

Dosarul nr. 1-499/2024
1-24022520-12-1-27022024

SENTINȚĂ
în numele legii

06 martie 2025
Chișinău

mun.

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța în componența:

Președintelui ședinței, judecător

Tatiana

Bivol

Grefieri

Tatiana Mătășaru, Corina

Badiu

Traducători

Nicolae Leucă, Nina Burujiu, Serghei

Penov

Cu participarea:

Procurorului

Vasile

Buzu

Avocatului

Nadejda

Roșioru

Inculpatului

În lipsa:

Reprezentantului părții vătămate BC „*****” SA,

a examinat în ședință publică, cauza penală de învinuire a cet.

******, născută la *****, IDNP *****, de naționalitate moldoveancă, cetățeană a Republicii Moldova, originară din mun. Chișinău, domiciliată în mun. Chișinău, *****, studi superioare, nesupusă militar, celibatară, fără persoane la întreținere, neangajată în câmpul muncii, fără antecedente penale,*

în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 191 alin. (5) din Codul penal.

Cauză judecată în conformitate cu prevederile art. 364¹ din Codul de procedură penală pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

Termenul de examinare a cauzei 10 septembrie 2024 – 18 februarie 2025.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța,

a c o n s t a t a t :

1. *****, în perioada lunilor iulie-septembrie 2023, deținând funcția de șef al Secției operațiuni de casă Direcția decontări, Departament Trezorerie, BC „*****” SA în baza ordinului nr. 210-c din 09 iulie 2020, fiind responsabilă în conformitate cu pct. 2 și pct. 4 din Fișa postului de asigurarea păstrării mijloacelor bănești din tezaurul băncii aflate în gestiunea sa,

precum și de protejarea patrimoniului Băncii ce i-a fost încredințat în conformitate cu pct. V al ordinului nr. 54-AB din 04 mai 2023, folosindu-se de situația de serviciu, înțelegând și conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale infracționale, acționând din interes material, urmărind scop de profit prin delapidarea averii străine, aflându-se în sediul BC „*****” SA amplasat în mun. Chișinău, ***** , a însușit ilegal din tezaurul central al BC „*****” SA bani în sumă de 1 340 000 lei și 135 000 dolari (care constituie conform cursului oficial valutar al BNM constituia 2 349 837 lei) în sumă totală de 3 689 837 lei. Acțiuni care au produs băncii, daune valoaarea cărora depășește 100 salarii medii lunare pe economie prognozate.

Astfel, acțiunile lui ***** au fost încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 191 alin. (5) din Codul penal după semnele calificative *însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului, cu folosirea situației de serviciu, care a produs daune valoaarea cărora depășește 100 salarii medii lunare pe economie prognozate.*

2. În cadrul ședinței de judecată, inculpatul ***** a înaintat o cerere privind examinarea cauzei pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală, în baza prevederilor art. 364¹ din Codul de procedură penală, dat fiind faptul că recunoaște faptele indicate în rechizitoriu, nu solicită administrarea de noi probe, înțelege conținutul acestora și nu are obiecții asupra lor. Cererea menționată a fost susținută de către avocat și procuror, iar instanța de judecată a admis-o și a procedat la audierea inculpatului potrivit regulilor de audiere a martorului.

3. Fiind audiat în ședința de judecată **inculpatul** ***** a declarat că recunoaște vina conform rechizitoriului, totul a avut loc exact așa cum este descris în actul de învinuire. În urma unei publicități de pe „*****”, despre cum se face bani pe platforma „*****”, din interes a intrat și i s-a cerut datele de identitate. Nu-și amintește cum, dar după acesta a început a primi apeluri din străinătate, peste câteva luni din curiozitate a răspuns la apel. Cu ea a vorbit un bărbat și i-a zis să pună câteva 3 000 de lei, ea a pus acești bani, nu știe cum a fost atrasă în această amăgeală. În altă zi trebuia să primească instrucțiuni cum să lucreze cu bursa. Nu s-a întâlnit cu acești oameni niciodată, a vorbit numai la telefon. Nu a luat acești bani pentru a se îmbogăți. A luat credit 210 000 dolari. Ea nu a făcut singură, dar cu ajutorul persoanei care este curator. Nu a putut gestiona această criptomoneda, deoarece lucra altă persoană de pe acount-ul ei. După, a înțeles că a fost amăgită și lua bani străini. Când a luat lei a fost condusă pe programul „*****”, i-au zis că se va întâlni cu cineva, dar nu cunoaște persoana, s-au întâlnit la „*****”, și a transmis diferite sume. Fiind șeful departamentului de casă, avea acces la numerar, procesul este că este 3 persoane responsabile care aveau acces la tezaurul băncii, una din ele era ea. S-a folosit situația de serviciu pentru a sustrage banii. Banii au fost luați de mai multe ori, odată a luat 170 000 lei. Dolari a luat în diferite tranșe a câte 10, 15, 20 mii de dolari. De multe ori spunea casierului că trebuia să-i transmită la altă filială, se elibera bon pe suma solicitată de ea și o primea și o ducea în altă parte. Casierul nu cunoștea dacă banii au ajuns sau nu și nici filiala nu știa că pe contul lor trebuia să ajungă banii. La safeul cu bani, nu avea acces personal, dar în trezorerie avea acces, banii scoși din safeu erau scoși și puși în camera specială. Acești banii nu i-a luat pentru a se îmbogăți, dar a fost amăgită, până și la moment este sunată și pentru a continua să aducă bani.

4. Cu toate că ***** a recunoscut vina integral, vinovăția acestuia în ședința de judecată a mai fost dovedită și prin alte probe acceptate de inculpat, și anume:

a) Declarațiile reprezentantului părții vătămate BC „***” SA, *******, care a declarat în cadrul urmăririi penale că în baza ordinului din 29 decembrie 2023 emis de BC „*****” SA, a fost constituită comisia în componența persoanelor: președintele comisiei-Iascova Natalia și membrii comisiei-***** și ***** , la fel în prezența persoanelor: ***** (auditul extern) și ***** (audit intern), la care a participat și ***** care este Șef al secției operațiuni de casă Direcția decontări al trezoreriei BC „*****” SA. Deci, în baza ordinului menționat din 29 decembrie 2023 s-a efectuat inventarierea mijloacelor bănești din trezoreria băncii, urmare la care s-a stabilit lipsa în trezoreria băncii a 135 000 dolari SUA. A fost întocmit procesul-verbal din 29 decembrie 2023, care a fost contrasemnat de către

*****, fiind de acord cu lipsa sumei menționate de bani. Ulterior, în cadrul discuției purtate cu dumneaei de către persoanele din cadrul serviciului de securitate a băncii, dna ***** a comunicat că din trezoreria băncii mai lipsește o altă sumă și anume 1 340 000 lei. În baza acestor comunicări, BC „*****”, la 02 ianuarie 2024 a efectuat o altă inventariere a mijloacelor bănești în trezorerie, fiind stabilită lipsa a 1 340 000 lei. În cazul respectiv, la fel dna *****a contrasemnat procesul-verbal, prin care s-a constatat această lipsă de mijloace bănești. Fiind prezentă la bancă, dna ***** la 02 ianuarie 2024 a scris pe numele conducerii băncii o declarație scrisă prin care ea recunoaște comiterea faptei de delapidare a mijloacelor bănești care i-au fost încredințate în gestiunea sa, în virtutea funcției pe care ea o deține, în baza ordinului prin care a fost angajată la bancă, deținând funcția de Șef al secției operațiuni de casă Direcția decontări a trezorerie BC „*****” SA. Respectiv, potrivit fișei postului care reglementează atribuțiile de serviciu a acestei funcții, dna ***** conform pct. 2.2 urma să asigure păstrarea mijloacelor bănești care se păstrează în tezaurul băncii, la fel conform pct. 4.5 este responsabil de protejarea patrimoniului băncii încredințat. Respectiv fiindu-i încredințate mijloacele bănești care se aflau în trezorerie, ea poartă răspundere materială, patrimonială, penală, pentru delapidarea mijloacelor bănești încredințate. Cum am mai menționat, ea s-a prezentat la 02 ianuarie 2024 la sediul băncii, a scris, a cea declarație prin care a explicat în ce mod a delapidat mijloacele bănești din bancă, când, în ce perioadă, ce sume, cui erau transmise ulterior mijloacele bănești după ce le scotea din trezoreria băncii, într-un final a recunoscut sustragerea acelor sume de bani și anume 135 000 dolari și 1 340 000 lei. Ulterior, conducerea a adoptat ordinul de suspendare a relațiilor de muncă din acea zi-02 ianuarie 2024 și fiind inițiată ancheta internă de serviciu pentru a fi stabilite toate circumstanțele cauzei de delapidare a mijloacelor financiare. La fel, în aceeași zi, comisia de anchetă a audiat-o pe ea, a înregistrat acea discuție cu acordul ei, în care ea în mod repetat recunoaște comiterea acestei fapte de delapidare și anume a sumelor de 135 000 dolari și 1 340 000 lei, a comunicat comisiei în ce mod avea loc aceste sustrageri de bani, ce sume, în ce perioadă, cu-i transmitea banii și a răspuns și la alte întrebări a membrilor comisiei. Dna ***** a comunicat că mijloacele financiare au fost transmise unor persoane care urmau să le convertească în cripto-valută, o parte erau transferate la conturile bancare deschise la BC „*****” SA, pe cârduri bancare, de asemenea a comunicat că în cadrul depunerii banilor pe cont, serviciul AML din cadrul BC „*****” SA a contractual-o să prezinte la bancă documente confirmative de proveniență a mijloacelor financiare înregistrate la cont, dar ea nu s-a prezentat, dar a continuat să pună bani pe cont prin intermediul bancomatelor. Respectiv, alte circumstanțe prin care s-a comis fapt de delapidare poate fi comunicate de dna *****. Totodată, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA a expediat un demers în adresa BC „*****” SA, în care a fost menționată și dna ***** , privind furnizarea informației cu privire la mijloace financiare deține pe conturi, dacă deține casete metalice de păstrare, rulajul conturilor bancare, iar în acest context BC „*****” SA a expediat un răspuns la demersul înaintat. (Volumul I, f.d. 46-50);

- b) Declarațiile suplimentare a reprezentantului părții vătămate BC „*****” SA, *******, a comunicat la faza de urmărire penală că, după depunerea primei plângeri, în care a fost consemnată constatarea lipsei din tezaurul Băncii a sumei de 135 000 dolari, suplimentar la 15 ianuarie 2024, a fost depusă încă o plângere, în care a fost consemnată constatarea lipsei a încă 1 340 000 lei. Circumstanțele constatării lipsei banilor în sumele sus menționate, au fost comunicate organului de urmărire penală în cadrul audierii anterioare, în suportul declarațiilor și plângerilor pe faptul dat, fiind prezentate de fiecare dată actele confirmative. (Volumul I, f.d. 54-56);
- c) Declarațiile matorului *******, care a comunicat la faza de urmărire penală că, activează în cadrul BC „*****” SA în funcția de controlor Tezaur, superioară din luna iunie a anului 2020. În funcția pe care o deține este responsabilă de efectuarea diferitor

operațiuni cu sumele de bani din Tezaurul băncii. Cu referire la stabilirea dispariției sumelor de 135.000 dolari SUA și 1.340.000 lei din tezaurul băncii, a comunicat în primul rând că tezaurul băncii reprezintă o încăpere special amenajată, care se află în incinta sediului principal al BC „*****” SA de pe adresa mun. Chișinău, *****, în care sunt păstrate mijloacele bănești cash, în diferite valute. Accesul în încăperea tezaurului se efectuează prin o încăpere intermediară, după care nemijlocit în interiorul tezaurului printr-o ușă dublă, una care are două lacăte și cea care o dublează cu un singur lacăt. De la lacătul de sus al primei ușă are cheie doar șeful Secției încasatori, *****, de la lacătul de jos, are cheie doar șefa Secției operațiuni de casă Direcția decontări, Departamentul trezorerie, *****, iar de la lacătul celei de a doua ușă, cheia se păstrează la persoana audiată-*****. Pentru a intra în încăperea tezaurului, este nevoie de prezența a toate trei persoane menționate mai sus pentru a descuia fiecare lacăt cu cheia respectivă. Cu referire la încăperea intermediară, aceasta este o cameră în care se lucrează cu sumele extrase din teaur, pentru a fi transmise ulterior în scopurile de lucru ale băncii. Cheia de la ușa încăperii intermediare, pe parcursul nopții se află la agentul de pază, iar pe timpul zile această cheie se află în cea mai mare parte a zilei la ***** sau la *****, în dependență de situație. Cu referire la accesul în camera intermediară în fiecare dimineață se fac mențiuni cu referire la deschiderea și scoaterea sigiliului care este aplicat pentru perioada nopții. La 29 decembrie 2023, a fost făcut auditul anual al Băncii Naționale a Moldovei. Acest audit presupune contrapunerea informațiilor din documentația bancară cu situația de fapt referitor la prezența mijloacelor bănești din tezaurul băncii. Respectiv, la efectuarea controlului, la 29 decembrie 2023 a fost depistată lipsa sumei de 135.000 dolari SUA. Totodată, în cadrul unui control intern al băncii la 02 ianuarie 2024, a fost depistată și lipsa sumei de 1.340.000 lei. Nemijlocit atribuția de gestionare a tezaurului băncii, conform atribuțiilor de serviciu, era a doamnei *****. Auditul BNM cu privire la lipsa banilor în valută străină dolari SUA, a fost dublat în același timp și de auditul BC „*****” SA, stabilindu-se aceleași consecințe, adică lipsa mijloacelor bănești în suma sus indicată. La auditul sus menționat, au participat persoanele din cadrul BC „*****” SA care au acces în tezaurul băncii și o persoană delegată în acest sens de BNM. Totodată, numărarea banilor a fost efectuată într-o încăpere separată, în care a fost adusă valuta străină în dolari SUA (din motiv că s-a depistat lipsa anume a acestei valute). Numărarea dolarilor SUA, a început după scoaterea acestora din teaur, închiderea și încuierea tezaurului. Nemijlocit numărarea bancnotelor a fost efectuată de mai mulți casieri sub supravegherea persoanelor responsabile. Tote operațiunile efectuate în cadrul verificărilor, au fost consemnate în actul final de verificare. La 29 decembrie 2023, la efectuarea inventarierii a participat inclusiv și *****. Inițial, la constatarea lipsei mijloacelor bănești persoanele care efectuau auditul, inclusiv *****, a bănuir că rezultatul controlului s-ar datora unor erori în documente. Nicidecum nu s-ar fi gândit că sumele ce lipseau ar putea fi sustrate. Acum recapitulând evenimentele care au avut loc în ziua auditului (29 decembrie 2023), își amintește că ***** era agitată, stresată și la un moment dat se înroșise pe față și i-a cerut o pastilă, invocând că nu se simte bine. ***** a aflat despre faptul că ***** ar fi sustras banii lipsa din teaur a căror a fost constatată în cadrul auditului, din discuția cu șefa Secției Trezorerie, *****, care este superioară și pentru *****. În cadrul unei discuții telefonice avute cu ***** în seara zilei de 30 decembrie 2023, aceasta i-a comunicat că ***** ar fi recunoscut că anume ea ar fi cauzat lipsa banilor. Pe ***** o cunoaște de aproximativ 16 ani, din momentul angajării lui ***** la BC „*****” SA în calitate de casier. La acel moment ***** activa în funcția controlor. Cu aceasta a avut doar relații de muncă și de subordonare, aceasta în ultima vreme fiindu-i șefa în cadrul subdiviziunii bancare în care activa. ***** ar locui de una singură, nu este căsătorită și că nu are copii. De asemenea, a declarat că activitatea bancară îi este familiară lui *****, din motiv că mama sa de asemenea lucrat în această sferă. (Volumul I, f.d. 66-69);

d) Declarațiile matorului *****, care a comunicat la faza de urmărire penală că, activează în cadrul BC „*****” SA în funcția de auditor intern principal în Departamentul audit intern din 01 august 2023. În funcția pe care o deține este responsabil de participarea verificărilor în cadrul procedurilor de inventariere. Cu referire la verificare care a avut loc la 29 decembrie 2023 în cadrul tezaurului BC „*****” SA, a comunicat că aceasta avut loc în cadrul inventarierii anuale, care este efectuată la finele fiecărui an. Respectiv, prin ordinul conducătorului a fost creată comisia de inventariere, din următorii membri: ***** , *****-șefa Secției operațiuni de casă, Direcția decontări, ***** , ***** , ***** , ***** , ***** și de la subdiviziunea de audit extern Lungu Alexandrina. La 29 decembrie 2023, ora 15:00, a fost întrunită comisia, a fost deschis Tezaurul și s-a efectuat inventarierea. În cadrul verificărilor a fost depistată lipsa mijloacelor bănești în sumă de 135.000 dolari SUA. La 02 ianuarie 2024, fiind emis un ordin suplimentar de creare a unei noi comisii, a fost efectuată cu scopul predării-primirii numerarului și a altor valori, a fost efectuată o nouă verificare. În cadrul inventarierii din 02 ianuarie 2024 a fost constatată lipsa mijloacelor bănești în sumă de 1.340.000 lei MD. În calitate de membri ai comisiei care la 02 ianuarie 2024 a stabilit lipsa mijloacelor bănești în suma sus menționată din tezaurul băncii „*****”, au participat următoarele persoane: ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** și ***** . Avea în acest sens spre păstrare și să contrasemneze procesul-verbal prin care a fost constatată lipsa sumei de 1.340.000 lei MD, fapt care și s-a întâmplat. Despre faptul că ***** ar fi sustras banii lipsa cărora a fost depistată în cadrul inventarierilor, ***** a auzit de la cineva din colegii de la serviciu, însă nu-și amintește concret de la cine. Nemijlocit responsabilă de gestiunea tezaurului băncii, este șeful Secției operațiuni de casă, Direcția decontări, care la momentul constatării lipsei mijloacelor bănești, era ***** . (Volumul I, f.d. 70-73);

e) Declarațiile martorului *****, care a comunicat la faza de urmărire penală că, activează în funcția de șef al Departamentului securitate al BC „*****” SA din anul 2017. Potrivit actelor interne, ***** a fost numită responsabilă de asigurarea securității și integrității numerarului din încăperea Tezaurului central al BC „*****” SA. După efectuarea inventarierii anuale a numerarului din 29 decembrie 2023 și constatarea dispariției unor sume de bani din Tezaurul central, a stabilit din discuția telefonică pe care a avut-o cu ***** la 30 decembrie 2023, că aceasta din urmă ar fi sustras din Tezaurul central al BC „*****” SA suma de 135.000 dolari SUA și 1.340.000 lei. Inițial, ***** a recunoscut sustragerea a sumelor indicate în valută, după care Motîngă a mai întrebato încă odată dacă a sustras doar această sumă, la care ***** a făcut o pauză, după care a recunoscut și sustragerea sumei de 1.340.000 lei MD. La întrebările pe care i le-a acordat, ***** a declarat că a sustras sumele menționate în mai multe tranșe în perioada lunilor iulie- septembrie 2023. Cu privire la modalitatea aplicată a sustragerii, ***** a declarat că ea făcea comandă specialiștilor de profil să pregătească anumite sume de bani, care urmau a fi transmise diferitor sucursale și agenții, pentru operațiuni bancare. Bani erau numărați în Casa de circulație, o încăperea unde se procesează numerarul, unde sumele sunt introduse în contextul unor operațiuni de plasare a acestora spre exemplu de agenții economici, sau aduși din tezaurul băncii pentru diferite operațiuni. Astfel, ***** , camuflându-și acțiunile sale într-o activitate pretins de exercitare a atribuțiilor sale de serviciu, dispunea specialistului de profil să pregătească o anumită sumă de bani, care urma să ajungă din Casa de circulație în încăperea pre tezaurului, în care banii respectivi urmau a fi plasați în genți speciale pentru a fi plombate și transmise spre preținsele destinații (sucursale, agenții). Ulterior, ***** , a identificat un spațiu dintre Casa de circulație și pre tezaur, în preajma ușii, care la deschidere acoperea unghiul de fixare al camerei de supraveghere video, spațiu în care aceasta lua pachetele cu bani și le pune în buzunarele hainelor sale, după care scotea pachetele cu bani în afara zonei Tezaurului. La intrarea în zona Tezaurului, angajații care au acces în zona respectivă, sunt obligați să lase

lucrurile persoanele în safeuri destinate acestui scop. A menționat că în încăperea în care se află aceste safeuri, nu erau instalate camere de supraveghere video. Astfel, ***** scotea banii sustrași din zona Tezaurului în buzunarele hainelor sale, îi aducea în afara zonei tezaur, loc unde îi pune în geanta sa personală pe care o lăsa în safeul său pentru lucruri personale, după care scotea geanta cu banii sustrași din bancă. Cu privire la înregistrările video de pe camerele de supraveghere care ar fi putut fixa acțiunile lui ***** de sustragere, a menționat că acestea nu s-au păstrat. Ultimele (cele mai vechi) înregistrări ale acestor camere care încă sunt în posesia băncii, datează din luna decembrie 2023, respectiv, banca nu are posibilitate să pună la dispoziția organului de urmărire penală înregistrările din perioada în care ar fi avut loc sustragerile din tezaurul BC „*****” SA. (Volumul I, f.d. 96-99);

- f) Proces-verbal de ridicare din 11 ianuarie 2024**, prin care au fost ridicate de la BC „*****” SA următoarele: 1) dispozitivul electronic (telefon mobil de model „*****” cu nr. IMEI 1: ***** și IMEI 2: ***** , numărul de serie 43968/F3RJ00526) cu care a fost efectuată înregistrarea audierii șefei Secției operațiuni de casă Direcția decontări, ***** , de către Comisia de investigare a fraudei și de Comisia de anchetă ale BC „*****” SA și în care se află fișierul original al înregistrării din 02 ianuarie 2024; 2) copia autenticată a ordinului nr. 169-AB din 29 decembrie 2023 cu privire la efectuarea inventarierii anuale a numerarului și valorilor în tezaurele și casele operaționale ale oficiului central, sucursalelor și agențiilor BC „*****” SA, pe 02 (două) foi; 3) copia autenticată a procesului-verbal din 29 decembrie 2023 cu privire la rezultatele inventarierii anuale a numerarului și altor valori, care se află la evidență în tezaurul BC „*****” SA, și anexele la acesta reprezentate de jurnalele de casă din 29 decembrie 2023, în total pe 11 (unsprezece) foi; 4) copia autenticată a ordinului nr. 02-AB din 02 ianuarie 2024 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă și declanșarea anchetei de serviciu, pe 01 (una) foaie; 5) copia autenticată a ordinului nr. 03-AB din 02 ianuarie 2024 cu privire la crearea grupului de investigare a fraudei depistate în Secția operațiuni de casă, Direcția decontări, pe 01 (una) foaie; 6) copia autenticată a procesului-verbal din 02 ianuarie 2024 cu privire la predarea- primirea numerarului și altor valori, care se află la evidență în tezaurul BC „*****” SA pe 03 (trei) foi; 7) copia explicațiilor numitei ***** din 02 ianuarie 2024, pe 05 (cinci) foi; 8) copia autenticată a fișei personale ale numitei ***** , din 24 mai 1999, pe 02 (două) foi; 9) informații cu privire la datele biografice ale numitei ***** din 24 mai 1999, pe 01 (una) foaie; 10) copia autenticată a diplomei nr. 68 din 04 iulie 1993 a numitei ***** , pe 01 (una) foaie; 11) copia autenticată a cererii din 24 mai 1999 cu privire la solicitarea numitei ***** de a fi angajată la muncă, pe 01 (una) foaie; 12) copia autenticată a ordinului nr. 35-c din 24 mai 1999 cu privire la angajarea în serviciu a numitei ***** , pe 01 (una) foaie; 13) copia autenticată a convenției privind gestiunea individuală completă din 24 mai 1999, pe 01 (una) foaie; 14) copia autenticată a obligațiunii din 24 mai 1999, pe 01 (una) foaie; 15) copia autenticată a ordinului de transferare nr. 124-c din 28 noiembrie 2000, pe 01 (una) foaie; 16) copia autenticată a explicației din 02 noiembrie 2000, pe 01 (una) pagină, pe verso căreia se află copia autenticată a procesului-verbal nr. 1 pentru plusuri și minusuri de numerar din 01 noiembrie 2000, pe 01 (una) pagină; 17) copia autenticată a declarației de cunoaștere din 21 aprilie 2008, pe 01 (una) foaie; 18) copia autenticată a declarației de cunoaștere din 07 mai 2010, pe 01 (una) foaie; 19) copia autenticată a ordinului de transfer nr. 224-c din 02 iulie 2012, pe 01 (una) foaie; 20) copia autenticată a angajamentului de confidențialitate din 15 noiembrie 2013, pe 01 (una) foaie; 21) copia autenticată a angajamentului de securitatea utilizatorului sistemului informațional al BC „*****” SA din 15 noiembrie 2013, pe 01 (una) foaie; 22) copia autenticată al consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal, din 15 noiembrie 2013, pe 01 (una) foaie; 23) copia autenticată al extrasului din ordinul cu privire la aprobarea statelor de personal și

modificarea denumirilor funcțiilor nr. 047-c din 27 februarie 2015, pe 01 (una) foaie; 24) copia autentificată a cererii din 15 iulie 2019, pe 01 (una) foaie; 25) copia autentificată a declarației din 15 august 2019, pe 01 (una) foaie; 26) copia autentificată a extrasului din ordinul cu privire la transferul salariaților nr. 029-c din 24 ianuarie 2020, pe 01 (una) foaie; 27) copia autentificată a contractului individual de muncă nr. 06 din 24 ianuarie 2020, pe 03 (trei) foi; 28) copia autentificată a contractului de răspundere materială deplină a salariatului din 10 iulie 2015, pe 02 (două) foi, pe verso declarația pe propria răspundere din 10 iulie 2015, pe 01 (una) pagină; 29) copia autentificată a notei de serviciu din 07 iulie 2020, pe 01 (una) foaie; 30) copia autentificată a ordinului cu privire la transferul salariatului nr. 210-c din 09 iulie 2020, pe 01 (una) foaie; 31) copiile autentificate ale acordurilor adiționale la contractul individual de muncă din 09 iulie 2020, 04 ianuarie 2021, 03 ianuarie 2022, 30 septembrie 2022 pe 01 (una) foaie; 32) copia autentificată a acordului adițional la contractul individual de muncă din 03 ianuarie 2023, pe 01 (una) foaie; 33) copia autentificată a extrasului din ordin cu privire la transferul salariaților, nr. 225- c din 01 august 2023, pe 01 (una) pagină, pe verso copia acordului adițional la contractul individual de muncă din 01 august 2023, pe 01 (una) pagină; 34) copia autentificată a cererii din 01 august 2023, pe una pagină, pe verso-propunere din 31 iulie 2023, pe 01 (una) pagină; 35) copia autentificată a ordinului cu privire la suspendarea contractului individual de muncă pe perioada anchetei de serviciu nr. 002-c din 02 ianuarie 2024, pe 01 (una) foaie; 36) copia autentificată a obligațiilor de serviciu din 28 noiembrie 2000, pe 01 (una) foaie; 37) copia autentificată a fișei postului casierului controlor al Secției operațiuni de casă Direcția operațiuni bancare din 27 octombrie 2010, pe 01 (una) foaie; 38) copia autentificată a fișei postului a casierului controlor al Secției operațiuni de casă Direcția decontări, departamentul Trezorerie din 12 ianuarie 2015, pe 01 (una) foaie; 39) copia autentificată a fișei postului al șefului Secției operațiuni de casă Direcția decontări, Departamentul trezorerie din 12 ianuarie 2015, pe 01 (una) foaie; 40) copia autentificată al buletinului de identitate al numitei *****, pe 01 (una) foaie; 41) copia autentificată a contractului de credit nr. 845-7219r din 05 iulie 2023 cu anexa nr. 1, dintre numita ***** și BC „*****” SA, în total pe 04 (patru) foi. (Volumul I, f.d. 105-175);

g) Proces-verbal de cercetare din 29 ianuarie 2024, în care au fost expuse rezultatele examinării înregistrării audio ridicată, precum și a documentelor ridicate prin procesul-verbal din 11 ianuarie 2024. Astfel, în rezultatul cercetării au fost identificate documentele care au importanță pentru urmărirea, în special au fost constatăte circumstanțe cu privire la efectuarea inventarierilor în care a fost constatăată lipsa mijloacelor bănești din tezaurul băncii (procesul-verbal cu privire la rezultatele inventarierii anuale a numerarului și altor valori, care se află la evidență în tezaurul BC „*****” SA, amplasat în тип. Chișinău, ***** din 29 decembrie 2023), în care a fost consemnată lipsa din tezaur a sumei de 135.000 dolari SUA. De asemenea, a fost cercetat și procesul-verbal cu privire la predarea-primirea numerarului și a altor valori, care se află la evidență în tezaurul BC „*****” SA amplasat în mun. Chișinău, ***** din 02 ianuarie 2024, în care a fost consemnată lipsa din tezaurul băncii a sumei de 1.340.000 lei MDL. Totodată, în cadrul cercetării au fost identificate circumstanțe și aspecte referitoare la atribuțiile de serviciu ale bănuitei *****, care i-au facilitat acțiunile de delapidare a mijloacelor financiare de la instituția bancară în care activa. Astfel, potrivit ordinului nr. 210-c din 09 iulie 2020, ***** a fost transferată în funcția de șef al Secției operațiuni de casă, Direcția decontări, Departamentul Trezorerie. În acest context, potrivit pct. 2. „Funcțiile și obligațiunile de serviciu”, din fișa postului al șefului Secției operațiuni de casă Direcția decontări, sunt prevăzute atribuțiile pe care le avea ***** în calitatea de șef al acestei subdiviziuni. Astfel la pct. 2.2. se regăsește următoarea prevedere: „Asigurarea păstrării mijloacelor bănești, formularelor de valoare și altor valori (chei, clește pentru plombat, ștampila, etc.), ce se păstrează în tezaurul băncii, aflate în gestiune.”. Totodată, în materialele ridicate a fost cercetată explicația

bănuitei *****, dată conducerii băncii, înscris în care bănuita relatează despre modalitatea aplicată pentru însușirea banilor, timpul în care a întreprins acțiunile infracționale și destinația banilor delapidați. De asemenea, în cadrul cercetării a fost examinat fișierul audio extras din telefonul șefului Departamentului administrare a riscurilor al BC „*****” SA, Bulgaru Vitalie, în cadrul căruia a fost înregistrată audierea, de către membrii comisiei de anchetă a băncii, a numitei *****. La examinarea înregistrării au fost consemnate circumstanțe importante pentru cauza penală, cu referire la modalitatea de scoatere a banilor delapidați din incinta băncii, sumele delapidate și informații cu privire la ulterioara transmitere de către ***** a banilor însușiți ilegal, terților persoane. Tot în cadrul cercetării a fost identificat contractul de credit nr. 845-7219r din 05 iulie 2023, potrivit căruia bănuita ***** a beneficiat de un credit de la BC „*****” SA în sumă de 200.000 lei MDL, fapt care confirmă declarațiile acesteia în sensul dat. (Volumul I, f.d. 176-240);

h) Proces-verbal de ridicare din 02 februarie 2024, prin care de la BC „*****” SA a fost ridicat Raportul privind rezultatele anchetei de serviciu de examinare a circumstanțelor sesizate ca abatere disciplinară a salariații *****, Șef Secție operațiuni de casă, Direcția decontări emis de Comisia de anchetă la 24 ianuarie 2024. (Volumul I, f.d. 245-249);

i) Proces-verbal de cercetare din 12 februarie 2024, prin care a fost cercetat Raportul privind rezultatele anchetei de serviciu de examinare a circumstanțelor sesizate ca abatere disciplinară a salariații *****, Șef Secție operațiuni de casă, Direcția decontări emis de Comisia de anchetă la 24 ianuarie 2024. Astfel, conform constatărilor Comisiei de investigare a fraudei și materialelor examinate de Comisia de anchetă s-a stabilit că însușirea de către ***** a mijloacelor bănești loc prin următoarele moduri: a) Evidența numerarului retras din Casa de circulație pe parcursul zilei operaționale se asigura de către ***** prin intermediul unui fișier EXCEL creat individual; b) ***** solicita verbal de la subalternii din Secția operațiuni de casă, eliberarea unei anumite sume de bani în numerar sub pretextul necesității alimentării suplimentare careva sucursală a Băncii. În momentul în care ***** lua containerele cu numerar pentru a fi depozitate spre păstrare în camera anterioară Tezaurului (pre-tezaur), părăsind Casa de circulație, ***** plasa banii în buzunarul hainei proprii, după care mergea în camera alăturată în care își păstra hainele și alte lucruri personale unde ascundea banii (încăperea nu era supravegheată video deoarece încăperea se încadra în zona în care angajații pot conta pe intimitate). Ulterior pe parcursul zilei de muncă, ***** ieșea din Bancă pentru a transmite banii persoanelor terțe sau pentru a-și alimenta contul deschis la *****; c) La numărarea și ambalarea numerarului de către salariații Casei de circulație, banii erau plasați în containere nesigilate, fără acte de însoțire cu privire la suma de ieșire din Casa de circulație și plasați personal de către ***** la păstrare în camera anterioară Tezaurului (pre-tezaur). Astfel de acțiuni, puteau avea loc de câteva ori în zi; d) Aranjarea fizică a banilor acumulați în pre-tezaur, la sfârșitul zilei de muncă, pe rafturile din interiorul Tezaurului era efectuată de către ***** . Aceasta confirma sumele totale a numerarului prin concilierea volumului de numerar cu înregistrările din fișierul Excel prezentat la fel de ***** celor 3 gestionari de Tezaur; e) în cadrul inventarierilor ***** falsifica Registrele de casă, în zilele de efectuare a inventarierii numerarului la modificarea deținătorilor de chei, prin introducerea contabilizărilor artificiale în sistemul informațional al Băncii care micșorau soldurile numerarului în sistem. Ulterior aceste înregistrări artificiale erau anulate (în decurs de 10 min). Registrele de casă pretinse a fi corecte erau tipărite și anexate de ***** la documentele zilei după anularea contabilizărilor nefinalizate; f) Pregătirea proceselor verbale ale comisiilor de inventariere la schimbarea componenței responsabililor de deținerea cheilor tezaurului personal de către ***** și semnarea de

mail), informații și date obținute prin intermediul aplicațiilor *****, *****, *****, etc., Stick- uri de memorie, CD, DVD și alte suporturi electronice, în care se conțin informații despre acțiunile ilegale ale persoanelor implicate la comiterea infracțiunilor cercetate, inclusiv mijloace bănești rezultate din activitatea infracțională/nejustificate și care pot constitui obiectul unei eventuale confiscări speciale sau extinse, alte obiecte și documente care ar putea avea importanță pentru cauza penală și care prin alte procedee probatorii nu pot fi obținute. (Volumul II, f.d. 76-78);

p) Proces-verbal de percheziție din 09 ianuarie 2024, în care a fost consemnată acțiunea de percheziție la domiciliul numitei *****, amplasat în mun. Chișinău, *****. Astfel, în cadrul percheziției a fost ridicat telefonul mobil al bănuitei, de model „*****” cu nr. IMEI-1: *****, nr. IMEI-2: *****, care a fost recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 26 ianuarie 2024. (Volumul II, f.d. 85-86).

5. Conform art. 384 din Codul penal instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

6. În conformitate cu art. 385 alin. (1) pct. 1)-4) Cod de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul; dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat; dacă fapta întrunește elementele infracțiunii și de care anume lege penală este prevăzută ea; dacă inculpatul este vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni.

7. În acord cu art. 93 alin. (1) Cod de procedură penală probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

8. Potrivit art. 101 alin. (1)-(2) Cod de procedură penală fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

9. Conform art. 50 din Codul penal se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvârșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege.

10. Articolul 51 din Codul penal statuează că temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componenta infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea penală.

11. În conformitate cu art. 52 din Codul penal se consideră componentă a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. Componenta infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

12. Articolul 113 din Cod penal menționează că se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componentei infracțiunii, prevăzute de norma penală. Calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători.

13. Având astfel de date și luând în considerație probele administrate în cadrul urmăririi penale și cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată consideră că acestea sunt pertinente, concludente și coroborează între ele, dovedind vinovăția lui *****, și, calificate corect în baza art. 191 alin. (5) din Codul penal, *însușirea ilegală a bunurilor altei persoane*,

încredințate în administrarea vinovatului, cu folosirea situației de serviciu, care a produs daune valoaarea cărora depășește 100 salarii medii lunare pe economie prognozate.

14. Luând în considerație faptul că cauza penală a fost examinată prin prisma art. 364¹ din Codul de procedură penală, inculpatul fiind audiat conform regulilor de audiere a martorului, care personal prin înscris autentic a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cercetând probele administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată conchide, că prin acțiunile sale intenționate ***** a comis infracțiunea prevăzută de art. 191 alin. (5) din Codul penal.

15. Potrivit art. 80¹ alin. (1) din Codul penal în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

16. Astfel, instanța reține că infracțiunea prevăzută de art. 191 alin. (5) Cod penal se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.

17. În circumstanțele descrise, instanța va stabili noi limite, conform art. 80¹ alin. (1) din Codul penal la aplicarea pedepsei inculpatului prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, instanța va stabili noi limite, și anume, *închisoare de la 6 la 11 ani și 3 luni.*

18. În susținerile verbale, procurorul Buzu Vasile a solicitat de a o recunoaște culpabilă pe ***** de săvârșirea art. 191 alin. (5) Cod penal, și, în baza acestei norme, a-i aplica o pedeapsă sub formă de 7 ani închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar pentru femei. A înaplica măsura preventivă sub formă de arest preventiv în privința acesteia până la definitivarea sentinței. A admite în principiu acțiunea civilă.

19. Avocatul Roșioru Nadejda în apărarea drepturilor și intereselor inculpatului a solicitat a-i aplica în privința inculpatului a unei pedepse nonprivative de libertate prin aplicarea art. art. 79, 90 din Codul penal.

20. La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului ***** instanța de judecată se va conduce de prevederile art. art. 7, 61, 75 din Codul penal.

21. Instanța reține că infracțiunea comisă de inculpatul ***** prevăzută de art. 191 alin. (5) Cod penal, conform prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul penal se clasifică ca infracțiune deosebit de gravă.

22. Așadar, la stabilirea pedepsei instanța de judecată va reține circumstanțele cauzei legate de scopul și motivele faptei, gravitatea infracțiunii incriminate, comportamentul inculpatului în timpul și după consumarea infracțiunii, persoana celui vinovat, că a recunoscut vina integral și circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea penală. Or, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte personae.

23. Conform art. 53 din Codul penal instanța nu a stabilit careva temeieri pentru liberarea inculpatului de răspundere penală. Constatând vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, instanța va stabili ultimului pedeapsa.

24. În conformitate cu art. 76 din Codul penal circumstanțe care atenuază situația inculpatului, instanța nu a reținut. Totodată, instanța menționează că nu consideră recunoașterea vinovăției ca circumstanța atenuantă, deoarece acest moment se cuprinde în dispoziția prevederilor art. 364¹ din Codul de procedură penală.

25. Circumstanțe agravante potrivit art. 77 din Codul penal de către acuzatorul de stat nu au fost invocate.

26. Potrivit revendicării inculpatul ***** anterior nu a fost trasă la răspundere penală. (Volumul II, f.d. 118).

27. Conform materialelor din dosar s-a stabilit că inculpatul la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află. (Volumul II, f.d. 120, 122).

28. Aceste circumstanțe și împrejurări conving instanța de judecată că corectarea și reeducarea inculpatului ***** este posibilă, rațională și echitabilă, numindu-i o pedeapsă sub formă de **6 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei.**

29. A aplica măsura preventivă sub formă de arest preventiv în privința lui ***** până la intrarea sentinței în vigoare.

30. Termenul executării pedepsei aplicat lui ***** a-l calcula din momentul reținerii.

31. Cu privire la solicitarea părții apărării de aplicare a prevederilor art. art. 79, 90 din Codul penal, instanța o va respinge, din următoarele considerente.

32. În conformitate cu art. 79 alin. (1), (1¹) din Codul penal ținând cont de circumstanțele excepționale ale cauzei, legate de scopul și motivele faptei, de rolul vinovatului în săvârșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul și după consumarea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, precum și de contribuirea activă a participantului unei infracțiuni săvârșite în grup la descoperirea acesteia, instanța de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea respectivă, sau una mai blândă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. Minoratul persoanei care a săvârșit infracțiunea se consideră circumstanță excepțională. Săvârșirea infracțiunii de către persoanele care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani poate fi apreciată de către instanța de judecată drept circumstanță excepțională. Poate fi considerată excepțională atît o circumstanță atenuantă, cît și un cumul de asemenea circumstanțe legate de situațiile menționate la alin. (1).

33. La stabilirea pedepsei instanța a reținut că circumstanțele cauzei legate de scopul și motivele faptei, gravitatea infracțiunii incriminate, comportamentul inculpatului în timpul și după consumarea infracțiunii, persoana celui vinovat, că a recunoscut vina integral și circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea penală.

34. Așadar, aplicarea unei pedepse mai blândă decât cea cu închisoare - suspendarea condiționată nu este oportună în cazul dedus judecății, chiar dacă, instanța a reținut o vădită căință din partea inculpatei.

35. Potrivit art. 158 alin. (1) din Codul de procedură penală corpuri delictive sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

36. Conform prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală în cadrul soluționării cauzei în fond, instanța va hotărî chestiunea cu privire la corpurile delictive.

37. Corpurile delictive, recunoscute prin ordonanța din 29 ianuarie 2024 (Volumul I, f.d. 241-243), și anume: copia autenticată a ordinului nr. 02-AB din 02 ianuarie 2024 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă și declanșarea anchetei de serviciu, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a ordinului nr. 03-AB din 02 ianuarie 2024 cu privire la crearea grupului de investigare a fraudei depistate în Secția operațiuni de casă, Direcția decontări, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a fișei personale ale numitei ***** , din 24 mai 1999, pe 02 (două) foi; informații cu privire la datele biografice ale numitei ***** din 24 mai 1999, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a diplomei nr. 68 din 04 iulie 1993 a numitei ***** , pe 01 (una) foaie; copia autenticată a cererii din 24 mai 1999 cu privire la solicitarea numitei ***** de a fi angajată la muncă, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a ordinului nr. 35-c din 24 mai 1999 cu privire la angajarea în serviciu a numitei ***** , pe 01 (una) foaie; copia autenticată a convenției privind gestiunea individuală completă din 24 mai 1999, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a obligațiunii din 24 mai 1999, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a ordinului de transferare nr. 124-c din 28 noiembrie 2000, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a explicației din 02 noiembrie 2000, pe 01 (una) pagină, pe verso căreia se află copia autenticată a procesului-

verbal nr. 1 pentru plusuri și minusuri de numerar din 01 noiembrie 2000, pe 01 (una) pagină; copia autenticată a declarației de cunoaștere din 21 aprilie 2008, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a declarației de cunoaștere din 07 mai 2010, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a ordinului de transfer nr. 224-c din 02 iulie 2012, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a angajamentului de confidențialitate din 15 noiembrie 2013, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a angajamentului de securitatea utilizatorului sistemului informațional al B.C. „*****” S.A. din 15 noiembrie 2013, pe 01 (una) foaie; copia autenticată al consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal, din 15 noiembrie 2013, pe 01 (una) foaie; copia autenticată al extrasului din ordinul cu privire la aprobarea statelor de personal și modificarea denumirilor funcțiilor nr. 047-c din 27 februarie 2015, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a cererii din 15 iulie 2019, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a declarației din 15 august 2019, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a extrasului din ordinul cu privire la transferul salariatilor nr. 029-c din 24 ianuarie 2020, pe 01 (una) foaie; copia notei de serviciu din 07 iulie 2020, pe 01 (una) file); copia autenticată a ordinului cu privire la transferul salariatului nr. 210-c din 09 iulie 2020, pe 01 (una) foaie; copiile autentificate ale acordurilor adiționale la contractul individual de muncă din 09 iulie 2020, 04 ianuarie 2021, 03 ianuarie 2022, 30 septembrie 2022 pe 01 (una) foaie; copia autenticată a acordului adițional la contractul individual de muncă din 03 ianuarie 2023, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a extrasului din ordin cu privire la transferul salariatilor, nr. 225-c din 01 august 2023, pe 01 (una) pagină, pe verso copia acordului adițional la contractul individual de muncă din 01 august 2023, pe 01 (una) pagină; copia autenticată a cererii din 01 august 2023, pe una pagină, pe verso-propunere din 31 iulie 2023, pe 01 (una) pagină; copia autenticată a ordinului cu privire la suspendarea contractului individual de muncă pe perioada anchetei de serviciu nr. 002-c din 02 ianuarie 2024, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a obligațiilor de serviciu din 28 noiembrie 2000, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a fișei postului casierului controlor al Secției operațiuni de casă Direcția operațiuni bancare din 27 octombrie 2010, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a fișei postului a casierului controlor al Secției operațiuni de casă Direcția decontări, departamentul Trezorerie din 12 ianuarie 2015, pe 01 (una) foaie; copia autenticată al buletinului de identitate al numitei *****, pe 01 (una) foaie; copia autenticată a contractului de credit nr. 845-7219r din 05 iulie 2023 cu anexa nr. 1, dintre numita ***** și BC „*****” SA, în total pe 04 (patru) foi, a se lăsa la materialele cauzei pe toată durata păstrării acestora.

38. Corpul delict, recunoscut prin ordonanța din 26 ianuarie 2024 (Volumul II, f.d. 89-90), și anume: un telefon mobil de model „*****” cu numerele de IMEI1: *****, IMEI2: *****, restituit lui ***** prin ordonanța din 13 februarie 2024 (Volumul II, f.d. 96-97), a se lăsa în gestiunea acesteia.

39. Conform art. 220 alin. (1), (2) și (3) din Codul procedură penală acțiune acivilă în procesul penal se soluționează în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Normele procedurii civile se aplică dacă ele nu contravin principiilor procesului penal și dacă normele procesului penal nu prevăd asemenea reglementari. Hotărîrea privind acțiunea civilă se adoptă în conformitate cu normele dreptului civil și ale altor domenii de drept.

40. În conformitate cu art. 221 alin. (1), (3) și (5) din Codul de procedură penală acțiunea civilă în procesul penal se intentează în baza cererii scrise a părții civile sau a reprezentantului ei în orice moment de la pornirea procesului penal pînă la terminarea cercetării judecătorești. În cererea de intentare a acțiunii civile se arată cauza penală în procedura căreia urmează să fie intentată acțiunea civilă, cine și către cine intentează acțiunea, valoarea acțiunii și cerința de despăgubire. Dacă este necesar, partea civilă își poate concretiza pretențiile. Persoana care nu a intentat acțiunea civilă în cadrul procesului penal are dreptul de a intenta o asemenea acțiune în ordinea procedurii civile. Dacă acțiunea civilă intentată la instanța civilă a fost respinsă, reclamantul nu are dreptul de a intenta aceeași acțiune în cadrul procesului penal. Dacă acțiunea civilă a fost respinsă în cadrul procesului penal, reclamantul nu are dreptul să intenteze aceeași acțiune în ordinea procedurii civile.

41. Drept urmare a normelor citate *supra*, instanța reține că, potrivit materialor cauzei, la faza de urmărire penală, partea vătămată a fost recunoscută ca parte civilă în cadrul procesului penal, dat fiind faptul că i-a fost cauzate prejudicii materiale în urma acțiunilor ilegale ale inculpatului.

42. Instanța opinează că în cadrul procesului penal, acțiunea civilă are ca obiect angajarea răspunderii civile a inculpatului, iar în cazurile prevăzute de lege – a părții civilmente responsabile. Acțiunea civilă se rezolvă în cadrul procesului penal, numai în măsura în care i-a fost alăturată și împreună au ajuns în fața instanței investite cu judecarea cauzei penale. Așa dar, acțiunea civilă în procesul penal are un caracter accesoriu acțiunii penale, aceasta trebuind să aibă izvorul în același fapt material ca și acțiunea penală, fapt material care trebuie să constituie o infracțiune.

43. Sintetizând cele reliefate, se constată că partea vătămată, în cadrul urmăririi penale, nu a înaintat o acțiune civilă propriu zisă, iar în asemenea circumstanțe instanța nu se va expune asupra acestei chestiuni. Or, partea vătămată este în drept în orice moment să se adreseze în ordinea civilă.

44. Articolul 202 din Codul de procedură penală statuează că organul de urmărire penală din oficiu sau instanța de judecată, la cererea părților, poate lua în cursul procesului penal măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii. Măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii, constau în sechestrarea bunurilor mobile și imobile în conformitate cu art. 203-210.

45. Potrivit prevederilor art. 203 alin. (1)-(2) Cod de procedură penală punerea sub sechestrul a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestrul a conturilor și a depozitelor bancare sînt încetate orice operațiuni în privința acestora. Punerea sub sechestrul a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 106¹ din Codul penal.

46. În conformitate cu prevederile art. 204 alin. (1) Cod de procedură penală pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune pot fi puse sub sechestrul bunurile bănuțului, învinuțului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile în suma valorii probabile a pagubei.

47. Conform art. 205 alin. (1) din Codul punerea sub sechestrul a bunurilor poate fi aplicată de către organul de urmărire penală sau de către instanța numai în cazurile în care există o bănuială rezonabilă că bunurile urmărite vor fi tănuite, deteriorate sau cheltuite.

48. Potrivit art. 210 alin. (1) din Codul de procedură penală bunurile se scot de sub sechestrul prin hotărîrea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuțului, învinuțului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestrul. Instanța de judecată, judecătorul de instrucțiune sau procurorul, în limitele competenței lor, ridică sechestrul asupra bunurilor și în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestrul de către organele de urmărire penală fără autorizația respectivă.

49. Prin urmare, instanța raportând prevederile legale menționate *supra*, la circumstanțele cauzei, instanța va lăsa sub sechestrul bunul imobil (apartamentul nr. 74 din mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 29/2) din proprietatea lui *****, aplicat prin încheierea nr. 12-47/2024 din 22 ianuarie 2024, or, aceasta vine ca măsură asiguratorie aplicată în vederea asigurării reparării eventualului prejudiciului cauzat prin infracțiune.

50. Materiale de probă nu sunt.

51. Cheltuieli judiciare nu sunt.

În conformitate cu prevederile art. art. 7, 61, 75, 80¹ din Codul penal, art. art. 364¹, 382-389, 392-395, 397 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

***** se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) din Codul penal și în baza acestei norme, cu aplicarea art. 80¹ alin. (1) din Codul penal, a-i stabili o pedeapsă sub formă de **6 (șase) ani închisoare**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei.

A aplica măsura preventivă sub formă de arest preventiv în privința lui ***** până la intrarea sentinței în vigoare.

Termenul executării pedepsei aplicat lui ***** a-l calcula din momentul reținerii.

Corpurile delictelor: copia autentificată a ordinului nr. 02-AB din 02 ianuarie 2024 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă și declanșarea anchetei de serviciu, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a ordinului nr. 03-AB din 02 ianuarie 2024 cu privire la crearea grupului de investigare a fraudei depistate în Secția operațiuni de casă, Direcția decontări, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a fișei personale ale numitei ***** din 24 mai 1999, pe 02 (două) foi; informații cu privire la datele biografice ale numitei ***** din 24 mai 1999, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a diplomei nr. 68 din 04 iulie 1993 a numitei ***** pe 01 (una) foaie; copia autentificată a cererii din 24 mai 1999 cu privire la solicitarea numitei ***** de a fi angajată la muncă, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a ordinului nr. 35-c din 24 mai 1999 cu privire la angajarea în serviciu a numitei ***** pe 01 (una) foaie; copia autentificată a convenției privind gestiunea individuală completă din 24 mai 1999, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a obligațiunii din 24 mai 1999, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a ordinului de transferare nr. 124-c din 28 noiembrie 2000, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a explicației din 02 noiembrie 2000, pe 01 (una) pagină, pe verso căreia se află copia autentificată a procesului-verbal nr. 1 pentru plusuri și minusuri de numerar din 01 noiembrie 2000, pe 01 (una) pagină; copia autentificată a declarației de cunoaștere din 21 aprilie 2008, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a declarației de cunoaștere din 07 mai 2010, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a ordinului de transfer nr. 224-c din 02 iulie 2012, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a angajamentului de confidențialitate din 15 noiembrie 2013, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a angajamentului de securitatea utilizatorului sistemului informațional al BC „*****” SA din 15 noiembrie 2013, pe 01 (una) foaie; copia autentificată al consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal, din 15 noiembrie 2013, pe 01 (una) foaie; copia autentificată al extrasului din ordinul cu privire la aprobarea statelor de personal și modificarea denumirilor funcțiilor nr. 047-c din 27 februarie 2015, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a cererii din 15 iulie 2019, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a declarației din 15 august 2019, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a extrasului din ordinul cu privire la transferul salariatilor nr. 029-c din 24 ianuarie 2020, pe 01 (una) foaie; copia notei de serviciu din 07 iulie 2020, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a ordinului cu privire la transferul salariatului nr. 210-c din 09 iulie 2020, pe 01 (una) foaie; copiile autentificate ale acordurilor adiționale la contractul individual de muncă din 09 iulie 2020, 04 ianuarie 2021, 03 ianuarie 2022, 30 septembrie 2022 pe 01 (una) foaie; copia autentificată a acordului adițional la contractul individual de muncă din 03 ianuarie 2023, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a extrasului din ordin cu privire la transferul salariatilor, nr. 225-c din 01 august 2023, pe 01 (una) pagină, pe verso copia acordului adițional la contractul individual de muncă din 01 august 2023, pe 01 (una) pagină; copia autentificată a cererii din 01 august 2023, pe una pagină, pe verso-propunere din 31 iulie 2023, pe 01 (una) pagină; copia autentificată a ordinului cu privire la suspendarea contractului individual de muncă pe perioada anchetei de serviciu nr. 002-c din 02 ianuarie 2024, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a obligațiilor de serviciu din 28 noiembrie 2000, pe 01 (una) foaie; copia

autentificată a fișei postului casierului controlor al Secției operațiuni de casă Direcția operațiuni bancare din 27 octombrie 2010, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a fișei postului a casierului controlor al Secției operațiuni de casă Direcția decontări, departamentul Trezorerie din 12 ianuarie 2015, pe 01 (una) foaie; copia autentificată al buletinului de identitate al numitei *****, pe 01 (una) foaie; copia autentificată a contractului de credit nr. 845-7219r din 05 iulie 2023 cu anexa nr. 1, dintre numita ***** și BC „*****” SA, în total pe 04 (patru) foi, a se lăsa la materialele cauzei pe toată durata păstrării acesteia.

Corpul delict: un telefon mobil de model „*****” cu numerele de IMEI1: *****, IMEI2: *****, restituit lui ***** prin ordonanța din 13 februarie 2024 (Volumul II, f.d. 96-97), a se lăsa în gestiunea acesteia.

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

**Președintele ședinței,
Judecător**

Tatiana BIVOL