

Dosarul 1-250/2011

SENTINȚĂ
în numele legii

06 martie 2012

Judecătoria Rîșcani

mun.Chișinău

Instanța de judecată compusă din:

Președintele ședinței

Lupașco Lilia

Grefier

Mîță Viorel, Pojar Natalia

Cu participarea:

Procurorului

Zanevici Nicolae, Eremciuc Roman

Apărătorului

Bulbuc Boris, Guzun Ion, Plăcintă Grigore, Mustață Sergiu

Talmaci Andrei Ion, născut la 13 decembrie 1985, originar din Hîncești, dom. în mun. Chișinău, str. Constructorilor 84, ap. 43, de naționalitate moldovean, cetățean al R. Moldova, divorțat, un copil minor la întreținere, studii medii incomplete, neangajat în câmpul muncii, nesupus militar, fără antecedente penale,

- învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.352 al.3 lit.d), și 190 alin.2 lit.c) Cod Penal al R.Moldova,

C o n s t a t ă :

Inculpatul *Talmaci Andrei Ion* este învinuit de faptul că, la data de 10 iunie 2009, ora 19:30, aflîndu-se în mun. Chișinău, str. Grădinarilor nr.25, avînd intenția restituirii în mod samovolnic de la cet. Cernei Anatol a sumei bănești în mărime de 1000 de euro, care la acel moment, conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei constituia 15523,2 MDL, considerînd că are dreptul să-și exercite drepturile sale în mod arbitrar și prin încălcarea ordinii stabilite de lege, intenționat, i-a aplicat lui Cernei Anatol multiple lovituri cu pumnii și picioarele pe diferite părți ale corpului după care forțat a luat de la acesta cheia de la automobilul „Mercedes-Benz E220 CDI”, anul fabricării 2002, cu nr./ înm. Românesc CL 09 ALE, de care se folosea Cernei Anatol în baza împuternicirii de la SC „Done Grup” cu sediul în România și cu care a venit la întâlnirea dată și care conform raportului de expertiză nr. 1696 din 10 iulie 2009 a fost estimat la prețul de 208034 MDL, comunicîndu-i acestuia că își va primi automobilul doar după întoarcerea datoriei.

Prin acțiunile sale ilegale Talmaci Andrei i-a cauzat lui Cernei Anatol un prejudiciu material în suma totală 208034 MDL.

Astfel, organele de urmărire penală au calificat acțiunile inculpatului Talmaci Andrei Ion în conformitate cu prevederile art. 352 (3) lit.d) CP al R.Moldova -

samovolnicia, adica exersarea unui drept legitim sau presupus în mod arbitrar și prin încălcarea ordinii stabilite, acțiuni însoțite de aplicarea violenței nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei, soldate cu daune în proporții deosebit de mari.

Tot el, *Talmaci Andrei Ion* la începutul lunii iunie 2009, aflându-se în mun. Chisinau, urmînd scopul dobîndiri prin înșelaciune și abuz de încredere a bunurilor cet. Cernei Anatol Victor, intenționat, prin invocarea unor argumente false precum că partenerul ultimului Cemîrtan Chiril îi datora lui Talmaci Andrei Ion o suma de 2000 Euro, care conform ratelor oficiale de schimb a Bancii Naționale a Moldovei constituie 31610,6 lei, profitînd de faptul că cet. Cemîrtan Chiril nu poate fi găsit a cerut de la Cernei Anatol suma menționată. La cerințele lui Talmaci Andrei de a stinge datorile pentru cet. Cernei Anatol i-a transmis primului suma de 2000 euro în doua rate, prima rată fiind transmisă la începutul lunii iunie 2009 și constituind suma de 600 euro iar cea de a doua peste cîteva zile constituind suma de 1400 euro.

Prin acțiunile sale ilegale Talmaci Andrei i-a cauzat lui Cernei Anatol un prejudiciu material în sumă totală de 31610,6 MDL.

Astfel, organele de urmărire penală au calificat acțiunile inculpatul Talmaci Andrei Ion în conformitate cu prevederile art. 190 alin (2), lit. c) din CP al R.Moldova - escrocherie, adica dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelaciune și abuz de încredere cu cauzarea de daune materiale în proporții considerabile.

Inculpatul Talmaci Andrei Ion s-a ascuns de la prezentarea în instanța de judecată, fapt confirmat prin demersul procurorului privind necesitatea aplicării măsurii preventive sub forma arestului preventiv în privința inculpatului Talmaci Andrei anunțîndu-l în căutare, care confirmă că pe adresa indicată inculpatul nu locuiește, este plecat peste hotare, fapt pentru care la 03 mai 2011 instanța a dispus admiterea demersului procurorului și examinarea cauzei în lipsa acestuia, conform prevederilor art. 321 al. 2 pct. 1 și 5 CPP al. RM (f.d.184, vol. II).

La urmărirea penală inculpatul Talmaci Andrei Ion, a refuzat să facă careva declarații privitor la învinuirea înaintată.

Vina inculpatului se dovedește prin probele cercetate în cadrul ședinței de judecată și anume:

- Fiind audiat în ședința de judecată ***martorul*** Dumbraveanu Sorin Fiofan, a explicat că, pe inculpatul Talmaci îl cunoaște de doi ani de zile și sunt doar cunoscuți și cu Cernei Anatolie sunt cunoscuți. În luna iunie 2009, s-a telefonat cu Cernei Anatol și au stabilit o întîlnire. La firma lui Cernei Anatolie, prin luna decembrie 2008, a dat comandă de un automobil din Anglia, de model „BMW seria 5”. A achitat toată suma lui Cernei, i-a dat comandă să-i schimbe volanul automobilului. Cernei nu i-a schimbat volanul și îl tot amîna. L-a telefonat Cernei a doua zi și i-a comunicat, că se va întîlni să se clarifice pe cazul dat. Însă, a doua zi nu s-au întîlnit, dar la întîlnire a venit Talmaci. S-a întîlnit cu Talmaci și a scris recipisă în sumă de 2000 euro. Apoi l-a telefonat pe Talmaci,

care tot îl amîna. Peste un timp l-a sunat Cernei Anatol ca să se întâlnească cu Talmaci pentru a restitui toți banii. A doua zi, l-a sunat Talmaci și i-a spus să se întâlnească pe str.Albișoara. A venit la fața locului era și Cernei și Talmaci. Talmaci se afla lângă mașina lui Cernei. Între ei a apărut un conflict, el a cerut să-i întoarcă suma de bani care erau datori. Motivul pentru care Talmaci a întocmit recipisa cu suma de bani, a fost că Cernei l-a rugat să o scrie. Cînd s-au întâlnit, Talmaci cu Cernei discutau împreună, dar ce discutau între ei, el nu știe deoarece era la o distanță mai mare de ei. Cînd el a venit, Cernei era la fața locului și i-a spus că a venit cu automobilul de model Mercedes. În rezultatul discuției, s-a iscat o ceartă între Talmaci și Cernei. Talmaci a început să-l lovească pe Cernei Anatol, el a încercat să-i despartă, spunîndu-le să se clarifice între ei, dar să-i întoarcă datoria. Nu cunoaște din ce motiv Talmaci l-a lovit pe Cernei. Cînd era cearta Talmaci îl numea pe Cernei cu cuvinte necenzurate, și careva discuții referitor la automobilul Mercedes nu au fost. Cernei de la fața locului a plecat pe jos, și nu cu automobilul Mercedes, deoarece Talmaci nu i-a permis să plece cu automobilul, i-a spus să plece pe jos și să aducă banii, i-a interzis lui Cernei să plece cu automobilul. Nu a văzut dacă Talmaci ar fi luat cheile de la Mercedes. Cernei a fost de acord să lese automobilul și să plece pe jos. A fost recunoscut ca bănuț și audiat în cadrul dosarului penal, deoarece este o imagine video prin care el l-a bruscă puțin pe Cernei din automobilul Mercedes, l-a întrebat doar care-i situația. Cernei nu a adus banii. L-a locul conflictului, a rămas doar el cu Talmaci, unde au stat aproximativ 3 ore și l-au așteptat pe Cernei. Peste vre-o trei ore a venit Cernei Anatol și i-a spus lui să se dea la o parte ca el să discute cu Talmaci. Între acestea iarăși a apărut un conflict, unde Talmaci i-a aplicat careva lovituri lui Cernei. Peste vre-o 20 minute a venit colaboratorii de poliție care l-a reținut pe el și pe Talmaci, i-au mobilizat, au fost urcați în automobil și au plecat la comisariat. Cernei a plecat cu alt automobil. În aceeași zi, a fost informat de colaboratorii de poliție, că la Talmaci Andrei s-a găsit în buzunar o sumă oarecare de bani și cheile de la automobilul Mercedes.

A mai indicat, că în ordine civilă nu s-a adresat organelor competente atît penale cît și civile în vederea restituirii sumii de bani de la Cernei, și nici de la Talmaci, deoarece nu a dorit. Înafară de Cernei și Talmaci la conflict mai erau prezenți și Cemîrtan Chiril și Dumbrăveanu Ghenadie. Cemîrtan Chiril a apărut la întîlnire după ce l-a sunat Talmaci Andrei, și Dumbrăveanu Ghenadie adică fratele lui, era în trecere la piața agricolă, el l-a sunat și a venit la locul dat. Cemîrtan Chiril a avut niște discuții cu Talmaci în momentul conflictului. Discuțiile dintre Cemîrtan Chiril cu Talmaci au fost și altele în afară de cele legate de restituirea banilor. Talmaci cerea de la Cernei suma restantă datorie față de el, și cerea și altă sumă de bani în ce sumă nu cunoaște, din discuție a

înțeles că a mai avut între ei careva relații legate de bani. Talmaci cerea de la Cernei suma de 1000 euro să-i fie restituită lui cu titlu de datorii, și alte sume de bani câți nu cunoaște, pentru ai fi restituită lui în vederea cărorva relații financiare între Talmaci și Cernei. Talmaci l-a amenințat pe Cernei în timpul certii, că în caz că nu restituie banii, Talmaci îl va tăia, îl va ucide, spunea că nu se face așa ceva și că s-a pus pentru Cernei la restituirea datoriei. Amenințările din partea lui Talmaci au existat și în momentul când Cernei era de față, și în momentul când acesta a plecat. Cernei a fost lovit cu piciorul în partea abdominală a corpului de către Talmaci, de asemenea au fost mai multe bruscări, împinsături din partea lui Talmaci asupra lui Cernei, și nu lovituri. Când s-a întors a doua oară Cernei, persoanele Cemîrtan și Dumbrăveanu fratele lui, au fost și ei la fața locului. Cemîrtan și Dumbrăveanu Ghenadie, au asistat pe tot parcursul discuției dintre Cernei și Talmaci. La a doua întâlnire, Talmaci încerca să-l lovească pe Cernei cu piciorul, însă el a intervenit între ei și l-a oprit. Nu știe dacă Cernei ar fi recunoscut datoria atât față de el și față de Talmaci, deoarece stătea într-o parte. Nu știe ce sumă a fost ridicată de la Talmaci în momentul percheziției.

A mai indicat, că Cernei prin telefon l-a informat, că va veni un domn pe numele Talmaci și va scrie o recipisă din numele lui Cernei privind restituirea sumei. Talmaci i-a arătat un document că este directorul firmei. A stabilit un timp oarecare că maximum o lună de zile volanul va fi schimbat, în caz că nu se va schimba volanul, v-a restitui suma de bani de 2000 euro. După întocmirea recipisei, Talmaci i-a spus că peste o lună mașina va fi gata, va fi schimbat volanul din dreapta în stînga a automobilului de model BMW “seria 5”. După expirarea termenului recipisei, promis de o lună de zile, a continuat să ceară suma de bani de 2000 euro de la Talmaci, persoana care a întocmit recipisa. La rugămintea lui Cernei și la insistența lui, Talmaci a întocmit o altă recipisă, pe o sumă de 1000 euro, suma restantă a datoriei. Suma de 1000 euro a primit-o personal de la Cernei, dar suma restantă de 1000 euro, a fost întocmită o recipisă de către Talmaci la rugămintea lui Cernei, în prezența lui personală Cernei l-a rugat pe Talmaci să întocmească o recipisă în sumă de 1000 euro. La a doua întâlnire din 10 iunie 2009, de la ambii de la Cernei și Talmaci a cerut suma restantă de 1000 euro, la ce ei l-au rugat să stea la o parte să aștepte și au început ceva să discute între ei. Când a plecat Cernei, a înțeles că acesta a plecat după bani, deoarece el așa a spus, fapt pentru care a rămas să aștepte împreună cu Talmaci. În timpul de trei ore cît l-a așteptat pe Cernei, Talmaci l-a telefonat pe Cernei și l-a întrebat dacă vine sau nu vine, și acesta a spus să mai aștepte puțin. Când a venit Cernei a doua oară, iarăși Talmaci cu Cernei i-au spus să se dea la o parte să vorbească între ei. De la Talmaci nu a auzit ca dînsul să fi spus că în cazul în care Cernei nu v-a aduce banii, el va lua mașina, a spus că doar

automobilul Mercedes ce-i aparține lui Cernei, va rămîne la locul întâlnirii noastre, unde a rămas să-l așteptăm pînă cînd Cernei nu va aduce banii.

A concretizat, că la momentul reținerii lor cu Talmaci, de către colaboratorii de poliție, după ce au fost mobilizați, au fost urcați benevol în automobilul Mercedes ce aparține lui Cernei, iar la volanul acestui automobil s-a urcat un colaborator de poliție. Ajungînd la organul de urmărire penală, unde anume nu cunoaște, a fost audiat timp de aproximativ două ore, și apoi a plecat acasă. Cînd a fost eliberat Talmaci de la poliție, nu cunoaște. Nici prima nici a doua oară cînd a venit Cernei la întîlnire, nu a văzut să-i fi transmis careva sume de bani lui Talmaci în ziua de 10 iunie 2009.

A mai concretizat, că în luna aprilie sau mai, primăvara 2009, a vorbit la telefon cu Cernei și s-au înțeles să se întîlnească în fața cinematografului „Patria” la o anumită oră. L-a așteptat două ore dînsul nu a venit, după ce l-a telefonat, Cernei i-a pus că de el se va apropia o altă persoană necunoscută. După ce a vorbit la telefon cu Cernei peste aproximativ 10 minute s-a apropiat de el Talmaci. Prima dată cînd i-a adus Cernei suma de bani, acesta nu i-a dat toată suma de bani completă, i-a spus că dacă nu-i restituie suma completă de bani, el se v-a adresa la organele competente. Cernei l-a luat într-o parte pe Talmaci, au avut o discuție cu dîșii, unde Talmaci i-a spus că Cernei l-a rugat ca acesta să scrie o recipisă și că-i v-a restituit suma de bani rămasă. Inițial a refuzat Talmaci să întocmească a doua recipisă, însă la insistența și rugămintea lui Cernei a întocmit-o. Precis nu ține minte cînd Talmaci i-a aplicat lovituri lui Cernei, dar probabil că și prima dată cînd s-au întîlnit toți trei, și a doua oară cînd l-a așteptat pe Cernei și s-a întors. În momentul cînd Talmaci îi aplica lovituri lui Cernei, ultimul îi spunea să înceteze și să se liniștească, înapoi nu i-a aplicat lovituri lui Talmaci. La 09 iunie 2009, Cernei l-a telefonat prin telefon și i-a comunicat să se întîlnească cu Cernei și Talmaci să-i restituie suma indicată în recipisă. De fapt Cernei a recunoscut că-i este dator cu bani. La momentul reținerii printre colaboratorii de poliție a fost și un expert care a filmat cu camera de luat vederi momentul reținerii. În luna decembrie 2008, a procurat automobilul de model BMW seria 5, cu nr.C OJ-975, de la S.R.L.”Avangard Auto”, la prețul de aproximativ 8000 euro, nu ține minte precis suma. Contractul de vînzare cumpărare a fost întocmit în formă scrisă. Prețul achitat de el includea în sine și lucrările de reutilare a volanului din dreapta în stînga.

La momentul de față se folosește de automobilul în cauză. Ulterior a reutilat automobilul din suma de bani primită de la Cernei, a adăugat la suma respectivă o sumă necesară de bani de circa 1000-1500 euro din contul personal, și a finisat lucrările de reutilare a automobilului. Suma datoriei din a doua recipisă pînă la moment nu-i este restituită (f.d.162-163).

- Fiind audiat în ședința de judecată ca ***martorul*** Dumbraveanu Ghenadie Fiofan a declarat că, la 10 iunie 2009, s-a pornit la piață. Trecînd pe acolo stătea dl Andrei Talmaci și fratele său, Dumbrăveanu Sorin. A întrebat ce stau acolo, la ce i-au răspuns că-l așteaptă pe Cernei Anatol să aducă niște bani. Fratele i-a spus că Anatol s-a dus după bani, deoarece Talmaci s-a luat răspundere asupra lui deoarece a luat firma asupra lui. I-a spus că Cernei a lăsat Mercedesul și a plecat după bani. A servit cîte o bere acolo, el a spus că trebuia să plece la piață. A mai stat, a mai discutat și în timpul acesta a venit dl Cernei și cu dl Cemortan Chiril pe care nu-l cunoște, prima dată l-a văzut atunci. Aceștea s-au apropiat, au început să discute cu dl Anatol. Aproximativ în luna martie 2009, el cu fratele său, Dumbrăveanu Sorin au fost împreună cu Cernei în satul Grătiești, cu automobilul de model “Zamfira”, și au plecat să vadă în ce stare a adus mașina de peste hotare, care ulterior fratele său Sorin a procurat-o de la S.R.L.”Avangard auto”. Ajungînd la fața locului, a văzut în ce stare era mașina, aceasta din ianuarie 2009 trebuia să fie reutilată. A vorbit cu mecanicii, Anatolie i-a spus că nu are niște piese dar i-a promis că peste cîteva săptămîni mașina va fi gata. Apoi s-au întors în capitală. Înainte de aceasta, el spunea fratelui său să depună o cerere la poliție, însă acesta nu a dorit deoarece avea încredere. Apoi fratele cu Anatol a avut o întîlnire probabil în luna mai lîngă cinematograful „Patria”. Anatol atunci nu a venit, a venit dl Talmaci Andrei, și a spus că firma Anatol a trecut-o pe dînsul. L-a văzut prima dată la față pe Talmaci Andrei, a doua oară l-a văzut la piața agricolă cînd sătea cu fratele său. Pe 10 iunie 2009, după un oarecare timp, a venit dl Anatol cu Chiril. Dl Andrei a stat de vorbă cu Cernei și a întrebat despre bani dacă i-a adus. Fratele întreba de ce așa mult se lungește cu mașina. Anatol a dorit dintăi să vorbească cu Andrei. Andrei l-a lovit pe Cernei în regiunea pieptului. Sorin dorea să-i despartă. Apoi Anatol a plecat la vreo 20-30 metri de ei cu Talmaci și discutau ceva. El cu fratele erau în apropierea mașinii lui Cernei. După aceasta dl Andrei a venit și a spus că Cernei a plecat și iar fi lăsat cheile de la automobil Mercedes și o sumă de bani, dar ce sumă nu i-a spus. Apoi a venit poliția la fața locului.
- A mai concretizat, că nu i s-a transmis lui nici o sumă de bani. După ce a discutat cu Cernei, Talmaci s-a apropiat de ei și a spus că Cernei a plecat după o sumă de bani restantă iar o parte de bani i-a lăsat-o lui și cheile de la automobilul Mercedes. Imediat la un timp de aproximativ 1-2 minute după ce Talmaci s-a apropiat de ei și i-a comunicat că Cernei a plecat după suma restantă a datoriei, au și venit colaboratorii de poliție care i-au mobilizat, pe el, pe fratele său și pe Talmaci i-au reținut. Nu a auzit ce sumă de bani a spus Talmaci că i-a dat Cernei în momentul ce i-a transmis și cheile. Nu a văzut

cînd Cernei i-a transmis lui Talmaci cheile și banii. Cernei l-a rugat pe Talmaci să vină într-o parte să discute, ei discutau între ei despre careva relații financiare a lor, dar nu de datoria pe care o purtau față de fratele său. Este adevărat faptul, că în discuție Talmaci l-a întrebat pe Cernei unde sunt banii care-i datorează fratelui Sorin, și-i spunea că dînsu și-a luat responsabilitatea pe seama sa întocmind în acest sens o recipisă, ce i-a răspuns la aceasta Cernei nu ține minte. Talmaci i-a aplicat lovituri lui Cernei după ce au început să discute între ei doi, despre relațiile lor anterioare (f.d.164).

- Fiind audiat în ședința de judecată ca ***martorul*** Cemortan Chiril Boris a declarat că, cu inculpatul Talmaci Andrei au făcut cunoștință aproximativ în anul 2008, printr-o cunoștință comună, au lucrat împreună, și la moment sunt cumătri. Cu Cernei Anatolie se cunosc de mai mul timp, de aproximativ 3-4 ani, au lucrat împreună la S.R.L.”Avangard Auto”, au început împreună acest lucru. Cu Cernei Anatolie la moment sunt în relații de prietenie. Pe data de 10 iunie 2009, a fost telefonat de Cernei Anatolie care l-a rugat să mergă cu el că avea o întrevvedere cu Talmaci, a trecut pe la el, l-a luat și au plecat pe str.Albișoara, nu ține minte numărul, acolo a avut loc întrevvedere. Acolo se aflau ,Dumbrăveanu Sorin, cu fratele său Ghenadie, Talmaci Andrei și el cu Anatol Cernei. La momentul în care a ajuns acolo, Talmaci Andrei a început să vorbească cu Cernei Anatol, el stînd la o parte, a discutat cu frații Dumbrăveanu. În timp ce discutau Cernei cu Talmaci, nu cunoaște circumstanțele, deoarece era mai departe, s-a mai intins discuția că era vorba de o sumă de bani din cîte cunoaște el, la un moment dat l-a văzut pe Cernei Anatolie că venea înspre ei, el a spus că a fost lovit de către Talmaci, el singur nu a văzut lovitura respectivă, dar doar a auzit de la Cernei, în momentul acesta mergea vorba de o sumă de bani de aproximativ 1000 euro, deoarece el era dator lui Talamici cu suma de 900 euro, și lăsînd în gaj ceasul, urma să achite această sumă. Ceasul i-a fost restituit de către Cernei Anatolie cu o zi sau două înainte de întrevvedere lor. Iar la discuția aceia mergea vorba că Cernei este dator lui Andrei cu suma de 1000 euro sau să întoarcă ceasul. Din cîte cunoaște banii aceștea urmau să fie transmiși lui Dumbrăveanu Sorin, dar nu este sigur de asta. Ceia ce se referă la automobil, nu cunoaște ce a fost acolo, deoarece nu a fost. Din cîte cunoaște Cernei cu Talmaci a mai avut-o întrevvedere în ziua aceia, și nu cunoaște nimic ce a fost cu automobilul Mercedes, nu a fost la fața locului atunci. Cernei cu Talamici iarăși au plecat într-o parte iarăși discuta, și la un moment dat sau apropiat ambii de el, Cernei și Talamici, Andrei a spus că ei se clarifică mai departe singuri, și el a plecat. Ceasul a fost lăsat în gaj lui Talmaci Andrei pentru suma de 900 euro, a fost propunerea lui Talmaci, a scris o recipisă benevol și a lăsat ceasul în gaj. Cernei cînd l-a luat, a spus că merg să discute cu Talamici Andrei,

să discute de suma de 1000 euro. A înțeles că Cernei era dator lui Dumbrăveanu Sorin. El a început a lucra cu Cernie Anatolie, apoi firma S.R.L. „Avangard Auto” a fost trecută pe numele lui Talmaci Andrei, astfel, Talmaci urma să poartă răspundere pentru firmă în continuare, pentru clienți și pentru toate ce s-a întâmplat. Nu ține minte precis, dar lui Sorin Dumbrăveanu i-a fost adusă o mașină de către firma „Avangard Auto”, Sorin a primit banii care urmau să-i fie restituiți pentru schimbarea mecanismului de direcția deoarece automobilul a fost adus din Anglia, însă nu cunoaște pentru ce este suma de 1000 euro, sau pentru datoria lui, sau pentru datoria lui Sorin Dumbrăveanu. Atunci Cernei i-a spus să mergă să vadă ce-i cu datoria lui față de Talmaci Andrei, deoarece anterior lucrînd împreună cu Cernei, acesta îi datora careva sume de bani, și pe motiv că la rîndul său el îi datora o sumă de 900 euro lui Talmaci, l-a rugat să mergă împreună cu Cernei la întîlnirea cu Talmaci să se clarifice cu datoriile formate. Aproximativ jumătate de ani în urmă, a împrumutat de la Talmaci Andrei o sumă de bani de 4000 euro, la care pînă la 10 iunie i-a întors suma de 3100 euro înapoi, și urma să-i mai restituie 900 euro. Cum a ajuns ceasul lui la Cernei nu cunoaște, deoarece l-a lăsat în calitate de gaj lui Talmaci. Aproximativ cu o săptămînă sau două înainte de 10 iunie 2010, i-a lăsat ceasul în calitate de gaj lui Talmaci Andrei, iar cu o zi sau două înainte de 10 iunie 2010, Cernei a venit la dînsul și i-a dat ceasul. Ceasul l-a primit. Pe data de 11 sau 12 iunie 2010, a fost chemat la DCCO, unde a dat explicații. Peste două trei luni, după evenimentele petrecute a fost invitat repetat la DCCO, unde colaboratorul de poliție Jignea Igor i-a spus că ceasul său trebuie lăsat în calitate de corp delict la dosar, și i-a arătat un careva document care nu cunoaște. Tot atunci, i-a scos ceasul de pe mîină și l-a lăsat colaboratorului de poliție. Cernei Anatol îi datora cu o sumă mai mare de bani, care nu dorește să o spună, dar datoria a apărut pe marginea desfacerii activității lor personale. Este secret comercial, poate să spună că Cernei Anatolie s-a achitat cu el, însă nu în totalmente. Cînd i-a transmis ceasul Cernei i-a spus că se grăbește, i-a spus că o să-l telefoneze, dar nu a discutat mult. Ceasul era al lui, el era la oficiu, Cernei l-a telefonat și a ieșit afară și acesta i-a transmis ceasul. Din data de 10 iulie dl Talmaci nu a mai solicitat de la dînsul restituirea datoriei, practic din ziua aceea nu a mai comunicat.

A concretizat, că din cîte cunoaște el la ziua de astăzi directorul firmei „Avangard Auto”, este Talmaci Andrei, acesta este angajatorul său. La momentul cînd a fost cumpărată firma de către Talmaci Andrei, el nu i-a dat demisia, însă firma la moment nu activează din motive de criză. Prima dată a fost audiat de DCCO după o zi sau două după incidentul dat. Nu ține minte precis, dar aproximativ susțin ce declarații a dat inițial.

A susținut integral, și declarațiile spuse de dînsul la urmărirea penală.

A mai concretizat, că la data de 10 iunie 2009, Cernei l-a invitat să participe la întrevederea lui cu Talmaci aproximativ la orele 10 sau 16. Cernei l-a luat de acasă cu taxiul. Cernei i-a spus că merg să se clarifice cu Talmaci Andrei cu datoria la general, dar care datorie anume nu i-a spus. A discutat cu frații Dumbrăveanu despre autoturismul procurat de la firma “Avangard Auto”, dar de ce se aflau și ei acolo, nu a discutat. Pînă la data de 10 iunie 2009, Cernei i-a spus că este amenințat de către Talmaci Andrei cu răfuială fizică pentru suma de 1000 euro care o solicita Talmaci. Datoria de 3100 euro el a întors-o lui Talmaci personal. 3100 euro el personal a întors lui Talmaci, iar ulterior de la Cernei și încă o persoană a aflat că Cernei a restituit suma restanței sale datorate lui Talmaci de 900 euro. Cernei a achita suma de 900 euro lui Talmaci din contul datoriei pe care o purta Cernei față de el. El personal nu are careva pretenții materiale față de Talmaci Andrei. Nu cunoaște precis data, dar despre întoarcerea datoriei de 900 euro față de Talmaci, de către Cernei, a aflat pînă la 10 iunie 2009. Ceasul de aur l-a lăsat în gaj timp de o săptămînă. Automobilul care l-a realizat Cernei era de marca BMW X-3, în urma căruia primind o sumă de bani, a restituit lui Talmaci suma de 900 euro pe care el o datora. Nu cunoaște de existența cărorva datorii lui Talmaci față de Cernei, nici de careva datorii lui Cernei față de Talmaci, pînă la 10 iunie 2009. În ziua de 10 iunie 2009, la momentul întrevederi nu a văzut ca Cernei să fi transmis careva sume de bani, și nici alte bunuri nu a văzut să fie transmis de Cernei lui Talmaci (f.d.167).

Vina inculpatului a mai fost dovedită și prin următoarele probe scrise, și anume:

Volumul I:

- ***procesului – verbal de sesizare despre săvîrșirea infrațiunii din 10.06.2009*** prin care Cernei Anatolie fiind avertizat pentru răspundere penală pentru un denunț intenționat calomnios în conformitate cu prevederile art.311 CPP RM, a solicitat organele de poliție să atragă la răspundere penală pe cet. Talmaci Andrei care în perioada din 08.06.2009-10.06.2009, îl amenință cu răfuială fizică și cu moarte și insistă să-I transmită un ceas din aur sau bani în sumă de 1000 EURO care nu-i aparțin (f.d.39);

- ***procesului-verbal cu privire la marcarea banilor*** prin care s-a constatat că în prezența lui Cernei Anatolie cu permisiunea conducătorului MAI, banii prezenți sunt marcați cu inscripția „***Șantaj 2009***” inscripția fiind efectuată cu creion fluorescent și este prelucrată cu praf fluorescent invizibil (f.d.30);

- ***proces-verbal de cercetare la fața locului din 10.06.2009*** prin care s-a depistat un automobil de model „Mercedes” de culoare albastru închis cu numere de înmatriculare românești, trei persoane reținute unul dintre care fiind Talmaci Andrei, care în procesul percheziției s-au depistat banii marcați în sumă de 600 (șase sute) euro, dintre care 2 bancnote cu nominalul de 50 euro, cu seriile – S26844576721,

P05861644309 și 5 bancnote cu nominalul de 100 euro cu seriile – X01981803899, S13771529116, S12004233109, S03993701245, S11419312111, marcați cu inscripția „**Santaj 2009**” inscripția fiind efectuată cu creion fluorescent și este prelucrată cu praf fluorescent invizibil; o cheie de la automobil cu insigna „Mercedes” (f.d.31-32);

- **CD-ul** (arena DVD-R) – cu înregistrările video-audio a reținerii și petrecerea percheziției (f.d.35);

- **proces-verbal de cercetare a obiectului** CD-ul (arena DVD-R) (f.d.36);

- **proces-verbal de percheziție corporală** a lui Talmaci Andrei de la care au fost ridicați banii marcați în sumă de 600 (șase sute) euro, dintre care 2 bancnote cu nominalul de 50 euro, cu seriile – S26844576721, P05861644309 și 5 bancnote cu nominalul de 100 euro cu seriile – X01981803899, S13771529116, S12004233109, S03993701245, S11419312111, marcați cu inscripția „**Santaj 2009**” inscripția fiind efectuată cu creion fluorescent și este prelucrată cu praf fluorescent invizibil; o cheie de la automobil cu insigna „Mercedes” (f.d. 45);

- **explicațiile părții vătămate Cernei Anatolie** din cadrul urmăririi penale care a explicat că, în perioada 2007 – 2009 a avut o afacere împreună cu Cemortan Chiril. La începutul anului 2009, prin intermediul lui Cemortan Chiril, a făcut cunoștință cu Talmaci Andrei, despre care a aflat, că i-a împrumutat în luna ianuarie 2009 lui Cemortan Chiril, fără careva dobândă, suma de 4000 euro, pe termen de 2-3 luni. La începutul lunii aprilie, la cererea lui Talmaci Andrei, Cemortan Chiril, i-a întors ultimului suma în mărime de 3100 euro din contul datoriei de 4000 euro. În perioada dată, din cauza unui conflict iscat în luna ianuarie 2009, Cernei Anatolie nu discuta cu Cemortan Chiril. Astfel, pe la începutul lunii mai 2009, Cernei Anatolie, de mai multe ori a fost contactat și vizitat de către Talmaci Andrei, care în cele din urmă i-a comunicat, că Cemortan Chiril îi mai datorează din banii împrumutați încă suma de 2000 euro și pe care a solicitat-o de la el deja. Astfel, Cernei Anatolie necunoscând detalii la cazul dat și fiind în relații de conflict cu partenerul său de afacere Cemortan Chiril, i-a transmis din numele ultimului la cererea lui Talmaci Andrei în contul datoriei existente suma în mărime de 2000 euro. Mai târziu, el a aflat, că Talmaci Andrei după primirea în contul datoriei suma în mărime de 2000 euro, întâlnindu-se personal pe Cemortan Chiril, fără a-l informa despre acest fapt, i-a cerut întoarcerea diferenței de 900 euro de la împrumutul anterior în mărime de 4000 euro. Cemortan Chiril, neavând suma de 900 euro, la insistența lui Talmaci Andrei, ca garanție la restituirea cât mai curândă a sumei de 900 euro, i-a transmis ultimului ceasul său din aur de model „Juvenia” purtat pe mână și evaluat de el la prețul de 1000 euro. Peste câteva zile după acest caz, Cernei Anatolie s-a întâlnit cu Cemortan Chiril, și a aflat despre modul și pretextul obținerii de la acesta de către Talmaci Andrei a ceasului din aur și totodată Cernei Anatolie i-a comunicat despre pretextul solicitării și obținerii de la el a sumei de 2000 euro de către Talmaci Andrei. În continuare conștientizând că a

fost înșelat de Talmaci Andrei, Cernei Anatolie, s-a întâlnit cu primul și sub pretextul că a găsit un cumpărător la ceasul lăsat ca garanție de Cemortan Chiril, în vederea stingerii datoriei existente din partea ultimului în mărime de 900 euro, a cerut și a primit în acest scop de la Talmaci Andrei ceasul în cauză, pe care mai apoi l-a întors lui Cemortan Chiril. După aceasta, Talmaci Andrei, aflînd despre acest fapt, la 09 iunie 2009, l-a telefonat pe Cernei Anatolie amenințîndu-l cu aplicarea violenței și moartea i-a cerut întoarcerea ceasului. În legătură cu parvenirea acestor amenințări, la 10 iunie 2009, Cernei Anatolie, cu automobilul său de model „Mercedes E 220 CDI” cu număr de înmatriculare românești CL 09 ALE s-a deplasat spre locul întâlnirii fixat în curtea casei de pe str. Albișoara 82, mun. Chișinău. Acolo, la întâlnire el i-a argumentat lui Talmaci Andrei din care motive nu este obligat să-i întoarcă suma de 1000 euro sau ceasul lui Cemortan Chiril, după care s-a pornit spre automobilul său cu intenția de a pleca, însă aceste acțiuni au fost împiedicate de Talmaci Andrei, care amenințîndu-l cu violența și aplicîndu-i cîteva lovituri pe corp, i-a explicat că automobilul va rămîne pînă ce el nu aduce banii sau ceasul înapoi. Primind amenințările lui Talmaci Andrei ca reale, el a fost nevoit să accepte aceste cerințe și a plecat de acolo, găsindu-l în oraș pe Cemortan Chiril, pe care l-a rugat să meargă la întâlnire cu Talmaci Andrei, pentru a clarifica problema iscată cu banii, ceasul și a demonstra că ultimul nu are dreptate în cerințele sale. În aceeași zi, aproximativ pe la orele 17.00, Cernei Anatolie cu Cemortan Chiril au sosit la locul întâlnirii situat pe str. Grădinilor 25, în prejma casei und e locuia Talmaci Andrei și unde a fost lăsat automobilul de model „Mercedes E 220 CDI” cu număr de înmatriculare românești CL 09 ALE. La acel moment acolo se mai aflau cu Talmaci Andrei, încă cet. Dumbroveanu Sorin și o persoană necunoscută lui, care ulterior s-a dovedit a fi fratele ultimului Ghenadie Dumbroveanu. Acolo, în procesul discuțiilor dintre Talmaci Andrei și Cemortan Chiril, Talmaci Andrei a încercat din nou să le explice că nu este dator cu nimic în fața primului, fiindcă ceasul aparține lui Cemortan Chiril, în rezultat Talmaci Andrei din nou i-a aplicat cîteva lovituri cu pumnii și picioarele, după care Cernei Anatolie, profitînd de faptul, că ultimul s-a retras într-o parte cu Cemortan Chiril și discutau ceva, a încercat să se urce în automobilul său, fiindcă cheile la prima întâlnire rămăsese la el și să plece de acolo, dar din nou a fost stopat de Talmaci Andrei, care i-a cerut să plece să aducă suma de 1000 euro sau ceasul în cauză, iar ca garanție că unul din bunurile cerute vor fi, i-a cerut cheile de la automobilul „Mercedes”, fapt pe care Cernei Anatolie l-a acceptat forțat, transmițîndu-i acestuia în cele din urmă suma de 600 euro marcați, primită prealabil de la colaboratorii de poliție ai DCCO a DSO MAI, după ce a plecat. De asemenea, Cernei Anatolie a concretizat că el fiind director al Companiei „Avangardauto” SRL, aproximativ în luna februarie 2009, a făcut cunoștință cu Dumbroveanu Sorin, ultimul comunicîndu-i

că în luna decembrie 2008, a procurat prin intermediul lui Cemortan Chiril automobilul de model „BMW 520i” anul fabricării 2001 din Marea Britanie, care fiind cu volanul în partea dreaptă urma să fie modificat cu volanul în partea stîngă, conform contractului încheiat în acest scop între el și Cemortan Chiril. La acel moment, deoarece Cemortan Chiril, era de negăsit, Cernei Anatolie i-a promis acestuia soluționării problemei în cauză cu automobilul. După aceasta a întrprins măsuri la obținerea pieselor necesare schimbării volanului, dar din cauză că nu le-a găsit, i-a spus lui Dumbroveanu Sorin că-i restituie suma de bani plătită prealabil de ultimul pentru schimbarea volanului în automobil. În așa mod Cernei Anatolie a declarat, că în luna mai 2009, el a achitat lui Dumbroveanu Sorin suma de 1200 euro, în locul sumei de 900 euro, prevăzută conform contractului pentru schimbarea volanului, însă Dumbroveanu Sorin, n-a fost de acord cu asta și din motive neclare mai pretindea încă la suma de 1000 euro, fiindcă din momentul primirii sumei de 1200 euro, ultimul urma să mai adauge 800 euro și să-și facă de sinestătător schimbarea locului volanului la automobilul în cauză, deoarece anterior pe lîngă suma totală transmisă de acesta pentru procurarea automobilului, Cemortan Chiril din contul său personal a adăugat și achitat, conform înțelegerii telefonice avute cu Dumbroveanu Sorin, la devamarea automobilului încă suma de 1100 euro. Tot Cernei Anatolie a declarat că, prin perioada lunii mai – iunie 2009, întîlnindu-se cu Talmaci Andrei, acesta i-a explicat că, cunoștința lor comună și companionul primului, numit Cemortan Chiril îi datorează de mai mult timp suma de 2000 euro. Atunci, Cernei Anatolie i-a spus lui Talmaci Andrei, că-i poate întoarce datoria în locul lui Cemortan Chiri, fiindcă el la rîndul său avea careva datorii față de ultimul și în acea perioadă, el nu putea fi găsit de mai mult timp, pentru a-i comunica cele solicitate de Talmaci Andrei. Astfel, peste cîteva săptămîni după discuția dată, întîlnindu-se cu Talmaci Andrei, lîngă sediul Companiei „Orange” de pe str. Alba Iulia, mun. Chișinău, Cernei Anatolie i-a transmis în contul datoriei din numele lui Cemortan Chiril, suma de 1400 euro, deoarece suma de 600 euro, el i-a transmis-o lui Talmaci Andrei cu cîteva zile înainte de întîlnirea dată. La momentul transmiterii sumei de 1400 euro, erau prezente din partea lui Cernei Anatolie o persoană cu prenumele „Slavic” și încă două persoane puțin cunoscute, care au procurat de la el un automobil, iar din partea lui Talmaci Andrei a fost o persoană cunoscută lui doar cu prenumele „Vasea”. După acesta, peste o perioadă de timp, Cernei Anatolie întîlnindu-se cu Cemortan Chiril i-a povestit despre datoria în mărime de 2000 euro achitată din numele acestuia lui Talmaci Andrei, tot atunci el și a aflat de la Cemortan Chiril că în realitate acesta îi datora doar 900 euro, și în contul acestei datorii ca gaj i-a lăsat un ceas de mîină din aur, iar Talmaci Andrei profitînd de necunoașterea de către Cernei Anatolie a sumei reale care urma Cemortan Chiril să i-o restituie, l-a înșelat cerînd 2000 euro. Despre cele aflate, urma Cemortan Chiril să i-o restituie, l-a înșelat cerînd 2000 euro. Despre cele aflate,

Cernei Anatolie la întâlnire cu Talmaci Andrei, i-a povestit, dar ultimul i-a motivat că nu-i traba lui să se implice în datoriile dintre el și Cemortan Chiril. Mai apoi, Cernei Anatolie și Cemortan Chiril înțelegând faptul că au fost înșelați de Talmaci Andrei cu scopul de a-și recupera ceasul, sub pretext că s-a găsit un cumpărător la el, Cernei Anatol, l-a cerut înapoi de la Talmaci Andrei, fapt cu care ultimul a fost de acord, dar pentru a-l transmite lui Cernei Anatolie, a fost nevoit să meragă împreună și să-l ridice de la casa de amanet de pe str. A. Russo, din sect. Ciocana, mun. Chișinău, unde el în prealabil l-a predat contra bani. După primirea ceasului, Cernei Anatolie l-a întors lui Cemortan Chiril, despre care fapt ultimul l-a informat pe Talmaci Andrei, în legătură cu ce între ultimul și Cernei Anatolie s-a iscat conflict, urmat se amenințări cu aplicarea violenței în diferite forme (f.d. 54-57);

- ***proces verbal de confruntare între partea vătămată Cernei Anatolie și Talmaci Andrei.*** Astfel, în cadrul confruntării partea vătămată Cernei Anatolie a susținut declarațiile date în cadrul audierii anterioare a acestuia. Fiind audiat Talmaci Andrei acesta a recunoscut faptul că a primit de la Cernei Anatolie suma de 2000 euro, dar suma dată acesta a primit-o pentru a nu-l informa pe Cemortan Chiril despre faptul că Cernei Anatolie a vândut un automobil de model „BMW – X3”, totodată Talmaci Andrei a recunoscut faptul că la amenințat pe Cernei Anatol cu aplicarea violenței și că i-a aplicat ultimului lovituri cu piciorul în abdomen și l-a impus să lase automobilul de model „Mercedes” ca garanție pentru ca Cernei Anatolie să aducă mai rapid suma de 400 euro (f.d. 79-80);

- ***procesul verbal de confruntare între martorul Cemortan Chiril și Talmaci Andrei.*** Astfel, în cadrul confruntării martorul Cemortan Chiril a susținut declarațiile date în cadrul audierii anterioare a acestuia. Fiind audiat Talmaci Andrei acesta nu a recunoscut faptul că a primit de la Cernei Anatolie suma de 2000 euro, ci doar suma de 1400 euro, și suma dată acesta a primit-o pentru a nu-l informa pe Cemortan Chiril despre faptul că Cernei Anatolie a vândut un automobil de model „BMW – X3”, totodată Talmaci Andrei nu a recunoscut faptul că la amenințat pe Cernei Anatol cu aplicarea violenței și că nu i-a aplicat ultimului lovituri cu piciorul în abdomen și nu l-a impus să lase automobilul de model „Mercedes” ca garanție pentru ca Cernei Anatolie, ci doar l-a întrebat pe ultimul ce garanție îi lasă că îi va aduce diferența în mărime de 400 euro iar ca răspuns Cernei Anatolie i-a răspuns că îi lasă automobilul său de model „Mercedes” (f.d. 81-82);

- ***recipisa*** din data de 05.05.2009 (în original) care cuprinde în sine informația că, a fost scrisă de cet. Talmaci Andrei, care confirmă că este obligat să repare automobilul de model „BMW 520i”, adică să-i schimbe volanul și reparație să fie finisată în termen de 3 săptămîni, în caz contrar să restituie banii de 2000 euro (f.d. 89);

- **recipisa** scrisă la 26.05.2009 (în original) care cuprinde în sine informația că, a fost scrisă de cet. Talmaci Andrei, prin care confirmă că datorează lui Dumbroveau Sorin suma de 1000 euro pentru schimbarea volanului la automobilul de model „BMW 510i” anul fabricării 20001 și scoaterea de la evidență cu devamarea ei în termen de 10 zile, pînă la 06 iunie 2009, fiind semnată de Talmaci Andrei (f.d. 88);
- **proces – verbal de examinare a documentelor** care obiect al examinării sunt contractul de participare la licitația referitor la procurarea unității de transport nr. 01-12/01 din 24.12.2008 și două recipise, ridicate de la cet. Dumbroveau Sorin la 11.06.2009, care prin conținutul său reprezintă informații referitor la tranzacția de procurare a unei unități de transport și împrumutului bănesc (f.d. 90);
- **proces – verbal de ridicare** (f.d. 93) conform căruia au fost ridicate de la Talmaci Andrei următoarele documente: o recipisă cu data de 26.05.2009 scrisă din numele lui Dumbrovenau Sorin (f.d. 94), două recipise scrise din numele lui Cemortan Chiril (f.d. 95-96);
- **proces – verbal de examinare a documentelor** (f.d. 97) prin care au fost examinate documenetele ridicate de la Talmaci Andrei, și anume recipisa din 16.05.2009 scrisă din numele cet. Dumbroveau Sorin, care atestă faptul primirii sumei de 1200 euro de la Talmaci Andrei pentru schimbarea volanului mașinii de model „BMW 520i” și care îi mai datorează încă suma de 800 euro cu scoaterea de la evidență a automobilului, devamarea ei și schimbarea volanului în termen de 10 zile (f.d. 94), recipisa scrisă în original fără data întocmirii, care cuprinde în sine informația că a fost scrisă de cet. Cemortan Chiril care confirmă că a lăsat ca gaj lui Talmaci Andrei, un ceas „Juvenia” din aur, în schimb la o sumă de bani (f.d. 95), recipisa scrisă (în xerox) care cuprind eîn sine informația că, a fost scrisă de Cemortan Chiril care atestă faptul primirii sumei de 900 euro la 19 mai 2009 și se obligă de a o întoarce în timpul apropiat cu dobînda de 10 % lui Talmaci Andrei (f.d. 96);
- **raport de expertiză nr. 1974 din data de 07 iulie 2009**, care conform concluziilor cărora s-a stabilit că pe cele cinci bancnote cu valoarea nominală de 100 de euro și două bancnote cu valoarea nominală de 50 euro ridicate de la fața lcoului este un praf străin, folosit în scopuri speciale. Pe suprafața aversului bancnotelor, la lumina razelor „UV – 366 mm” se citește textul „ȘANTAJ 2009” de culoare albastră azurie, plasată de-a latul în dreapta (f.d. 109 – 110);
- actul nr. 22 privind primirea spre păstrare temporară la Visteria de Stat a valorilor recunoscute corpuri delictive și/ sau bunurilor puse sub sechestru din data d e12.08.2009 (f.d. 115-116);
- **raport de expertiză nr. 1696 din 10 iulie 2009**, care conform concluziilor expertului s-a stabilit că automobilul de modle „Mercedes – Benz E 220 CDI” anul producerii 2002, în Republica Moldova la data de 10.06.2009 putea constitui 208034 lei (f.d. 131-132);

- **raport de examinare medico – legală nr. 2906 din 11 iunie 2009**, care conform concluziilor expertului s-a stabilit că la cet. Cernei Anatolie careva leziuni corporale vizibile nu s-a depistat (f.d. 138);
- **proces – verbal de audiere a bănuțului Talmaci Andrei**, prin care a declarat că Cernei Anatoli îi datora suma cerută de 1000 euro lui Dumbroveau Sorin, iscată din rezultatul unei tranzacții avute dintre aceștia la vînzarea – cumpărarea unui automobil, unde el acționa ca garant la restituirea sumei ultimului în legătură cu ce a scris și recipise. Referitor la automobilul de model „Mercedes – Benz E 220 CDI” cu număr de înmatriculare românești CL 09 ALE, de care se folosea Cernei Anatolie, ultimul l-a lăsat ca garanție că va întoarce în cel mai apropiat timp integral diferența la datorie în mărime de 400 euro (f.d. 152-155);
- **răspunsul Procuraturii Generale a RM** către Cernei Anatolie prin care au fost admise parțial cerințele ultimului, și anume a fost transmisă spre păstrare a automobilului de model „Mercedes – Benz E 220 CDI” cu număr de înmatriculare românești CL 09 ALE, eliberarea copiilor din dosarul penal referitor la deciziile emise referitoare la Cernei Anatolie (f.d. 185);

Volumul II:

- **CD-ul** (acme DVD-R) – cu înregistrările video-audio a întîlnirii părții vătămăte Cernei Anatolie cu Talmaci Andrei (f.d. 26);
- **proces verbal de ridicare din 22.03.2010** conform căruia de la casa de amanet SRL „Caravana de aur” au fost ridicate următoarele documente: trei copii legalizate din registrul de evidență a persoanelor cu care se încheie contracte de amanetare, un bilet cu seria AB nr. 038975 de la întreprinderea de lombard „Caravana de Aur” din 01.06.2009 pe o filă, cererea din data de 08.06.2009 scrisă de către SRL „Caravana de aur” din numele lui Talmaci Andrei legalizată (f.d. 69-74);
- **proces verbal de examinare a obiectului din 23.03.2010** prin care au fost examinate documentele ridicate de la casa de amanet „Caravana de Aur”. Astfel, în urma examinării registrului de evidență a persoanelor care au predat bunuri la caas de amanet „Caravana de aur” de pe str. A. Russo, din mun. Chișinău, bilet de amanet și cerere de solicitare a bunului predat, scrise din numele lui Talamci Andrei. Prin examinarea filelor din registru (f.d. 70-71) de evidență a persoanelor, s-a constatat pe fila nr. 63 sub nr. de ordine 13 înscrisă numele lui Talmaci Andrei cu mențiune că a predat o unitate, evaluată la 1500 lei primind împrumut de la casa de amanet 1500 lei, răscumpărînd bunul amanetat la 08.06.2009, confirmînd acest lucru prin semnătură. La examinarea biletului de amanet (f.d. 73) seria AB nr. 038975 eliberat de întreprinderea de lombard „Caravana de aur” pentru împrumutul sumei de 1500 lei cu termen de rambursare la 01.07.2009 întocmit la 01.06.2009 pe numele lui Talmaci Andrei, care a gjat bunul – ceas, la examinarea cererii adresate în scris (f.d. 74) de la

Talmaci Andrei către SRL „Caravana de aur”, prin care informează pierderea biletului de amanet seria AB nr. 038975 și solicită restituirea bunului gajat la casa de amanet „Caravana de aur” (f.d 75).

Astfel, reieșind din probele administrate pe dosar în cumulul lor, analizându-le și cercetându-le în ședința de judecată sub toate aspectele, complet și obiectiv, instanța califică acțiunile inculpatului Talmaci Andrei Ion în baza art.352 alin.(3) lit. d) CP al RM – samovolnicie, adică exeritarea unui drept legitim sau presupus în mod arbitrar și prin încălcarea ordinii stabilite, acțiuni însoțite de aplicarea violenței nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei, soldate cu daune în proporții deosebit de mari și în baza art. 190 alin. (2) lit. c) din CP al R.Moldova - escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelaciune și abuz de încredere cu cauzarea de daune materiale în proporții considerabile.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată, în conformitate cu prevederile art. 7,75 CP RM, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Privind gravitatea infracțiunii săvârșite instanța, conform art.16 CP RM, atestă că infracțiunile săvârșite, în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, se atribuie la categoria infracțiunilor de grave.

Pentru individualizarea pedepsei, instanța de judecată se călăuzește de prevederile art. art.7, 75 CP al RM și anume, gradul prejudiciabil a infracțiunilor săvârșite, că faptele comise de inculpat fac parte din categoria celor grave, de persoana celui vinovat, că inculpatul s-a eschivat de la ședințele de judecată, la locul de trai se caracterizează negativ, cu toate că antecedente penale nu are, totuși, nu și-a făcut învețemintele necesare fiind eliberat de sub arest preventiv de către instanța de apel și nu s-a corectat dînd dovadă că este periculos pentru societate.

Drept circumstanță atenuantă se reține – anterior n-a fost judecat.

Circumstanță agravantă se reține – eschivarea de la instanța de judecată.

Instanța de judecată reeșind din scopul pedepsei penale, pentru restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, care nu a făcut învețemintele necesare, fiind eliberat de sub arest preventiv de către instanța de apel, iarăși se eschivează de la instanța de judecată; prevenirea de noi infracțiuni, atît din partea condamnatului, cît și din partea altor persoane, lui Talmaci Andrei Ioni se va stabili pedeapsa cu închisoare.

Termenul pedepsei se va stabili cu aplicarea art.84 CP RM, privind concursul de infracțiuni prin cumul parțial al pedepsei aplicate, izolîndu-l de societate și în conformitate cu art.72 alin.3 CP RM care urmează a executa pedeapsa cu închisoare în penitenciar de tip semiînchis.

Totodată, instanța potrivit art.88 alin.3 CP RM, include inculpatului Talmaci Andrei Ion în termenul închisoarii timpul aflării lui sub arest preventiv pînă la examinarea cauzei.

Totodată, instanța de judecată va admite parțial și acțiunea civilă înaintată de către partea vătămată, din următoarele considerente.

Conform art. 219 din CPP al R. Moldova acțiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputației profesionale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvîrșirea acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 1398 Cod civil al Republicii Moldova, cel care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune.

Potrivit art. 1422 Cod civil, în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferințe fizice sau psihice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum și în alte cazuri prevăzute de legislație, instanța de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparația prejudiciului prin echivalent bănesc. Prejudiciul moral se repară indiferent de existența și întinderea prejudiciului patrimonial.

Conform art. 1423 Cod civil mărimea compensației pentru prejudiciu moral se determină de către instanța de judecată în funcție de caracterul și gravitatea suferințelor fizice sau psihice cauzate persoanei vătămate, de gradul de vinovăție al autorului prejudiciului, dacă vinovăția este o condiție a răspunderii, și de măsura în care această compensare poate aduce satisfacție persoanei vătămate.

Întru cît la materialele cauzei lipsesc careva probe veridice și concludente ce confirmă cheltuielile de asistență juridică, instanța de judecată, va admite parțial doar prejudiciul moral.

La stabilirea mărimii compensației pentru prejudiciu moral, conform art. 1423 Cod civil al R. Moldova și conform art. 219 alin (4) CPP al R. Moldova instanța de judecată ține cont de caracterul și gravitatea suferințelor fizice și psihice cauzate părții vătămate din care considerente cerința reparării prejudiciului moral cauzat, se va admite parțial, stabilind mărimea compensației părții vătămate în sumă de 5000 (cinci mii) lei, care urmează a fi încasată de la inculpatul Talmaci Andrei Ion. În rest acțiunea civilă se respinge, ca fiind neîntemeiată.

În ceea ce privește restituirea părții vătămate a sumei de 600 EURO, instanța va admite și această cerință în conformitate cu prevederile art.161 alin. CPP RM.

Soarta celorlalte corpuri delict, se va hotărî în conformitate cu prevederile art. 162 CPP al R Moldova.

În conformitate cu prevederile art.382-387, 389, 392-398 CPP al R Moldova judecata,

C o n d a m n ă:

Talmaci Andrei Ion se recunoaște culpabil de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art.352 alin.3 lit.d), și pe art.190 alin.2 lit.c), Cod Penal al R.Moldova, numindu-i pedeapsa:

- în baza art. 352 alin.3 lit.d) CP al RM – 4 ani închisoare;
- în baza art.190 alin. 2 lit.c) CP al RM – 5 ani închisoare cu privare de drepturi de a ocupa funcții de răspundere pe un termen de trei ani;

În conformitate cu art.84 CP al RM pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin concurs parțial al pedepselor aplicate, i se stabilește lui Talmaci Andrei Ion – 6 ani închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privare de drepturi de a ocupa funcții de răspundere pe un termen de trei ani.

Termenul pedepsei lui Talmaci Andrei Ion se calculează din momentul reținerii, incluzând în acest termen timpul aflării lui sub arest din 31.12.2009 până la 19.02.2010.

Acțiunea civilă se admite parțial.

Se încasează de la Talmaci Andrei Ion în beneficiul lui Cernei Anatolie suma de 5000 (cinci mii) lei cu titlu de prejudiciul moral.

În rest acțiunea civilă se respinge, ca fiind neîntemeiată.

Corpurile delict - banii marcați în sumă de 600 (șase sute) euro, dintre care 2 bancnote cu nominalul de 50 euro, cu seriile – S26844576721, P05861644309 și 5 bancnote cu nominalul de 100 euro cu seriile – X01981803899, S13771529116, S12004233109, S03993701245, S11419312111, ce se păstrează la Visteria de stat, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor în valuta națională la data intrării în vigoare a sentinței, se restituie lui Cernei Anatolie de la bugetul de stat.

Corpurile delict – caseta video „Emtec” de format „mini DV 6 mm”, trei recipise ridicate la 11.06.2009 de la Talmaci Andrei, CD-ul (acme DVD-R) ridicat de la DT-C a MAI, a se păstra la cauza penală.

Corpul delict – ceas de mână de culoare galbenă cu inscripția pe codron „Juvenia”, anexat la cauza penală, a se restitui lui Cernei Anatolie.

Corpul delict – automobilul de model Mercedes- Benz E220 cu nr./î CL 09 ALE care a fost transmis la păstrare lui Cernei Anatolie, a se lăsa în posesia lui Cernei Anatolie.

Sentința este cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile prin intermediul judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău.

Președintele ședinței,

Judecătorul

Lupașco Lilia

Copia corespunde originalului,
Judecător

Lupașco Lilia