

1-22078838-12-1-03062022
Dosar nr. 1- 1392/ 2022

SENTINȚA **În numele Legii**

18 iulie anul 2023

mun. *****

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța compusă din:

Președinte de ședință, judecător

Cristina Cheptea

Grefier

Iana Vacari

Interpret

Liliana Vieru, Valeriu Ciobanu

Cu participarea procurorului Ion Negurița, Corneliu Popescu

și avocaților

Elena Alexei, Igor Isac și Veaceslav Ropot

a judecat în ședință de judecată publică pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
cauza penală de învinuire a lui

***** **Artur** *****, născut la *****, IDNP *****, originar *****,
sat. *****, domiciliat r-nul *****, sat. *****, cetățean al
RMoldova, studii medii incomplete, supus militar, în relații de
concubinaj, un copil minor, neangajat în câmpul muncii, fără
antecedente penale, nu deține grad de dizabilitate, în stare de arest
preventiv din 23.11.2021 până la 22.01.2022, nu posedă limba în
care se desfășoară procesul

în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 46, art. 190 alin. 3 CP al RM;

***** **Cristina** *****, născută la *****, IDNP *****, originară și
domiciliată mun. *****, or. *****, str. ***** *****, cetățeană a
RMoldova, studii medii, nesupusă militar, divorțată, un copil
minor, angajată în câmpul muncii, anterior ne judecată, nu deține
grad de dizabilitate, în stare de arest nu s-a aflat, posedă limba în
care se desfășoară procesul

în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 46, art. 190 alin. 4 CP al RM și

***** **Lola**, născută la *****, IDNP *****, originară Federația
Rusă, domiciliată ***** str. ***** *****, cetățeană a RMoldova,
studii medii incomplete, nesupusă militar, în relații de concubinaj,
fără persoane la întreținere, neangajată în câmpul muncii, anterior
ne judecată, nu deține grad de dizabilitate, în stare de arest la
domiciliu din 25.11.2021 până la 23.03.2022, nu posedă limba în
care se desfășoară procesul

în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 46, art. 190 alin. 4 CP al RM.

Termenul de examinare a cauzei se cuprinde între 03 iunie 2022- 18 iulie 2023.

În baza materialelor dosarului penal și a probelor administrate în ședință judiciară, instanța

a c o n s t a t a t :

Inculpații ***** Artur, ***** Cristina și ***** Lola au săvârșit infracțiunea de escrocherie, prin participație, în următoarele circumstanțe.

În primăvara anului 2020 un grup de deținuți din diferite Instituții Penitenciare ale Administrației Naționale a Penitenciarelor din RMoldova au creat un grup criminal organizat, cu scopul realizării unui plan fraudulos bine determinat, pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie, repartizând rolurile între ei.

Astfel, Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, (Bogdan Igor, Ichim Roman, Russu Vadim, Pogrebniuc Constantin, Coșer Viorel, Lefter Cristi), precum și alte persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, atât deținute în diferite instituții penitenciare, cât și aflate la libertate, care acționau în calitate de organizatori și instigatori, de comun acord și împreună cu Elmanova Cristina, Vatamaniuc Olga, ***** Artur, Melnic *****, ***** Lola, ***** Cristina, Iscolnîi Artur, Mititelu Ivan, Palancica Corina, (Cociug Vasile, Bordeian Dan, Turculeț Dumitru, Sultanu Andrei, Miron Radu, Baragan Radu, Stanovschi Eugen, Raiu Cătălin, Rusu Pavel, Dolghii Igor, Bulhac Tamara, Țurcanu Alexandru, Agapi Evgheni, Sultanu Victor, Prostînov Cristian, Bogdan Andrei, Țîmbalist Nichita, Baragan Alexandru, Baragan Radu, Russu Alina, Viscun Carp, Colța Alexandru, Țurcanu Dumitru, Filip Alexandru, Bordeianu Valentin, Zlatova Natalia, Varzari Mihail, Melnic Valeriu, Pogrebniuc Maria, Pogrebniuc Mihail), dar și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altor persoane în proporții deosebit de mari, prin inducerea în eroare a unei sau mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actul juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean, au creat în prealabil, pentru comiterea infracțiuni de escrocherie, un grup criminal organizat.

În scopul realizării acțiunilor criminale, conform planului criminal bine determinat, membrii grupului criminal organizat au repartizat rolurile între ei și anume, ca organizatori și instigatori fiind:

- Mac Anatolie, Vatamaniuc Oleg, Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Melnic Serghei, în timp ce ispășeau pedeapsa în Penitenciarul- 11 din mun. Bălți, cât și membrii grupului deținuți în diferite Instituții Penitenciare ale ANP a RM menționați mai sus, dar și alte persoane necunoscute de către organul de urmărire penală. Aceștea asigurau grupul criminal organizat cu dispozitive mobile, cartele SIM în instituțiile penitenciare și la libertate, în vederea comiterii infracțiunii de escrocherie; identificau și preluau anunțurile publicate de către cetățeni din Republica Moldova și din alte state din Uniunea Europeană pe paginile web din rețeaua privind vânzarea unui automobil; crearea conturilor pe paginile web www.999.md, folosind informații frauduloase și date de identitate ale altor persoane și plasarea anunțurilor publicitare privind vânzarea automobilelor la prețuri avantajoase; purtau discuții prin telefonie mobilă cu utilizarea conexiunii internet și aplicațiilor "FACEBOOK", "OK.RU", „VIBER” și "WHATSAPP” cu potențiale victime, referitor la caracteristicile și prețul automobilului; în lipsa persoanelor de încredere pentru a asigura întâlnirea cu potențialele victime, identificau persoane aflate la libertate prin intermediul paginilor web www.999.md sau/și prin alte aplicații, ce erau în căutarea

unui loc de muncă, ulterior prin abuz de încredere îi racolau ca să execute indicațiile organizatorilor grupului, și anume să se întâlnească cu potențialele victime și să dobândească ilicit de la aceștea mijloacele bănești ce constituiau avansul din prețul total pentru automobil, inclusiv și pentru serviciile de devamare; organizau transmiterea, păstrarea și utilizarea mijloacelor financiare însușite din comiterea infracțiunii nominalizate, în interesele grupului criminal organizat;

- ***** Artur, ***** Lola, ***** Cristina, Iscolnîi Artur, Mititelu Ivan, cât și membrii grupului menționați mai sus, dar și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, executând indicațiile organizatorilor și instigatorilor grupului criminal organizat, se prezentau în calitate de reprezentanți ai oamenilor de afaceri, care desfășoară activitatea de importare și comercializare a vehiculelor și se întâlneau cu părțile vătămate, însușind mijloacele bănești de la aceștea și ulterior transmiteau persoanelor responsabile de acumularea și păstrarea lor; convertirea banilor în scopul deghizării originii ilicite, precum și organizarea coletelor, care includeau produse alimentare, băuturi spirtoase, țigări, dispozitive mobile, cartele SIM, haine și alte bunuri, în vederea asigurării condițiilor de trai ale membrilor grupului criminal organizat, precum și ale altor persoane deținute în diferite instituții;

- Vatamaniuc Olga, Elmanov Cristina, Palancica Corina, cât și membrii grupului menționați mai sus, dar și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, acumula și păstrau mijloacele financiare dobândite ilegal de la părțile vătămate; converteau banii în scop de a deghiza originea ilicită a lor; asigurau caznaua autorităților criminale cu mijloacele financiare; procurau produse alimentare, băuturi spirtoase, țigări, dispozitive mobile, cartele SIM și alte bunuri, precum și asigurau organizarea acestora, prin intermediul altor membri ai grupului criminal organizat, transportarea și transmiterea acestora în diferite instituții penitenciare, în interesul grupului criminal organizat și a altor persoane deținute.

Astfel, **inculpatul ***** Artur**, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul- 11 din mun. Bălți, având calitate de organizatori și instigatori ai grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, precum și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în perioada lunii iunie anul 2020, prin intermediul rețelei de socializare www.facebook.com, utilizând numele de utilizator „Andrei Cozmin”, au plasat un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mercedes Sprinter 316” la prețul de 13500 euro, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către Ciuntu Vitalie, s-a prezentat cu datele false „Vîju Zosim”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, a indus-o în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, au determinat victima să ofere un avans în contul prețului automobilului.

În continuare, la 31.07.2020 ***** Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat al lui „Vîju Zosim”,

în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în incinta biroului notarului Nichiforeac Mircea, amplasat în mun. *****, str. ***** 13/1, a întocmit un contract tipizat de împrumut din numele lui Sanda Ecaterina și a victimei, primind de la Ciuntu Vitalie, în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil, suma de 3000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituia echivalentul a 59 067 lei MD, fiind transmisă membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmise membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, cartelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare (*episodul Vitalie Ciuntu*).

Tot el, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul- 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori ai grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, precum și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil, prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie 2020, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Volvo XC90” la prețul de 8000 euro, și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către Susarenco Gheorghe, s-a prezentat cu numele „Dumitru Moldovanu”, om de afaceri care desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % din prețul automobilului.

În continuare, la 27.07.2020 ***** Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat al lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în apropierea Gării de Nord, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 2/1, a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Susarenco Gheorghe în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie echivalentul a 29 412 lei MD, banii fiind transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmise membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, cartelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare (*episodul Susarenco Gheorghe*).

Tot ***** Artur, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg și Țurcan Alexandr care ispășeau pedeapsa în Penitenciarul-11 din mun. Bălți, având calitate de organizatori și instigatori al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, precum și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul lui Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, fiind asigurați cu dispozitive electronice și mobile, cartele SIM, în luna iulie 2020, au plasat pe site-ul www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hyundai Grad Santa Fe” la prețul de 18000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de către Oglinda Alexandru, s-a prezentat cu datele false „Vișu Zosim”, om de afaceri, ce desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % din prețul automobilului.

În continuare, la 23.07.2020 ***** Artur, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat și fiind asigurat cu dispozitiv mobil și cartelă SIM prin intermediul membrilor grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga și Elmanov Cristina, prezentându-se în calitate de angajat al lui „Moldovanu Dumitru”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se în sediul imobilului de pe str. Burebista 110, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind la 24 iulie 2020 de la Oglinda Alexandru în calitate de avans în contul prețului inventat pentru automobil suma de 1000 euro, iar la 30.07.2020- suma de 500 euro, ceea ce conform cursului oficial al BNM constituia echivalentul a 49 373 lei MD, banii fiind transmiși membrului grupului criminal organizat Vatamaniuc Olga.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal și transmise lui Vatamaniuc Olga, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, cartelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare (*episodul Oglinda Alexandru*).

În rezultatul acțiunilor sale criminale ***** Artur, acționând cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate, mijloace bănești în sumă totală de 137 853 lei MD, ceea ce constituie daune considerabile.

Inculpata *** Cristina**, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul- 11 din mun. Bălți, având calitate de organizatori și instigatori ai grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii

ianuarie 2021, au plasat pe pagina web www.999.md un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hyundai Grand Santa Fee” la prețul de 13 500 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de Pîrău Serghei, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Patrașco Constantin”, om de afaceri care împreună cu presupusul coleg cu numele ”Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % din prețul automobilului.

În continuare, la 13.01.2021 Cușnir Serghei, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se reprezentatul lui „Constantin Patrașco” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe bd. Dacia 26/1, mun. *****, la ”McDonalds” a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Pîrău ***** în calitate de avans pentru automobil suma de 800 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie echivalentul a 16 755 lei MD.

Iar la data de 14.01.2021 Cușnir *****, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat, prezentându-se cunoscutul lui „Constantin”, aflându-se pe bd. Dacia 26/1, mun. Chișinău, la ”McDonalds”, acționând în interesele grupului criminal organizat, a mai primit suma de 2000 euro din prețul automobilului, ceea ce conform cursului oficial al BNM constituie echivalentul a 41 968 lei MD. Ulterior, la 16.01.2021, aflându-se pe bd. Grigore Vieru 9, Chișinău sub pretext, că automobilul se află în vama Leușeni și urmează a fi devamat, a mai însușit suma de 70 000 lei MD. În așa mod, de la Pîrău ***** a fost însușită în total suma de 128 723 lei MD, care a fost transmisă lui ***** Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, cartelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare (*episodul Pîrău ******).

Tot ea, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, ce ispășea pedeapsa în Penitenciarul- 11 din mun. *****, în calitate de organizator și instigator al grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului, precum și prin înțelegere prealabilă cu Patrașcu Marius, Țurcan Alexandr, Melnic ***** și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hyundai Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de Badea Ion, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan Nicolae”, om de afaceri, care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Mititelu Ivan” și ”Leoșa-Valeriu” desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată

fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % din prețul automobilului.

În continuare, la 12.12.2020 membrul grupului criminal organizat ***** Cristina, instigată de către Țurcan Alexandr și executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se drept reprezentant al lui „Tudosan Nicolae” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe str. Vâlcele 34, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Badea Ion, în calitate de avans pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie echivalentul a 62 748 lei MD, sumă transmisă membrului grupului criminal organizat ***** Lola, care, la rândul ei, a transmis mijloacele bănești membrului grupului criminal organizat Elmanov Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmite membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, cartelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare (*episodul Badea Ion*).

În rezultatul acțiunilor sale criminale, ***** Cristina acționând cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate mijloace bănești în sumă totală de 191 471 lei MD, ceea ce constituie daune în proporții mari.

Inculpata *** Lola**, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr, Melnic ***** care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul- 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori ai grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute, fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Mecedes Vito” la prețul de 9000 euro și fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de Zgardan Lina, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Coban Oleg”, om de afaceri, care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Tudosan Nicolae” și ”Corlăteanu Andrei”, desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilului sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, a indus-o în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % din prețul automobilului.

În continuare, la 05.12.2020 Bordei Vasile, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei”, „Coban Oleg” și „Tudosan Nicolae”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se la stația peco „Petrom” de pe str. Calea Orheiului 112/1, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Zgardan Lina în calitate de avans pentru

automobil suma 1700 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie echivalentul a 35 628 lei MD, după care mijloacele bănești au fost transmise către membrii grupului criminal organizat Elmanov Cristina și ***** Lola.

Ulterior, sumele însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmise membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea lor ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, cartelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare (*episodul Zgardan Lina*).

Tot ea, ***** Lola, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și Melnic *****, care își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul- 11 din mun. *****, având calitate de organizatori și instigatori ai grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil, prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hyundai Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de Gherghelegiu Ion, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan Nicolae”, om de afaceri, care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Coban Oleg” și ”Corlăteanu Andrei”, desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilului sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % din prețul automobilului.

În continuare, la 08.12.2020 Bordei Vasile, executând indicațiile membrilor grupului criminal organizat care s-au prezentat „Corlăteanu Andrei”, „Coban Oleg” și „Tudosan Nicolae”, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se la stația PECO „Lukoil”, de pe bd. Dacia, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Gherghelegiu Ion în calitate de avans pentru automobil suma 3000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie echivalentul a 62 912 lei MD, suma fiind transmisă membrilor grupului criminal organizat Elmanov Cristina și ***** Lola.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal, au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmise membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, cartelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare (*episodul Gherghelegiu Ion*).

Tot ea, acționând cu intenție directă, prin înțelegere prealabilă cu Mac Anatolie, Patrașcu Marius, Vatamaniuc Oleg, Țurcan Alexandr și Melnic *****, care-și ispășeau pedeapsa în Penitenciarul- 11 din mun. *****, având calitatea de organizatori și instigatori ai grupului criminal organizat, potrivit rolului asumat în cadrul grupului și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au organizat schema frauduloasă bine determinată

și anume comiterea infracțiunii de escrocherie, care în prealabil prin intermediul persoanelor necunoscute fiind asigurați cu dispozitive electronice, dispozitive mobile, cartele SIM, la începutul lunii decembrie 2020, au plasat pe pagina web www.999.md, un anunț privind vânzarea automobilului de model „Hyundai Tucson” la prețul de 14000 euro și, fiind contactat telefonic prin intermediul aplicației ”VIBER” de Badea Igor, unul din organizatori s-a prezentat cu numele „Tudosan Nicolae”, om de afaceri, care împreună cu presupușii colegi cu numele ”Mititelu Ivan” și ”Leoșa-Valeriu”, desfășoară activitate de import și comercializare a vehiculelor, sub pretextul procurării din Germania și înregistrarea ulterioară pe numele victimei a automobilul sus-indicat la un preț avantajos, dar din start neavând intenția și nici posibilitatea reală de a-și onora obligațiile asumate, l-a indus în eroare și ca urmare a prezentării ca adevărată fapta mincinoasă referitor la prezența în natură a automobilului dorit și intenția de a mijloci procurarea pentru victimă a acestui automobil, a determinat victima să ofere un avans în mărime de 20 % din prețul automobilului.

În continuare, la 12.12.2020 membrul grupului criminal organizat ***** Cristina, instigată de către Țurcan Alexandr și executând indicațiile organizatorilor grupului criminal organizat, prezentându-se drept reprezentant al lui „Tudosan Nicolae” în Republica Moldova, în vederea camuflării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat sub un aspect aparent legal, aflându-se pe str. Vâlcele 54, mun. ***** a întocmit o recipisă din numele său și a victimei, primind de la Badea Igor, în calitate de avans pentru automobil suma de 3000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituie echivalentul a 62 748 lei MD, banii fiind transmiși membrului grupului criminal organizat ***** Lola, care, la rândul ei, a transmis mijloacele bănești membrului grupului criminal organizat Elmanov Cristina.

Ulterior, mijloacele bănești însușite ilegal au fost utilizate pentru necesitățile grupului criminal organizat, precum și transmise membrilor grupului criminal organizat și altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, în vederea acumulării, păstrării și convertirii acestora în scop de a deghiza originea ilicită, precum și organizarea procurării produselor alimentare, băuturilor spirtoase, țigărilor, dispozitivelor tehnice, cartelelor SIM și altor bunuri, cu introducerea acestora în diferite instituții penitenciare (*episodul Badea Ion*).

În rezultatul acțiunilor sale criminale ***** Lola, acționând cu intenție directă, potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, prin înțelegere prealabilă cu grupul criminal organizat menționat supra, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, a dobândit ilicit de la părțile vătămate mijloace bănești în sumă totală de 161 288 lei MD, ceea ce constituie proporții mari.

Procurorul Corneliu Popescu, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a susținut în instanță acuzarea de stat, pledând pentru recunoașterea inculpatului ***** Artur vinovat în conformitate cu art. art. 46, 190 alin. 3 CP al RM și a inculpatelor ***** Cristina și ***** Lola culpabile în baza art. art. 46, 190 alin. 4 CP al RM, vina acestora fiind dovedită integral prin probele administrate la dosar, recunoscute de către inculpați și în baza acestori Legi, conducându-se de prevederile art. 364/1 alin. 8 CPP al RM a le stabili pedeapsa sub formă de închisoare, după cum urmează: lui ***** Artur- 3 ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar tip semiînchis și amendă în mărime de 1300 unități convenționale; lui ***** Lola și ***** Cristina- a câte 5 ani fiecare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a presta servicii de încheiere a unor tranzacții pentru 5 ani, luând în calcul personalitatea inculpaților, ***** A. anterior a mai fost în conflict cu Legea, iar celelalte două inculpate nefiind judecate. Totodată, consideră că prevederile Legii cu privire la amnistie nu sunt aplicabile, astfel că pedeapsa cu

închisoarea este unica capabilă să restabilească echitatea socială. De asemenea, a solicitat admiterea acțiunilor civile cu încasarea din contul inculpatului ***** Artur și ***** Cristina în beneficiul părților vătămate Susarenco Gheorghe și Pîrău ***** a prejudiciilor materiale și morale. Mijloacele materiale de probă urmează a fi păstrate în continuare la dosar.

Avocatul Veaceslav Ropot, apărând interesele inculpatului ***** Artur, a pledat în dezbateri judiciare pentru liberarea de pedeapsă în legătură cu învinuirea adusă în baza art. art. 46, 190 alin. 3 CP al RM, în temeiul Legii privind amnistia din anul 2021, neexistând careva restricții în acest sens, fiind de acord să compenseze prejudiciul material și moral părții vătămate Susarenco Gheorghe.

Avocatul Igor Isac, apărând interesele inculpatei Cristina ***** , a pledat în dezbateri judiciare pentru liberarea de pedeapsă în legătură cu învinuirea adusă în baza art. art. 46, 190 alin. 4 CP al RM, în temeiul Legii privind amnistia din anul 2021, aceasta fiind aplicabilă în privința ei. Totodată, a solicitat respingerea acțiunii civile depusă de ***** Pîrău, or acesta a transmis banii altei persoane și nu nemijlocit C. *****.

Avocatul Elena Alexei, apărând interesele inculpatei Lola ***** , a pledat în dezbateri judiciare pentru liberarea de pedeapsă în legătură cu învinuirea adusă în baza art. art. 46, 190 alin. 4 CP al RM, în temeiul Legii privind amnistia din anul 2021, considerând că în privința inculpatei prevederile legii enunțate sunt aplicabile, iar careva restricții nu sunt (concluziile scrise se anexează la dosar f.d. 178-179, vol. LII).

*Inculpatul Artur ******, fiind audiat în cadrul ședinței judiciare vina a recunoscut-o integral, iar fiind sub jurământ a declarat, că în luna iulie 2020 a fost telefonat de Moldovanu Dmitrii pentru a veni la Chișinău în scopul unei întrevederi cu cineva, de la care urma să ia niște bani, în calitate de avans pentru automobil. În regiunea autogării a întocmit din numele său o recipisă, persoana i-a oferit 1000 euro, bani care urmau a fi transmiși cet. Zosim. Astfel, la indicația acestuia prin telefon, a transmis mijloacele bănești prin intermediul rutierei spre Bălți, lăsându-și pentru această tranzacție 50 euro. A doua zi a fost telefonat din nou cu aceeași rugămintă, astfel că s-a întâlnit cu clientul în oficiul acestuia, amplasat în mun. Chișinău, adresa exactă n-o cunoaște, acesta transmițându-i suma de 1000 euro sau 1500 euro, nu mai ține minte, întocmind de asemenea o recipisă, banii fiind expediați pentru cet. Zosim prin rutieră spre mun. Bălți, din nou câștigând personal 50 euro. Peste câteva zile la telefonat iarăși Moldovanu D., spunându-i să meargă la Bălți, la notar unde au întocmit o recipisă pentru automobilul ”Mercedes”, primind de la client suma de 3000 euro, bani pe care i-a transmis unui taximetrist pentru a fi transportați pe o adresă din cartierul 8 al mun. Bălți. A doua zi a fost telefonat de către client, deoarece automobilul promis nu i-a fost livrat, la rândul său l-a sunat pe Moldovanu D. pentru a concretiza unde se află automobilul ce urma a fi adus, anterior dându-i asigurări că mijlocul de transport se află în vamă, însă telefonul acestuia era deconectat, fiind ulterior avertizat de către Moldovanu D. să nu-l mai sune, altfel va avea probleme. Drept urmare, a doua zi a mers împreună cu persoana ce i-a dat banii la poliție, unde a depus explicații.

A mai declarat, că nu are obiecții asupra probelor administrate în faza de urmărire penală, nu dorește administrare de probe noi, se căiește sincer de cele întâmplare, regretă consecințele, recunoscând că a comis o încălcare a legii și solicită să-i fie aplicată în privința sa prevederile Legii cu privire la amnistie, deoarece are 5 copii la întreținere, anterior neavând conflicte cu legea. Totodată, a menționat, că este de acord să restituie prejudiciul cauzat părții vătămate Susarenco Gheorghe, conform acțiunii civile depuse.

*Inculpata Cristina ******, fiind audiată sun jurământ în ședință judiciară vina a recunoscut-o integral și a declarat, că a comis infracțiunea imputată într-un moment mai greu din

viața sa, educând și crescând de una singură un copil, neavând un loc de muncă pe atunci și ducând lipsă de mijloace financiare. Astfel, prin luna noiembrie 2020, a început să comunice prin rețelele de socializare cu "Alexandru Țuric", ulterior aflând că numele de familie al acestuia era de fapt "Țurcanu". În timpul comunicărilor i s-a plâns că este în divorț, că are un copil mic, nu poate munci, astfel că acesta i-a propus să lucreze curier, câștigând un ban și anume din afacerea cu importul automobilelor din Germania, cu care se ocupau cunoștințele, prietenii săi. Inițial i s-a propus să meargă să ia un avans de la clientul pe nume Constantin, dar având anumite bănuieli a refuzat. O perioadă n-a mai comunicat cu Alexandru, ulterior acesta a revenit cu sms-uri, sunete, iar la scurt timp a fost contactată de o persoană pe nume Tudosan Nicolae, care i-a dat câteva numere de telefoane a doi clienți, dar care nu au răspuns la telefon. Al treilea număr aparținea cet. Badea Ion, pe care l-a sunat, întâlnindu-se în mun. Chișinău, chiar la poartea acestuia, unde a primit de la acesta un avans în sumă de 3000 euro, bani pe care i-a transmis domnișoarei pe nume Olesea în sat. Alexăndreni, r-nul Sângerei, ea fiind sora lui Tudosan N., din suma respectivă i-au revenit 300 euro. Peste ceva timp, Tudosan N. i-a scris că va veni o persoană să-i aducă o sumă de bani, și care se numea *****, acesta aducând cu el 70000 lei și 128000 lei posibil, mijloacele bănești au fost preluate de asemenea de Olesea de la ea în sat. *****, după care N. Tudosan i-a spus să închidă telefonul. Înțelegând că a fost implicată într-o afacere dubioasă a mers la poliție, a predat benevol telefonul și banii în sumă de 40 euro, care i-au rămas în urma ultimei tranzacții. A mai declarat, că nu are obiecții asupra probelor administrate în faza de urmărire penală, nu dorește administrare de probe noi, se căiește sincer de cele întâmplate, regretă consecințele, recunoscând că a comis o încălcare a legii și solicită să fie aplicată în privința sa prevederile Legii cu privire la amnistie, deoarece are un copil minor la întreținere, anterior nefiind judecată, actualmente luează în calitate de operator. Totodată, a solicitat respingerea acțiunii civile depusă de partea vătămată ***** Pîrau, or nu-l cunoaște pe acesta, ea neavând careva beneficii reale din tranzacțiile la care a participat.

*Inculpata Lola ******, fiind audiată în cadrul ședinței judiciare sub jurământ, a recunoscut integral vina, mărturisind că la acel moment nu conștientiza că va fi implicată într-o schemă ilegală. Astfel, a explicat, că la sfârșitul anului 2020, posibil luna noiembrie, comunica cu prietenul său pe nume Melnic *****, care era deținut la Penitenciarul nr. 11- ***** și care a rugat-o să-l ajute și anume să transmită soției lui Mac A., la fel și el deținut în același penitenciar, niște bani, înțelegând că sunt destinați pentru avocat. În acest scop, prima dată a plecat în mun. *****, unde s-a văzut cu Cristina (Elmanov) la autogară, transmițându-i un plic cu bani, după care i-a raportat lui Melnic S. că a executat ceea ce i s-a cerut. A doua oară, tot Melnic ***** și Mac Anatol au telefonat-o, spunându-i că va veni o domnișoară care-i va aduce niște bani, aceasta sosind cu un taxi, bani pe care, de asemenea, i-a transmis a doua zi la autogară din ***** Cristinei (Elmanov). A treia oară plecase personal în sat. *****, de lângă *****, de unde a luat un plic cu bani (posibil euro), deplasându-se în acest scop cu taxiul, achitând pentru călătorie 10 euro, pe care ulterior l-a transmis C. Elmanov. Tot cei doi, au rugat-o pentru aceleași servicii și a patra oară, dar ulterior i-au declarat că nu mai e nevoie. Toate sumele care ajungeau la ea le transmitea la rândul său, la indicația lui Melnic *****, soției lui Mac A. - Cristinei Elmanov. A mai declarat, că inculpații Melnic S. și Mac A. îi trimiteau filmulețe video cu automobile pentru a le redacta (sunet, tăierea unor bucăți care erau de prisos etc).

A mai declarat, că nu are obiecții asupra probelor administrate în faza de urmărire penală, nu dorește administrare de probe noi, se căiește sincer de cele întâmplate, regretă consecințele, recunoscând că a comis o încălcare a legii și solicită să fie aplicată în privința sa prevederile Legii cu privire la amnistie.

Vina inculpaților a fost dovedită pe parcursul cercetării judecătorești, atât prin declarațiile părții vătămate, ale inculpaților, cât și prin înscrisurile cercetate nemijlocit în ședință judiciară.

*Părțile vătămate ***** Pîrău și Gheorghe Susarenco* au depus în ședință acțiuni civile, solicitând admiterea acestora, cu încasarea prejudiciilor materiale și morale din contul inculpaților.

Astfel, *partea civilă Gheorghe Susarenco* a declarat în ședință judiciară, că susține cererea de chemare în judecată depusă la 19.10.2022 (f.d. 138-140, vol. LII), solicitând încasarea din contul inculpatului Artur ***** a sumei de 1500 euro cu titlu de prejudiciu material (sumă pe care i-a transmis-o personal) și 10000 lei MD cu titlu de prejudiciu moral. Alte pretenții față de acesta nu are.

La fel, și *partea civilă ***** Pîrău*, fiind audiat pe marginea acțiunii civile în ședință judiciară din 27.06.2023 (f.d. 176-177, vol. LII), a declarat că o susține integral, solicitând încasarea din contul inculpatei Cristina ***** a sumei de 128723 lei MD, cu titlu de prejudiciu material (bani care au fost oferiți în trei tranșe și care au ajuns la inculpata ***** S.), precum și 15000 lei MD drept pagubă morală, cauzată prin stresul suportat, certurile din familie (fiind ultimii bani din casă) și incertitudinea pe parcursul unei perioade îndelungate cât a durat urmărire penală, pierderea încrederii în oameni etc.

Vina inculpaților Artur *****, Cristina ***** și Lola ***** se mai confirmă elocvent și prin înscrisurile anexate la dosar și cercetate în ședință judiciară, după cum urmează:

- ordonanța de conexare a cauzelor penale, pornită în baza art. 190 alin. 5 CP al RM, din 30.03.2021, 21.06.2021 și 28.02.2022, emisă de procurorul din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu atribuirea numărului comun 2020020928, în total 30 capete de acuzare (a se vedea f.d. 4-26, vol. I);

- ordonanța cu privire la începerea urmăririi penale din 02.09.2020 în baza plângerii depuse de Ciuntu Vitalie (f.d. 153, vol. I);

- plângerea depusă de Ciuntu Vitalie la data de 03.08.2020, înregistrată cu nr. 20200401108 în R-1 al IP ***** la aceeași dată, ulterior expediată spre examinare, după competență PCCOCS, înregistrată fiind cu nr. 31/21 la 19.01.2021 (f.d. 152, 196, vol. I);

- contractul de împrumut al banilor din 31.07.2020, autentificat notarial cu nr. 2133, încheiat între Ciuntu Vitalie și Sandu Ecaterina (concubina lui ***** Artur, buletinul de identitate al acestuia la acel moment fiind expirat, n.a.), obiectul contractului fiind suma de 3000 euro, echivalentul sumei de 59067 lei MD, la data autentificării procurii (f.d. 198, 200), la aceeași dată fiind eliberată și procura autentificată notarial cu nr. 2132, prin care Ciuntu V. îl împuternicește pe Vișu Zosim să procure din Uniunea Europeană în numele său orice mijloc de transport (f.d. 199, vol. I);

- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte vătămată a lui Ciuntu Vitalie din 03.08.2020, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (a se vedea f.d. 206, vol. I);

- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte civilă a lui V. Ciuntu din 03.08.2020, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (a se vedea f.d. 208, vol. I);

- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Ciuntu Vitalie din 03.08.2020, prin care se confirmă implicarea lui ***** Artur la însușirea sumei de 3000 euro (a se vedea f.d. 209-211, vol. I);

- procesul-verbal de audiere a martorului Ciuntu Alexandru din 03.08.2020 (a se vedea f.d. 212-213, vol. I);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 03.02.2021, obiectul examinării fiind descifrările convorbirilor telefonice, ridicate de la SA "Orange" pentru nr. de telefon 062054279; în urma analizei se constată că numărul respectiv se identifică sub programa eyecon "Iana *****", apelând mai multe numere de telefon ce aparțin Corinei Palancica (mătușa lui Marius Patrașcu); lui Artur *****, Sașa Ciuntu, Vitalie Ciuntu și Olea ***** (a se vedea f.d. 7-51, descifrările se anexează, vol. II);

- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictu la cauza penală din 03.02.2021, fiind recunoscute în această calitate descifrările convorbirilor telefonice de pe nr. de telefon 062054279 (f.d. 52, vol. II);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 03.02.2021, obiectul examinării fiind descifrările convorbirilor telefonice, ridicate de la SA "Moldcell" pentru nr. de telefon 078745874; în urma analizei se constată că numărul respectiv îi aparține lui ***** Artur conform programei eyecon, apelând cel mai des soția la nr. de telefon 060198204, alte numere fiind deconectate (a se vedea f.d. 55-79, descifrările se anexează, vol. II);

- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictu la cauza penală din 03.02.2021, fiind recunoscute în această calitate descifrările convorbirilor telefonice de pe nr. de telefon 078745874 (f.d. 80, vol. II);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 03.02.2021, obiectul examinării fiind descifrările convorbirilor telefonice, ridicate de la SA "Moldcell" pentru nr. de telefon 079160571; în urma analizei se constată că numărul respectiv este notificat sub denumirea "Arteom Kati", efectuând mai multe apeluri la numerele de telefoane care se identifică, conform programei eyecon, ***** 2, Silhoz, Lidia ***** Vaci, Grija Taxi Nas și Cepera Детство, alte numere fiind deconectate (a se vedea f.d. 83-151, descifrările se anexează, vol. II);

- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictu la cauza penală din 03.02.2021, fiind recunoscute în această calitate descifrările convorbirilor telefonice de pe nr. de telefon 079160571 (f.d. 152, vol. II);

- ordonanța cu privire la începerea urmăririi penale din 02.09.2020 în baza plângerii depuse de Susarenco Gheorghe (f.d. 191, vol. II);

- plângerea depusă de Susarenco Gheorghe la data de 24.08.2020, înregistrată cu nr. 20200401233 în R-1 al IP ***** la aceeași dată, ulterior expediată spre examinare, după competență PCCOCS, înregistrată fiind cu nr. 56/22 la 22.01.2022 (a se vedea f.d. 197, 233, 237, vol. II);

- recipisa din 23.07.2020, prin care ***** Artur confirmă, că a primit de la Susarenco Gheorghe suma de 1500 euro pentru a fi transmisă lui Moldovanu Dmitrii, în scopul aducerii unui automobil de model "Volvo", culoare neagră din Germania (f.d. 3, vol. III);

- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte vătămată a lui Susarenco Gheorghe din 15.12.2020, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (f.d. 8, vol. III);

- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte civilă a lui Susarenco Gheorghe din 15.12.2020, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (f.d. 13, vol. III);

- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Susarenco Gheorghe din 15.12.2020, prin care se confirmă implicarea lui ***** Artur la însușirea sumei de 1500 euro, echivalentul a 29412 lei MD, în momentul transmiterii banilor (a se vedea f.d. 9-11, vol. III);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 17.12.2020, obiectul examinării fiind conținutul mesajelor sms prezentate de partea vătămată Susarenco Gh., purtate cu "Dima, Zosim" privind importarea automobilului de model "Volvo" (a se vedea f.d. 14-16, vol. III, mesajele sms se anexează f.d. 243-249, vol. II);

- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală din 17.12.2020, fiind recunoscute în această calitate 13 file cu conținut al mesajelor sms (f.d. 17, vol. III);
- procesul-verbal de audiere a martorului Negruța Alexei din 30.07.2021 (a se vedea f.d. 28, vol. III);
- ordonanța cu privire la începerea urmăririi penale din 30.10.2020 în baza plângerii depuse de Oglinda Alexandru (f.d. 39, vol. III);
- plângerea depusă de Oglinda Alexandru la data de 01.10.2020, înregistrată cu nr. 20200401452 în R-1 al IP ***** la aceeași dată, ulterior expediată spre examinare, după competență PCCOCS, înregistrată cu nr. 28/22 la 12.01.2022 (f.d. 50-52, vol. III);
- recipise din 23.07.2020, 24.07.2020 și 30.07.2020, prin care ***** Artur confirmă, că a primit de la Oglinda Alexandru în total suma de 2500 euro pentru a-i aduce un automobil de model "Hyundai Grand Santa Fe" (f.d. 56-58, vol. III);
- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte vătămată a lui Oglinda Alexandru din 02.11.2020, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (f.d. 72, vol. III);
- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte civilă a lui Oglinda Alexandru din 02.11.2020, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (f.d. 75, vol. III);
- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Oglinda Alexandru din 02.11.2020 și 06.09.2021, prin care se confirmă implicarea lui ***** Artur la însușirea sumei de 2500 euro, echivalentul a 49373 lei MD, în momentul transmiterii banilor (a se vedea f.d. 73-74, 163, vol. III);
- ordonanța cu privire la începerea urmăririi penale din 29.12.2020 în baza plângerii depuse de Lina Zgardan (f.d. 1, vol. XIII);
- plângerea depusă de Lina Zgardan la data de 15.12.2020, înregistrată cu nr. 20207900204 în R-1 al DGUP a IGP la aceeași dată (f.d. 7, vol. XIII);
- recipisa din 05.12.2020, prin care Bordei Vasile (intermediar) confirmă, că a primit de la Lina Zgardan suma de 1700 euro pentru procurarea ulterioară a automobilului de model "Mercedes Benz" în Germania (f.d. 45, vol. XIII);
- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte vătămată a lui Lina Zgardan din 22.03.2021, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (f.d. 22-23, vol. XIII);
- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte civilă a lui Bordei Vasile din 21.03.2022, cu explicarea drepturilor și obligațiilor, acesta restituind suma de 1700 euro L. Zgardan la 22.12.2020 (f.d. 49-50, 91, vol. XIII);
- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Lina Zgardan din 15.12.2020 și 22.03.2021, prin care se confirmă implicarea lui ***** Lola la însușirea sumei de 1700 euro, echivalentul a 35628 lei MD, în momentul transmiterii banilor (a se vedea f.d. 8-10, 24-25, vol. XIII);
- procesul-verbal de audiere a martorului Bordei Vasile din 21.03.2022 (f.d. 46-47, vol. XIII);
- recipisa din 08.12.2020, prin care Bordei Vasile (intermediar) confirmă, că a primit de la Ion Ghergheligi sumă de 3000 euro pentru procurarea ulterioară a automobilului de model "Hyundai Tucson" în Germania, echivalentul a 62912 lei MD, la momentul achitării, ulterior suma fiind restituită de martorul Bordei Vasile (f.d. 87, 93, 173, vol. XIII);
- ordonanța cu privire la începerea urmăririi penale din 27.04.2021 în baza plângerii depuse de Badea Ion (f.d. 94, vol. XIII);

- plângerea depusă de Badea Ion la data de 15.04.2021, înregistrată cu nr. 20217900082 în R-1 al DGUP a IGP la aceeași dată, cu implicarea Cristinei Searfimciuc, căreia i-a fost transmisă suma de 3000 euro, echivalentul a 62748 lei MD (la momentul transmiterii) pentru procurarea ulterioară a automobilului de model "Hyundai Tucson" în Germania (f.d. 99, vol. XIII);

- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Badea Ion din 15.04.2022 și 28.06.2021, prin care se confirmă implicarea lui ***** Cristina și ***** Lola la însușirea sumei de 3000 euro (a se vedea f.d. 100-101, 127-128, vol. XIII);

- raportul din 06.05.2021, întocmit de ofițerul de investigații al Secției nr. 1 a DIC a INI a IGP privind circumstanțele stabilite comune pe marginea seriilor de escrocherii examinate în cadrul cauzei penale, la caz fiind vorba de implicarea Cristinei *****, care a fost instigată la comiterea infracțiunii de către deținutul Țurcan Alexandr (Penitenciarul nr. 11- *****), prin intermediul profilului "Sanea" de pe rețele de socializare, cu implicarea altor persoane, astfel însușind de la cet. Badea Ion suma de 3000 euro la 12.12.2020, din care 2650 euro au fost ulterior transmiși lui ***** Lola (f.d. 103-121, vol. XIII);

- recipisa din 05.12.2020, prin care Bordei Vasile (intermediar) confirmă, că a primit de la Lina Zgardan suma de 1700 euro pentru procurarea ulterioară a automobilului de model "Mercedes Benz" în Germania (f.d. 45, vol. XIII);

- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte vătămată a lui Badea Ion din 28.06.2021, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (f.d. 123-124, vol. XIII);

- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte civilă a lui Badea Ion din 28.06.2021, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (f.d. 125-126, vol. XIII);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 24.08.2021, conform căruia ***** Cristina a recunoscut-o în poza nr. 2 pe Lola *****, căreia i-a transmis 3000 euro, avans pentru procurarea mașinilor (f.d. 161-162, vol. XIII);

- ordonanța cu privire la începerea urmăririi penale din 29.12.2020 în baza plângerii depuse de Ion Ghergheligi (f.d. 164, vol. XIII);

- plângerea depusă de Ion Ghergheligi la data de 15.12.2020, înregistrată cu nr. 20207900205 în R-1 al DGUP a IGP la aceeași dată, cu implicarea lui ***** Lola, căreia persoana intermediară Bordei Vasile (partea civilă) i-a transmis suma de 3000 euro, echivalentul a 69912 lei MD (la momentul transmiterii) pentru procurarea ulterioară a automobilului de model "Hyundai Tucson" în Germania (f.d. 169, vol. XIII);

- procesul-verbal de audiere a victimei/părții vătămate Ion Ghergheligi din 15.12.2020 și 15.03.2021 (a se vedea f.d. 170-172, 178-179, vol. XIII);

- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte vătămată a lui Ion Ghergheligi din 15.03.2021, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (a se vedea f.d. 176-177, vol. XIII);

- ordonanța cu privire la începerea urmăririi penale din 18.01.2021 în baza plângerii depuse de ***** Pîrău (f.d. 1, vol. XIV);

- plângerea depusă de ***** Pîrău la data de 17.01.2021, înregistrată cu nr. 127 în R-1 al IP Botanica la aceeași dată, cu implicarea lui ***** Cristina, căreia persoana intermediară Cușnir ***** i-a transmis sumele de 800 euro (13.01.2021), 2000 euro (14.01.2021) și 70000 lei MD (16.01.2021), prejudiciul total constituind echivalentul a 128723 lei MD (la momentul transmiterii) pentru procurarea ulterioară a automobilului de model "Hyundai Grand Santa Fe" în Germania (f.d. 7, vol. XIV);

- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte vătămată a lui ***** Pîrău din 17.01.2021, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (f.d. 9, vol. XIV);

- ordonanța privind recunoașterea în calitate de parte civilă a lui ***** Pîrău din 17.01.2021, cu explicarea drepturilor și obligațiilor (f.d. 10, vol. XIV);

- procesul-verbal de audiere a părții vătămate ***** Pîrău din 17.01.2021, 20.01.2021 și 16.02.2021 (a se vedea f.d. 11-12, 134, vol. XIV);

- recipise din 16.01.2021 și 18.01.2021, prin care Cușnir ***** (intermediar) confirmă, că a primit de la ***** Pîrău suma de 2800 euro (total în două tranșe) și 70000 lei MD pentru procurarea ulterioară a automobilului de model "Hyundai Grand Santa Fe" în Germania (f.d. 13-14, 17, vol. XIV);

- procesul-verbal de audiere a martorului Gnatiuc Ana din 18.01.2021 și 20.02.2021, aceasta transmițând banii preluați de la Cușnir ***** și transmiși ulterior inculpatei ***** Cristina (a se vedea f.d. 19, 172, vol. XIV);

- procesul-verbal de audiere a martorului Cușnir ***** din 19.01.2021 și 17.02.2021, acesta transmițând banii preluați de la ***** Pîrău, ulterior transmiși inculpatei ***** Cristina, prin intermediul Anei Gnatiuc (a se vedea f.d. 37-38, 135, vol. XIV);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 16.02.2021, obiectul examinării fiind conținutul mesajelor sms prezentate și ridicate de la martorul Gnatiuc Ana, purtate cu "Valera" privind preluarea sumei de bani de la ***** (Cușnir) pentru importarea automobilului de model "Hyundai Grand Santa Fe" (n.a. pentru Pîrău *****), a se vedea f.d. 20-36, 120-121, vol. XIV, mesajele sms se anexează);

- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictelor la cauza penală din 16.02.2021, fiind recunoscute în această calitate 15 file cu conținut al mesajelor sms, ridicate de la Gnatiuc Ana (f.d. 122, vol. XIV);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 17.02.2021, obiectul examinării fiind conținutul mesajelor sms prezentate și ridicate de la martorul Cușnir *****), purtate cu persoana neidentificată (Valerii) privind transmiterea sumei de bani primită de la Pîrău ***** (parte vătămată) către inculpata ***** Cristina (n.a. pentru importarea automobilului de model "Hyundai Grand Santa Fe", a se vedea f.d. 41-104, 123-132, vol. XIV, mesajele sms se anexează);

- ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictelor la cauza penală din 16.02.2021, fiind recunoscute în această calitate 62 file cu conținut al mesajelor sms, ridicate de la Cușnir Sergiu (f.d. 133, vol. XIV);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 21.04.2022, obiectul examinării fiind capturi de ecran a convorbirilor telefonice, ridicate de pe telefoanele mobile ale diferitor figuranți pe cauză, în mod special cele ce se referă la martorul Bordei Ion, partea vătămată Zgardan Lina și Ghergheligi Ion, precum și inculpata ***** Cristina, fiind vorba în mare parte de automobile de model "Toyota Prius" și "Hyundai Tucson" (f.d. 137-139, vol. XIX, integral f.d. 126-145, vol. XIX)

- ordonanța de recunoaștere și de anexare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală din 21.04.2022, fiind recunoscută în această calitate informația ridicată din telefonate mobile ale părților din cauza penală și conversațiile dintre ei (a se vedea f.d. 146-147, vol. XIX);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 20.04.2022, supusă examinării fiind informația parvenită de la companiile SRL "Simpals" (www.999.md) referitor la plasarea anunțurilor de vânzare anumitor utilizatori privind automobile (a se vedea f.d. 148-159, vol. XIX);

- ordonanța de recunoaștere și de anexare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală din 20.04.2022, fiind recunoscută în această calitate informația de la compania SRL "Simpals" (www.999.md) despre plasarea anunțurilor (a se vedea f.d. 160-161, vol. XIX);

- raportul din 22.03.2021, întocmit de ofițerul de investigații al Secției nr. 1 a DIC a INI a IGP privind circumstanțele stabilite comune pe marginea seriilor de escrocherii examinate în cadrul cauzei penale; în urmă efectuării măsurilor speciale de investigații, s-a constatat implicarea Cristinei *****, a lui ***** Artur și a lui ***** Lola, precum și a deținuților Țurcan Alexandr, Mac Anatolie (P-11 *****) și Patrașcu Marius, care de comun acord au înșușit de la cet. Badea I., Ghergheligiul I., Zgardan L., Pîrău S., Ciuntu V., Susarenco Gh. și Oglinda Al. sume considerabile, sub pretextul inventat de aducere a automobilelor din Germania (f.d. 168-189, 201-223, vol. XIX; f.d. 164, 170, 186-187, 204-230, vol. XX; f.d. 198-201, 227-229, vol. XXII; f.d. 1-162, vol. XXI; f.d. 185-198, vol. XLVI);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 18.04.2022, supuse examinării fiind descifrările convorbirilor telefonice, ridicate în cadrul cauzei penale, din care rezultă că Țurcan Alexandr, Patrașcu Marius și Mac Anatolie au rolul de organizatori și autori ai infracțiunilor de escrocherie, iar ***** Artur, ***** Cristina și ***** Lola au rolul de intermediari, între deținuți și victime (f.d. 1-131, vol. XX, schemele se anexează);

- ordonanța de recunoaștere și de anexare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală din 18.04.2022, fiind recunoscute în această calitate descifrările convorbirilor telefonice, înregistrate pe suport DVD-R (f.d. 132-133, vol. XX);

- procesul-verbal de percheziție din 23.11.2021, acțiunea procesuală fiind efectuată la domiciliul inculpatei ***** Lola din or. Biruința, str. ***** 10, ap. 17, cu participarea acesteia, de unde au fost ridicate un telefon mobil de model "Iphone 12 Pro Max" și un telefon mobil de model "Iphone 8" (f.d. 211-212, vol. XXII), care au fost examinate prin procesul-verbal de examinare al obiectului din 18.04.2022, fiind atestate conversații (prin sms) cu inculpații Mac Anatolie și Melnic ***** (a se vedea f.d. 213-226, vol. XXII);

- procesul-verbal de percheziție din 23.11.2021, acțiunea procesuală fiind efectuată la domiciliul inculpatului ***** Artur din sat. *****, r-nul *****, cu participarea acestuia, de unde a fost ridicat telefonul mobil de model "Samsung G3118H" (f.d. 235-236, vol. XXII), care însă nu a putut fi examinat, deoarece ecranul este complet deteriorat (f.d. 237, vol. XXII);

- procesul-verbal de percheziție din 23.11.2021, acțiunea procesuală fiind efectuată la domiciliul inculpatului ***** Artur din mun. *****, str. Ovidiu 2, cu participarea acestuia, de unde a fost ridicat telefonul mobil de model "Xiaomi Redmi" (f.d. 238-239, vol. XXII);

- procesele-verbale de percheziție din 23.11.2021, acțiunea procesuală fiind efectuată în mai multe celule ale Penitenciarului nr. 11- *****, cu participarea deținuților, de unde au fost ridicate diverse mijloace tehnice, înscrisuri și notițe (a se vedea f.d. 184-211, vol. XXI)

- procesul-verbal de audiere a martorului Nogai Oleg din 23.05.2021 (a se vedea f.d. 16, vol. XLIX);

- procesul-verbal de audiere a martorului Domraciov Victor din 19.05.2021 (a se vedea f.d. 20, vol. XLIX);

- procesul-verbal de audiere a martorului Munteanu Vladimir din 20.05.2021 (a se vedea f.d. 13, vol. XLIX),

- precum și alte documente ale cauzei penale, care coroborate cu declarațiile părților vătămate și ale inculpaților, or și ale martorilor, formează un ansamblu probator ce confirmă pe deplin vinovăția lui ***** Artur, ***** Cristina și ***** Lola în cele incriminate, fiind puse de instanță la baza sentinței.

Instanța ține să sublinieze, că specificul comiterii unei escrocherii constă în modalitatea de dobândire ilicită a bunurilor din avutul proprietarului, caracterizându-se prin metoda de săvârșire și anume transmiterea benevolă făptuitorului de către victimă a averii sub influența înșelăciunii sau abuzului de încredere. Așadar, inculpații, indiferent de rolul pe care l-au avut, s-au folosit de atitudinea credulă, de încredere față de ei din partea victimelor, la caz ale lui Susarenco Gheorghe, Ciuntu Vitalie, Oglinda Alexandru, Pîrău *****, Badea Ion, Zgardan Lina și Gherghelegiu Ion, în detrimentul ultimilor, utilizându-le mijloacele bănești în beneficiul personal, fără intenția de a fi folosite pentru scopul propus/promis- cel de importare a automobilelor din afara țării.

Fapul că unor părți vătămate (Zgardan Lina și Ghergheligiul Ion) le-au fost recuperat în cele din urmă prejudiciul material (de către Bordei Vasile, ultimul obținând statut de parte civilă în cadrul acestui dosar), or și faptul că ar fi întocmit și semnat recipise cu părțile vătămate, nu demonstrează lipsa în acțiunile inculpaților a componentei infracțiunii de escrocherie.

Prin cumulul de probe cercetate și analizate în ansamblu, instanța concluzionează, că inculpații *****, Artur, *****, Cristina și *****, Lola au însușit sumele de bani ”împrumutate” de la părțile vătămate Susarenco Gheorghe, Ciuntu Vitalie, Oglinda Alexandru, Pîrău Serghei, Badea Ion, Zgardan Lina și Gherghelegiu Ion (în unele cazuri prin alte persoane intermediare, dar la indicația autorilor și organizatorilor infracțiunilor de escrocherie), dobândite de la acestea prin înșelăciune, folosindu-se de mijloacele respective inclusiv în scopuri personale- de câștig, fără intenția de a fi restituite. Or, în toate cazurile inculpații nu erau încadrați în câmpul muncii, nu aveau deschise careva afaceri pe numele lor, precum vânzarea-cumpărarea sau schimbul automobilelor ori afaceri din domeniul reparației acestora, pe de altă parte ascunderea identității reale a unor inculpați, utilizarea numeroaselor cartele SIM, clonate, înregistrate cu eycon-uri inexistente, prelucrarea unor anunțuri, filmulețe video cu imaginea automobilelor pretins a fi importate pentru părțile vătămate (chiar de unii din cei trei inculpați) cu scopul plasării ac estora pe site-ul 999. Aceste concluzii se confirmă prin numeroasele probe administrate la dosar, cercetate nemijlocit în ședința judiciară, infracțiunile fiind comise în serie, în mod sistemic.

Sub aspectul încadrării juridice a faptelor reținute în acțiunile inculpaților, instanța observă, că la calificarea acțiunilor ilegale ale lui *****, Artur, *****, Cristina și *****, Lola s-a ținut cont și de Hotărârea Guvernului nr. 678 din 27.12.2019, publicată în M.O. din 31.12.2019, prin care s-a aprobat salariul mediu pe economie pentru anul 2020, acesta constituind suma de 7953 lei MD.

Iar în colaborare cu prevederile art. 126 alin. 1, 1/1 CP al RM proporții mari se consideră valoarea bunurilor dobândite, primite (...), valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei. Iar proporții deosebit de mari se consideră valoarea bunurilor dobândite, primite (...), valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Cercetând și apreciind totalitatea de probe în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, instanța, conform propriei convingeri bazate pe probele verificate în ședința judiciară, ajunge la concluzia că probele analizate constată pe deplin vinovăția lui *****, Artur în cele incriminate, activitatea infracțională a inculpatului conținând elementele constitutive ale infracțiunii de escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului,

părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de către un grup criminal organizat, fapta fiind corect încadrată juridic în baza art. art. 46, 190 alin. 3 CP al RM (redacția Legii la momentul comiterii faptei).

La fel, instanța ajunge la concluzia, că probele analizate constată pe deplin vinovăția lui ***** Cristina și ***** Lola, activitatea infracțională a inculpatelor conținând elementele constitutive ale infracțiunii de escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune în proporții mari, săvârșită de către un grup criminal organizat, fapta fiind corect încadrată juridic în baza art. art. 46, 190 alin. 4 CP al RM (redacția Legii la momentul comiterii faptei).

Referitor la solicitarea de aplicare în privința inculpaților a prevederilor Legii privind amnistia, cu liberarea de pedeapsa penală, instanța reține următoarele.

În conformitate cu art. 2 al Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr. 243 din 24.12.2021, în vigoare din 31.12.2021, publicată în M.O. nr. 325-333, art. 510 din 31.12.2021, *procesele penale încetează la faza de urmărire penală sau la cea de judecare referitor la infracțiunea săvârșită până la adoptarea prezentei legi pentru care Codul Penal nr. 985-XV din 18.04.2002 prevede în calitate de pedeapsă maximă o pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoarea pe un termen de 7 ani*, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.

Astfel, instanța relevă, că inculpații ***** Cristina și ***** Lola, precum și ***** Artur nu au antecedente penale, în privința ultimului existând o sentință de încetare pronunțată de Judecătoria Râșcani la 16.08.2016, în legătură cu împăcarea părților, deci antecedentul penal fiind stins (f.d. 179-180, vol. LXVI).

Totodată sancțiunea art. 190 alin. 3 CP al RM în redakția Legii nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022 prevede o pedeapsă maximă cu închisoare până la 7 ani, iar pentru sancțiunea art. 190 alin. 4 CP al RM legislatorul a prevăzut o pedeapsă mai aspră de 7 ani, cuprinsă între 4 și 8 ani închisoare, respectiv prevederile Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr. 243 din 24.12.2021 sunt aplicabile doar în privința inculpatului ***** Artur.

Drept urmare, instanța va respinge cererile inculpatelor ***** Cristina și ***** Lola (f.d. 167, 169, vol. LII) despre liberarea de pedeapsă, în legătură cu aplicarea Legii privind amnistia, acestea fiind nefondate, dar o va admite pe cea depusă de inculpatul ***** Artur (f.d. 165, vol. LII).

Totodată, instanța la stabilirea pedepsei se va ghida de prevederile alin. 1 al art. 10 CP al RM, potrivit căruia legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.

Astfel, prin Legea nr. 247 din 29 iulie 2022, în vigoare din 26 august 2022, au fost operate modificări la art. 190, inclusiv la sancțiunile alin. 3 și 4 ale articolului respectiv, acestea

fiind modificate în sensul ușurării pedepsei. Astfel, că instanța va aplica principiul retroactivității legii penale în privința celor trei inculpați la numirea pedepsei.

Stabilind categoria și mărimea pedepsei, instanța se va conduce și de prevederile art. 61 și 75 CP al RM, ținând cont de criteriile de individualizare a pedepsei, de gravitatea faptelor comise, infracțiunile fiind calificate de legislator drept grave, la fel va ține seama de personalitatea inculpaților, care nu sunt la evidența medicilor narcolog sau psihiatru (f.d. 26, 28, 172, vol. LXVI; f.d. 46, 72-74, vol. L), precum și de lipsa antecedentelor penale (f.d. 24, 166-167, 179-180, vol. LXVI; f.d. 63, vol. LXVII), lipsa cazierului contravențional, recunoașterea vinovăției, depunând cereri de examinare a cauzei în procedura simplificată, prevăzută de art. 364/1 CPP al RM (f.d. 164, 166, 168, vol. LII), intenționând să recupereze prejudiciile.

De asemenea, instanța va ține cont și de influența pedepsei asupra corectării și reeducării vinovaților, considerând necesar a stabili în privința celor trei inculpați pedeapsa sub formă de închisoare, considerând totodată că este oportună aplicarea prevederilor art. 90 CP al RM, care prevede suspendarea condiționată a executării pedepsei, nefiind rațional ca inculpatele **** Lola și ***** Cristina să execute pedeapsa stabilită, obligând în același timp condamnatele să nu-și schimbe domiciliul fără încuviințarea biroului de probațiune, în colaborare cu alin. 6 al art. 90 CP al RM pentru perioada termenului de probațiune.

Circumstanță atenuantă constituie faptul, că inculpații s-au căit sincer de faptele comise, precum și prezența copiilor minori în familia acestora.

Circumstanțe agravantă instanța nu a constatat.

Cheltuieli judiciare nu a u fost suportate.

Referitor la *acțiunile civile* depuse de părțile civile Gheorghe Susarenco și ***** Pîrău, instanța reține următoarele.

Conform alin. 1 al art. 387 CPP al RM o dată cu sentința de condamnare, instanța de judecată, apreciind dacă sunt dovedite temeiurile și mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acțiunea civilă, în tot sau în parte, ori o respinge.

În conformitate cu art. 219 alin. 1 CPP al RM acțiunea civilă în procesul penal se intentează prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanței de judecată, de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia. Alin. 2 al aceluiași articol prevede că persoanele fizice și juridice cărora le-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin acțiunile interzise de legea penală pot intenta o acțiune civilă privitor la despăgubire prin: compensarea venitului ratat în urma acțiunilor interzise de legea penală; repararea prejudiciului moral sau, după caz, a daunei aduse reputației profesionale. Alin. 3 al aceluiași articol stipulează, că prejudiciul material se consideră legat de săvârșirea acțiunii interzise de legea penală dacă el se exprimă în cheltuieli pentru tratamentul părții vătămate și îngrijirea acesteia, precum și plata sumelor de asigurare, indemnizațiilor și pensiilor.

În baza alin. 1 al art. 221 CPP al RM acțiunea civilă în procesul penal se înaintează în baza cererii scrise a părții civile sau a reprezentantului ei în orice moment de la pornirea procesului penal până la terminarea cercetării judecătorești.

Așadar, în cadrul examinării cauzei penale partea vătămată Susarenco Gheorghe a solicitat recunoașterea în calitate de parte civilă, depunând acțiune civilă (f.d. 138-140, vol. LII), prin care a solicitat incasarea prejudiciului material în mărime de 1500 euro, care constituie suma acordată în calitate de avans pentru importarea automobilului, perfectând în acest sens o recipisa, semnată de inculpatul ***** Artur, precum și incasarea sumei de 10000 lei MD cu titlu de

prejudiciu moral, ambele din contul inculpatului Artur *****, ca urmare a acțiunilor ilegale ale acestuia admise față de el.

La fel, partea vătămată ***** Pîrău a solicitat recunoașterea în calitate de parte civilă, depunând acțiune civilă (f.d. 176-177, vol. LII), prin care a solicitat încasarea prejudiciului material în mărime totală de 128723 lei MD, care constituie suma acordată în calitate de avans pentru importarea automobilului, perfectând în acest sens o recipisă, semnată de martorul Cușnir *****, suma fiind transmisă în trei tranșe (800 euro, 2000 euro și 70000 lei MD), care în cele din urmă au fost transmise inculpatei ***** Cristina. La fel a solicitat și încasarea sumei de 15000 lei MD cu titlu de prejudiciu moral, ambele din contul inculpatei Cristina *****, ca urmare a acțiunilor ilegale ale acesteia admise față de el, și care i-au provocat momente de stres, emoții negative, absență de la locul de muncă, certuri în familie, cauzându-i astfel o profundă incertitudine pe parcursul unei perioade îndelungate cât a durat urmărirea penală.

În baza art. 2036 Cod Civil RMoldova în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, instanța de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparația prejudiciului prin plata de despăgubiri. Prejudiciul moral se repară indiferent de existența și întinderea prejudiciului patrimonial.

Prejudiciile sau daunele morale constau mai ales în durerile fizice și psihice încercate de victime, în posibilitățile restrânse de viață provenite din aceste vătămări, în suferințele psihice determinate de vătămarea integrității corporale sau a sănătății, în suferințele personale și neajunsurile sociale încercate de victimă.

În legătură cu stabilirea cuantumului prejudiciului moral, art. 2037 Cod Civil RMoldova reiterează, că mărimea despăgubirii pentru prejudiciu moral se determină de către instanța de judecată în funcție de caracterul și gravitatea prejudiciului moral cauzat persoanei vătămate, de gradul de vinovăție a autorului prejudiciului, dacă vinovăția este o condiție a răspunderii, și de măsura în care această despăgubire poate aduce satisfacție echitabilă persoanei vătămate. Caracterul și gravitatea prejudiciului moral le apreciază instanța de judecată, luând în considerare circumstanțele în care a fost cauzat prejudiciul, restrângerea posibilităților de viață familială și socială, precum și statutul social al persoanei vătămate. La determinarea despăgubirii, instanța de judecată va tinde să acorde o despăgubire care, pe de o parte, are o mărime comparabilă cu cea acordată în mod obișnuit în împrejurări similare și, pe de altă parte, ia în cont particularitățile cazului.

Ca urmare a refuzului de restituire a împrumuturilor bănești acordate, pe parcursul unei perioade îndelungate, drept urmare supunerea părților vătămate la anumite înjosiri și suferințe, acestea au avut retrăriri interioare pe parcursul unei perioade îndelungate și din punct de vedere psihologic și moral.

Suferințele morale la care a fost supuse părțile vătămate ***** Pîrău și Gheorghe Susarenco i-au afectat și relațiile interfamiliale, cu prietenii, or acestea au împrumutat sume de bani și de la ei, fiind perturbat climatul și ritmul obișnuit al vieții personale, având frustrări și suferințe, toate împreună au marcat calitatea vieții pe parcursul mai multor ani.

La determinarea prejudiciului moral, instanța a ținut cont și de prevederile CEDO, conform cărora suma încasată trebuie să aducă o satisfacție echitabilă suferințelor suportate, persoanei vătămate și familiei sale. Totodată, instanța a luat în considerație și criteriile specifice de evaluare a cuantumului acestor despăgubiri prevăzute de alin. 4 al art. 219 CPP al RM, cum ar fi suferințele fizice ale victimei, suferințele psihice provocate ei și rudelor apropiate, precum și

pierderea încrederii în oameni ș.a., nu în ultimul rând și situația financiară și nivelul de trai al celui vinovat.

În atare circumstanțe, instanța va admite integral acțiunile civile, considerând că sumele solicitate cu titlu de prejudiciu moral vor fi suficiente și în măsură să compenseze suferințele suportate, urmând a fi încasate în beneficiul părților civile din contul inculpaților vizați.

Reieșind din cele expuse mai sus și conducându-se de prevederile art. art. 225, 338, 382, 364/1, 384-385, 387, 389, 392-395, 397 Cod de Procedură Penală al RMoldova, art. 107 Cod Penal al RMoldova, instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e:

Se declară vinovat ***** **Artur** ***** de comiterea infracțiunii prevăzută de alin. 3 al art. 190, art. 46 Cod Penal al RMoldova.

În temeiul art. 46, art. 190 alin. 3 CP al RM și art. 364/1 alin. 8 CPP al RM a-i numi lui ***** Artur o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani în penitenciar tip semiînchis cu privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării bunurilor pe un termen de 2 (doi) ani.

În conformitate cu art. 90 CP al RM executarea pedepsei urmează a fi suspendată condiționat pentru o perioadă de probațiune de 1 (unu) an.

A-l libera pe ***** Artur de executarea pedepsei în legătură cu aplicarea amnistiei, conform art. 107 Cod Penal al RMoldova.

Se declară vinovată ***** **Cristina** ***** de comiterea infracțiunii prevăzută la alin. 4 al art. 190, art. 46 CP al RM.

Se condamnă ***** Cristina ***** în baza art. 46, art. 190 alin. 4 CP al RM și art. 364/1 alin. 8 CPP al RM la pedeapsa închisorii pe un termen de 2 (doi) ani 8 (opt) luni în penitenciar tip semiînchis pentru femei, fără amendă.

În conformitate cu art. 90 CP al RM executarea pedepsei urmează a fi suspendată condiționat pentru o perioadă de probațiune de 1 (unu) an.

Conform art. 90 alin. 6 CP al RM se obligă ***** Cristina să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Asigurarea executării pedepsei a pune în sarcina Oficiului de Probațiune *****.

Se declară vinovată ***** **Lola** de comiterea infracțiunii prevăzută la alin. 4 al art. 190, art. 46 CP al RM.

Se condamnă ***** Lola în baza art. 46, art. 190 alin. 4 CP al RM și art. 364/1 alin. 8 CPP al RM la pedeapsa închisorii pe un termen de 2 (doi) ani 8 (opt) luni în penitenciar tip semiînchis pentru femei, fără amendă.

În conformitate cu art. 90 CP al RM executarea pedepsei urmează a fi suspendată condiționat pentru o perioadă de probațiune de 1 (unu) an.

Conform art. 90 alin. 6 CP al RM se obligă ***** Lola să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Asigurarea executării pedepsei a pune în sarcina Oficiului de Probațiune Sângerei.

Admiterea integrală a acțiunilor civile înaintate de părțile vătămate Gheorghe Susarenco și Serghei Pîrău.

Incasarea din contul inculpatului ***** Artur în beneficiul lui Gheorghe Susarenco a sumei de 10000 (zece mii) lei MD cu titlu de prejudiciu moral și echivalentul sumei de 1500 (una mie cinci sute) euro, convertită în lei moldovenesti la rata aplicabilă din data achitării.

Incasarea din contul inculpatei ***** Cristina în beneficiul lui ***** Pîrău a sumei de 15000 (cincisprezece mii) lei MD cu titlu de prejudiciu moral și a sumei de 128723 (una sută douăzeci și opt mii șapte sute douăzeci și trei) lei MD cu titlu de prejudiciu material.

Măsurile preventive sunt expirate de drept.

Corpurile delictive și mijloacele materiale de probă a fi păstrate la materialele cauzei penale.

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

Sentința motivată pronunțată public la data de 08.08.2023.

Președinte de ședință, judecător /semnat/ Cristina Cheptea