

S E N T I N Ț Ă
în numele Legii
în ordinea procedurii speciale privind acordul de
recunoaștere a vinovăției

26 ianuarie 2012

mun.

Chișinău

Judecătoria Botanica

Instanța compusă din:

Președintele ședinței V S

Grefier A V

Cu participarea

procurorului I C

avocatului O E

interpret E Ă

a examinat în ședință de judecată publică în ordine de procedură specială privind acordul de recunoaștere a vinovăției, acceptat prin încheierea judecătorească din 26.01.2012, cauza penală de învinuire a lui

S I F, născut la X februarie 19XX în satul C, raionul T, regiunea O, R U, locuitor al orașului X, str. Mihai Viteazu, 9, administrator al casei de schimb valutar XXX supus militar, fără antecedente penale, cetățean al Republicii Moldova,-

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.1 Cod Penal al RM și,-

a constatat :

În baza acordului de recunoaștere a vinovăției, încheiat între acuzatorul de stat și inculpat, s-a reținut, că S I F, fiind administrator al casei de schimb valutar xx din or. X, deținând asupra sa o bancnotă cu nominalul de 10000 lei românești vechi cu nr. X și știind cu certitudine că este scoasă din circulație pe teritoriul R. Moldova din anul 2005 prin hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr. 163 din 26 mai 2005 și neacceptată la schimb de organele autorizate, cu scopul de a o vinde și a dobândi ilicit bunurile altei persoane prin înșelăciune, la 26 mai 2011 s-a deplasat în mun. Chișinău.

La orele 14.54, I. S s-a apropiat de ghișeul suplimentar nr. 0162, a reprezentanței nr. 097, filiala nr. 1 mun. Chișinău a SA „Banca de Economii”, situată în incinta terminalului aerogării

Aeroportul Internațional Chișinău, unde i-a prezentat controlorului-casier , această bancnotă spre vânzare ca drept valută a R. România aflată în circulație, la cursul de cumpărare stabilit pentru un leu românesc de 3,95 lei R. Moldova.

S I inducând în eroare controlorul-casier , a însușit astfel ilegal de la filiala nr. 1 mun. Chișinău a SA „Banca de Economii” suma de 39 500 lei R. Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate cet. S I F a săvârșit infracțiunea de escrocherie prevăzută de art. 190 al. 1 CP RM, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune.

Inculpatul, S I F fiind asistat de avocat, fiind chestionat sub jurământ, referitor la toate condițiile acordului de recunoaștere, a declarat că solicită să fie examinată cauza în fond în baza acordului de recunoaștere a vinovăției. Se căiește de cele săvârșite și promite că mai mult n-o să se întâmple.

Astfel, în condițiile expuse, instanța de judecată a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției și admite baza faptică a infracțiunii în legătură cu care inculpatul î-și recunoaște vinovăția, adică infracțiunea de escrocherie prevăzută de art. 190 al. 1 CP RM, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune.

Vina inculpatului se dovedește și prin probele acceptate de inculpat:

- demersul filialei nr. 1 mun. Chișinău a SA „Banca de Economii”, prin care solicită atragerea la răspundere pe persoana care la ghișeul suplimentar 0162 „Aeroport”, Filiala nr. 1 Chișinău, la 26.05.2011, la orele 14, 54 min. a transmis controlorului casier P Ao bancnotă de 10 000 ROL scoși din circulație, pentru a fi schimbați în lei moldovenești. Lucrătorul bancar a efectuat operațiunea de cumpărare eliberând 39 500 lei RM. (f.c. 5)
- procesul verbal de cercetare la fața locului prin care la 26.05.2011 s-a examinat ghișeul suplimentar 0162 „Aeroport”, Filiala nr. 1 Chișinău. În cadrul examinării, în această încăpere a fost identificată o bancnotă de 10 000 lei românești seria 007B0428071 cu anul emisiei 2000. Fiind examinat raportul aparatului de casă a acestui ghișeu de schimb valutar s-a stabilit că la 26.05.2011, orele 14, 54 a fost eliberat bonul fiscal cu nr. 9888, obiectul tranzacției fiind cumpărarea a 10 000 RON, la cursul de 3,95 lei, cu suma totală de 39 500 lei MD. (f.c. 14-15)
- raportul de constatare nr. 67 din 31.05.2011 prin care s-a stabilit că bancnota cu nominalul de 10 000 lei BN

a României, cu seria 007B0428071 este autentică. (f.c. 22-23)

- procesul-verbal de examinare a obiectului prin care a fost examinată bancnota cu nominalul de 10 000 lei BN a României, cu seria 007B0428071. (f.c. 25-26)
- procesul-verbal de examinare a obiectului prin care au fost examinate mijloacele bănești în sumă de 39 500 lei RM predați de cet. I S organului de poliție și anume 145 bancnote cu nominalul de 200 lei MD și 105 bancnote cu nominalul de 100 lei MD. Examinarea a fost efectuată în prezența controlorului - casier care a confirmat că acești bani au fost transmiși de ea lui I S ca urmare a cumpărării de la acesta a valutei în sumă de 10 000 lei românești. (f.c. 28-29)
- raportul polițistului CPT care a menționat că în urma investigațiilor efectuate în scopul identificării persoanei care a vândut bancnota de 10 000 lei românești scoși din circulație, s-a stabilit că acesta este S I, care după ce a efectuat tranzacția a plecat cu automobilul personal de model BMW X-5 cu n/î 123. În urma discuțiilor telefonice petrecute cu I. S , ultimul la 27.05.2011 a prezentat personal suma de 39 500 lei RM și cecul de casă care confirmă tranzacția. (f.c. 30)
- procesul-verbal de examinare a înregistrărilor video efectuate de camerele de luat vederi din incinta aerogării Chișinău la 26.05.2011. Ca urmare a examinării s-a stabilit că la orele 14.54 I S a intrat în aerogară, s-a apropiat de ghișeul Băncii de economii, la orele 15.00 I S iese din aerogară. (f.c. 33-34)
- raportul de expertiză nr. 89 din 28.06.2011 prin care s-a stabilit că mijloacele bănești în sumă de 39 500 lei RM, 145 bancnote cu nominalul de 200 lei MD și 105 bancnote cu nominalul de 100 lei MD, semne de falsificare nu conțin. (f.c. 40-41)
- procesul-verbal prin care a fost examinate 145 bancnote cu nominalul de 200 lei MD și 105 bancnote cu nominalul de 100 lei MD, bonul fiscal cu nr. 9888, a ghișeului Băncii de Economii prin care se constată că obiectul tranzacției a fost cumpărarea a 10 000 RON, la cursul de 3,95 lei, cu suma totală de 39 500 lei MD. (f.c. 42)
- copia raportului aparatului de casă al casei de schimb „Luidor Schimb” din or. Căușeni str. Eminescu 12, pe care I S l-a predat polițistului V. Oborocean la

22.06.2011 ce ar confirma că la această casă de schimb valutar s-au procurat 10 000 RON. (f.c. 46-47)

- informația Băncii Naționale RM, prin care se confirmă că în contextul denominării monedei naționale a României, în anul 2005 prin hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr. 163 din 26 mai 2005 „Privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la procedura de formare, distribuire și arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc” au fost introduse modificări aferente codului monedei naționale a României, iar în adresa băncilor comerciale și a caselor de schimb valutar au fost expediate scrisori cu informația de rigoare. (f.c. 49-50)
- scrisoarea BNM RM nr. 10-01510/98 din 21.05.2008 expediată în adresa caselor de schimb valutar din RM, prin care se comunică că informațiile privind moneda națională a statelor străine, inclusiv punerea în circulație a noilor însemne naționale cât și retragerea celor vechi sunt disponibile pe paginile web oficiale ale băncilor centrale din statele respective adresele cărora pot fi găsite la http://WWW.bnm.md/md/central_banks_sites. (f.c. 53)
- informația de pe pagina electronică a Băncii naționale http://WWW.bnm.md/md/central_banks_sites care face trimitere la pagina web a Băncii Naționale a României.
- informația de pe pagina web a Băncii Naționale a României WWW.bnr.ro prin care se comunică că la 01.07.2005, moneda națională a României, leul, a fost denominată, astfel încât un leu nou echivalează cu 10 000 lei vechi. Bancnota de 10 000 lei a fost retrasă din circulație.
- scrisoarea BNM nr. 10-01510/315 din 20.07.2005 adresată caselor de schimb valutar prin care se comunică că începând cu luna iulie 2005, precum și în Rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută informația leului românesc urmează a fi indicată în monedă nouă RON. (f.c. 53, 54)
- informația BNM despre ratele medii ale băncilor comerciale și caselor de schimb valutar din 26.05.2011, potrivit căreia leul românesc a fost cumpărat în medie la casele de schimb valutar cu 3,40 lei, adică cu 5 zecimi mai scump decât cursul stabilit de ghișeul suplimentar nr. 0162, a reprezentanței nr. 097, filiala nr. 1 mun. Chișinău a SA „Banca de Economii”.

- fișa persoanei juridice casa de schimb valutar XXXX din or.X str. X, prin care se constată că I S este administratorul acestei instituții. (f.c. 57)
- copia licenței eliberată de BNM la 30.03.2009 casei de schimb valutar potrivit căreia, ultima a fost autorizată de a efectua schimbul valutar în numerar cu persoane fizice. (f.c. 58)
- declarațiile martorului P A la ancheta preliminară și acceptate de inculpat în ședința de judecată potrivit căreia ultima la 26.05.2011 activa în calitate de controlor-casier la ghișeu suplimentar nr. 0162, a reprezentanței nr. 097, filiala nr. 1 mun. Chișinău a XXXXX În jurul orelor 14.53 la ghișeu s-a apropiat un domn de aproximativ 50 ani, cu mustăți, vorbitor de limbă rusă care a prezentat spre vânzare o bancnotă cu nominalul de 10 000 lei românești. A. R a perceput această bancnotă ca drept lei românești noi și i-a schimbat eliberându-i acelui domn suma de 39 500 lei. Îndată după aceasta lui i-au apărut careva bănuieli pe motiv că a plătit prea mulți bani pentru o singură bancnotă și a contactat agenția comunicând semnalmentele bancnotei primite. Atunci a fost informată precum că bancnota de 10 000 lei românești este scoasă din circulație. (f.c. 81)
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie prin care l-a recunoscut pe I S ca persoana care a vândut bancnota de 10 000 lei românești. (f.c. 82)
- procesul-verbal de examinare a obiectului prin care a fost supus examinării: - Registrul 3-I-V a mașinii de casă și control a casei de schimb valutar Londra - schimb. Acest registru este început la 28.02.2011. Fiind examinat conținutul registrului s-a stabilit că casa de schimb valutar Londra - schimb, până la 18.08.2011 nu a efectuat tranzacții cu lei românești RON. (f.c. 92-107)
- informația BNM prin care se confirmă că casa de schimb valutar L S are dreptul de a cumpăra și vinde valuta străină RON în raport cu persoanele fizice. (f.c. 121, 122)
- declarațiile martorului O V date la ancheta preliminară și acceptate de inculpat în ședința de judecată care a declarat că activând în calitate de șef al secției de poliție XXX, a primit spre executare delegația de a-i lua explicație de la I S pe marginea provenienței bancnotei de 10 000 lei românești și a

solicita de la casa de schimb valutar L S informația contabilă despre procurarea acestei valute. Pentru aceasta a fost invitat I S la postul de poliție care a făcut declarații și a prezentat copia raportului mașinii de casă și control al casei de schimb valutar L S. I S a confirmat astfel faptul că casa de schimb valutar pe care o administrează a procurat 10 000 RON. (f.c. 123-124)

- declarațiile martorului V P date la ancheta preliminară și acceptate de inculpat în ședința de judecată care a declarat că a locuit cu S S la I S acasă. Prin anii 2001-2002 Voițițchii P. și Sarain S. au ost la odihnă în România. Bani erau la S. S. Nu a văzut ca S S să aducă acasă din România bancnotă de 10 000 lei românești. (f.c. 125)
- raportul OUP CPT care a informat că la 19.04.2011 deplasându-se în or XXX la casa de schimb valutar L-S l-a identificat pe I S care se afla în ghișeul acesteia în calitate de casier. (f.c. 125 a)
- procesul-verbal de examinare la fața locului din 14.09.2011 prin care s-a stabilit că pe panoul casei de schimb valutar L S din or. XXX era afișat cursul de cumpărare - vânzare a leului românesc RON. (f.c. 126-127)
- regulamentul nr. 10018-20 din 06.05.1994 p. 3.3; 3.3.7 lit. c) și Legea privind reglementarea valutară art. 47, potrivit căreia pentru a obține licența, administratorul casei de schimb valutar trebuie să prezinte personal sau prin împuterniciți legali cererea de obținere a licenței și îndrumarul valutilor străine și ale materiale de caracter inclusiv, de control și normativ.

La stabilirea pedepsei instanța de judecată ia în considerație, că pedeapsa constituie nu numai o osândă pentru infracțiunea săvârșită, dar are drept scop corectarea și reeducarea condamnaților în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane, se călăuzește de conștiința de drept, ține seama de caracterul și gradul de pericol social al infracțiunii, de personalitatea infractorului - se caracterizează pozitiv, de circumstanțe care atenuează pedeapsa sau o agravează.

Circumstanțe atenuante la examinarea cauzei s-au stabilit: căința sinceră, recunoașterea vinei, săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni mai puțin grave.

Circumstanțe agravante - n-au fost stabilite.

Având în vedere consecințele acordului de recunoaștere a vinovăției, efectele circumstanțelor atenuante, căința sinceră a inculpatului, instanța de judecată ajunge la concluzia că corectarea și reeducarea lui S I F e posibilă fără a fi supus răspunderii penale, și în baza art.55 CP el poate fi liberat de răspundere penală și atras la răspundere administrativă.

În conformitate cu art. art.384-385, 387, 397, 509 CPP al RM instanța de judecată,-

c o n d a m n ă :

Se încetează procesul penal intentat în privința lui S I F, în baza art. 190 alin.1 Cod Penal al R. Moldova, în legătură cu liberarea de răspundere penală cu atragerea la răspundere administrativă.

În temeiul art.55 alin.2 Cod Penal al R. Moldova lui S I F i se aplică sancțiune administrativă sub formă de amendă în mărime de 150 unități convenționale, ce constituie 3000 (trei mii) lei.

Măsura de reprimare - obligațiunea în scris de a nu părăsi țara se menține până când sentința va deveni definitivă.

Corpurile delictelor: un pachet cu 3 DVD-R, o bancnotă în valoare de 10000 mii ROL, un bon fiscal și o recipisă de lăsat în dosar pe tot termenul de păstrare a lui.

Banii în sumă de 39500 (treizeci și nouă mii cinci sute) lei transmiși spre păstrare inspectoratului Fiscal Principal de Stat prin încheierea procurorului din 14 august 2011 de transmis proprietarului SA "Banca de Economii".

Sentința este cu drept de atac în ordine de recurs în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

**Președintele ședinței,
judecătorul**

V S