

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

28 noiembrie 2022
Chişinău

municipiul

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)
în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecătorul
grefieri
cu participarea:
procurorului
apărătorului

Vasilisa Muntean
Irina Bejan, Oxana Garştea, Tofan Cristina

Rusu Olesea
Zama Vitalie

examinând în cadrul şedinţei preliminare publice, cauza penală de învinuire a lui

Cerlat Igor *****, născut la *****, IDNP
*****, originar din o*****, domiciliat în mun.
***** str. *****, cetăţean al Republicii Moldova,
moldovean, supus militar, studii superioare,
căsătorit, 1 copil minor la întreţinere, angajat n
calitate de ***** la *****, anterior nejudecat, -

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.190 alin.(4) Cod Penal al RM, -

Cauza penală în privinţa cet. Cerlat Igor ***** a parvenit în instanţa de judecată la data de 24 iulie 2018, repartizată judecătorului Lazari Serghei şi primită în procedură la 27 iulie 2018.

Potrivit Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.64-IX din 05 aprilie 2021, judecătorul Judecătoriei ***** Lazari Serghei a fost eliberat din funcţia de judecător, cauza fiind repartizată repetat, în mod aleatoriu, judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Irina Păduraru.

Potrivit Ordinului nr.128 din 01 martie 2022 cu privire la acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului, judecătorului Irina Păduraru i s-a acordat concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la atingerea de către copil a vârstei de 3 ani, începând cu data de 01.03.2022 şi până la data de 12.12.2024 inclusiv, astfel la 31 martie 2022 cauza penală în privinţa cet. Cerlat Igor ***** a fost repartizată repetat judecătorului Vasilisa Muntean, sentinţa integrală pronunţată la 28 noiembrie 2022.

Procedura de citare legală executată.

a c o n s t a t a t:

Cerlat Igor ***** , activând în calitate de director-adjunct în baza deciziei acţionarului unic al ***** societate de investiţii, folosind situaţia de serviciu, a comis infracţiunea de escrocherie, în următoarele circumstanţe:

La data de 15.04.2016 persoana fizică cetățean al României, Tudorache Dragoș prin procura notarială înregistrată cu nr.4703, autenticată la Biroul Notarului Public Viorica Nagacevski, l-a împuternicit pe Cerlat Igor *****, care deținea funcția de ***** la *****, oferindu-i dreptul:

- a convoca și a participa la adunările generale ale acționarilor, cu dreptul de vot pe toate întrebările incluse în ordinea de zi, cu dreptul de a încasa dividendele și plățile ce i se cuvin lui Tudorache Dragoș;

- a efectua din numele lui Tudorache Dragoș plăți în favoarea organelor publice din Republica Moldova, emitenților enumerați și a societăților de investiții numai după consultarea sa prealabilă;

- a înstrăina (vinde, schimbă), toate acțiunile ce-i aparțin cu drept de proprietate din capitalul social ale societăților pe acțiuni enumerate mai sus, la prețul și condițiile stabilite de comun acord, ținând cont de evoluția markerilor de piață;

- a semna, a depune și a primi din numele lui Tudorache Dragoș, actele necesare pentru vânzare, schimb la Societatea de Registru, Societatea de investiții și la alte instituții de stat și private abilitate, de a încheia contracte de vânzare-cumpărare, schimb a acțiunilor ce-i aparțin lui Tudorache Dragoș, să încaseze banii cuveniți, cu dreptul de a încheia acte juridice cu sine însuși (contrapartidă);

- Toate tranzacțiile enumerate mai sus vor fi efectuate numai după consultarea prealabilă a lui Tudorache Dragoș și respectiv ulterior manifestării în mod expres, prin mijloacele de comunicare agreeate în cadrul acestei împuterniciri, a acordului de efectuare a tranzacțiilor respective. Orice tranzacție încheiată cu nerespectarea clauzei de mai sus duce la lovirea de nulitate absolută a actului juridic încheiat, cu obligarea părților la repunerea în situația anterioară efectuării tranzacțiilor respective și implicit la plata cu titlul de despăgubiri a prejudiciului cauzat;

- Toate sumele de bani rezultate în urma tranzacționării activelor mai sus amintite vor fi virate în contul bancar al lui Tudorache Dragoș, după efectuarea plăților comisioanelor stabilite anterior prin contract și taxelor aferente tranzacțiilor;

Se consideră mijloace de comunicare acceptate în vederea consultării părților:

- scrisoare recomandată cu confirmare de primire pentru situațiile de fapt și de drept care nu reclamă un timp de răspuns rapid.

- confirmare via e-mail prin protocol securizat și semnătura electronică.

În acest scop reprezentantul lui Tudorache Dragoș este împuternicit să depună și să ridice toate actele necesare, să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile legale și să semneze în numele lui Tudorache Dragoș și pentru ori de câte ori va fi necesar în limitele acestei procuri, semnătura sa fiindu-i opozabilă.

Tot la data de 15.04.2016 persoana fizică, cetățean al României Tudorache Dragoș, a încheiat un contract de intermediere nr.10PF16, cu societatea *****, reprezentată de Carauș Oleg, prin care societatea se angajează să presteze servicii și activități de investiții cu valori mobiliare, (acțiuni) deținute de către acesta la diferite entități în Republica Moldova.

Ulterior, în perioada 18.04.2016 - 15.12.2017 Cerlat Igor *****, prin acțiunile sale intenționate, folosindu-se de situația de serviciu, urmărind scopul dobândirii ilicite a mijloacelor financiare obținute în urma tranzacționării la Bursa de Valori a Moldovei a acțiunilor deținute de Tudorache Dragoș din capitalul social al societății pe acțiuni BC "Victoriabank" SA, a tranzacționat 58 de acțiuni la prețul de 2 610 lei MDL; 80 de acțiuni din capitalul social al societății pe acțiuni BC "Moldova-Agroindbank" SA la prețul de 81 700 lei MDL și 50 de acțiuni din capitalul social al societății pe acțiuni "Tirex-Petrol" SA la prețul de 897,25 lei MDL,

oferindu-i la data de 09.02.2017 extrasul din registrul operațiunilor efectuate pe perioada 18.04.2016 - 15.12.2016 și suma de 74 895 lei, rezultată în urma reținerii impozitului pe venit, pentru care Tudorache Dragoș a semnat.

La data de 13.02.2018 Tudorache Dragoș a aflat că la data de 12.12.2016 Cerlat Igor, prin acțiunile sale intenționate, folosindu-se de situația de serviciu, urmărind scopul dobândirii ilicite a mijloacelor financiare obținute în urma tranzacționării la Bursa de Valori a Moldovei a acțiunilor deținute de Tudorache Dragoș din capitalul social al societății pe acțiuni BC "Victoriabank" SA, prin abuz de încredere, fără consimțământul clientului, a semnat în numele lui Tudorache Dragoș și a tranzacționat un număr de 4 475 unități, care au fost vândute la preț de 45 lei/unitate, fapt tănuit la data de 09.02.2017 de Cerlat Igor.

Potrivit *"Notei de informare privind impozitul reținut din sursele de venit altele decât salariul achitat persoanelor nerezidente"*, înregistrată la Inspectoratul Fiscal de Stat la data de 23.01.2017, prezentată de contribuabilul ***** pentru beneficiarul Tudorache Dragoș, suma venitului obținut pentru anul 2016 îndreptat spre achitare reprezintă 279 901,75 lei MDL, iar suma impozitului pe venit reținut este de 33 588,21 lei MDL.

Ulterior, Cerlat Igor în baza dispozițiilor de plată nr.107 din 22.12.2016, nr.108 din 23.12.2016 și nr.114 din 29.12.2016, semnate de către administratorul *****, Carauș Oleg, a ridicat mijloacele bănești în sumă de 246 313, 55 lei MDL, din care la data de 09.02.2017 i-a oferit lui Tudorache Dragoș suma de 74 985 lei MDL, confirmată de ultimul, iar restul de 171 418,54 lei i-a folosit în interes personal, cauzând astfel proprietarului deținător de acțiuni o daună materială în proporții mari.

Astfel, inculpatului Cerlat Igor ***** i se impută că, prin acțiunile sale intenționate, abuzând de încrederea acordată de clientul său Tudorache Dragoș, prin procură notarială, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și admitând în mod conștient survenirea acestora, prin înșelăciune, a comis infracțiunea de escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, cu cauzarea de daune în proporții mari, adică infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(4) Cod Penal.

În ședința de judecată acuzatorul de stat, procurorul Rusu Olesea, a solicitat încetarea procesului penal în legătură cu decesul inculpatului Cerlat Igor *****, prezentând în acest sens un extras din baza de date "Acces Web".

Partea vătămată Tudorache Dragoș în ședința de judecată nu s-a prezentat, însă prin intermediul poștei electronice a instanței la data de 21.07.2022 a înaintat o declarație prin care comunică că inculpatul i-a restituit integral prejudiciul material și moral cauzat, careva pretenții față de acesta nu are, solicitând încetarea procesului.

Apărătorul inculpatului, avocatul Zama Vitalie a solicitat emiterea unei sentințe de încetare a procesului penal din motivul decesului inculpatului.

La data de 01.11.2022 moștenitorul legal al inculpatului Cerlat Igor *****, Cerlat Tatiana printr-o cerere scrisă a solicitat încetarea procesului penal, menționând că nu solicită reabilitarea persoanei.

Pentru a elucida faptul dacă este posibilă încetarea procesului penal în privința inculpatului, pe motiv de nereabilitare, la caz, instanța de judecată a analizat materialele dosarului penal și a constatat că fapta incriminată există și constituie o infracțiune, iar urmărirea penală s-a efectuat fără încălcarea drepturilor procedurale și fără lezarea libertăților fundamentale ale inculpatului.

În corespundere cu art.350 alin.(1) și (2) Cod de procedură penală, dacă în ședința preliminară s-au constatat temeiurile prevăzute în art.332, instanța, prin sentință motivată,

încetează procesul penal în cauza respectivă. Odată cu încetarea procesului penal, instanța decide și asupra chestiunilor prevăzute în art.285 alin.(6).

Conform art.332 alin.(1) Cod de procedură penală, în cazul în care pe parcursul judecării cauzei se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.275 pct.5) - 9), 285 alin.(1) pct.1), 2), 4), 5), precum și în cazurile prevăzute în art.53 - 60 din Codul Penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

În conformitate cu art.285 alin.(2) pct.1) Cod de procedură penală, încetarea urmăririi penale are loc în cazurile de nereabilitare a persoanei, prevăzute la art.275 pct.4) - 9) din prezentul cod, precum și dacă există cel puțin una din cauzele prevăzute la art.53 din Codul Penal sau dacă se constată că: plângerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată, a fost încheiată o tranzacție în cadrul procesului de mediere sau părțile s-au împăcat – în cazurile în care urmărirea penală poate fi pornită numai în baza plângerii prealabile sau legea penală permite împăcarea.

În corespundere cu art.275 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată și va fi încetată, în cazurile când a intervenit decesul făptuitorului.

Potrivit prevederilor art.391 alin.(1) pct.2) Cod de procedură penală, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă a intervenit decesul inculpatului.

Drept urmare a celor expuse supra, analizând situația stabilită în speță, și anume faptul că a intervenit decesul inculpatului Cerlat Igor *****, circumstanță confirmată prin Actul de deces cu nr.3681 din 12.08.2020, eliberat de către Serviciul stare civilă a mun. Chișinău, instanța concluzionează că procesul penal urmează a fi încetat.

La caz, instanța de judecată menționează că partea vătămată Tudorache Dragoș prin intermediul poștei electronice a instanței la data de 21.07.2022 a înaintat o declarație prin care comunică că inculpatul i-a restituit integral prejudiciul material și moral cauzat, careva pretenții față de acesta nu are, solicitând încetarea procesului.

Totodată, la data de 01.11.2022 moștenitorul legal al inculpatului Cerlat Igor *****, Cerlat Tatiana printr-o cerere scrisă a solicitat încetarea procesului penal, menționând că nu solicită reabilitarea persoanei.

În corespundere cu prevederile art.397 Cod de procedură penală, dispozitivul sentinței de condamnare, precum și al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lângă chestiunile enumerate în art.395 și 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă: 1) hotărârea cu privire la acțiunea civilă înaintată sau hotărârea pronunțată din oficiu de către instanță referitor la repararea pagubei; 2) hotărârea cu privire la confiscarea specială; 3) hotărârea cu privire la corpurile delictelor; 4) hotărârea cu privire la măsurile de ocrotire; 5) dispoziția referitoare la repartizarea cheltuielilor judiciare; 6) dispoziția referitoare la procedura și termenul declarării apelului sau a recursului împotriva sentinței, după caz.

În speță, în cadrul dosarului penal o acțiune civilă nu a fost înaintată.

Art.162 alin.(1) Cod de procedură penală stabilește că în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sânt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sânt

identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Bani marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpuri delictive rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delictive, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

Urmare, corpurile delictive – documentele ridicate de la Tudorache Dragoș, 5 file format A4 cu print screen-urile mesajelor transmise prin intermediul poștei electronice la adresa electronică tudorache1987@gmail.com de la adresa electronică cerlat@gmail.com în perioada 07.12.2016 - 14.02.2018, anexate la materialele cauzei penale (vol.I, f.d.72-75), urmează a fi păstrate la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia.

În conformitate cu prevederile conform art.275, 285, 332, 350, 391 Cod de procedură penală, instanța de judecată, -

H o t ă r ă ș t e :

Procesul penal de învinuire a cet. Cerlat Igor *****, a.n.*****, de comitere a infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(4) Cod Penal al RM, se încetează din motivul intervenirii decesului făptuitorului.

Corpurile delictive – documentele ridicate de la Tudorache Dragoș, 5 file format A4 cu print screen-urile mesajelor transmise prin intermediul poștei electronice la adresa electronică tudorache1987@gmail.com de la adresa electronică cerlat@gmail.com în perioada 07.12.2016 - 14.02.2018, anexate la materialele cauzei penale (vol.I, f.d.72-75), de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia.

Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Sentința integrală pronunțată public la 28 noiembrie 2022.

**Președintele ședinței,
judecătorul**

/semnatura/

Vasilisa Muntean

Conform originalului

/V.Muntean/