

10669  
04 20/17

*Curtea Constituțională*

*mun. Chișinău, str. Alexandru Lăpușneanu, 28*

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani Vă expediază REPETAT copia încheierii nr. 10-732/16 din 07.12.2016 la plîngerea avocatului Gheorghe Ulianoschi în interesele lui Popovici Serghei depusă în ordinea art. 313 CPP.

- Anexă: Copia încheierii din 07.12.2016 pe 3 (trei) file;
- Copia plîngerii depuse în ordinea art. 313 CPP pe 6 (șase) file;
- Copia cererii de ridicare a excepției de neconstituționalitate pe 6 (șase)

file.

Judecător de instrucție  
a Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ  
A REPUBLICII MOLDOVA  
439  
04 17  
Anatolie Galben

**ÎNCHEIERE**  
în numele Legii

07.12.2016  
Judecătoria  
Președintele ședințe  
Grefier  
Procuror  
Avocat

mun.Chișinău  
Rîșcani mun.Chișinău  
Anatolie Galben  
Cristina Cibotari  
Viorel Radețchi  
Gheorghe Ulianovschi

Examinând în ședință de judecată publică plângerea avocatului Gheorghe Ulianovschi în interesele lui Serghei Popovici privind declararea nulă a ordonanței Procurorului General interimar Eduard Harunjen din 15.09.2016 de pornire a urmăririi penale pe cauza penală nr. 2016978140 în baza art. 42 alin. (5), 243 alin. (3) lit.b) Cod penal și ordonanței procurorului în procuratura Anticorupție Dorin Compan din 21.09.2016 de punere sub învinuire a lui Popovici Serghei Ion în baza art. 42 alin. (5), 243 alin. (3) lit. b) Cod penal,-

**A C O N S T A T A T :**

Conform ordonanței Procurorului General interimar Eduard Harunjen din 15.09.2016 de pornire a urmăririi penale, la 12.09.2016, în Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni al procuraturii anticorupție, a fost înregistrat raportul procurorului în procuratura anticorupție privind acțiunile ilicite comise de către judecătorul Judecătoriei Comrat Serghei Popovici la examinarea cererilor de chemare în judecată a lui:

Rusakova Anastasiia, care acționa din numele Griden Developments Limited Suite 9, 8 Shepherd Market, Mayfair, London W1J7JY Co. Number 8288324 privind încasarea sumei de 700 000 000 dolari SUA în mod solidar de la debitorul Ronida Invest LLP Crownwall Buildings 45-51, Newhall Office 330, Birmingham, Great Britain, și de la fidejusrorii; SRL „Тэра Строй”, Federația Rusă, or. Moscova, str.Talalihina dom. 41 str. 8, ORGN 1137746174961; SRL „Гольф Стрим”, Federația Rusă, or. Moscova, str. Kalancevscaia dom. 11 str.3, pom. 42 ORGN 1137746175181; SRL „Сирис” Federația Rusă, or. Moscova, per. Kolodeznîi dom. 14, pom. 13, kom. 22 ORGN 1 137746298480; SRL „МорКом” Federația Rusă, or. Moscova, prosp. Vernadskogo dom. 29, pom.1, kom. 7, ORGN 1 137746457463; SRL „Тюон”, Federația Rusă, or. Moscova, per. Suharevschi dom. 9 str. 1, ORGN 1137746059131, iar de la Radu Vasili, R.Moldova r-nul Comrat s. Ferapontievka str. Pobedî 12, IDNP 2001002331794, privind încasarea doar a datoriei de 70000 dolari SUA.

Koruts Viktor, care acționa în numele Augela Systems LLP, ID No JC 335847 Comowall Buildings, 45-51Newhall, Street, Office 330,Birmingham, West Midlands, B3,UK a înaintat cerere privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare a datoriei în mărime de 500 000 000 dolari SUA de la debitorul POCHARD Corporation LLP 122-126 Tooley Street, London SE1 2TU,Great Britain (United Kingdom ) și fidejusrorii: SRL „Альсор”, Federația Rusă, or. Moscova, prospect Komsomolishi dom. 22, str. 3 director general Litvinov Ivan, INN/KPP 7704788253/770401001 ORGN 1117746633839; SRL „Вектор Плюс”, Federația Rusă, or. Moscova str. Polionova dom. 20 pomeșenie 3 director general Micalo Nicolai, INN/KPP 7743822028/7743301001 ORGN 1117746509210.; SRL „Сити Ком” Federația Rusă, or. Moscova, prospect Narodnîi dom. 5, str.5 director general Muzipova Guzeli, INN/KPP 7743823230/ 774301001 ORGN 1 1 17746543 177.; SRL „Транзит Центр”, Federația Rusă, or. Moscova, str. Kovrov Pereuioc dom.8 str. 1, director general Zubco Evghenii INN/KPP 7713732730/771301001 ORGN 1117746638217; mandant - Dorofyti Olena, R. Moldova r-nul Comral, s. Congaz str. Ialpuș 1 IDNP 2005001023881.

Temei pentru înregistrarea raportului procurorului au servit materialele cauzei penale nr.2014978027 pe care urmărirea penală a fost pornită la 14.02.2016, în baza art.243 alin.(3) lit.b) Cod penal, pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea instituției financiare BC „Moldindconbank” SA.

La 21.10.2016 avocatul Gheorghe Ulianovschi în interesele lui Serghei Popovici s-a adresat în judecătoria Rîșcani mun.Chișinău cu plîngere în ordinea art.313 CPP privind declararea nulă a ordonanței Procurorului General interimar Eduard Harunjen din 15.09.2016 de pornire a urmăririi penale pe cauza penală nr. 2016978140 în baza art. 42 alin. (5), 243 alin. (3) lit.b) Cod penal și ordonanței procurorului în procuratura Anticorupție Dorin Compan din 21.09.2016 de punere sub învinuire a lui Popovici Serghei Ion în baza art. 42 alin. (5), 243 alin. (3) lit.b) Cod penal.

În ședința de judecată avocatul Gheorghe Ulianovschi în interesele lui Serghei Popovici a solicitat sesizarea Curții Constituționale privind exercitarea controlului constituționalității a prevederilor art. 19 alin (4) - (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului în sensul atribuit acestora de către Procurorul General-interimar Eduard Harunjen și procurorul în Procuratura Anticorupție Dorin Compan la pornirea urmăririi penale și punerea sub învinuire a judecătorului Serghei Popovici pentru pronunțarea ordonanțelor judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și 30.08.2013, neanulate de către o instanță judecătorească competentă în ordinea prevăzută de lege, ca acte de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal.

În motivarea cererii a invocat că la 15.09.2016 Procurorul General-interimar Eduard Harunjen a dispus pornirea urmăririi penale pe cauza penală nr. 2016978140 în baza art. 42 alin. (5), 243 alin. (3) lit.b) Cod penal iar la 21.09.2016 prin ordonanța procurorului în procuratura Anticorupție Dorin Compan s-a dispus punerea sub învinuire a lui Popovici Serghei Ion în baza art. 42 alin. (5), 243 alin. (3) lit. b) Cod penal.

Constatarea procurorului în Procuratura Anticorupție Dorin Compan din procesul-verbal de autosesizare care au stat la baza pornirii urmăririi penale în privința judecătorului Serghei Popovici și punerii sub învinuire a lui în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) Cod penal rezumativ se reduc la următoarele.

La 23 august 2013 la judecătoria Comrat cu cerere s-a adresat Rusacova A. în baza procurii din numele creditorului Griden Developments Limited Suite 9, 8 Shepherd Marchet, Mayfair, London W1Y7Y Co. Number 8288324 privind încasarea sumei de 700.070.000 dolari SUA de la mai mulți debitori aflați în Marea Britanie, Federația Rusă și Republica Moldova.

Examinând cerea menționată, judecătorul în judecătoria Comrat Serghei Popovici prin ordonanța judecătorească din 30 august 2013 a admis cererea creditorului și a încasat suma de 700.070.000 dolari SUA de la mai mulți debitori aflați în Marea Britanie, Federația Rusă și Republica Moldova.

Verificând legalitatea acestei ordonanțe judecătorești în baza materialelor din dosarul civil nr. 2p-61/2013, procurorul Dorin Compan a considerat că ordonanța judecătorească pronunțată de judecătorul Serghei Popovici de admitere a cererii este neîntemeiată și contravine prevederilor capitolului IV, art. 130, 169, 170, 345 și 348 din Codul de procedură penală, precum și bazei probatorii existente în cauză. De aceea, instanța de judecată, adică judecătorul Serghei Popovici urma să dispună respingerea cererii creditorului Griden Developments Limited Suite 9, 8 Shepherd Marchet, Mayfair, London W1Y7Y Co. Number 8288324.

La fel, în condiții similare, judecătorul Serghei Popovici în perioada deținerii funcției de judecător la judecătoria Comrat. a pronunțat cu bună știință o hotărâre contrară legii prin ce a contribuit la spălarea banilor în cauza nr. 2p-308/11.

Astfel, la 16 noiembrie 2011 Kortus Victor în baza procurii, acționând în numele Augela Systems LLO, ID No. IC 335847 Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, West Midlands, B3, UK a înaintat cerere privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare a datoriei în mărime de 500 mln dolari SUA de la debitori.

Examinând cererea menționată judecătorul în judecătoria Comrat Serghei Popovici prin ordonanța judecătorească din 21 noiembrie 2011 a admis cererea creditorului și a încasat suma de 500 mln. dolari SUA de la debitori.

Menționând că a verificat legalitatea acestei ordonanțe judecătorești în baza materialelor din dosarul civil procurorul Dorin Compan a considerat că ordonanța judecătorească pronunțată de judecătorul Serghei Popovici de admitere a cererii este neîntemeiată și contravine prevederilor capitolului IV, art. 130, 169, 170, 345 și 348 din Codul de procedură civilă, precum și bazei probante existente pe cauză. De aceea, instanța de judecată, adică judecătorul Serghei Popovici urma să dispună respingerea cererii creditorului Augela Systems LLP, ID No IC 335877 Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, West Midlands, B3, UK.

În baza acestor constatări, procurorul Dorin Compan a concluzionat că în dosarul civil nr. 2p-61/2013, precum și dosarul nr. 2p-308/11 există urme ale coparticipării lui Popovici Serghei la spălarea banilor și anume existența documentelor semnate de acesta prin care se dă câștig de cauză creditorului în vederea încasării pretinsei sumei debitoare în mărime totală de peste 1,2 mlrd. dolari SUA.

În așa mod, în baza materialelor din dosarele civile nr. 2p-308/11 și nr. 2p-61/2013, procurorul Dorin Compan, declarând personal ordonanțele judecătoriei din 21 noiembrie 2011 și din 30 august 2013 ca neîntemeiate și ilegale ca contrare dispozițiilor Codului de procedură civilă, le-a recunoscut drept probe care în opinia lui confirmă existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea de către judecătorul Serghei Popovici a infracțiunii de coparticipare la spălarea de bani în sumă de peste 1,2 mlrd dolari SUA, prevăzută de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.

Avocatul consideră că aceste constatări ale procurorului Dorin Compan din procesul-verbal din 15 septembrie 2016 de autosesizare nu se bazează pe probe (fapte și informații) concrete ce se conțin în materialele dosarului penal.

Ele se întemeiază în exclusivitate pe presupunerile procurorului bazate pe opiniile sale personale, referitoare la ilegalitatea ordonanțelor judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și din 30.08.2013, făcute cu încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției și Convenției E.D.O., legii de procedură civilă și legii de procedură penală ce garantează dreptul judecătorului Serghei Popovici la inviolabilitatea personală asigurat prin principiile independenței și prezumției imparțialității judecătorului la îndeplinirea justiției și, în special, la adoptarea hotărârilor judecătorești irevocabile.

Astfel, conform Constituției: justiția se îndeplinește în numele legii de instanțele judecătorești (art. 114 din Constituție); judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii (art. 116 alin(1) din Constituție); hotărârile judecătorești definitive sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, printre care și pentru procurori (art. 120 din Constituție); procuratura reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanțele judecătorești în condițiile legii (art. 124 alin (1) din Constituție).

Conținutul acestor norme constituționale mai detaliat este dezvăluit de Curtea Constituțională în jurisprudența sa de interpretare a lor.

Astfel, Curtea Constituțională în hotărârea nr. 22 din 05.09.2013 pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la imunitatea judecătorului a statuat că: „Dispozițiile art. 114 și art. 116 alin.(1) din Constituție și art. 17 din Legea cu privire la statutul judecătorului, instituie principiul independenței judecătorului,

fără de care este imposibilă o activitate autentică de înfăptuire a justiției. Realizarea principiului independenței judecătorului, pus la baza autonomiei autorității judecătorești, se asigură prin procedura de înfăptuire a justiției.. prin declararea inviolabilității judecătorului..

...Esența independenței judecătorului rezidă în autonomia acestuia la adoptarea deciziilor judecătorești. Aceasta presupune că judecătorul urmează să fie ocrotit și să-i fie garantat că la judecarea cauzelor, atribuție conferită de Constituție el nu va fi supus persecuțiilor și nu va putea fi antrenată urmărirea penală pentru modul de interpretare a legii, de apreciere a faptelor sau evaluarea probelor, cu excepția „cazurilor de rea-credință“ ( §§50 și 59 a hotărârii)

Referitor la „cazurile de rea-credință“ a judecătorilor la adoptarea hotărârilor judecătorești, Curtea Constituțională în hotărârea nr. 28 din 14 decembrie 2010 a statuat că inadmisibilitatea punerii la îndoială a legalității deciziilor judecătorești este expres prevăzută de art. 120 din Constituție ( pct. 7.3 a hotărârii).

Principiul securității raporturilor juridice în opinia Curții Constituționale impune ca soluția judecătorului dată în mod irevocabil cu privire la un litigiu să nu fie repusă în discuție (vezi pct. 7.4 a hotărârii).

De asemenea, Curtea Constituțională a menționat că nici un alt organ al puterii de stat nu este în drept să verifice legalitatea hotărârilor judecătorești și să pună la îndoială forța juridică a actului judecătoresc, cu excepție unei instanțe judecătorești competente conform legii în cazurile și modul stabilit de lege ( pct. 7 a hotărârii).

Tot în această hotărâre Curtea Constituțională a statuat că judecătorul poate fi tras la răspundere doar în cazul anulării hotărârii judecătorești defectuoase și constatării faptului că la examinarea cauzei judecătorul intenționat sau din neglijență gravă, a interpretat sau a aplicat neuniform legea ( pct. 7 a hotărârii).

Cu referire la actele internaționale privind independența judecătorilor, Curtea Constituțională în hotărârea nr. 26 din 11.11.2014 privind controlul constituționalității unor prevederi legale referitoare la imunitatea judecătorului (2), din nou a menționat „că independența judecătorului nu exclude angajarea responsabilității acestuia Or fiind realizată sub rezerva unei prudențe, determinate de necesitatea garantării libertății depline a judecătorului contra tuturor presiunilor induse.“ ( §41 a hotărârii)

De asemenea, și Consiliul Superior al Magistraturii ca garant al independenței autorității judecătorești consideră că nu poate fi tras la răspundere un judecător pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești irevocabile în situația în care hotărârea pronunțată de el nu a fost anulată în ordinea stabilită de lege. (hotărârea CSM nr. 280/19 din 22 iunie 2010 și hotărârea nr. 463/20 din 05.07.2016)

Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa de interpretare a art. 6 §1 din CtEDO a statuat că „principiul potrivit căruia un tribunal va fi prezumat lipsit de prejudecată personală sau parțialitate este de mult timp stabilit în jurisprudența Curții. El reflectă un element important al preeminenței dreptului și anume că verdictul tribunalului este definitiv și obligatoriu, cu excepția dacă este clasat de o instanță superioară ca urmare a unor neregularități sau inechități.

Acest principiu trebuie să se aplice în mod echitabil tuturor formelor de tribunal, inclusiv juraților.“ ( §32 a hotărârii din 10 iunie 1996 în cauza Pullar c. Regatului Unit, precum și §§44 - 45 a hotărârii Curții D.O. din 6 decembrie 2005 în cauza Popov c. Moldova (2))

Codul de procedură penală și Codul de procedură civilă stabilește un șir de garanții procedurale care asigură respectarea acestor principii constituționale și convenționale și dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 §1 din Convenție.

Astfel, conform art. 16 alin. (1) și art. 19 alin. (2) Cod de procedură civilă, hotărârile, încheierile, ordonanțele și deciziile judecătorești definitive sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, printre care și pentru procurori și se execută cu strictețe pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Hotărârea judecătorească emisă în pricina civilă poate fi controlată numai de instanța judecătorească competentă, în ordinea stabilită de prezentul cod (CPC) și de alte legi.

Conform Codului de procedură penală: procesul penal se desfășoară în strictă conformitate cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu tratatele internaționale la care R.M. este parte, cu prevederile Constituției R.M. și ale CPP (art. 7 alin(1) CPP); în procesul penal nu pot fi admise ca probe, și prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești, datele care au fost obținute cu încălcări esențiale de către organul de urmărire penală a dispozițiilor Codului de procedură penală (art. 94 alin(1) pct. 8) CPP); constituie încălcarea esențială a dispozițiilor Codului de procedură penală încălcările admise la administrarea probelor în cauza penală respectivă (art. 94 alin(2) CPP); urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită nu poate fi efectuată și va fi încetată la orice etapă a procesului penal în cazul în care în privința unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu aceeași acuzație (art. 275 pct. 7) CPP).

Contrar acestor garanții procesuale instituite de normele constituționale și actele internaționale, de CPC și CPP, ce asigură respectarea principiilor privind înfăptuirea justiției numai de către instanțele judecătorești, caracterului obligator al hotărârilor judecătorești irevocabile, independenței și prezumției imparțialității judecătorilor la adoptarea și pronunțarea lor, procurorul Dorin Compan neglijând art. 124 alin.(1) din Constituție și-a asumat în mod arbitrar atribuțiile unei instanțe de competență exclusivă a căreia este verificarea legalității ordonanțelor judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013, adoptate de judecătorul Serghei Popovici, și le-a declarat neîntemeiate și contrare prevederilor Codului de procedură civilă.

Declarând în mod arbitrar ordonanțele judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și 30.08.2013 neîntemeiate și contrare Codului de procedură civilă, procurorul Dorin Compan a concluzionat că în dosarele civile nr. 2p-

61/2013 și nr. 2p-308/11 există urme ale complicității lui Serghei Popovici la spălarea banilor și anume existența documentelor semnate de acesta prin care se dă câștig de cauză creditorului în vederea încasării pretinsei sume debitoare în mărime totală de peste 1,2 mlrd dolari SUA.

Astfel, procurorul Dorin Compan cu încălcarea flagrantă a cerințelor art.114, art. 116 alin.(1), art. 120 și art. 124 din Constituție, art. 16 alin.(1) și art. 19 alin.(2) Cod de procedură civilă, art. 7 alin.(1) CPP și art. 6 §1 din Convenție, ilegal a declarat ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013 neîntemeiate și contrare Codului de procedură civilă și le-a recunoscut drept probe care în opinia lui confirmă existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea de către judecătorul 30.08.2013 a infracțiunii de complicitate la spălarea banilor prevăzută de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) Cod penal.

Deoarece aceste probe au fost administrate ilegal conform art. 94 alin.(1) pct. 8) și alin.(2) CPP ele nu pot fi admise ca probe și se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești.

Mai mult, conform art. 94 alin.(3) CPP încălcarea flagrantă a dispozițiilor art. 114, art. 116 alin. (1), art. 120 și art. 124 din Constituție, art. 16 alin.(1) și art. 19 alin.(2) Cod de procedură penală, art. 7 alin.(1) CPP și art. 6 §1 din Convenție de către procurorul Dorin Compan la administrarea acestor probe confirmă cu certitudine faptul încălcării lor de către el și vinovăția lui în admiterea lor.

Plus la acestea judecătorul Serghei Popovici se învinuiește și în aceea că el prin ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013 recunoscute de procuror ca ilegale a acordat ajutor prin înlăturarea obstacolelor la realizarea infracțiunii de spălare de bani de către autori, caracterizată prin acordare de mijloace și înlăturare de obstacole la transferul, dobândirea și utilizarea banilor în sumă de peste 1,2 mlrd de dolari SUA, de către persoane care știau ori trebuia să știe că constituie venituri ilicite, realizând o etapă componentă a procesului complex infracțional de spălare a banilor, care implică mai mulți actori din diferite state, (vezi pag. 4 a ordonanței de punere sub învinuire)

Și aceste afirmații se bazează în exclusivitate nu pe probe ci pe presupunerile procurorului Dorin Compan, deoarece: - în cauză procurorul n-a stabilit concret cine este autorul sau autorii spălării de bani. Or, în lipsa autorului spălării de bani și înțelegerii lui cu complicel, se exclude coparticiparea judecătorului Serghei Popovici la spălarea banilor.

În cauză, în general nu există nici o probă care direct sau indirect ar confirma faptul spălării de bani și că banii încasați la cererea creditorului de la debitori prin ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013 constituiau venituri ilicite.

De asemenea, menționează și faptul că conform art. 275 pct. 7) CPP urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită nu poate fi efectuată și va fi încetată la orice etapă a procesului penal în cazul în care în privința unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu aceeași acuzație.

În cele menționate mai sus a demonstrat că împotriva judecătorului 30.08.2013 a fost pornită urmărirea penală și el a fost pus sub învinuire în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) Cod penal pentru faptul că el a adoptat ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și din 30.08.2013, care în opiniile Procurorului General-interimar Eduard Harunjen și a procurorului în Procuratura Anticorupție Dorin Compan sunt neîntemeiate și ilegale și care în opinia lor au fost adoptate cu scopul de a contribui la spălarea banilor.

De jure și de facto aceste ordonanțe judecătorești irevocabile sunt obiectul urmăririi penale și învinuirii judecătorului Serghei Popovici în complicitate la infracțiunile de spălare de bani prin adoptarea lor.

În cele menționate mai sus, de asemenea a demonstrat că conform art. 116 alin(1) și art. 120 din Constituție, jurisprudenței Curții Constituționale și jurisprudenței CtEDO, prevederilor Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală, hotărârea judecătorească irevocabilă are caracter obligatoriu pentru autoritățile publice, iar judecătorii se prezumă imparțiali la adoptarea lor.

Excepție de la aceste principii fundamentale ce asigură independența judecătorilor la înfăptuirea justiției este cazul când o instanță judecătorească competentă și în ordinea prevăzută de lege casează hotărârea judecătorească irevocabilă ca urmare a unor neregularități sau inechități.

De aceea caracterul irevocabil și obligatoriu al ordonanțelor judecătorești din 21.11.2011 și din 23.08.2013 adoptate de judecătorul Serghei Popovici, garantat de art. 120 din Constituție, constituie obiectiv o circumstanță prevăzută de art. 275 pct. 7) CPP care exclude urmărirea penală și punerea sub învinuire a judecătorului Serghei Popovici pentru adoptarea lor, indiferent de faptul că în opinia Procurorului General-interimar al R.M. și a procurorului în Procuratura Anticorupție Dorin Compan această ordonanță este neîntemeiată și ilegală și a fost adoptată în opinia lor, pentru a contribui la spălarea de bani.

Curtea Constituțională prin hotărârea nr. 2 din 9 februarie 2016 pentru interpretarea art. 135 alin.(1) lit. a) și g) din Constituție a hotărât că în cazul existenței incertitudinii privind constituționalitatea legii ce urmează a fi aplicată la soluționarea unei cauze aflate pe rolul său, instanța de judecată este obligată la cererea părților sau din oficiu să sesizeze Curtea Constituțională.

Curtea Constituțională în pct. 3 a hotărârii nr. 7 din 13 februarie 2001 „Pentru controlul constituționalității prevederilor art. 82 și art. 223 din Codul de procedură penală“ de asemenea a statuat că „având în vedere dispozițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională exercită nu numai controlul constituționalității actelor normative contestate, dar examinează și sensul atribuit acestora în practica aplicării lor de către organele de drept.“

Până în prezent nu există o hotărâre a Curții Constituționale, având ca obiect practica de aplicare a dispozițiilor art. 19 alin.(4) - (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului în sensul atribuit acestora de către Procurorul General la pornirea urmăririi penale în privința judecătorului pentru acte de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în baza art. 42 alin.(5), art. 243 alin.(3) lit. b) Cod penal prin adoptarea unor hotărâri judecătorești irevocabile, neanulate în ordine prevăzută de lege.

La pornirea urmăririi penale și punerea sub învinuirea a judecătorului Serghei Popovici în baza art. 42 alin.(5), art. 243 alin.(3) lit. b) Cod penal, Procurorul General-interimar Eduard Harunjen și procurorul Dorin Compan, aplicând dispozițiile art. 19 alin.(4) și (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului, n-a respectat nici cerințele Codului de procedură penală și nici garanțiile instituite de normele constituționale și actele internaționale.

Procurorul pentru misiuni speciale a Procuraturii Generale Viorel Radeachi în ședința de judecată a solicitat respingerea sesizării din motiv că nu are legătură cu examinarea plîngerii înaintate în baza art.313 CPP.

Instanța de judecată audiind participanții procesului, verificînd întrunirea condițiilor invocate în Hotărîrea Curții Constituționale nr.2 din 09.02.2016 în cererea înaintată de către avocatul Gheorghe Ulianoschi în interesele lui Serghei Popovici în cadrul ședinței de judecată, și stabilind întrunirea condițiilor menționate, ajunge la concluzia de a admite cererea apărătorului Gheorghe Ulianoschi și a sesiza Curtea Constituțională referitor la verificarea constituționalității a prevederilor art. 19 alin.(4) și (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului.

Instanța reține că, potrivit art.7 alin.3 CPP, dacă, în procesul judecării cauzei, instanța constată că norma juridică ce urmează a fi aplicată contravine prevederilor Constituției și este expusă într-un act juridic care poate fi supus controlului constituționalității, judecarea cauzei se suspendă, se informează Curtea Supremă de Justiție care, la rîndul său, sesizează Curtea Constituțională.

Conform art.135 alin.1 lit.g) din Constituția RM, Curtea Constituțională rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice sesizate de Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărîrea Curții Constituționale nr.2 din 09.02.2016 pentru interpretarea art.135 alin.1 lit.a) și g) din Constituția Republicii Moldova, la ridicarea excepției de neconstituționalitate și sesizarea Curții Constituționale judecătorul nu poate să se pronunțe asupra temeiniciei sesizării sau asupra conformității cu Constituția a normelor contestate. Acesta urmează să verifice și să indice doar dacă:

1) obiectul excepției intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție;

2) excepția este ridicată de către una din părți sau reprezentantul acesteia ( în cazul în care nu este ridicată de către instanța de judecată din oficiu);

3) prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluționarea cauzei;

4) nu există o hotărâre anterioară a Curții având ca obiect prevederile contestate.

Astfel, cererea avocatului Gheorghe Ulianoschi în interesele lui Serghei Popovici întrunește condițiile indicate, și anume prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluționarea cauzei.

La admiterea cererii avocatului, instanța remarcă că prin hotărârea Curtea Constituțională nr. 7 din 13 februarie 2001 „Pentru controlul constituționalității prevederilor art. 82 și art. 223 din Codul de procedură penală, în pct. 3 s-a expus că având în vedere dispozițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională exercită nu numai controlul constituționalității actelor normative contestate, dar examinează și sensul atribuit acestora în practica aplicării lor de către organele de drept.

În cazul în speță, procurorul a declarat personal ordonanțele judecătorești irevocabile din 21 noiembrie 2011 și din 30 august 2013 ca neîntemeiate și ilegale ca contrare dispozițiilor Codului de procedură civilă, fără ca ultimele să fie anulate de instanțele ierarhic superioare.

Potrivit Hotărîrii Curții Constituționale nr.2 din 09.02.2016 pentru interpretarea art.135 alin.1 lit.a) și g) din Constituția Republicii Moldova, în momentul în care judecătorul ordinar constată sau este invocată de către părți o anumită incertitudine privind constituționalitatea actului aplicabil, acesta este obligat să demareze procesul de exercitare a controlului constituționalității.

Totodată, ca rezultat al admiterii cererii privind ridicarea excepției de neconstituționalitate, instanța dispune suspendarea procesului pînă la expunerea Curții Constituționale pe margine sesizării vizate.

În baza art. 342 CPP instanța:-

#### DISPUNE:

Se admite cererea avocatului Gheorghe Ulianoschi în interesele lui Serghei Popovici referitor la verificarea constituționalității a prevederilor art. 19 alin.(4) și (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului.

Se sesizează Curtea Constituțională cu privire la realizarea controlului constituționalității a prevederilor art. 19 alin.(4) și (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului.

Încheierea nu se subsumează la excepția de atac.

Judecător de instanță  
a judecătoriai Rîșcani  
Anatolie Galben

Copia corespunde originalului, judecător

Anatolie Galben

Anatolie Galben

Judecătorului de instrucție  
al Judecătoriei Râșcani mun. Chișinău

de la Gheorghe Ulianovschi, avocat,  
apărător al judecătorului S. Popovici,  
învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de  
art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP

#### CERERE

de sesizare a Curții Constituționale cu privire la ridicarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin(4) și (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului în sensul atribuit acestora în practica de aplicare a lor de către Procurorul General-interimar al R.M. la pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului S. Popovici și punerea lui sub învinuire în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP

#### I. NECESITATEA RIDICĂRII EXCEPȚIEI DE NECONSTITUȚIONALITATE.

1. **La examinarea plângerii împotriva ordonanței Procurorului General-interimar al R.M E. Harunjen din 15 septembrie 2016 privind pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului S. Popovici în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP și împotriva ordonanței procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan din 21 septembrie 2016 de punere sub învinuire a judecătorului S. Popovici în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP judecătorul de instrucție urmează să verifice respectarea dispozițiilor art. 19 alin(4) și (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului în sensul atribuit acestora de către Procurorul General-interimar E. Harunjen și procurorul D. Compan la pornirea urmăririi penale și punerea sub învinuire a judecătorului S. Popovici pentru pronunțarea ordonanțelor judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și 30.08.2013, neanulate de către o instanță judecătorească competentă în ordinea prevăzută de legea de procedură civilă, ca acte de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzute de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.**
2. **Considerăm că practica de aplicare a art. 19 alin(4) și (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului în sensul atribuit acestora de către Procurorul General-interimar al R.M. E. Harunjen și procurorul D. Compan la pornirea urmăririi penale și punerea sub învinuire a judecătorului S. Popovici pentru pronunțarea ordonanțelor judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și 30.08.2013, neanulate de către o instanță judecătorească competentă în ordinea prevăzută de legea de procedură civilă ca acte de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzute de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP este contrară art. 114, 116 alin(1), art. 120, art. 124 alin(1) din Constituție și art. 6 §1 din Convenția E.D.O.**

#### II. ARGUMENTELE PRIVIND NECONSTITUȚIONALITATEA ACESTEI PRACTICI DE APLICARE A DISPOZIȚIILOR ART. 19 ALIN(4) ȘI (5) A LEGII CU PRIVIRE LA STATUTUL JUDECĂTORULUI.

##### 3. Conform art. 19 al Legii cu privire la statutul judecătorului:

- urmărirea penală împotriva judecătorului poate fi pornită doar de către Procurorul General sau prim-adjunctul, iar în lipsa acestuia de către un adjunct în temeiul ordinului emis de Procurorul General, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile Codului de procedură penală. În cazul săvârșirii de către judecător al infracțiunilor specificate la art. 243, 324, 326 și 330<sup>2</sup> ale Codului penal al R.M., acordul Consiliului Superior al Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale nu este necesar (vezi alin(4));
- toate acțiunile procesuale în privința judecătorului, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă, pot fi efectuate numai după emiterea ordonanței de pornire a urmăririi penale, cu respectarea garanțiilor instituite de normele constituționale și actele internaționale (vezi alin(5)).

**Codul de procedură penală prevede expres următoarele condiții ce trebuie respectate la pornirea urmăririi penale:**

- condițiile speciale de urmărire penală față de anumite categorii de persoane care beneficiază, conform legii, de un anumit grad de imunitate se asigură în baza Constituției, tratatelor internaționale, Codului de procedură penală și alte legi. (art. 9 alin(2) CPP);
- procurorul are obligația în limitele competenței sale, de a porni urmărirea penală în cazul în care este sesizat, în modul prevăzut de Codul de procedură penală, că s-a săvârșit o infracțiune. (art.27 alin(2) CPP)
- procurorul sesizat în modul prevăzut de art. 262 și art. 273 CPP dispune prin ordonanță începerea urmăririi penale numai în cazul în care din cuprinsul actului de sesizare rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvârșită o infracțiune și nu există vreuna din circumstanțele care exclud urmărirea penală. (art. 274 alin(1) CP)
- urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată și va fi încetată la orice etapă a procesului penal în cazul în care în privința unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu aceeași acuzație. (art. 275 pct. 7) CPP)

- **Curtea E.D.O. în jurisprudența sa a statuat** că a avea o „bănuială rezonabilă“ presupune existența faptelor sau informațiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut săvârși infracțiunea. Faptul că bănuiala este presupusă cu bună-credință nu este suficient. (vezi §48 a hotărârii Curții E.D.O. în cauza Cebotari c. Moldova din 13 noiembrie 2007 și §68 a hotărârii Curții E.D.O. în cauza Stepuleac c. Moldova din 6 noiembrie 2007)

**La pornirea urmăririi penale și punerea sub învinuirea a judecătorului S. Popovici în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP, Procurorul General-interimar al R.M. E. Harunjen și procurorul D. Compan, aplicând dispozițiile art. 19 alin(4) și (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului, n-a respectat nici cerințele Codului de procedură penală și nici garanțiile instituite de normele constituționale și actele internaționale.**

### 3.1. În fapt.

**Prin procesul-verbal de autosesizare din 15 septembrie 2016 procurorul în procuratura Anticorupție D. Compan a recunoscut** ca constatat faptul că din materialele acumulate de el rezultă o bănuială rezonabilă că judecătorul S. Popovici prin pronunțarea ordonanțelor judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și 30.08.2013, recunoscute de el ca contrare legii, a contribuit la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și a propus Procurorului General de a porni urmărirea penală împotriva judecătorului S. Popovici în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP. (vezi copia procesului-verbal de autosesizare anexată la plângere).

**Procurorul General-interimar al Republicii Moldova E. Harunjen, în baza constatărilor făcute de procurorul în Procuratura Anticorupție D. Compan în procesul-verbal de autosesizare, prin ordonanța din 15 septembrie 2016 a pornit urmărirea penală în privința judecătorului S. Popovici în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP. (vezi ordonanța anexată la plângere)**

Ulterior, tot în baza constatărilor făcute în procesul-verbal de autosesizare din 15 septembrie 2016, procurorul în Procuratura Anticorupție D. Compan prin ordonanța din 21 septembrie 2016 l-a pus sub învinuire pe judecătorul S. Popovici în săvârșirea actelor de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP. (vezi ordonanța anexată la plângere)

**Constatăriile procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan din procesul-verbal de autosesizare care au stat la baza pornirii urmăririi penale în privința judecătorului S. Popovici și punerii sub învinuire a lui în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP rezumativ se reduc la următoarele.**

La 23 august 2013 la judecătoria Comrat cu cerere s-a adresat Rusacova A. în baza procurii din numele creditorului Griden Developments Limited Suite 9, 8 Shepherd Marchet, Mayfair, London W1Y7IY Co. Number 8288324 privind încasarea sumei de 700.070.000 dolari SUA de la mai mulți debitori aflați în Marea Britanie, Federația Rusă și Republica Moldova.

Examinând cerea menționată, judecătorul în judecătoria Comrat Serghei Popovici prin ordonanța judecătorească din 30 august 2013 a admis cererea creditorului și a încasat suma de 700.070.000 dolari SUA de la mai mulți debitori aflați în Marea Britanie, Federația Rusă și Republica Moldova.

Verificând legalitatea acestei ordonanțe judecătorești în baza materialelor din dosarul civil nr. 2p-61/2013, procurorul D. Compan a considerat că ordonanța judecătorească pronunțată de judecătorul S. Popovici de admitere a cererii este neîntemeiată și contravine prevederilor capitolului IV, art. art. 130, 169, 170, 345 și 348 din Codul de procedură penală, precum și bazei probatorii existente în cauză. De aceea, instanța de judecată, adică judecătorul S. Popovici urma să dispună respingerea cererii creditorului Griden Developments Limited Suite 9, 8 Shepherd Marchet, Mayfair, London W1Y7IY Co. Number 8288324.

La fel, în condiții similare, judecătorul S. Popovici în perioada deținerii funcției de judecător la judecătoria Comrat a pronunțat cu bună știință o hotărâre contrară legii prin ce a contribuit la spălarea banilor în cauza nr. 2p-308/11.

Astfel, la 16 noiembrie 2011 Kortus Victor în baza procurii, acționând în numele Augela Systems LLO, ID No. IC 335847 Cornwall Buildings, 45-51 Newhale Street, Office 330, Birmingham, West Midlands, B3, UK a înaintat cerere privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare a datoriei în mărime de 500 mln dolari SUA de la debitori.

Examinând cererea menționată judecătorul în judecătoria Comrat S. Popovici prin ordonanța judecătorească din 21 noiembrie 2011 a admis cererea creditorului și a încasat suma de 500 mln. dolari SUA de la debitori.

Menționând că a verificat legalitatea acestei ordonanțe judecătorești în baza materialelor din dosarul civil procurorul D. Compan a considerat că ordonanța judecătorească pronunțată de judecătorul S. Popovici

de admitere a cererii este neîntemeiată și contravine prevederilor capitolului IV, art. art. 130, 169, 170, 345 și 348 din Codul de procedură civilă, precum și bazei probante existente pe cauză. De aceea, instanța de judecată, adică judecătorul S. Popovici urma să dispună respingerea cererii creditorului Augela Systems LLP, ID No IC 335877 Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, West Midlands, B3, UK.

În baza acestor constatări, procurorul D. Compan a concluzionat că în dosarul civil nr. 2p-61/2013, precum și dosarul nr. 2p-308/11 există urme ale coparticipării lui Popovici Serghei la spălarea banilor și anume existența documentelor semnate de acesta prin care se dă câștig de cauză creditorului în vederea încasării pretinsei sumei debitoare în mărime totală de peste 1,2 mlrd. dolari SUA.

În așa mod, în baza materialelor din dosarele civile nr. 2p-308/11 și nr. 2p-61/2013, procurorul D. Compan, declarând personal ordonanțele judecătorești din 21 noiembrie 2011 și din 30 august 2013 ca neîntemeiate și ilegale ca contrare dispozițiilor Codului de procedură civilă, le-a recunoscut drept probe care în opinia lui confirmă existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea de către judecătorul S. Popovici a infracțiunii de coparticipare la spălarea de bani în sumă de peste 1,2 mlrd dolari SUA, prevăzută de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.

**Anume aceste constatări ale procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan din procesul-verbal de autosesizare** au stat la baza ordonanței Procurorului General-interimar al R.M. E. Harunjen din 15 septembrie 2016 de pornire a urmăririi penale în privința judecătorului S. Popovici și în baza lor procurorul în Procuratura Anticorupție D. Compan l-a pus pe el sub învinuire în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.

### 3.2. În drept

În opinia noastră, aceste constatări ale procurorului D. Compan din procesul-verbal din 15 septembrie 2016 de autosesizare nu se bazează pe probe (fapte și informații) concrete ce se conțin în materialele dosarului penal.

Ele se întemeiază în exclusivitate pe presupunerile procurorului bazate pe opiniile sale personale, referitoare la ilegalitatea ordonanțelor judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și din 30.08.2013, făcute cu încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției și Convenției E.D.O., legii de procedură civilă și legii de procedură penală ce garantează dreptul judecătorului S. Popovici la inviolabilitatea personală asigurată prin principiile independenței și prezumției imparțialității judecătorului la înfăptuirea justiției și, în special, la adoptarea hotărârilor judecătorești irevocabile.

#### **Astfel, conform Constituției:**

- justiția se înfăptuiește în numele legii de instanțele judecătorești (art. 114 din Constituție);
- judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii (art. 116 alin(1) din Constituție);
- hotărârile judecătorești definitive sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, printre care și pentru procurori (art. 120 din Constituție);
- procuratura reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanțele judecătorești în condițiile legii (art. 124 alin (1) din Constituție).

Conținutul acestor norme constituționale mai detaliat este dezvoltat de Curtea Constituțională în jurisprudența sa de interpretare a lor.

**Astfel, Curtea Constituțională în hotărârea nr. 22 din 05.09.2013** pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la imunitatea judecătorului a statuat că:

*„Dispozițiile art. 114 și art. 116 alin(1) din Constituție și art. 17 din Legea cu privire la statutul judecătorului, instituie principiul independenței judecătorului, fără de care este imposibilă o activitate autentică de înfăptuire a justiției. Realizarea principiului independenței judecătorului, pus la baza autonomiei autorității judecătorești, se asigură prin procedura de înfăptuire a justiției...prin declararea inviolabilității judecătorului...*

*...Esența independenței judecătorului rezidă în autonomia acestuia la adoptarea deciziilor judecătorești. Aceasta presupune că judecătorul urmează să fie ocrotit și să-i fie garantat că la judecarea cauzelor, atribuție conferită de Constituție el nu va fi supus persecuțiilor și nu va putea fi antrenată urmărirea penală pentru modul de interpretare a legii, de apreciere a faptelor sau evaluarea probelor, cu excepția „cazurilor de rea-credință.” (vezi §§50 și 59 a hotărârii)*

Referitor la „cazurile de rea-credință” a judecătorilor la adoptarea hotărârilor judecătorești, **Curtea Constituțională în hotărârea nr. 28 din 14 decembrie 2010 a statuat** că inadmisibilitatea punerii la

Îndoială a legalității deciziilor judecătorești este expres prevăzută de art. 120 din Constituție (vezi pct. 7.3 a hotărârii).

Principiul securității raporturilor juridice în opinia Curții Constituționale impune ca soluția judecătorului dată în mod irevocabil cu privire la un litigiu să nu fie repusă în discuție (vezi pct. 7.4 a hotărârii).

De asemenea, Curtea Constituțională a menționat că nici un alt organ al puterii de stat nu este în drept să verifice legalitatea hotărârilor judecătorești și să pună la îndoială forța juridică a actului judecătoresc, cu excepție unei instanțe judecătorești competente conform legii în cazurile și modul stabilit de lege (vezi pct. 7 a hotărârii).

Tot în această hotărâre Curtea Constituțională a statuat că judecătorul poate fi tras la răspundere doar în cazul anulării hotărârii judecătorești defectuoase și constatării faptului că la examinarea cauzei judecătorul intenționat sau din neglijență gravă, a interpretat sau a aplicat neuniform legea (vezi pct. 7 a hotărârii).

Cu referire la actele internaționale privind independența judecătorilor, Curtea Constituțională în hotărârea nr. 26 din 11.11.2014 privind controlul constituționalității unor prevederi legale referitoare la imunitatea judecătorului (2), din nou a menționat „că independența judecătorului nu exclude angajarea responsabilității acestuia, fiind realizată sub rezerva unei prudențe, determinate de necesitatea garantării libertății depline a judecătorului contra tuturor presiunilor induse.” (vezi §41 a hotărârii)

De asemenea, și Consiliul Superior al Magistraturii ca garant al independenței autorității judecătorești consideră că nu poate fi tras la răspundere un judecător pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești irevocabile în situația în care hotărârea pronunțată de el nu a fost anulată în ordinea stabilită de lege. (vezi hotărârea CSM nr. 280/19 din 22 iunie 2010, copia este anexată la plângere și hotărârea nr. 463/20 din 05.07.2016 copia căreia se anexează la prezenta cerere)

Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa de interpretare a art. 6 §1 din Convenția E.D.O. a statuat că „principiul potrivit căruia un tribunal va fi prezumat lipsit de prejudecată personală sau parțialitate este de mult timp stabilit în jurisprudența Curții.

*El reflectă un element important al preeminenței dreptului și anume că verdictul tribunalului este definitiv și obligatoriu, cu excepția dacă este clasat de o instanță superioară ca urmare a unor neregularități sau inechități.*

*Acest principiu trebuie să se aplice în mod echitabil tuturor formelor de tribunal, inclusiv juraților.”* (vezi §32 a hotărârii din 10 iunie 1996 în cauza Pullar c. Regatului Unit, precum și §§44 - 45 a hotărârii Curții E.D.O. din 6 decembrie 2005 în cauza Popov c. Moldova (2))

**Codul de procedură penală și Codul de procedură civilă stabilește un șir de garanții procedurale** care asigură respectarea acestor principii constituționale și convenționale și dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 §1 din Convenția E.D.O.

**Astfel, conform art. 16 alin(1) și art. 19 alin(2) Cod de procedură civilă**, hotărârile, încheierile, ordonanțele și deciziile judecătorești definitive sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, printre care și pentru procurori și se execută cu strictețe pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Hotărârea judecătorească emisă în pricina civilă poate fi controlată numai de instanța judecătorească competentă, în ordinea stabilită de prezentul cod (CPC) și de alte legi.

**Conform Codului de procedură penală:**

- procesul penal se desfășoară în strictă conformitate cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu tratatele internaționale la care R.M. este parte, cu prevederile Constituției R.M. și ale CPP (art. 7 alin(1) CPP);
- în procesul penal nu pot fi admise ca probe, și prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești, datele care au fost obținute cu încălcări esențiale de către organul de urmărire penală a dispozițiilor Codului de procedură penală (art. 94 alin(1) pct. 8) CPP);
- constituie încălcarea esențială a dispozițiilor Codului de procedură penală încălcările admise la administrarea probelor în cauza penală respectivă (art. 94 alin(2) CPP);
- urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită nu poate fi efectuată și va fi încetată la orice etapă a procesului penal în cazul în care în privința unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu aceeași acuzație (art. 275 pct. 7) CPP).

**Contrar acestor garanții procesuale instituite de normele constituționale și actele internaționale, de CPC și CPP, ce asigură respectarea principiilor privind înfăptuirea justiției numai de către**

**instanțele judecătorești, caracterului obligator al hotărârilor judecătorești irevocabile, independenței și prezumției imparțialității judecătorilor la adoptarea și pronunțarea lor,** procurorul D. Compan neglijând art. 124 alin(1) din Constituție și-a asumat în mod arbitrar atribuțiile unei instanțe de competență exclusivă a căreia este verificarea legalității ordonanțelor judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013, adoptate de judecătorul S. Popovici, și le-a declarat neîntemeiate și contrare prevederilor Codului de procedură civilă.

Declarând în mod arbitrar ordonanțele judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și 30.08.2013 neîntemeiate și contrare Codului de procedură civilă, procurorul D. Compan a concluzionat că în dosarele civile nr. 2p-61/2013 și nr. 2p-308/11 există urme ale complicității lui Serghei Popovici la spălarea banilor și anume existența documentelor semnate de acesta prin care se dă câștig de cauză creditorului în vederea încasării pretinsei sume debitoare în mărime totală de peste 1,2 mlrd dolari SUA.

**Astfel, procurorul D. Compan cu încălcarea flagrantă a cerințelor art.114, art. 116 alin(1), art. 120 și art. 124 din Constituție, art. 16 alin(1) și art. 19 alin(2) Cod de procedură civilă, art. 7 alin(1) CPP și art. 6 §1 din Convenția E.D.O. ilegal a declarat ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013 neîntemeiate și contrare Codului de procedură civilă și le-a recunoscut drept probe care în opinia lui confirmă existența unei bănuieii rezonabile privind săvârșirea de către judecătorul S. Popovici a infracțiunii de complicitate la spălarea banilor prevăzută de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.**

Deoarece aceste probe au fost administrate ilegal conform art. 94 alin(1) pct. 8) și alin(2) CPP ele nu pot fi admise ca probe și se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești.

Mai mult, conform art. 94 alin(3) CPP încălcarea flagrantă a dispozițiilor art. 114, art. 116 alin(1), art. 120 și art. 124 din Constituție, art. 16 alin(1) și art. 19 alin(2) Cod de procedură penală, art. 7 alin(1) CPP și art. 6 §1 din Convenția E.D.O. de către procurorul D. Compan la administrarea acestor probe confirmă cu certitudine faptul încălcării lor de către el și vinovăția lui în admiterea lor.

**Plus la acestea judecătorul S. Popovici se învinuiește și în aceea că el prin ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013 recunoscute de procuror ca ilegale a acordat ajutor prin înlăturarea obstacolelor la realizarea infracțiunii de spălare de bani de către autori, caracterizată prin acordare de mijloace și înlăturare de obstacole la transferul, dobândirea și utilizarea banilor în sumă de peste 1,2 mlrd de dolari SUA, de către persoane care știau ori trebuia să știe că constituie venituri ilicite, realizând o etapă componentă a procesului complex infracțional de spălare a banilor, care implică mai mulți actori din diferite state. (vezi pag. 4 a ordonanței de punere sub învinuire)**

Și aceste afirmații se bazează în exclusivitate nu pe probe ci pe presupunerile procurorului D. Compan, deoarece:

- în cauză procurorul n-a stabilit concret cine este autorul sau autorii spălării de bani. Or, în lipsa autorului spălării de bani și înțelegerii lui cu complicele, se exclude coparticiparea judecătorului S. Popovici la spălarea banilor.
- În cauză, în general nu există nici o probă care direct sau indirect ar confirma faptul spălării de bani și că banii încasați la cererea creditorului de la debitori prin ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013 constituiau venituri ilicite.

De asemenea, menționăm și faptul că conform art. 275 pct. 7) CPP urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită nu poate fi efectuată și va fi încetată la orice etapă a procesului penal în cazul în care în privința unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu aceeași acuzație.

În cele menționate mai sus am demonstrat că împotriva judecătorului S. Popovici a fost pornită urmărirea penală și el a fost pus sub învinuire în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP pentru faptul că el a adoptat ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și din 30.08.2013, care în opiniile Procurorului General-Interimar al R.M. și a procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan sunt neîntemeiate și ilegale și care în opinia lor au fost adoptate cu scopul de a contribui la spălarea banilor.

De jure și de facto aceste ordonanțe judecătorești irevocabile sunt obiectul urmăririi penale și învinuirii judecătorului S. Popovici în complicitate la infracțiunile de spălare de bani prin adoptarea lor.

În cele menționate mai sus, de asemenea am demonstrat că conform art. 116 alin(1) și art. 120 din Constituție, jurisprudenței Curții Constituționale și jurisprudenței Curții E.D.O., prevederilor Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală, hotărârea judecătorească irevocabilă are caracter obligatoriu pentru autoritățile publice, iar judecătorii se prezumă imparțiali la adoptarea lor.

Excepție de la aceste principii fundamentale ce asigură independența judecătorilor la îndeplinirea justiției este cazul când o instanță judecătorească competentă și în ordinea prevăzută de lege casează hotărârea judecătorească irevocabilă ca urmare a unor neregularități sau inechități.

De aceea caracterul irevocabil și obligatoriu al ordonanțelor judecătorești din 21.11.2011 și din 23.08.2013 adoptate de judecătorul S. Popovici, garantat de art. 120 din Constituție, constituie obiectiv o circumstanță prevăzută de art. 275 pct. 7) CPP care exclude urmărirea penală și punerea sub învinuire a judecătorului S. Popovici pentru adoptarea lor, indiferent de faptul că în opinia Procurorului General-interimar al R.M. și a procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan această ordonanță este neîntemeiată și ilegală și a fost adoptată în opinia lor, pentru a contribui la spălarea de bani.

3.3. În baza elementelor de fapt și de drept expuse în pct. 3.1 - 3.2 ale prezentei cereri considerăm că practica de aplicare a dispozițiilor art. 19 alin(4) - (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului în sensul atribuit acestora de către Procurorul General-interimar al R.M. E. Harunjen și procurorul în Procuratura Anticorupție D. Compan la pornirea urmării penale și punerea sub învinuire a judecătorului S. Popovici pentru pronunțarea ordonanțelor judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și 30.08.2013, neanulate de către o instanță judecătorească competentă în ordinea prevăzută de legea de procedură civilă, ca acte de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prevăzute de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP, este contrară art. 114, art. 116 alin(1), art. 120, art. 124 alin(1) din Constituție și art. 6 §1 din Convenția E.D.O.

### III. HOTĂRÂREA SOLICITATĂ

4. Curtea Constituțională prin hotărârea nr. 2 din 9 februarie 2016 pentru interpretarea art. 135 alin(1) lit. a) și g) din Constituție a hotărât că în cazul existenței incertitudinii privind constituționalitatea legii ce urmează a fi aplicată la soluționarea unei cauze aflate pe rolul său, instanța de judecată este obligată la cererea părților sau din oficiu să sesizeze Curtea Constituțională.

Curtea Constituțională în pct. 3 a hotărârii nr. 7 din 13 februarie 2001 „Pentru controlul constituționalității prevederilor art. 82 și art. 223 din Codul de procedură penală” de asemenea a statuat că „având în vedere dispozițiile art. 31 alin(1) și (3) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională exercită nu numai controlul constituționalității actelor normative contestate, dar examinează și sensul atribuit acestora în practica aplicării lor de către organele de drept.” (vezi hotărârea publicată în M.O. nr. 19-20/6 din 22.02.2001)

Până în prezent nu există o hotărâre a Curții Constituționale, având ca obiect practica de aplicare a dispozițiilor art. 19 alin(4) - (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului în sensul atribuit acestora de către Procurorul General la pornirea urmării penale în privința judecătorului pentru acte de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP prin adoptarea unor hotărâri judecătorești irevocabile, neanulate în ordine prevăzută de lege.

Asfel, condițiile de formă pentru sesizarea Curții Constituționale în cauză sunt întrunite.

5. Din aceste motive, în temeiul art. 135 alin(1) lit. a) și g) din Constituție și conform hotărârii Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016 pentru interpretarea art. 135 alin(1) lit. a) și g) din Constituția R.M.

### CER:

1. Admiterea prezentei cereri.
2. De a sesiza Curtea Constituțională privind ridicarea excepției de neconstituționalitate pentru a verifica constituționalitatea practicii de aplicare a dispozițiilor art. 19 alin(4) - (5) a Legii cu privire la statutul judecătorului în sensul atribuit acestora de către Procurorul General-interimar al R.M. E. Harunjen și procurorul în Procuratura Anticorupție D. Compan la pornirea urmării penale și punerea sub învinuire a judecătorului S. Popovici pentru pronunțarea ordonanțelor judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și 30.08.2013, neanulate de către o instanță judecătorească competentă în ordinea prevăzută de lege, ca acte de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prevăzute de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.
3. Despre rezultatul soluționării prezentei cereri rugăm să ne informați.

Anexă:

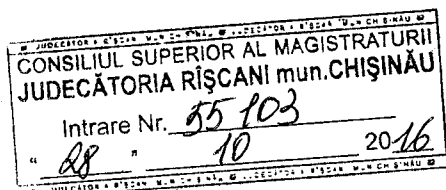
1. Copia hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 463/20 din 5 iulie 2016
2. Copia cererii pentru procuror.

Cu respect,

corespunde cu răspunsul  
judecator A. B. B.

Gheorghe Ulianovschi

Gheorghe Ulianovschi, avocat,  
apărător al judecătorului S. Popovici,  
invinuit în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.



**Judecătorului de instrucție  
al judecătorei Râșcani, mun. Chișinău**

**petiționar: Gheorghe Ulianoschi, avocat**  
apărător al judecătorului Serghei Popovici,  
învinuit în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit b) CP  
mandatul avocatului este anexat la materialele cauzei

**adresa avocatului:** 2025, mun. Chișinău,  
stradela Protoiereu Mihail Berezovschi, 17  
tel. mob. 0 79 478 196

**judecătorul S. Popovici** este deținut  
în izolatorul de detenție al CNA

**PLÂNGERE**

(în baza art. 313 CPP)

**I. ACTELE PROCEDURALE CONTESTATE ȘI TEMEIURILE ILEGALITĂȚII LOR**

1. **La 15 septembrie 2016 procurorul în Procuratura Anticorupție D. Compan** prin procesul-verbal de autosesizare a propus Procurorului General de a porni urmărirea penală în privința judecătorului în judecătoria Comrat, Serghei Popovici, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP. (copia se anexează - anexa nr. 1)
2. **Procurorul General-interimar al Republicii Moldova, E. Harunjen**, prin ordonanța din 15 septembrie 2016 a dispus pornirea urmăririi penale în privința judecătorului S. Popovici în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP, recunoscându-l astfel bănuit în săvârșirea acestei infracțiuni. (copia se anexează - anexa nr. 2)
3. **Prin ordonanța 21 septembrie 2016 a procurorului în Procuratura Anticorupție, D. Compan**, l-a pus sub învinuire pe judecătorul în judecătoria Comrat, Serghei Popovici, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP. (copia se anexează - anexa nr. 3)
4. **Conform Codului de procedură penală:**
  - procurorul are obligația în limitele competenței sale, de a porni urmărirea penală în cazul în care este sesizat, în modul prevăzut de Codul de procedură penală, că s-a săvârșit o infracțiune (art. 27 alin(1) CPP);
  - procurorul sesizat în modul prevăzut de art. 262 și art. 273 CPP dispune prin ordonanță începerea urmăririi penale numai în cazul în care din cuprinsul actului de sesizare rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvârșită o infracțiune și nu există vreuna din circumstanțele care exclud urmărirea penală (art. 274 alin(1)CP);
  - urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată și va fi încetată la orice etapă a procesului penal în cazul în care în privința unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu aceeași acuzație (art. 275 pct. 7) CPP).

**Curtea E.D.O în jurisprudența sa a statuat** că a avea o „bănuială rezonabilă“ presupune existența faptelor sau informațiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut săvârși infracțiunea. Faptul că bănuiala este presupusă

cu bună-credință nu este suficient. (vezi §48 a hotărârii Curții E.D.O. în cauza Cebotari c. Moldova din 13 noiembrie 2007 și §68 a hotărârii Curții E.D.O. în cauza Stepuleac c. Moldova din 6 noiembrie 2007).

O bănuială rezonabilă că o persoană a săvârșit infracțiunea care formează obiectul urmăririi penale sau judecării cauzei **trebuie să fie bazată pe probe administrate în conformitate cu Codul de procedură penală.** (vezi pct. 5 a hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 1 din 15 aprilie 2013 „Despre aplicarea de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației de procedură penală privind arestarea preventivă și arestarea la domiciliu“)

5. **Considerăm ilegale ordonanța Procurorului General-interimar al R.M. din 15 septembrie 2016 și ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan din 21 septembrie 2016** din motivul lipsei unei bănuieli rezonabile că judecătorul S. Popovici ar fi săvârșit infracțiunea pentru care în privința lui a fost pornită urmărirea penală și pentru care el a fost pus sub învinuire.

**Aceste ordonanțe sunt ilegale și din motivul** că în cauză există o circumstanță prevăzută de art. 275 pct. 7) CPP care exclude pornirea urmăririi penale în privința judecătorului S. Popovici și punerea lui sub învinuire în săvârșirea infracțiunii în care el este acuzat.

De jure și de facto prin aceste ordonanțe Procurorul General-interimar al Republicii Moldova, E. Harunjen, și procurorul D. Compan i-au încălcat dreptul judecătorului S. Popovici la inviolabilitatea personală asigurat prin principiile caracterului obligatoriu al hotărârilor judecătorești irevocabile, independenței și prezumției imparțialității judecătorilor la adoptarea lor, garantate de art. 116 alin(1) art. 120 din Constituție, art. 6 §1 din Convenția E.D.O. și art. 17 lit. c) a Legii cu privire la statutul judecătorului.

Acest fapt conform art. 299<sup>1</sup> raportat la art. 298 alin(1) CPP constituie temei pentru a depune plângere împotriva acestor ordonanțe.

Din aceste motive, conform art. 299<sup>1</sup> CPP, apărătorul judecătorului S. Popovici la 5 octombrie 2016 a depus plângere Procurorului General-interimar al R.M. împotriva ordonanței Procurorului General-interimar al R.M. E. Harunjen din 15 septembrie 2016 și ordonanței procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan din 21 septembrie 2016. (copia se anexează - anexa nr. 4)

Însă, în termenul de 15 zile de la primirea plângerii prevăzut de art. 299<sup>2</sup> alin(1) raportat la art. 299 CPP, Procurorul General nu a comunicat decizia sa asupra plângerii apărătorului judecătorului S. Popovici.

De aceea, conform art. 313 CPP, prezenta plângere se înaintează judecătorului de instrucție în baza aceluiași temeiuri indicate în plângerea adresată Procurorului General al R.M.

Plângerea se adresează judecătorului de instrucție al judecătoriei Râșcani mun. Chișinău la locul aflării Procuraturii Generale a R.M., deoarece se contestă atât ordonanța Procurorului General-interimar al R.M. E. Harunjen din 15 septembrie 2016, cât și ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan din 21 septembrie 2016, care în opinia noastră nu pot fi soluționate separat.

- II. ARGUMENTELE PRIVIND ILEGALITATEA ACESTOR DOUĂ ORDONANȚE DIN 15 SEPTEMBRIE 2016 ȘI DIN 21 SEPTEMBRIE 2016 DIN MOTIVUL LIPSEI BĂNUIELII REZONABILE CĂ JUDECĂTORUL S. POPOVICI AR FI SĂVÂRȘIT INFRACTIUNEA ÎN CARE EL ESTE ACUZAT**

## 6. În fapt.

Procurorul General-interimar al R.M., E. Harunjen, prin ordonanța din 15 septembrie 2016 a pornit urmărirea penală în privința judecătorului S. Popovici bazându-se în exclusivitate pe constatările făcute de către procurorul în Procuratura Anticorupție D. Compan în procesul-verbal din 15 septembrie 2016 de autosesizare.

Aceste constatări ale procurorului D. Compan din procesul-verbal de autosesizare din 15 septembrie 2016 rezumativ se reduc la următoarele:

La 23 august 2013 la judecătoria Comrat cu cerere s-a adresat Rusacova A. în baza procurii din numele creditorului Griden Developments Limited Suite 9, 8 Shepherd Marchet, Mayfair, London W1Y7Y Co. Number 8288324 privind încasarea sumei de 700.070.000 dolari SUA de la mai mulți debitori aflați în Marea Britanie, Federația Rusă și Republica Moldova.

Examinând cerea menționată, judecătorul în judecătoria Comrat Serghei Popovici prin ordonanța judecătorească din 30 august 2013 a admis cererea creditorului și a încasat suma de 700.070.000 dolari SUA de la mai mulți debitori aflați în Marea Britanie, Federația Rusă și Republica Moldova.

Verificând legalitatea acestei ordonanțe judecătorești în baza materialelor din dosarul civil nr. 2p-61/2013, procurorul D. Compan a considerat că ordonanța judecătorească pronunțată de judecătorul S. Popovici de admitere a cererii este neîntemeiată și contravine prevederilor capitolului IV, art. art. 130, 169, 170, 345 și 348 din Codul de procedură penală, precum și bazei probatorii existente în cauză. De aceea, instanța de judecată, adică judecătorul S. Popovici urma să dispună respingerea cererii creditorului Griden Developments Limited Suite 9, 8 Shepherd Marchet, Mayfair, London W1Y7Y Co. Number 8288324.

La fel, în condiții similare, judecătorul S. Popovici în perioada deținerii funcției de judecător la judecătoria Comrat a pronunțat cu bună știință o hotărâre contrară legii prin ce a contribuit la spălarea banilor în cauza nr. 2p-308/11.

Astfel, la 16 noiembrie 2011 Kortus Victor în baza procurii, acționând în numele Augela Systems LLO, ID No. IC 335847 Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, West Midlands, B3, UK a înaintat cerere privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare a datoriei în mărime de 500 mln dolari SUA de la debitori.

Examinând cererea menționată judecătorul în judecătoria Comrat S. Popovici prin ordonanța judecătorească din 21 noiembrie 2011 a admis cererea creditorului și a încasat suma de 500 mln. dolari SUA de la debitori.

Menționând că a verificat legalitatea acestei ordonanțe judecătorești în baza materialelor din dosarul civil procurorul D. Compan a considerat că ordonanța judecătorească pronunțată de judecătorul S. Popovici de admitere a cererii este neîntemeiată și contravine prevederilor capitolului IV, art. art. 130, 169, 170, 345 și 348 din Codul de procedură civilă, precum și bazei probante existente pe cauză. De aceea, instanța de judecată, adică judecătorul S. Popovici urma să dispună respingerea cererii creditorului Augela Systems LLP, ID No IC 335877 Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, West Midlands, B3, UK.

În baza acestor constatări, procurorul D. Compan a concluzionat că în dosarul civil nr. 2p-61/2013, precum și dosarul nr. 2p-308/11 există urme ale coparticipării lui Popovici Serghei la spălarea banilor și anume existența documentelor semnate de acesta prin care se dă câștig de cauză creditorului în vederea încasării pretinsei sumei debitoare în mărime totală de peste 1,2 mlrd. dolari SUA.

În așa mod, în baza materialelor din dosarele civile nr. 2p-308/11 și nr. 2p-61/2013, procurorul D. Compan, declarând personal ordonanțele judecătorești din 21 noiembrie 2011 și din 30 august 2013 ca neîntemeiate și ilegale ca contrare dispozițiilor Codului de procedură civilă, le-a recunoscut drept probe care în opinia lui confirmă existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea de către judecătorul S. Popovici a infracțiunii de coparticipare la spălarea de bani în sumă de peste 1,2 mlrd dolari SUA, prevăzută de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.

## 7. În drept.

În opinia noastră, aceste constatări ale procurorului D. Compan din procesul-verbal din 15 septembrie 2016 de autosesizare nu se bazează pe probe (fapte și informații) concrete ce se conțin în materialele dosarului penal.

Ele se întemeiază în exclusivitate pe presupunerile procurorului bazate pe opiniile sale personale, referitoare la ilegalitatea ordonanțelor judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și din 30.08.2013, făcute cu încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției și Convenției E.D.O., legii de procedură civilă și legii de procedură penală ce garantează dreptul judecătorului S. Popovici la inviolabilitatea personală asigurat prin principiile independenței și prezumției imparțialității judecătorului la îndeplinirea justiției și, în special, la adoptarea hotărârilor judecătorești irevocabile.

### **Astfel, conform Constituției:**

- judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii (art. 116 alin(1) din Constituție);
- hotărârile judecătorești definitive sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, printre care și pentru procurori (art. 120 din Constituție);

**Sub acest aspect Curtea Constituțională în hotărârea nr. 28 din 14 decembrie 2010 a statuat** că inadmisibilitatea punerii la îndoială a legalității deciziilor judecătorești este expres prevăzută de art. 120 din Constituție (vezi pct. 7.3 a hotărârii - extrasul din care se anexează – anexa nr. 5).

Principiul securității raporturilor juridice în opinia Curții Constituționale impune ca soluția judecătorului dată în mod irevocabil cu privire la un litigiu să nu fie repusă în discuție (vezi pct. 7.4 a hotărârii).

Tot în această hotărâre Curtea Constituțională a statuat că judecătorul poate fi tras la răspundere doar în cazul anulării hotărârii judecătorești defectuoase și constatării faptului că la examinarea cauzei judecătorul intenționat sau din neglijență gravă, a interpretat sau a aplicat neuniform legea (vezi pct. 7 a hotărârii).

**De asemenea, și Consiliul Superior al Magistraturii ca garant al independenței autorității judecătorești consideră** că nu poate fi tras la răspundere un judecător în

situația în care hotărârea pronunțată de el nu a fost anulată în ordinea stabilită (vezi hotărârea CSM nr. 280/19 din 22 iunie 2010, copia căreia se anexează – anexa nr. 6).

**Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa de interpretare a art. 6 §1 din Convenția E.D.O.** a statuat că „*principiul potrivit căruia un tribunal va fi prezumat lipsit de prejudecată personală sau parțialitate este de mult timp stabilit în jurisprudența Curții.*

*El reflectă un element important al preeminenței dreptului și anume că verdictul tribunalului este definitiv și obligatoriu, cu excepția dacă este clasat de o instanță superioară ca urmare a unor neregularități sau inechități.*

*Acest principiu trebuie să se aplice în mod echitabil tuturor formelor de tribunal, inclusiv juraților.”* (vezi §32 a hotărârii din 10 iunie 1996 în cauza Pullar c. Regatului Unit, extrasul din care se anexează – anexa nr. 7, vezi de asemenea și §§44-45 a hotărârii Curții E.D.O. din 6 decembrie 2005 în cauza Popov c. Moldova (2)).

**Codul de procedură penală și Codul de procedură civilă stabilește un șir de garanții procedurale** care asigură respectarea acestor principii constituționale și convenționale și dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 §1 din Convenția E.D.O.

**Astfel, conform art. 16 alin(1) și art. 19 alin(2) Cod de procedură civilă,** hotărârile, încheierile, ordonanțele și deciziile judecătorești definitive sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, printre care și pentru procurori și se execută cu strictețe pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Hotărârea judecătorească emisă în pricina civilă poate fi controlată numai de instanța judecătorească competentă, în ordinea stabilită de prezentul cod (CPC) și de alte legi.

**Conform Codului de procedură penală:**

- procesul penal se desfășoară în strictă conformitate cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu tratatele internaționale la care R.M. este parte, cu prevederile Constituției R.M. și ale CPP (art. 7 alin(1) CPP);
- în procesul penal nu pot fi admise ca probe, și prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești, datele care au fost obținute cu încălcări esențiale de către organul de urmărire penală a dispozițiilor Codului de procedură penală (art. 94 alin(1) pct. 8) CPP);
- constituie încălcarea esențială a dispozițiilor Codului de procedură penală admise la administrarea probelor în cauza penală respectivă (art. 94 alin(2) CPP);
- urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită nu poate fi efectuată și va fi încetată la orice etapă a procesului penal în cazul în care în privința unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu aceeași acuzație (art. 275 pct. 7) CPP).

**Contrar acestor garanții procesuale ce asigură respectarea principiilor caracterului obligator al hotărârilor judecătorești irevocabile, independenței și prezumției imparțialității judecătorilor la adoptarea și pronunțarea lor,** procurorul D. Compan și-a asumat în mod arbitrar atribuțiile unei instanțe ierarhic superioare de competență exclusivă a căreia este verificarea legalității ordonanțelor judecătorești din

21.11.2011 și 30.08.2013, adoptate de judecătorul S. Popovici, și le-a declarat neîntemeiate și contrare prevederilor Codului de procedură civilă.

Declarând în mod arbitrar ordonanțele judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și 30.08.2013 neîntemeiate și contrare Codului de procedură civilă, procurorul D. Compan a concluzionat că în dosarele civile nr. 2p-61/2013 și nr. 2p-308/11 există urme ale coparticipării lui Serghei Popovici la spălarea banilor și anume existența documentelor semnate de acesta prin care se dă câștig de cauză creditorului în vederea încasării pretinsei sume debitoare în mărime totală de peste 1,2 mlrd dolari SUA.

**Astfel, procurorul D. Compan cu încălcarea flagrantă a cerințelor art. 116 alin(1) și art. 120 din Constituție, art. 16 alin(1) și art. 19 alin(2) Cod de procedură civilă, art. 7 alin(1) CPP și art. 6 §1 din Convenția E.D.O. ilegal a declarat ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013 neîntemeiate și contrare Codului de procedură civilă și le-a recunoscut drept probe care în opinia lui confirmă existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea de către judecătorul S. Popovici a infracțiunii de coparticipare la spălarea banilor prevăzută de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.**

Deoarece aceste probe au fost administrate cu încălcarea esențială a legii procesual penale conform art. 94 alin(1) pct. 8) și alin(2) CPP ele nu pot fi admise ca probe și se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești.

Mai mult, conform art. 94 alin(3) CPP încălcarea flagrantă a dispozițiilor art. 116 alin(1) și art. 120 din Constituție, art. 16 alin(1) și art. 19 alin(2) Cod de procedură penală, art. 7 alin(1) CPP și art. 6 §1 din Convenția E.D.O. de către procurorul D. Compan la administrarea acestor probe confirmă cu certitudine faptul încălcării lor de către el și vinovăția lui în admiterea lor.

Plus la acestea judecătorul S. Popovici se învinuiește și în aceea că el prin ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013 recunoscute de procuror ca ilegale a acordat ajutor prin înlăturarea obstacolelor la realizarea infracțiunii de spălare de bani de către autori, caracterizată prin acordare de mijloace și înlăturare de obstacole la transferul, dobândirea și utilizarea banilor în sumă de peste 1,2 mlrd de dolari SUA, de către persoane care știau ori trebuia să știe că constituie venituri ilicite, realizând o etapă componentă a procesului complex infracțional de spălare a banilor, care implică mai mulți actori din diferite state.

Și aceste afirmații se bazează în exclusivitate nu pe probe ci pe presupunerile procurorului D. Compan, deoarece:

- în cauză procurorul n-a stabilit concret cine este autorul sau autorii spălării de bani. Or, în lipsa autorului spălării de bani și înțelegerii lui cu complicele, se exclude coparticiparea judecătorului S. Popovici la spălarea banilor.
- în cauză nu există nici o probă care direct sau indirect ar confirma că banii încasați la cererea creditorului de la debitori prin ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și 30.08.2013 constituiau venituri ilicite.

**În baza acestor elemente de fapt și de drept considerăm că în cauză lipsesc careva probe care ar confirma afirmațiile procurorului D. Compan din procesul-verbal de autosesizare din 15 septembrie 2016, că există o bănuială rezonabilă**

**privind săvârșirea de către judecătorul S. Popovici a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.**

**Din aceste considerente susținem că ordonanța Procurorului General-interimar al R.M. din 15 septembrie 2016 prin care s-a dispus pornirea urmăririi penale în privința judecătorului S. Popovici în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP este ilegală din motivul că se bazează în exclusivitate pe presupunerile procurorului D. Compan făcute în procesul-verbal de autosesizare din 15 septembrie 2016 privind ilegalitatea ordonanțelor judecătorești irevocabile din 21.11.2011 și 30.08.2013 adoptate de către judecătorul S. Popovici prin care el cică a contribuit la spălarea banilor.**

Conform art. 281 alin(1) CPP dacă procurorul care efectuează urmărirea penală consideră că probele acumulate sunt concludente și suficiente, el emite o ordonanță de punere sub învinuire a persoanei.

După pornirea urmăririi penale în privința judecătorului S. Popovici, în afară de constatările făcute în procesul-verbal de autosesizare din 15 septembrie 2016, procurorul D. Compan n-a administrat la materialele cauzei careva probe, care ar confirma faptul că ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și din 30.08.2013 au fost anulate în ordinea prevăzută de lege, și care ar fi concludente și suficiente pentru a-l pune sub învinuire pe judecătorul S. Popovici pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.

De aceea, procurorul D. Compan prin ordonanța din 21 septembrie 2016 l-a pus pe judecătorul S. Popovici sub învinuire în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP ilegal în baza unor presupuneri făcute de el în procesul-verbal de autosesizare din 15 septembrie 2016.

**În baza acestor elemente de fapt și de drept considerăm că ordonanța Procurorului General-interimar al R.M. E. Harunjen din 15 septembrie 2016 și ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan din 21 septembrie 2016 sunt ilegale și urmează a fi anulate din motivul lipsei de probe care ar confirma cel puțin o bănuială rezonabilă că judecătorul S. Popovici a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP.**

### **III. ARGUMENTELE PRIVIND ILEGALITATEA ACESTOR DOUĂ ORDONANȚE DIN 15 SEPTEMBRIE 2016 ȘI DIN 21 SEPTEMBRIE 2016 DIN MOTIVUL CĂ ÎN CAUZĂ EXISTĂ O CIRCUMSTANȚĂ PREVĂZUTĂ DE ART. 275 PCT.7) CPP CARE EXCLUDE URMĂRIREA PENALĂ**

8. Conform art. 275 pct. 7) CPP urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită nu poate fi efectuată și va fi încetată la orice etapă a procesului penal în cazul în care în privința unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu aceeași acuzație.

În compartimentul II a prezentei plângeri am demonstrat că împotriva judecătorului S. Popovici a fost pornită urmărirea penală și el a fost pus sub învinuire în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP pentru faptul că el a adoptat ordonanțele judecătorești din 21.11.2011 și din 30.08.2013, care în opiniile Procurorului General-interimar al R.M. și a procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan sunt neîntemeiate și ilegale și care în opinia lor au fost adoptate cu scopul de a contribui la spălarea banilor.

De jure și de facto aceste ordonanțe judecătorești irevocabile sunt obiectul urmăririi penale și învinuirii judecătorului S. Popovici în coparticiparea la infracțiunile de spălare de bani prin adoptarea lor.

În compartimentul II a prezentei plângeri de asemenea am demonstrat că conform art. 116 alin(1) și art. 120 din Constituție, jurisprudenței Curții Constituționale și jurisprudenței Curții E.D.O., prevederilor Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală, hotărârea judecătorească irevocabilă are caracter obligatoriu pentru autoritățile publice, iar judecătorii se prezumă imparțiali la adoptarea lor.

Excepție de la aceste principii fundamentale ce asigură independența judecătorilor la înfăptuirea justiției este cazul când o instanță judecătorească competentă și în ordinea prevăzută de lege casează hotărârea judecătorească irevocabilă ca urmare a unor neregularități sau inechități.

De aceea caracterul irevocabil și obligatoriu al ordonanțelor judecătorești din 21.11.2011 și din 23.08.2013 adoptate de judecătorul S. Popovici, garantat de art. 120 din Constituție, constituie obiectiv o circumstanță prevăzută de art. 275 pct. 7) CPP care exclude urmărirea penală și punerea sub învinuire a judecătorului S. Popovici pentru adoptarea lor, indiferent de faptul că în opinia Procurorului General-interimar al R.M. și a procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan această ordonanță este neîntemeiată și ilegală și a fost adoptată în opinia lor, pentru a contribui la spălarea de bani.

În baza acestor elemente de fapt și de drept considerăm că ordonanța Procurorului General-interimar al R. M. E. Harunjen din 15 septembrie 2016 și ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan din 21 septembrie 2016 sunt ilegale și urmează a fi anulate din motivul că în cauză există o circumstanță prevăzută de art. 275 pct. 7) CPP care exclude urmărirea penală în privința judecătorului S. Popovici.

#### **IV. CONCLUZII**

##### **Conform Legii cu privire la statul judecătorului:**

- independența judecătorului este asigurată prin declararea inviolabilității lui (art. 17 lit. c));
- urmărirea penală în privința judecătorului poate fi pornită doar în condițiile Codului de procedură penală (art. 19 alin(4));
- toate acțiunile procesuale în privința judecătorului, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă, pot fi efectuate numai după emiterea ordonanței de pornire a urmăririi penale, cu respectarea garanțiilor instituite de normele constituționale și actele internaționale. (art. 19 alin(5));

În cele menționate în compartimentele II și III a prezentei plângeri am demonstrat că Procurorul General-interimar al R.M. E. Harunjen și procurorul în Procuratura Anticorupție D. Compan prin ordonanțele contestate au pornit urmărirea penală și l-au pus pe judecătorul S. Popovici sub învinuirea în baza art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP cu încălcarea flagrantă a cerințelor CPP și nerespectarea garanțiilor instituite de art. 116 alin(1), art. 120 din Constituție și art. 6 §1 din Convenția E.D.O.

Din aceste considerente susținem că — prin ordonanțele contestate — judecătorului S. Popovici i-a fost încălcat dreptul la inviolabilitatea personală garantate de art. 116

alin(1), art. 120 din Constituție, art. 6 §1 din Convenția E.D.O. și art. 17 lit. c) din Legea cu privire la statutul judecătorului.

## V. PROPUNEREA PRIVIND HOTĂRÂREA SOLICITATĂ

9. Din motivele menționate în cuprinsul plângerii și conform art. 313 CPP, -


### CEREM:

1. Admiterea prezentei plângeri
2. De recunoscut nulă ordonanța Procurorului General-interimar al R.M. E. Harunjen din 15 septembrie 2016 privind pornirea urmăririi penale în privința judecătorului Serghei Popovici și ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție D. Compan din 21 septembrie 2016, de punere sub învinuire a judecătorului S. Popovici, din motivul lipsei unei bănuieli rezonabile că judecătorul S. Popovici a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 42 alin(5), art. 243 alin(3) lit. b) CP, existenței în cauză a unei circumstanțe prevăzute de art. 275 pct. 7) CPP care exclude urmărirea penală în privința lui și încălcarea dreptului judecătorului S. Popovici la inviolabilitatea personală garantată de art. 116 alin(1), art. 120 din Constituție, art. 6 §1 din Convenția E.D.O. și art. 17 lit. c) a Legii cu privire la statutul judecătorului.
3. De obligat Procurorul General-interimar al Republicii Moldova să lichideze încălcarea dreptului judecătorului S. Popovici la inviolabilitatea personală garantată de art. 116 alin(1), art. 120 din Constituție, art. 6 §1 din Convenția E.D.O. și art. 17 lit. c) a Legii cu privire la statutul judecătorului.

Anexe:

1. Copia procesului-verbal de sesizare din 15.09.2016;
2. Copia ordonanței de pornire a urmăririi penale din 15.09.2016;
3. Copia ordonanței de punere sub învinuire din 21.09.2016;
4. Copia plângerii adresate Procurorului General al R.M. din 05.10.2016;
5. Extrasul din hotărârea Curții Constituționale nr. 28 din 14.12.2010;
6. Copia hotărârii CMS nr. 280/19 din 22 iunie 2010;
7. Copia hotărârii Curții E.D.O. din 10 iunie 1996.

Cu respect,

  
Gheorghe Ulianovschi, avocat,  
apărător al judecătorului S. Popovici

*corespunde cu originalul  
judecător A. [signature]*