

Nr. 1-13/2013

SENTINȚĂ
În numele legii

06.03.2013

m.Chișinău

Judecătoria s. Ciocana

Instanța compusă din:

Președinte de ședință

judecător

grefier

cu participarea

procurorului

avocatului

Igor Mânăscuță

Coarina Varvarici

Anastasia Juravliova

Serghei Cîrlig

a examinat în ședință de judecată publică cauza penală de învinuire a lui

Cemschi Cemschi Cristina, născută la data de 19.11.1984, originară din or. Vadul lui Vodă, domiciliată în s. Corjova, r-l Criuleni, de naționalitate moldoveancă, cetățean al Republicii Moldova, nu este supusă militar, studii medii, neangajată în câmpul muncii, divorțată, 1 copil minor la întreținere, anterior nu a fost condamnată, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 al. 5 CP RM,

A CONSTATAT

Cemschi Cristina în perioada de timp a lunilor noiembrie 2008 - mai 2009, în zile diferite, Cemschi Cristina, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane, abuzînd de încrederea lui Rebeja Anastasia cu care se află în relații de rudenie, susținînd prin înșelăciune că poate să-i găsească și să-i procure un apartament în mun.Chișinău, a dobîndit de la ultima, prin transferuri bancare precum și prin intermediul rudelor lui Rebeja Anastasia următoarele sume bănești:

La 12.11.2008, prin intermediul filialei „Energbank” din bd.Ștefan cel Mare 126, mun.Chișinău, a dobîndit 7 000 dolari SUA, care conform ratei de schimb a BNM de 11.6014 lei pentru un dolar SUA, constituie 81 209.8 lei;

În luna noiembrie 2008, (data exactă nu a putut fi stabilit de organul de urmărire penală), aflîndu-se în s.Corjova, r-nul Criuleni, prin intermediul surorii victimei, Rebeja Maria, a dobîndit 13 000 euro care conform ratei medii de schimb a BNM pentru luna respectivă de 13.2184 lei pentru un euro, constituie 171 839,2 lei;

În luna noiembrie 2008, în mun.Chișinău, prin intermediul transferului bancar Western Union, (data și locul exact nu a putut fi stabilit de organul de urmărire penală) a dobîndit 2 000 euro, care conform ratei medii de schimb a BNM pentru luna respectivă de 13.2184 lei pentru un euro, constituie 26 436,8 lei;

La 04.12.2008 prin intermediul filialei BC „Mobiasbanca” din bd.Mircea cel Bătrîn 2, mun.Chișinău, a dobîndit 5 000 dolari SUA, care conform ratei de schimb a BNM de 10.3988 lei pentru un dolar SUA, constituie 51 994 lei;

La 13.01.2009 prin intermediul filialei BC „Mobiasbanca” din bd.Mircea cel Bătrîn 2, mun.Chişinău, a dobândit 5 000 euro, care conform ratei de schimb a BNM de 13.9509 lei pentru un euro, constituie 69 754,5 lei;

La 27.01.2009 prin intermediul filialei BC „Mobiasbanca” din bd.Mircea cel Bătrîn 2, mun.Chişinău, a dobândit 2 000 euro, care conform ratei de schimb a BNM de 13.6273 lei pentru un euro, constituie 27 254,6 lei;

La 09.02.2009 prin intermediul filialei BC „Mobiasbanca” din bd.Mircea cel Bătrîn 2, mun.Chişinău, a dobândit 300 euro, care conform ratei de schimb a BNM de 13.4814 lei pentru un euro, constituie 4 044,42 lei;

La 05.03.2009 prin intermediul filialei BC „Victoriabank” din bd.Mircea cel Bătrîn 11, mun.Chişinău, a dobândit 5 000 euro, care conform ratei de schimb a BNM de 13.4104 lei pentru un euro, constituie 65 052 lei;

La 23.03.2009 prin intermediul filialei BC „Mobiasbanca” din bd.Mircea cel Bătrîn 2, mun.Chişinău, a dobândit 3 000 euro, care conform ratei de schimb a BNM de 14.7830 lei pentru un euro, constituie 44 349 lei;

La 26.03.2009 prin intermediul filialei BC „Mobiasbanca” din bd.Mircea cel Bătrîn 2, mun.Chişinău, a dobândit 1346 dolari SUA, care conform ratei de schimb a BNM de 10.9464 lei pentru un dolar SUA, constituie 14 733.8544 lei;

În luna martie 2009, în mun.Chişinău, prin intermediul transferului bancar Western Union, (data şi locul exact nu a putut fi stabilit de organul de urmărire penală) a dobândit 20 000 euro, care conform ratei medii de schimb a BNM pentru luna respectivă, de 14.1208 lei pentru un euro, constituie 282 416 lei;

În luna mai 2009, în mun.Chişinău, prin intermediul transferului bancar Western Union, (data şi locul exact nu a putut fi stabilit de organul de urmărire penală) a dobândit 1 000 euro, care conform ratei medii de schimb a BNM pentru luna respectivă, de 16,68 lei pentru un euro, constituie 16 680 lei.

În rezultat, prin acţiunile sale prelungite, Cemschi Cristina a dobândit prin abuz de încredere şi înşelăciune de la Rebeja Anastasia în mai multe rate, 13 346 dolari SUA care conform cursului de schimb valutar a BNM la data comiterii infracţiunii constituie 147 937,65 şi 51 300 euro care conform cursului de schimb valutar a BNM la data comiterii infracţiunii constituie 707 826,5 lei, bani pe care i-a însuşit folosindu-i în scopuri personale, cauzându-i părţi vătămăte o daună în proporţii deosebit de mari în sumă totală de 855 764,17 lei, echivalent a 42 788.20 unităţi convenţionale.

Inculpate n-a recunoscut vina şi prin obiecţiile sale împotriva învinuirii aduse ei a menţionat că a fost contactată de către verişoara sa Rebeja Anastasia, inculpata fiind rugată să caute un apartament cu trei odăi la un preţ convenabil într-o casă nouă în sec.Ciocana mun.Chişinău. Dînd acordul, inculpata prin intermediul şi în urma recomandărilor lui Naforniţă Igor, care la moment era prieten de familie cu soţii Cristina şi Oleg Cemschi, a găsit o astfel de locuinţă ce a servit motiv pentru Rebeja Anastasia să întreprindă o deplasare din Turcia unde locuia la Chişinău pentru a clarifica momentele de procurare a apartamentului. După o vizită efectuată de către Rebeja Anastasia, Cemschi Cristina, Minciună Maria, Naforniţă Igor şi persoana împuternicită în vânzări Tudor Iacob, a fost primită decizia de către Rebeja Anastasia de a procura apartamentul în cauză, costul căruia constituia 60 000 Euro. Prima tranşă în mărime de 38 000 Euro a fost primită de către Cemschi Cristina, care la o întâlnire unde au mai participat Oleg Cemschi, Naforniţă Igot şi Tudor Iacob, banii în sumă de 38 000 Euro au fost transmişi lui Tudor Iacob. Alte sume de bani primite ulterior au fost transmise pentru procurarea

apartamentului lui Naforniță Igor. După expirarea unei perioade îndelungate, pentru că nu se soluționa chestiunea procurării locuinței din motive că Naforniță Igor a utilizat banii în scopuri persoanele, inculpata a fost nevoită să scrie o recipisă lui Anastasiei Rebeja în care recunoaște că are o datorie față de aceasta în mărime de 60 000 Euro.

Astfel, inculpata a menționat că partea vătămată din inițiativă proprie i-a transmis banii și a rugat-o să-i procure un apartament, a fost la fața locului și a văzut apartamentul, astfel încât partea acuzării nu a dovedit faptul că inculpata a avut scopul de însușire prin escrocherie a banilor părții vătămate. Totodată, inculpata menționează că banii părții vătămate i-a luat I.Naforniță care nu le-a restituit la momentul când a eșuat tranzacția de cumpărare-vânzare a apartamentului pentru partea vătămată, din car motiv inculpata pretinde că nu este vinovată de comiterea escrocheriei, solicitând împreună cu apărătorul său să fie achitată.

Necățind la faptul că inculpata nu a recunoscut vina nici la etapa de urmărire penală, nici în ședința de judecată, vinovăția ei se dovedește prin probele acuzării acumulate în ședința de judecată.

Astfel, partea vătămată, Rebeja Anastasia Dumitru în ședința de judecată a declarat că o mare parte de timp se află peste hotarele R. Moldova în Turcia, deoarece acolo lucrează și s-a căsătorit. Pe Cemschi Cristina o cunoaște deoarece sunt rude îi este verișoara. În perioada anului 2002, a plecat la muncă peste hotarele R. Moldova, în Turcia. Acolo și s-a căsătorit. Aproximativ în perioada anului 2008, au hotărât să procure un apartament în mun. Chișinău. Din motiv că nu cunoștea bine orașul, iar după căsătorie Cemschi Cristina locuia în mun. Chișinău, într-o zi, fiind acasă, la ea în ospetie a venit Cemschi Cristina. Atunci și i-a comunicat despre faptul că dorește să procure un apartament și a rugat-o să o ajute. Cemschi Cristina a dat acordul și a spus că o va ajuta. La discuția lor a participat mama Rebeja Nica și sora Rebeja Maria. După aceasta din nou au plecat peste hotare. Aproximativ în perioada lunii noiembrie anul 2008, în timpul discuțiilor prin telefon cu Cemschi Cristina, ultima i-a comunicat despre faptul că a găsit un apartament de vânzare, foarte bun într-o casă nouă și costul apartamentului este de 60 000 euro. Tot atunci Cristina i-a comunicat că la început trebuie să achite suma de 40000 euro, iar după aceasta timp de 4 luni de zile până va fi dată în exploatare casa, trebuie să achite și restul banilor în sumă de 20000 euro, adică lunar câte 5000 euro. Exact nu își amintește, dar în acea perioadă de timp pe numele surorii sale Rebeja Maria, prin intermediul „Western Union”, a transmis 7 000 dolari SUA și tot atunci pe numele cet. Cemschi Cristina i-a transmis banii în sumă de 7 000 dolari SUA. Toți banii în sumă de 14000 dolari SUA au fost luați de sora sa ca să-i schimbe în euro și să-i păstreze pentru procurarea apartamentului. Tot în perioada lunii noiembrie anul 2008, a venit în Moldova cu scopul de a vedea apartamentul. La aeroport a fost întâlnită de către sora sa Rebeja Maria, Cemschi Cristina și cumătrul ei Naforniță Igor. Toți împreună au mers la un apartament din b-dul Mircea cel Bătrîn mun. Chișinău. Adresa exactă nu o cunoaște, dar știe că era o casă nouă. Aici s-au întâlnit cu un băiat necunoscut ei cu care toți s-au urcat la unul din etajele casei ca să vadă apartamentul. Menționează faptul că Naforniță Igor tot a mers cu ei ca să vadă apartamentul. Apartamentul era cu 3 odăi și reparație încă nu era finisată. Din spusele celui băiat a aflat despre faptul că casa va fi dată în exploatare până pe data de 30.03.2009. După ce a văzut apartamentul împreună cu sora sa Rebeja Maria, Cemschi Cristina și cumătrul ei Naforniță Igor s-au dus acasă la Cemschi Cristina pe str. P. Zadnipru mun. Chișinău. În apartament sora Rebeja Maria a stat puțin, iar după ce s-a dus în oraș. A doua zi, fiind în apartamentul verișoarei pe str. P. Zadnipru mun. Chișinău, a luat de la Cristina banii în sumă de 14000 dolari SUA, care deja erau schimbați în euro și tot atunci în prezența lui Cemschi Oleg, i-a transmis verișoarei Cemschi Cristina banii în sumă de 25000 euro, care erau destinați pentru procurarea

apartamentului său. Tot atunci a telefonat-o pe sora sa Rebeja Maria, căreia i-a comunicat că împreună cu Cemschi Cristina să meargă la țară și să-i transmită încă banii în sumă de 13 000 euro, pe care-i păstra la părinți. Tot atunci ea a rămas acasă cu copilul, iar Cemschi Cristina cu soțul Cemschi Oleg și cumătrul lor Nafornița Igor s-au întâlnit cu sora Rebeja Maria și toți împreună au mers la țară în r-nul Criuleni sat. Corjova, unde sora i-a transmis Cristinei încă banii în sumă de 38 000 euro. Astfel, pentru procurarea apartamentului deja îi transmisese cet. Cemschi Cristina banii în sumă de 38 000 euro. Tot în acea perioadă de timp Cemschi Cristina i-a spus că s-au întâlnit cu persoana care îi va ajuta să procure apartamentul și i-au transmis banii în sumă de 38 000 euro. Peste câteva zile a plecat peste hotare în Turcia. După ce a ajuns în Turcia, a doua zi i-a transmis prin „Westrn Union,, Cristinei încă bani în sumă de 2000 euro. În timp ce se afla peste hotare, timp de 4 luni prin intermediul „Westrn Union,, i-a transmis verișoarei Cemschi Cristina încă banii în sumă de 20000 euro, care tot erau destinați pentru procurarea apartamentului. În afară de aceasta, în luna mai anul 2009, i-a transmis verișoare Cemschi Cristina, încă banii în sumă de 1000 euro, cu împrumut. În luna martie anul 2009, Cemschi Cristina a spus că apartamentul nu este finisat și trebuie să aștepte pînă în luna septembrie. Ulterior în luna septembrie Cemschi Cristina a spus că apartamentul tot nu este finisat și trebuie să mai aștepte. Aproximativ la sfîrșitul lunii noiembrie anul 2009, văzînd că nu mai vede apartamentul, împreună cu sora i-a spus verișoarei Cemschi Cristina să-i restituie banii. Ultima a spus că în scurt timp îi va întoarce banii și ca confirmare a acestui fapt a scris o recipisă prin care se obliga să îi restituie banii într-un timp scurt. Necătînd la faptul că termenul fixat de ea în recipisă a trecut de mult, Cemschi Cristina nu a întors nimic, mai mult ca atît de la sfîrșitul anului 2009 nu a mai văzut-o pe ea și nici nu cunoaște unde se află. Menționează faptul că ea periodic îi telefonează și tot spune că în curînd va întoarce banii, dar așa și nu i-a întors pînă la ziua de azi, dar totodată se eschivează de la întâlniri. Pînă în prezent Cemschi Cristina nu i-a restituit nimic și nici apartament nu i-a procurat.

Martorul acuzării Rebeja (Minciună) Maria în ședința de judecată a declarat că, este sora lui Rebeja Anastasia și a confirmat declarațiile surorii sale despre transmiterea banilor inculpatei C.Cemschi în scopul procurării locuinței, precum și faptul că Cemschi Cristina telefona ocazional și promitea ferm că va restitui în curînd banii.

În cadrul urmăririi penale Minciună Maria a fost recunoscută în calitate de reprezentant al părții vătămate Rebeja Anastasia care a susținut învinuirea adusă lui C.Cemschi, solicitînd condamnarea acesteia și încasarea sumei de 885 764, 17 lei de la inculpată în beneficiul lui Rebeja Anastasia .

Martorul acuzării Cemschi Oleg Valeriu, a declarat că în anul 2003 s-a căsătorit cu Cemschi Cristina, tot atunci a făcut cunoștință și cu verișoara ei Rebeja Anastasia, care la acel moment mai mult timp se afla peste hotare la muncă în Turcia și Rebeja Maria. Aproximativ în perioada lunii septembrie anul 2008, Cemschi Cristina i-a comunicat despre faptul că a telefonat-o verișoara ei pe nume Rebeja Anastasia, care la acel moment se afla peste hotare în Turcia și a rugat-o ca să se intereseze despre faptul care sunt prețurile apartamentelor și s-o ajute în căutarea unui apartament. Menționează faptul că personal nu s-a ocupat de căutarea apartamentului, dar printre altele se uita pe la anunțuri pentru a vedea care sunt prețurile aproximative. Pe parcurs, despre faptul că caută apartament, i-a comunicat și cumătrului său Nafornița Igor, tot atunci el i-a comunicat inculpatei despre faptul că are un cunoscut care poate să ajute și să găsească un apartament la un preț bun. Tot el a spus că costul unui apartament în casă nouă evaluează la suma de 60000 euro. Despre faptul dat soția i-a comunicat verișoarei Rebeja Anastasia și ultima a venit în Moldova ca să vadă apartamentul pe care urma să-l procure. Personal nu a fost ca să

বাদ apartment, dar știe că Rebeja Anastasia, împreună cu Rebeja Maria, soția sa Cemschi Cristina și Nafornița Igor au fost și au văzut apartmentul pe care urma să-l procure. Din cîte a înțeles cet. Rebeja Anastasia i-a plăcut apartmentul și a dat acordul ca să-l procure, pentru apartment urmau să achite în rate timp de cîteva luni și anume la început prima rată trebuia să achite suma de 40 000 euro, iar restul banilor timp de cîteva luni pînă va fi dată casa în exploatare. Tot în acea perioadă de timp în apartmentul lor, în prezența lui Rebeja Anastasia i-a transmis soției Cemeschi Cristina banii în sumă de 25000 euro, destinați pentru procurarea apartmentului și tot în acea zi Rebeja Anastasia a rămas la ei cu copilul, iar el cu Cemschi Cristina, Nafornița Igor și Rebeja Maria au fost la ei la țară în r-nul Criuleni sat. Corjova, unde Rebeja Maria i-a transmis soției încă banii în sumă de 13000 euro. Astfel Cemschi Cristina a primit în total banii în sumă de 38000 euro, destinați pentru procurarea apartmentului lui Rebeja Anastasia. Peste cîteva zile Rebeja Anastasia a plecat din nou în Turcia, de unde a mai trimis lui Cemschi Cristina încă banii în sumă de 2000 euro. Aproximativ tot în acea perioadă de timp, la ei a venit Nafornița Igor și împreună cu el și Cemschi Cristina s-au dus în sect. Centru pe str. 31 august mun. Chișinău, în spatele Casei Guvernului, unde s-au întâlnit cu un cunoscut de al lui Nafornița Igor, care s-a prezentat ca Tudor și că lucrează în Guvern, și că are în proprietate magazinul “Victor” și mai multe apartamente din Chișinău. Tot Tudor a spus că după ce îi transmit lui banii în decurs de 1 săptămînă o să se întâlnească la notar și vor fi perfectate documentele necesare, tot el a arătat și un model de contract. Tot atunci i-a transmis lui Tudor banii în sumă de 40000 euro. Careva telefoane de contact nu are luate de la Tudor și el nu a scris careva documente deoarece s-au înțeles că peste o săptămînă o să se întâlnească la notar și o să perfecteze documentele pe apartment. Aproximativ peste o săptămînă fiind împreună cu soția Cemschi Cristina și Nafornița Igor s-au dus la hotelul “Jolia Alon”, unde din nou s-au întâlnit cu domnul Tudor. La întâlnire el a spus că totul merge bine și să nu-și facă griji. Tot atunci domnul Tudor a transmis un contract pentru ca să-l îndeplinească și să meargă la notar. La despărțire Nafornița Igor a luat la el contractul de investiție ca să se ocupe cu autentificarea lui la notar. Atunci a fost ultima dată cînd l-a văzut pe domnul Tudor. Pe parcurs nu a mai asistat la momentul cînd soția Cemschi Cristina a primit de la Rebeja Anastasia restul banilor pentru apartment și anume încă suma de 20000 euro. Pe parcurs de fiecare dată cînd o întreba pe soție ce se aude cu apartmentul ea spunea că totul este normal, astfel spunea și Nafornița Igor, dar după perioada lunii mai anul 2009, văzînd că nimic nu se hotărăște a început să fie mai insistent și din această cauză s-au început neînțelegerile în familie și ulterior s-au despărțit cu Cemschi Cristina. Aproximativ în perioada lunii mai anul 2010, s-a întâlnit cu Rebeja Anastasia, care i-a comunicat că o caută pe soția lui și nu a primit nici banii și nici apartmentul de la Cristina. În timpul discuțiilor cu Cemschi Cristina, ultima i-a comunicat despre faptul că toți banii i-a dat lui Nafornița Igor.

Martorul acuzării Nafornița Igor în ședința de judecată a declarat că pe soții Cemschi Oleg și Cemschi Cristina îi cunoaște foarte bine aproximativ din perioada anului 2002, a fost în relații bune. În toamna anului 2008, data și luna exactă nu și-o amintește, la una din întîlnirile cu Cemschi Cristina, ultima i-a comunicat despre faptul că are o verioașoară care se află peste hotare în Turcia și dorește să procure un apartment în mun. Chișinău, totodată l-a rugat ca s-o ajute și să găsească un apartment la un preț convenabil, iar pentru ajutorul acordat o să-l mulțumească. La discuția dată a fost prezent și soțul ei Cemschi Oleg. Pe parcurs, personal s-a interesat prin anunțurile din ziare și de pe site-urile din internet și din toate ofertele a ales anume firma ICS “Hazar-Construct” SRL, la care erau ofertele cele mai avantajoase. Tot atunci a mers la casa ce se construia de întreprinderea dată situată b-dul Mircea cel Bătrîn, mun. Chișinău. La

construcția dată s-a interesat de lucrători referitor la faptul dacă se poate de procurat un apartament în casa dată, însă din spusele lor a înțeles că toate apartamentele sunt ocupate și cumpărătorii deja au investit bani în construcție. În timp ce se afla la construcție, cineva din lucrători i-a recomandat să se apropie de un domn care era la șantierul de construcții și arăta foarte solid. Apropiindu-se de el ultimul s-a prezentat ca Tudor Iacob. Atunci a fost pentru prima dată când a făcut cunoștință cu domnul Tudor Iacob. Din discuții cu el a aflat despre faptul că se poate de găsit un apartament în casa dată, prețul apartamentului este de aproximativ 60 000 euro, referitor la condițiile de achitare i-a comunicat că la început trebuie de achitat suma de 40 000 euro, iar după aceasta timp de 4 luni, pînă va fi dată în exploatare casa, trebuie de achitat și restul banilor în sumă de 20 000 euro, adică lunar cîte 5 000 euro. La întîlnire domnul Tudor Iacob i-a spus că a terminat cartelele sale de vizită, dar i-a dat o cartelă de vizită în care erau înscrise datele personale ale șefului întreprinderii, totodată i-a dat și numărul său de telefon. Tot în acea perioadă s-a întîlnit cu Cristina Cemschi și i-a comunicat care este prețul apartamentului și condițiile. Peste cîteva zile s-au întîlnit cu Cemschi Cristina și verișoara ei și împreună au mers la aeroport unde au întîlnit-o pe verișoara sa Anastasia Rebeja . Tot în acea zi, toți împreună au fost la casa ce se construia de către ICS “Hazar-Construct” SRL din b-dul Mircea cel Bătrîn mun. Chișinău, adică la casa unde a fost anterior. Aici Cristina Cemschi și verișoara ei s-au uitat la modelul apartamentelor și ulterior au dat acordul să procure un apartament în casa dată. A doua sau a treia zi după aceasta, s-a întîlnit cu Cristina și soțul ei Cemschi Oleg și împreună cu ei și cu sora verișoarei sale, au fost în r-nul Criuleni sat. Corjova, unde Cristina a primit o sumă de bani. Tot în acea zi împreună cu Cemschi Oleg și Cemschi Cristina, s-au dus în sect. Centru mun. Chișinău, în apropierea casei Guvernului, unde s-au întîlnit cu Tudor Iacob. La întîlnire Cemschi Oleg i-a transmis lui Tudor Iacob banii în sumă de 38 000 euro, ceia ce constituia prima rată pentru apartament, după aceasta s-au despărțit. Tot în acea zi, aproximativ peste 3 ore a fost telefonat de către Cristina, care i-a fixat o întîlnire în fața casei ei, în afară de ei nimeni nu a participat la discuții. În timpul discuțiilor, Cristina Cemschi i-a spus că se refuză de apartamentul găsit de el și să ia banii înapoi deoarece a găsit un apartament mai ieftin, însă l-a rugat ca despre faptul dat să nu-i spună nici lui Cemschi Oleg și nici verișoarei sale. Tot în acea zi martorul, s-a întîlnit cu Tudor Iacob și a luat înapoi banii în sumă de 38000 euro, după ce s-a întîlnit cu Cemschi Cristina și i-a restituit banii în sumă de 38000 euro, ca confirmare a acestui fapt, ultima i-a scris o recipisă. Din acești bani nu a primit nimic de la ea. La momentul cînd i-a restituit banii nimeni nu au fost prezenți și din motiv că avea încredere în ea nu a crezut că vor apărea careva probleme. Peste o perioadă de timp a început să fie telefonat de către Cemschi Oleg, care tot se interesa ce se aude cu apartamentul, dar la rugămintea Cristinei Cemschi, de fiecare dată îi martorul îi spunea lui Oleg Cemschi că încă trebuie să mai aștepte. Despre faptul ce a făcut Cemschi Cristina cu banii în sumă de 38 000 euro, el nu cunoaște. Pe parcurs Cemschi Cristina la rugat pe I.Nafornița să-i scrie recipise precum că a primit de la ea diferite sume de bani, din spusele ei a înțeles că trebuie să le prezinte soțului ei. La început el nu dorea, dar ea spunea ca să nu-și facă griji, deoarece după ce le prezintă soțului, le va rupe. Astfel, martorul a scris mai multe recipise în care a indicat precum că a primit de la ea suma de 80000 euro, apoi, 16000 euro și 41000 euro, dar niciodată nu a primit de la ea acești bani.

Martorul Zatic Lilia Nicolai, în ședința de judecată a declarat că este sora lui Cemschi Cristina, și că cunoaște despre faptul că sora sa a primit bani în sumă de 1000 euro de Rebeja Anastasia. Cristina a rugat-o să îi ia de la bancă și să îi transmită prin transfer bancar la Moskova pe numele lui Olarescu Aliona, concubina lui Nafornița Igor, cu care Cemschi Cristina erau cumătri. La cel moment Nafornița Igor era în relații bune cu Cemschi Cristina.

Vina inculpatei la fel a fost dovedită prin procesul-verbal de percheziție la domiciliul inculpatei din 23.07.2010, prin care au fost ridicate o parte din bunurile de primire a banilor (f.d. 64, V-I), procesul-verbal de examinare a chitanțelor ridicate (f.d. 73, V-I), corp-delict, chitanțele de primire a banilor (f.d. 65-72, V-I); raportul de expertiză grafoscopică prin care este atestat faptul semnării de către inculpată a recipisei date lui A.Rebeja (f.d. 147-157, VI), procesele-verbale de confruntare între inculpată cu partea vătămată, martorii acușării (f.d. , 193, V-I, 197-198, V-I, 203-205, V-I).

Instanța respinge versiunea inculpatei ce ține de faptul nerestituirii banilor de către I.Nafornița, a fost combătută prin recipisa dată de însăși inculpata C.Cemschi că a primit banii în sumă de 38 000 Euro de la I.Nafornița (f.d. 161, V-I), iar faptul că a primit întreaga sumă de 61 000 Euro de la partea vătămată A.Rebeja este confirmată prin recipisa la fel semnată personal de către inculpată (f.d. 162, V-I).

Totodată, instanța consideră că însușirea banilor prin escrocherie este dovedită prin cumulul de probe acumulat în cadrul cercetării judecătorești. Astfel, instanța reține că Cemschi C. urma să procure un apartament pentru partea vătămată A.Rebeja, dar contrar înțelegerii, inculpata a transmis banii lui Nafornița I., astfel irosindu-i, contrar înțelegerii cu partea vătămată. La fel, instanța consideră că Cemschi C. i-a prezentat lui A.Rebeja un eventual apartament, pe care eventual urma să-l procure pentru partea vătămată, transmițându-i lui Nafornița I. suma 38000 Euro, pe care în scurt timp i-a luat de la acesta înapoi invocând că a găsit un apartament mai ieftin, dar necățind la faptul că i-au fost restituiți banii, Cemschi C. nu a mai întreprins careva acțiuni în scopul procurării unui apartament și n-a întîrs banii părții vătămate.

La fel, instanța reține că însăși inculpata Cemschi Cristina a declarat că a împrumutat de la Rebeja Anastasia 1000 euro pentru afacerea sa la Moskova, lucru care denotă folosirea banilor părții vătămate în scopuri persoanele, lucru care denotă intenția inculpoatei de a însuși banii părții vătămate.

Totodată, instanța reține că inculpata a luat de la partea vătămată A.Rebeja în total bani în sumă de 61 000 Euro, din care doar 38 000 Euro i-a transmis lui I.Nafornița, iar restul banilor nu i-a folosit în interesul părții vătămate și nu i le-a restituit, folosindu-i în scop personal, lucru care demonstrează încă o dată intenția inculpatei de a însuși banii părții vătămate.

De aceea, instanța apreciază versiunea învinutei precum că a transmis lui Nafornița I. banii părții vătămate, și acesta nu i le-a restituit, ca o metodă de autoapărare și de eschivare de la răspunderea penală, fiind dovedită însușirea sumei date de către inculpată

Astfel, instanța consideră că probele acumulate în ședința de judecată devedesc pe deplin vina inculpatei și acțiunile urmează a fi calificate de către instanță pe art. 190 al. 5 CP RM, deoarece ea a comis escrocheria, adică dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, acțiuni săvîrșite în proporții deosebit de mari.

La stabilirea pedepsei, instanța va lua în considerație gravitatea crimei comise, personalitatea infractorului, circumstanțele cauzei.

Astfel, instanța a stabilit că inculpata C.Cemschi anterior nu fost condamnată, se caracterizează pozitiv, are la întreținere un copil minor în vîrstă de 5 ani.

Careva circumstanțe agravante instanța nu a stabilit, iar ca circumstanță atenuantă instanța a stabilit faptul aflării la întreținere a unui copil minor.

Astfel, instanța consideră că corectarea și reeducarea inculpatei C.Cemschi poate avea loc cu aplicarea în privința ei a unei pedepsei sub formă de închisoare.

Totodată, instanța consideră că pedeapsa numită inculpatei umrează a fi amînată în baza art. 96 CP RM pînă la atingerea copilului minor al acesteia Cemschi Alexandra născută la data de 29.07.2007 a vîrstei de 8 ani.

La fel, instanța consideră necesar a încasa de la Cemschi Cristina în beneficiul lui Rebeja Anastasia suma de 855 764, 17 lei, bani dobîndiți prin escrocherie de la partea vătămată.

Pentru considerentele arătate mai sus, în conformitate cu art. 389, 393, 394, 395 CPP RM, judecata

A HOTĂRÎT

A o recunoaște pe Cemschi Cristina vinovată pe art. 190 al. 5 CP RM, și a-i stabilit o pedeapsă în baza acestei legi sub formă de 8 (opt) ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul comerțului pe un termen de 2 (doi) ani.

A amîna executarea pedepsei lui Cemschi Cristina în baza art. 96 Cod penal pînă la atingerea vîrstei de 8 ani a copilului minor al acesteia Cemschi Alexandra născută la data de 29.07.2007.

Măsura de reprimare în privința lui Cemschi Cristina a o menține obligațiunea de nepărsire a localității de trai pînă la definitivarea semntineți.

A încasa de la Cemschi Cristina în beneficiul lui Rebeja Anastasia suma de 885 764 (opt sute cincizeci și cinci mii șapte sute șazeci și patru) lei 17 bani.

Sentința cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău.

Președinte de ședință
judecător

Igor Mănăscuță