

SENTINȚĂ
În numele legii RM

11.03.2013

Judecătoria Botanica

Judecător Luiza Gafton

Grefier Viorica Alexeeva

Procuror Artur Sîrcu

Apărător Ștefan Șevciuc

a examinat în ședința de judecată publică cauza penală privind învinuirea Svetlanei Nicolai Vitvițcaia, născută la 09.06.1966, domiciliată în mun. Chișinău, str. Independenței, 5, ap.79, studii superioare, divorțată, nesupusă militar, cet. al RM, anterior necondamnată, termenul de judecare 07.10.2011-11.03.2013, în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 190 al.5 CP RM

A CONSTATAT:

De către procuror Vitvițcaia Svetlana Nicolai se învinuiește precum că, în luna septembrie 2008 urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, i-a propus cet. Valeriu Gramciuc să procure apartamentul nr.79 din str. Independenței 5, mun. Chișinău, contra sumei de 30000 euro. La 16.10.2008 cet. Gramciuc Valeriu a încheiat cu inculpata un contract de împrumut a sumei în mărime de 126 000 lei, care au fost transmiși ultimei în scopul procurării apartamentului nominalizat.

La 20.10.2008 cet. Vitvițcaia Svetlana, cunoscând cu certitudine că, prin hotărârea Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 04.07.2008 contractul de donație nr. 5962 din 29.11.2005, încheiat între ea, S. Vitvițcaia și S. Topchina, care este mama ei și care i-a donat 1/2 cotă-parte din apartamentul nr.79 din str. Independenței, 5, mun. Chișinău a fost declarat nul, a încheiat contractul de intenții cu cet. Gramciuc Valeriu, fără să-i comunice datele veridice privind apartenența apartamentului. Potrivit contractului specificat, inculpata s-a obligat să transmită cet. Gramciuc V. apartamentul nominalizat, iar ultimul a transmis pe contul inculpatei nr.2252555329 în SA „MoldovaAgroindbank” suma de bani în mărime de 250000 lei. În pofida faptului că, a primit de la Gramciuc Valeriu suma totală de 376 mii lei, inculpata ulterior a refuzat să încheie contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului nr.79 din str. Independenței 5, mun. Chișinău.

Astfel, Vitvițcaia Svetlana, în opinia procurorului, a dobândit ilicit de la cet. Gramciuc V. suma totală de 376 000 lei, cauzând părții vătămate Valeriu Gramciuc o pagubă considerabilă.

Fiind audiată în ședința de judecată în calitate de inculpată, Vitvițcaia Svetlana culpa incriminată nu a recunoscut și a explicat instanței că, l-a cunoscut pe Gramciuc V. prin intermediul fiicei acestuia, care a locuit la ea la gazdă. Deoarece ea, avea probleme cu SA „MoldovaAgroindbank”, Gramciuc V. s-a oferit să o ajute să achite creditul, în schimbul abitării gratis a fiicei sale la ea, în apartamentul nr. 79 din str. Independenței, 5, mun. Chișinău.

Totodată, ea fiind unicul proprietar al apartamentului /mama ei în 2003 i-a donat cotă-parte din apartament ce-i aparținea / i-a propus lui Gramciuc Valeriu să procure de la ea

apartamentul. Nu recunoaște că, Gramciuc V. i-a transmis și suma de 126000 lei, care este menționată în contractul de împrumut, deoarece cu adevărat acești bani nu i-au fost transmiși. A semnat contractul indicat deoarece așa i s-a spus să procedeze. Consideră că, a avut tot dreptul să semneze antecontractul privind înstrăinarea apartamentului nominalizat lui Gramciuc Valeriu, deoarece mama i-a dăruit 1/2 cotă-parte din apartamentul indicat, ea fiind proprietarul acestuia la momentul încheierii antecontractului. Despre faptul că, contractul de donație a fost anulat prin hotărârea instanței de judecată Botanica nu cunoștea cu certitudine.

Solicită să fie achitată, recunoaște că îi este datorare lui Gramciuc V. doar cu suma de 250 000 lei, pe care acesta i-a transferat la SA „MoldovaAgroindbank”, în scopul stingerii datoriei pe care ea o avea față de bancă, însă din considerentul că, Gramciuc V. a dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului care îi aparține, consideră că acestuia nu-i este datorare cu nimic. Solicită să nu fie pedepsită aspru, instanța să țină cont că ea deja este pedepsită din temeiul că, a rămas fără locuință. Inculpata a mai menționat că, mama ei, Vitvițaia Maria a decedat și ea este unica moștenitoare după decesul acesteia.

Necătfînd la faptul că, inculpata nu a recunoscut integral culpa procurorul consideră demonstrată vina acesteia în comiterea infracțiunii imputate, care în opinia sa se confirmă prin următoarele probe:

-prin declarațiile părții vătămate Gramciuc Valeriu, care a menționat atât la urmărirea penală cît și în instanță, că, pe inculpata Vitvițaia Svetlana o cunoaște din 2008, cînd s-a adresat către aceasta să o primească la gazdă pe fiica sa. La sfârșitul anului 2008, începutul anului 2009, cet. Vitvițaia Svetlana i-a propus să cumpere apartamentul ei din str. Independenței, 5, ap.79, mun.Chișinău la prețul de 30000 euro. El înțelegându-se să achite costul în rate, a discutat acasă cu soția sa și au fost de acord ca să-l procure și pentru a-l procura prin ipotecă s-a adresat la Banca Socială din or. Bălți, unde a fost informat că, condițiile ipotecii constau în restituirea imediată la bancă a 30 procente din costul total al bunului și 70 procente i se acordă lui. Împreună cu cet. Vitvițaia Svetlana au pregătit actele necesare, au fost la notar și Svetlana a confirmat primirea sumei de 126000 lei, însă el o parte din această sumă i-a achitat-o în numerar, iar altă parte i-a transferat pe contul ei. Mai apoi de către Banca Socială a fost deschis un credit ipotecar în sumă de 250000 lei MDL și el a încheiat cu banca un contract de ipotecă și după acestea banca a transferat pe contul bancar al cet. Vitvițaia Svetlana suma de 250000 lei MDL, la BC „MoldovaAgroindBanc”, filiala nr. 1 din Chișinău cu scopul de a-i scoate acesteia apartamentul din gaj, ca mai apoi să întocmească actele necesare de procurare a apartamentului sus indicat. După acestea el s-a prezentat în Chișinău și împreună cu cet. Vitvițaia Svetlana au plecat la filiala nr. 1 a BC „MoldovaAgroindBanc”, suma de 250000 lei a fost primită, apartamentul ei a fost scos din gaj, după care Svetlana Vitvițaia a refuzat să-i vîndă partamentul. Auzind acestea, imediat s-a adresat la Judecătoria sect. Botanica, mun. Chișinău cu cerere de chemare în judecată solicitînd recunoașterea contractului de vânzare-cumpărare valabil și recunoașterea dreptului de proprietate asupra apartamentului indicat. După toate acestea, el a restituit creditul la BC „Banca Socială”, suma de 352 400 lei și la moment nu mai are careva datorii. Mai târziu a aflat că, Vitvițaia S. 1-a înșelat că acest apartament îi aparține ei personal, într-adevăr îi aparținea doar 1/2 din apartament. Astfel, a fost înșelat de suma de 376 000 lei și i-a fost cauzată o daună materială considerabilă. La moment prejudiciul lipsește, pretenții materiale și morale nu are. Soluția o lasă la discreția instanței.

- prin declarațiile martorului Goloborodico Iulia, care a declarat că, în anul 2008 a fost înmatriculată la UTM din Chișinău. A închiriat apartamentul cet. Vitvițaia Svetlana, care locuia împreună cu mama sa și cu fiul ei minor. I-a achitat acesteia gazda pe o jumătate de an înainte și

s-a aflat la aceasta până în luna noiembrie 2008. În luna octombrie 2008 Svetlana i-a spus tatălui său că dorește să vândă apartamentul. Tatăl său a fost de acord să-l cumpere. Ulterior ei au pregătit actele necesare, au plecat la notar, le-au semnat, apoi în rezultatul primirii unui credit ipotecar de la Banca Socială, o sumă de bani a fost transferată pe contul lui Vitvițcaia Svetlana, însă aceasta după primirea banilor a refuzat să mai vândă apartamentul. Tatăl ei fiind nevoit să se adreseze în Judecătoria sect. Botanica, cu o cerere de chemare în judecată.

- prin declarațiile martorului Gramciuc Natalia, care a declarat că, începând cu 01.09.2008 fiica ei Iulia a închiriat o odaie în apartamentul nr. 79 de pe str. Independenții 5, mun. Chișinău, unde stăpână era Vitvițcaia Svetlana. Peste un timp Svetlana a propus familiei lor să cumpere de la ea apartamentul, la prețul de 30000 euro. Ei doreau să-l procure, dar deoarece nu aveau bani s-au adresat la Banca Socială pentru a le fi acordat un credit de ipotecă și de către reprezentanții băncii au fost informați că, 30 procente din costul apartamentului ei vor trebui să achite vânzătorului și apoi să întocmească la notar actele necesare, după ce banca o să le acorde 70 procente din costul apartamentului. Suma de 126 mii lei familia sa a transmis Svetlanei, ceea ce aceasta a confirmat la notar, prin depunerea semnăturii. După prezentarea actelor la bancă a fost întocmit un contract de vânzare-cumpărare a apartamentului nr. 79 de pe str. Independenții, 5. Dat fiind faptul că, acest apartament era gajat la BC „MoldovaAgroindBanc,” creditul ipotecar în sumă de 250000 lei, eliberat pe numele lui Gramciuc Valeriu a fost transferat de la BC „Banca Socială,” pe contul bancar al cet. Vitvițcaia Svetlana, deschis în BC „MoldovaAgroindBank”. După primirea banilor cet. Vitvițcaia Svetlana a refuzat ca să le mai vândă apartamentul /f.d.60/,

- Prin conținutul procesului verbal de confruntare din 04.08.2011, efectuat între cet. Gramciuc Valeriu și Vitvițcaia Svetlana, potrivit căruia se confirmă faptul că, Gramciuc V. a transmis suma de 250 mii lei pe contul inculpatei în BC „MoldovaAgroindBank”, în scopul achitării datoriei înregistrate de inculpată față de bancă, cu scopul eliberării apartamentului de sub gaj, precum și faptul că, inculpata a semnat la notar contractul de împrumut, potrivit căruia aceasta a primit de la partea vătămată suma de 126 mii lei, pe care i-a primit până la semnarea contractului, fapt menționat în contract /f.d.154- 156/.

- Prin conținutul procesului-verbal de ridicare din 19.04.2011, prin care de la cet. Gramciuc V. a fost ridicate: ordine de încasare nr. 5000367387 din 08.09.2008; 5000368576 din 23.09.2008; 5000368620 din 04.10.2008; 5000369402; 5000369112 din 07.10.2008; 5000369060 din 06.10.2008; 5000370182 din 17.10.2008; 5000369986 din 13.10.2008; 5000370211 din 20.10.2008; recipisă din numele cet. Vitvițcaia Svetlana, din care rezultă că, inculpatei i-au fost transferate sumele de bani menționate în ordinele de încasare indicate. /f.d.62/,

- Prin conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului din 26.04.2011, prin care au fost examinate ordine de încasare și recipisă ridicate la 19.04.2011 de la Vitvițcaia S. /f.d.63/,

- Prin conținutul ordonanței de recunoaștere a documentelor ca mijloc material de probă și anexarea acestora la dosarul penal din 26 aprilie 2011, prin care la materialele prezentei cauzei penale au ordine încasare și recipisă ridicate la 19.04.2011 /f.d.71/,

- Prin conținutul procesului-verbal de examinare a obiectului din 24.08.2011, conform căruia au fost examinate: copia încheierii Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău din 09.01.2008; din 22.04.2008; din 04.07.2008; din 04.07.2008; din 28.10.2008; din 18.03.2009; din 18.03.2009; cererii din numele cet.Vitvițcaia M., Hotărârii Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 24

septembrie 2003; contract de donație a apartamentului din 29.11.2005; certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părții din proprietatea comună în devălmășie, de unde rezultă că, la momentul transferurilor de bani, efectuate de Gramciuc Valeriu pe numele lui Vitvițaia S., apartamentul indicat nu aparținea cu drept de proprietate inculpatei /f.d.89 - 91/,

- Prin conținutul ordonanței de anexare a documentelor la materialele procesului penale din 24.08.2011, prin care la materialele cauzei penale au fost anexate: copia încheierii Judecătorei Botanica, mun. Chișinău din 09.01.2008; din 22.04.2008; din 04.07.2008; din 04.07.2008; din 28.10.2008; din 18.03.2009; din 18.03.2009; cererii din numele cet. Vitvițaia M., Hotărârii Judecătorei Botanica, mun. Chișinău din 24 septembrie 2003; contract de donație a apartamentului din 29.11.2005; certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părții din proprietatea comună în devălmășie /f.d.92/,

- Prin conținutul procesului verbal de ridicare din 19.09.2011, prin care de la S.A. „Banca Socială” au fost ridicate: copia contractului de credit nr. 223/2008 din 22.10.2008; contractului de ipotecă nr. 119 din 22.10.2008; copia ordinului de plată nr. 3 din 24.10.2008; copia extrasului rulajelor din conturi 22.10.2008, care confirmă integral declarațiile lui Gramciuc V. privind transferul sumelor de bani menționate /f.d.101/,

- Prin conținutul procesului-verbal de examinare obiectului din 20.09.2011, prin care au fost examinate obiecte ridicate la 19.09.2011 /f.d.111/,

- Prin conținutul ordonanței de anexare a documentelor la materialele procesului penale din 20.09.2011, prin care la materialele cauzei penale au fost anexate documente ridicate la 19.09.2011 /f.d.115/,

- Prin conținutul procesului verbal de ridicare din 23.09.2011, prin care de la S.A. „MoldovaAgroindBanc” au fost ridicate: copia contractului de ipotecă nr. S05920-a, contractului de credit nr. S05920, copia extrasului din nr. 2252555329 pentru perioada de 01.11.2005 - 19.09.2011; confirmare de primire a banilor în suma de 88000 lei MDL de către Topchina Svetlana din 02.12.2005; ordinului de eliberare a numerarului din 27.10.2008 cu nr. 04791, prin care s-a constatat că cet. Vitvițaia S. a primit 10000 lei MDL; ordinului de eliberare a numerarului din 24.10.2008 cu nr. 17032, prin care s-a constatat cet. Vitvițaia S. a primit bani în suma de 50000 lei MDL /f.d.120 - 121/,

- Prin conținutul procesului - verbal de examinare obiectului 20.09.2011, prin care au fost examinate obiecte ridicate la 23.09.2011 de la BC MoldovaAgroindBank”, din care rezultă că, inculpata a stins datoria existentă față de bancă datorită transferului de bani efectuat de către Gramciuc V. /f.d.136/,

- Prin conținutul ordonanței de anexare a documentelor la materialele procesului penale din 23.09.2011, prin care au fost anexate documente ridicate la 23.09.2011 de la BC „MoldovaAgroindbank” /f.d.137/.

Instanța studiind cumulul de probe prezentate și anexate de procuror la materialele cauzei, precum și declarațiile inculpatei, a părții vătămate, a martorilor ,dar și a dosarului civil nr. 2-2940/10 intentat la cererea de chemare în judecată a lui Gramciuc Valerii către Vitvițaia Svetlana privind recunoașterea antecontractului de vânzare-cumpărare a imobilului valabil, recunoașterea dreptului de proprietate și obligarea înregistrării în registrul bunurilor imobile ,constată că acuzarea adusă inculpatei este neîntemeiată, considerent din care aceasta urmează a fi achitată.

În cadrul ședințelor de judecată din declarațiile inculpatei, părții vătămate și a martorilor, dar și conform probelor înscrise anexate la materialele cauzei s-a constatat cu certitudine că, Vitvițaia Svetlana în luna septembrie 2008 i-a propus cet. Valeriu Gramciuc să procure

apartamentul nr.79 din str. Independenței 5, mun. Chișinău contra sumei de 30000 euro. La 16.10.2008 cet. Gramciuc Valeriu, a încheiat cu inculpata un contract de împrumut a sumei în mărime de 126000 lei, care au fost transmiși ultimei în scopul procurării apartamentului nominalizat.

La 20.10.2008 inculpata a încheiat contractul de intenții cu cet. Gramciuc Valeriu. Potrivit contractului specificat, inculpata s-a obligat să-i transmită cet. Gramciuc V. apartamentul nominalizat, iar ultimul a transmis pe contul inculpatei în SA „MoldovaAgroindbank”, nr.2252555329, suma de bani în mărime de 250000 lei. În pofida faptului că, a primit de la Gramciuc Valeriu suma totală de 376 mii lei, inculpata ulterior a refuzat să încheie contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului nr.79 din str. Independenței, 5, mun. Chișinău.

Ulterior, Gramciuc Valeriu, partea vătămată pe dosarul în cauză, s-a adresat în instanță cu o acțiune civilă prin care a solicitat recunoașterea antecontractului de vânzare-cumpărare a imobilului valabil, recunoașterea dreptului de proprietate și obligarea înregistrării în registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate asupra apartamentului nr.79 din str. Independenței, 5, mun. Chișinău, cerere, care prin hotărârea Judecătorei Botanica din 01.04.2011 a fost admisă și recunoscut contractul de intenții /antecontractul/ de vânzare-cumpărare din 20.10.2008 a imobilului din mun. Chișinău, str. Independenței, 5, ap.79, ca fiind valabil ca contract de vânzare-cumpărare. De asemenea, prin hotărârea nominalizată a fost recunoscut dreptul de proprietate a lui Gramciuc Valeriu asupra imobilului din mun. Chișinău, str.Independenței, 5, ap.79 și OCT Chișinău a fost obligat să înregistreze în Registrul Bunurilor Imobile dreptul de proprietate a lui Gramciuc Valeriu asupra apartamentului nominalizat /dosarul civil nr. 2-2940/10, f.d.294-296/. Ulterior, prin Decizia Curții de apel Chișinău din 08.11.2011 și Decizia Curții Supreme de Justiție din 13.06.2012 hotărârea primei instanțe a fost menținută / dosarul civil nr. 2-2940/08, f.d.324-328; 368-376/.

Astfel, din conținutul hotărârilor judecătorești menționate se deduce că, de către instanțele menționate s-a constatat că, între Vitvițcaia Svetlana și Gramciuc Valeriu au fost instituite relații civile privitor la circumstanțele deja indicate și Gramciuc Valeriu și-a apărut drepturile sale violate de către inculpată pe cale civilă.

Instanța conchide că, în situația în care există o hotărâre de judecată definitivă și irevocabilă prin care s-a constatat că, între inculpată și pătimit pe cauza dată au fost stabilite relații civile, acuzarea cet. Vitvițcaia Svetlana de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 al.5 CP RM - este nefondată.

Alegațiile procurorului precum că, culpa Svetlanei Vitvițcaia în dobândirea ilicită a bunurilor lui Gramciuc Valeriu în proporții deosebit de mari prin înșelăciune s-a manifestat prin acțiunile acesteia îndreptate spre acapararea sumei de 376 mii lei, care și-au găsit realizarea prin comunicarea lui Gramciuc Valeriu a informației, cu bună știință falsă, referitor la faptul că, apartamentul nr.79 din str. Independenței 5, mun. Chișinău îi aparține cu drept de proprietate, pe când, de facto, la acel moment inculpatei îi aparținea cu drept de proprietate numai 1/2 din apartamentul nr.79 din str. Independenței, 5, mun. Chișinău, nu pot fi reținute de instanță din temeiul menționat mai sus, dar și din analiza conținutului hotărârilor instanțelor de judecată pe cauza civilă, de unde rezultă că, unicul proprietar al apartamentului nr.79 din str. Independenței 5, mun. Chișinău la momentul semnării antecontractului era inculpata /dosarul civil nr.2-2940/08, f.d. 295/.

La adoptarea deciziei privind nevinovăția inculpatei Vitvițcaia Svetlana în comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 al.5 CP RM, instanța reține și faptul că, lipsește latura obiectivă

a componenței de infracțiune incriminate - escrocheria, care se exprimă în dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, în cazul dat.

Or, imputarea înșelăciunii ca modalitatea de realizare a intenției de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane, care s-a exprimat în prezentarea datelor false privitor la apartenența apartamentului, în virtutea probelor menționate nu s-a adevărit.

Este de reținut și că, latura obiectivă a infracțiunii de escrocherie presupune și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, în cazul dat și urmarea imediată, exprimată prin prejudiciile cauzate, ceea ce în prezenta cauză în opinia instanței lipsește, din considerentul că, Gramciuc Valeriu este proprietarul apartamentului nr.79 din str. Independenței, 5, mun. Chișinău.

Instanța consideră că, temeiul aplicării răspunderii penale pentru escrocherie apare în cazul imposibilității apărării drepturilor subiective prin mijloacele justiției civile și că, normele dreptului civil se aplică în cazul concurenței lor cu normele dreptului penal, dacă există posibilitatea restabilirii valorii lezate prin infracțiune pe calea acțiunii civile, ceea ce în cazul dat a și fost realizat.

În temeiul celor expuse, art.390 al.1 p.3 CPP RM, judecata,-

A HOTĂRÎT:

A o achita pe Vitvițcaia Svetlana Nicolai, învinuită în comiterea infracțiunii prevăzute la art.190 al.5 CP RM din temeiul că, fapta inculpatei nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii imputate.

Măsura de reprimare - arestul la domiciliu, se modifică în obligațiunea în scris de nepărsire a localității, care se va menține până la momentul rămânerii sentinței definitive.

Corpurile delictive - ordinele de încasare nr. 5000367387 din 08.09.2008; 5000368576 din 23.09.2008; 5000368620 din 04.10.2008; 5000369402; 5000369112 din 07.10.2008; 5000369060 din 06.10.2008; 5000370182 din 17.10.2008; 5000369986 din 13.10.2008; 5000370211 din 20.10.2008; recipisă din numele cet. Vitvițcaia Svetlana - a le păstra la materialele cauzei.

Sentință cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău, timp de 15 zile.

Judecător

Luiza Gafton

