

Dosarul nr. 1-3325/2020 (1-20155103-*****-1-09*****2020)

SENTINȚĂ
în numele Legii

28 decembrie 2020

mun.

Judecătoria *****, sediul Buiucani

Instanța compusă din:

Președinte Balan Gheorghe

Grefier Domnișor Eugeniu

Interpret Burujiu Nina

Cu participarea:

Procurorului Catan Irina

Apărătorului Platon Mariana

examinând în ședință publică, **în perioada de timp 09 decembrie 2020 – 28 decembrie 2020**, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a

Larisei ***** născută la *****
septembrie ***** în or. *****, raionul
*****, cetățeană a Republicii Moldova,
studii medii incomplete, neangajată în
câmpul muncii, nesupusă militar,
necăsătorită, un copil minor la întreținere,
domiciliată în or. *****, str. *****,
*****, ap. ***** anterior nejuducată,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de **art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal**,-

a constatat:

La **29 aprilie 2020**, de comun acord și prin înțelegere cu altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă într-o procedură separată în legătură cu căutarea acesteia, aflându-se în preajma blocurilor locative din str. Ginta Latină, *****, mun. *****, prin inducerea în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul că va realiza un automobil de model „Toyota Yaris”, inculpata Digan Larisa Vasiliu a însușit de la **partea vătămată Negru Igor** suma de 2500 EURO, care conform cursului oficial stabilit la 29 aprilie 2020 de

către BNM constituia suma de 48.978,25 lei, cauzându-i ultimului daune considerabile.

Tot ea, la **03 mai 2020**, aproximativ la ora 16⁰⁰, de comun acord și prin înțelegere cu altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă într-o procedura separată în legătură cu căutarea acesteia, aflându-se în preajma blocurilor locative din str. Ginta Latină, *****/13, mun. *****, prin inducerea în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul că va realiza un automobil de model „VOLVO XC90”, a însușit de la **partea vătămată Burlacu Roman** suma de 3500 EURO, care conform cursului oficial stabilit la 03 mai 2020 de către BNM constituia suma de 67.963,00 lei, cauzându-i ultimului daune considerabile.

Tot ea, la **03 mai 2020**, aproximativ la ora 20⁰⁰, de comun acord și prin înțelegere cu altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă într-o procedura separată în legătură cu căutarea acesteia, aflându-se în preajma blocurilor locative din str. Ginta Latină, *****, mun. *****, prin inducerea în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul că va realiza un automobil de model „BMW 520 I”, a însușit de la **partea vătămată Andrian Dovcenco** suma de 1000 EURO, care conform cursului oficial stabilit la 03 mai 2020 de către BNM constituia suma de 19.418,00 lei, cauzându-i ultimului daune considerabile.

Tot ea, la **05 mai 2020**, de comun acord și prin înțelegere cu altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă într-o procedura separată în legătură cu căutarea acesteia, aflându-se în preajma blocurilor locative din str. Ginta Latină, *****, mun. *****, prin inducerea în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul că va realiza un automobil de model „Mercedes-Benz”, a însușit de la **partea vătămată Kotenko Igor** suma de 2400 EURO, care conform cursului oficial stabilit la 05 mai 2020 de către BNM constituia suma de 47.140,32 lei, cauzându-i ultimului daune considerabile.

Tot ea, la **06 mai 2020**, de comun acord și prin înțelegere cu altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă într-o procedura separată în legătură cu căutarea acesteia, aflându-se în preajma blocurilor locative din str. Ginta Latină, *****, mun. *****, prin inducerea în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul că va realiza un automobil de model „Honda Acord”, a însușit de la **partea vătămată Cahniuc Roman** suma de 300 EURO, care conform cursului oficial stabilit la 06 mai 2020 de către BNM constituia suma de 5.818,65 lei, cauzându-i ultimului daune considerabile.

La **24 decembrie 2020**, în ședință judiciară, inculpata Digan Larisa Vasiliu a declarat personal prin înscris autentic că recunoaște în totalitate săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, nu a solicitat administrarea de noi probe și a solicitat examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale, pe care

le cunoaște și asupra cărora nu are obiecții, cererea fiind admisă prin încheierea Judecătorei *****, sediul Central din aceeași zi.

În ședință judiciară inculpata Digan Larisa Vasiliu a confirmat integral vinovăția sa în săvârșirea acțiunilor sus indicate și a recunoscut probele prezentate de către procuror – documentele și procesele-verbale ale acțiunilor procesuale, și anume, concret pe fiecare capăt de învinuire:

Dobândirea ilicită a
bunurilor
părții vătămate Negru Igor

- procesul-verbal de consemnare a plângerii verbale a părții vătămate Negru Igor din 09 mai 2020 (f.d.-13, vol. II), prin care au fost sesizate organele de poliție privitor la comiterea în privința lui a faptei sus indicate,
- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Negru Igor din 04 iunie 2020 (f.d.-17-18, vol. II), conform căroră, la data și circumstanțele descrise, în privința lui a fost comisă fapta menționată,
- procesul-verbal de ridicare din 04 iunie 2020 (f.d.-21, vol. II), conform căruia de la partea vătămată Negru Igor a fost ridicată o copie de recipisă (f.d.-22, vol. II), eliberată de către inculpata Digan Larisa Vasiliu la 03 mai 2020, conform căreia ultima a primit de la primul suma de 2500 EURO ca arvună pentru realizarea automobilului de model „Toyota Yaris”,
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 04 iunie 2020 (f.d.-37, vol. II), conform căruia a fost examinată copia recipisei nominalizată supra,
- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict și anexare la cauza penală din 04 iunie 2020 (f.d.-38, vol. II), conform căreia copia recipisei sus indicată a fost recunoscută în calitatea de corp delict și anexată la materialele cauzei,
- cererile inculpatei Digan Larisa Vasiliu către:
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 04 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 4*****0 EURO (f.d.-23, vol. II),
 - BC „Victoriabank” SA, filiala din str. Arborilor, 21, mun. *****, din 05 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 2485 EURO (f.d.-24, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 05 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către

Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 1900 EURO (f.d.-25, vol. II),

- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 400 EURO (f.d.-26, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 790 EURO (f.d.-27, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 07 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 500 EURO (f.d.-28, vol. II),
- dispozițiile de încasare a numerarului de la inculpata Digan Larisa Vasiliu pentru efectuarea unor transferuri de bani în Federația Rusă prin intermediul sistemului „Zolotaya Korona” (f.d.-29-33, vol. II),
 - ordonanța de recunoaștere în calitate de corpuri delictive și anexare la cauza penală din 04 iunie 2020 (f.d.-38, vol. II), conform căreia cererile și dispozițiile de încasarea sus indicate au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive și anexate la materialele cauzei.

Astfel, inculpata Digan Larisa Vasiliu a comis în privința părții vătămate Negru Igor o infracțiune și fapta ei urmează a fi încadrată juridic în conformitate cu prevederile **art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal – „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 considerabile, săvârșită de două sau mai multe persoane”.**

**Dobândirea ilicită a
bunurilor
părții vătămate Burlacu
Roman**

- procesul-verbal de consemnare a plângerii verbale a părții vătămate Burlacu Roman din 11 mai 2020 (f.d.-92, vol. II), prin care au fost sesizate organele de poliție privitor la comiterea în privința lui a faptei sus indicate,
- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Negru Igor din 11 mai 2020 (f.d.-93-95, 114-116, vol. II), conform căroră, la data și circumstanțele descrise, în privința lui a fost comisă fapta menționată,
- procesul-verbal de ridicare din 11 mai 2020 (f.d.-97, vol. II), conform căruia de la partea vătămată Burlacu Roman a fost ridicată o copie de recipisă (f.d.-108, vol. II), eliberată de către inculpata Digan Larisa Vasiliu la 03 mai 2020, conform căreia ultima a primit de la primul suma de 3500 EURO ca arvună pentru realizarea automobilului de model „VOLVO XC90”,
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 04 iunie 2020 (f.d.-37, vol. II), conform căruia a fost examinată copia recipisei nominalizată supra,
- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict și anexare la cauza penală din 04 iunie 2020 (f.d.-38, vol. II), conform căreia copia recipisei sus indicată a fost recunoscută în calitatea de corp delict și anexată la materialele cauzei,
- cererile inculpatei Digan Larisa Vasiliu către:
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 04 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 4*****0 EURO (f.d.-23, vol. II),
 - BC „Victoriabank” SA, filiala din str. Arborilor, 21, mun. *****, din 05 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 2485 EURO (f.d.-24, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 05 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 1900 EURO (f.d.-25, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 400 EURO (f.d.-26, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 790 EURO (f.d.-27, vol. II),

- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. ***** , din 07 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 500 EURO (f.d.-28, vol. II),
- dispozițiile de încasare a numerarului de la inculpata Digan Larisa Vasiliu pentru efectuarea unor transferuri de bani în Federația Rusă prin intermediul sistemului „Zolotaya Korona” (f.d.-29-33, vol. II),
- ordonanța de recunoaștere în calitate de corpuri delictive și anexare la cauza penală din 04 iunie 2020 (f.d.-38, vol. II), conform căreia cererile și dispozițiile de încasarea sus indicate au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive și anexate la materialele cauzei.

Astfel, inculpata Digan Larisa Vasiliu a comis în privința părții vătămate Burlacu Roman o infracțiune și fapta ei urmează a fi încadrată juridic în conformitate cu prevederile **art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal – „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 considerabile, săvârșită de două sau mai multe persoane”.**

**Dobândirea ilicită a
bunurilor părții vătămate
Andrian Dovcenco**

- procesul-verbal de consemnare a plângerii verbale a părții vătămate Dovcenco Andrian din ***** mai 2020 (f.d.-13, vol. I), prin care au fost sesizate organele de poliție privitor la comiterea în privința lui a faptei sus indicate,
- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Dovcenco Andrian din 20 mai 2020 (f.d.-55-56, vol. I), conform căreia, la data și circumstanțele descrise, în privința lui a fost comisă fapta menționată,
- procesul-verbal de ridicare din 19 mai 2020 (f.d.-59, vol. I), conform căruia de la partea vătămată Dovcenco Andrian a fost ridicată o recipisă în original (f.d.-63, vol. I), eliberată de către inculpata Digan Larisa Vasiliu la 03 mai 2020, conform căreia ultima a primit de la primul suma de 1000 EURO ca arvună pentru realizarea automobilului de model „BMW”,

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 19 mai 2020 (f.d.-64, vol. I), conform căruia a fost examinată recipisa nominalizată supra,
- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict și anexare la cauza penală din 19 mai 2020 (f.d.-65, vol. I), conform căreia recipisa sus indicată a fost recunoscută în calitatea de corp delict și anexată la materialele cauzei,
- cererile inculpatei Digan Larisa Vasiliu către:
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 04 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 4*****0 EURO (f.d.-23, vol. II),
 - BC „Victoriabank” SA, filiala din str. Arborilor, 21, mun. *****, din 05 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 2485 EURO (f.d.-24, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 05 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 1900 EURO (f.d.-25, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 400 EURO (f.d.-26, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 790 EURO (f.d.-27, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 07 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 500 EURO (f.d.-28, vol. II),
- dispozițiile de încasare a numerarului de la inculpata Digan Larisa Vasiliu pentru efectuarea unor transferuri de bani în Federația Rusă prin intermediul sistemului „Zolotaya Korona” (f.d.-29-33, vol. II),
- ordonanța de recunoaștere în calitate de corpuri delict și anexare la cauza penală din 04 iunie 2020 (f.d.-38, vol. II), conform căreia cererile și dispozițiile de încasarea sus indicate au fost recunoscute în calitate de corpuri delict și anexate la materialele cauzei.

Astfel, inculpata Digan Larisa Vasiliu a comis în privința părții vătămate Dovcenco Andrian o infracțiune și fapta ei urmează a fi încadrată juridic în

conformitate cu prevederile art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal – „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 considerabile, săvârșită de două sau mai multe persoane”.

Dobândirea ilicită a
bunurilor părții vătămate
Kotenko Igor

- procesul-verbal de consemnare a plângerii verbale a părții vătămate Kotenko Igor din 13 mai 2020 (f.d.-193, vol. I), prin care au fost sesizate organele de poliție privitor la comiterea în privința lui a faptei sus indicate,
- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Kotenko Igor din 20 mai 2020 (f.d.-199, vol. I), conform căreia, la data și circumstanțele descrise, în privința lui a fost comisă fapta menționată,
- procesul-verbal de ridicare din 20 mai 2020 (f.d.-202, vol. I), conform căruia de la partea vătămată Kotenko Igor a fost ridicată o copie de recipisă (f.d.-204, vol. I), eliberată de către inculpata Digan Larisa Vasiliu la 05 mai 2020, conform căreia ultima a primit de la primul suma de 2400 EURO ca arvună pentru realizarea automobilului de model „Mercedes-Benz”,
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 20 mai 2020 (f.d.-205, vol. I), conform căruia a fost examinată copia recipisei nominalizată supra,
- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict și anexare la cauza penală din 09 iunie 2020 (f.d.-207, vol. I), conform căreia copia recipisei sus indicată a fost recunoscută în calitatea de corp delict și anexată la materialele cauzei,
- cererile inculpatei Digan Larisa Vasiliu către:
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 04 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 4*****0 EURO (f.d.-23, vol. II),
 - BC „Victoriabank” SA, filiala din str. Arborilor, 21, mun. *****, din 05 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 2485 EURO (f.d.-24, vol. II),

- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. ***** , din 05 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 1900 EURO (f.d.-25, vol. II),
- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. ***** , din 06 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 400 EURO (f.d.-26, vol. II),
- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. ***** , din 06 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 790 EURO (f.d.-27, vol. II),
- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. ***** , din 07 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Fedrația Rusă a sumei de 500 EURO (f.d.-28, vol. II),
- dispozițiile de încasare a numerarului de la inculpata Digan Larisa Vasiliu pentru efectuarea unor transferuri de bani în Federația Rusă prin intermediul sistemului „Zolotaya Korona” (f.d.-29-33, vol. II),
- ordonanța de recunoaștere în calitate de corpuri delictive și anexare la cauza penală din 04 iunie 2020 (f.d.-38, vol. II), conform căreia cererile și dispozițiile de încasarea sus indicate au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive și anexate la materialele cauzei.

Astfel, inculpata Digan Larisa Vasiliu a comis în privința părții vătămate Kotenko Igor o infracțiune și fapta ei urmează a fi încadrată juridic în conformitate cu prevederile **art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal – „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 considerabile, săvârșită de două sau mai multe persoane”.**

**Dobândirea ilicită a
bunurilor părții vătămate
Cahniuc Roman**

- procesul-verbal de consemnare a plângerii verbale a părții vătămate Cahniuc Roman din 15 mai 2020 (f.d.-44, vol. II), prin care au fost sesizate organele de poliție privitor la comiterea în privința lui a faptei sus indicate,
- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Cahniuc Roman din 03 iunie 2020 (f.d.-56, vol. II), conform căreia, la data și circumstanțele descrise, în privința lui a fost comisă fapta menționată,
- procesul-verbal de ridicare din 03 iunie 2020 (f.d.-59, vol. II), conform căruia de la partea vătămată Cahniuc Roman a fost ridicată o copie de recipisă (f.d.-60, vol. II), eliberată de către inculpata Digan Larisa Vasiliu la 06 mai 2020, conform căreia ultima a primit de la primul suma de 300 EURO ca arvună pentru realizarea automobilului de model „Honda Acord”,
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 03 iunie 2020 (f.d.-64, vol. II), conform căruia a fost examinată copia recipisei nominalizată supra,
- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict și anexare la cauza penală din 03 iunie 2020 (f.d.-65, vol. II), conform căreia copia recipisei sus indicată a fost recunoscută în calitatea de corp delict și anexată la materialele cauzei,
- cererile inculpatei Digan Larisa Vasiliu către:
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 04 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 4*****0 EURO (f.d.-23, vol. II),
 - BC „Victoriabank” SA, filiala din str. Arborilor, 21, mun. *****, din 05 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 2485 EURO (f.d.-24, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 05 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 1900 EURO (f.d.-25, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 400 EURO (f.d.-26, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 790 EURO (f.d.-27, vol. II),

- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 07 mai 2020, privind transferul sub formă de donație către Fiodorov Mihail Alexeevici, domiciliat în or. Moskova, Federația Rusă a sumei de 500 EURO (f.d.-28, vol. II),
 - dispozițiile de încasare a numerarului de la inculpata Digan Larisa Vasiliu pentru efectuarea unor transferuri de bani în Federația Rusă prin intermediul sistemului „Zolotaya Korona” (f.d.-29-33, vol. II),
 - ordonanța de recunoaștere în calitate de corpuri delictive și anexare la cauza penală din 04 iunie 2020 (f.d.-38, vol. II), conform căreia cererile și dispozițiile de încasarea sus indicate au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive și anexate la materialele cauzei.

Astfel, inculpata Digan Larisa Vasiliu a comis în privința părții vătămate Cahniuc Roman o infracțiune și fapta ei urmează a fi încadrată juridic în conformitate cu prevederile **art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal** – *„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 considerabile, săvârșită de două sau mai multe persoane”*.

La stabilirea felului și cuantumului pedepsei, instanța de judecată, în conformitate cu **art. 75 Cod penal**, ține cont de **gravitatea infracțiunii săvârșite** (*face parte din categoria celor grave*), **de motivul acesteia** (*dobândirea ilicită a surselor pentru existență*), **de persoana inculpatei Digan Larisa Vasiliu** (*anterior n-a fost judecată*), **de circumstanțele atenuante** (*contribuirea activă la descoperirea infracțiunii, recunoașterea vinovăției și căința sinceră*); **circumstanțe agravante pe dosar n-au fost stabilite**.

În același context, ținând cont de cele menționate mai sus, de **influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării** inculpatei Digan Larisa Vasiliu, precum și de **condițiile de viață ale acesteia** (*practicarea prostituției și comiterea infracțiunilor pentru a-și asigura existența*), de atitudinea ușuratică a ei față de faptele incriminate și față de soarta sa, precum și a copilului minor, prezența unui prejudiciu material considerabil nerestituit părților vătămate, **instanța de judecată ajunge la concluzia** că, **corectarea și reeducarea acesteia e posibilă doar în condițiile izolării dânsei de societate prin aplicarea în privința ei a unor pedepse pentru fiecare infracțiune în parte sub formă de închisoare** în limitele sancțiunii art. 190 alin.(2) Cod penal, ținând cont de prevederile art. 364¹ alin.(8) Cod de procedură penală și art. 84 alin.(1) Cod penal, cu executarea ei, în

conformitate cu prevederile art. 72 alin.(1) lit. b), alin.(6) Cod penal, într-un penitenciar pentru femei de tip semiînchis, cu includerea în termenul închisorii, în conformitate cu prevederile art. 88 alin.(3) Cod penal, a timpului aflării acesteia sub arest preventiv până la judecarea cauzei, **pedeapsa sub formă de amendă** prevăzută **ca pedeapsă alternativă** de sancțiunea art. 190 alin.(2) Cod penal **fiind insuficientă pentru a-și atinge scopul de prevenție generală și prevenție specială.**

Instanța de judecată a analizat, de asemenea, posibilitatea aplicării în privința inculpatei Digan Larisa Vasilii a prevederilor **art. 90 Cod penal (condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei)** și **art. 90¹ Cod penal (condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare)**, însă, având în vedere că dânsa, în perioada mai – octombrie 2020, n-a întreprins nici o acțiune pentru a repara prejudiciile cauzate prin infracțiunile comise, dimpotrivă, s-a eschivat de la organul de urmărire penală, fiind anunțată în căutare, instanța nu consideră rațional a aplica în privința ultimei a prevederilor sus indicate.

Art. 385 alin.(5) Cod de procedură penală prevede că, „*în cazul constatării încălcării drepturilor privind condițiile de detenție, garantate de art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, reducerea pedepsei se va calcula în felul următor: două zile de închisoare pentru o zi de arest preventiv*”, iar **art. 98 pct. 1) același Cod** prevede că, „*se consideră fapte și circumstanțe care nu trebuie dovedite faptele unanim recunoscute*”.

Reieșind din **jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului** (*Ostrovar (13/09/2005) §§67-90; Becciev (04/10/2005) §§34-48; istratii și alții (27/03/2007) §§ 60-72; Modîrca (10/05/2007) §§ 60-69; Ciorap (19/06/2007) §§ 60-71; Stepuleac (06/11/2007) §§ 55-58; Popovici (27/11/2007) §§ 53-57; Țurcan (27/11/2007) §§ 30-39; Mălai (13/11/2008) §§ 31-35; Străisteanu și alții (07/04/2009) §§ 71-79; Valeriu și Nicolae Roșca (20/10/2009) §§ 78-79; Gavrilovici (15/*****/2009) §§ 38-44; Brega (20/04/2010) §§ 42-46; Hadji (14/02/20*****) § 15; Silvestru (13/01/2015) §§ 18-21; Pisaroglu (03/04/2015) §§ 15-17; Ciorap nr. 5 (15/03/2016) §§ 58-65; Mescereacov (16/02/2016) § 20; Savca (15/04/2016) §§ 43-54; Okolisan (29/03/2016) §§ 37-41; Cristioglo (26/04/2016) §§ 20-24; Baștovoi (05/07/2016) §§ 22-24; Galaida și Coposciu (21/11/2016) §§ 7-11, etc.*), **nu trebuie dovedite încălcarea în Penitenciarul – 13 *****(ca, de fapt, în toate penitenciarele din Republica Moldova) a drepturilor privind condițiile de detenție, garantate de art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.**

Prin urmare, în temeiul prevederilor expuse supra este necesar **a reduce Larisei Vasilii Digan pedeapsa stabilită cu *****8 (o sută douăzeci și opt) zile**

(64 zile de arest preventiv (26 octombrie 2020 – 28 decembrie 2020) X 2 zile de închisoare = *****8 zile).

Sanctiunea **art. 190 alin.(2) Cod penal** prevede și aplicarea pedepsei complementare – „*privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani*”.

Conform **art. 78 alin.(3) Cod de procedură penală**, „*în cazul în care instanța de judecată constată circumstanțe atenuante la săvârșirea infracțiunii, pedeapsa complementară, prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, poate fi înlăturată*”.

Având în vedere faptul că inculpata Digan Larisa Vasilii nu este angajată în câmpul muncii și la comiterea infracțiunilor incriminate nu s-a prevalat de careva funcții, că n-au survenit careva consecințe grave în rezultatul acțiunilor ei, precum și circumstanțele atenuante care au fost stabilite pe dosar, **instanța de judecată nu consideră necesar a aplica în privința acesteia pedeapsa complementară.**

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

Astfel, instanța de judecată **a analizat și solicitarea apărătorului inculpatei Digan Larisa Vasilii de a aplica în privința ei prevederile art. 79 Cod penal și a-i stabili o pedeapsă mai blândă, de altă categorie**, decât cele prevăzute de sanctiunea art. 190 alin.(2) Cod penal – **muncă neremunerată în folosul comunității** – însă, circumstanțele invocate de către prima (*comiterea pentru prima oară a unei infracțiuni, căința sinceră și aflarea la întreținere a unui copil minor*) nu cad sub incidența prevederilor art. 79 alin.(1), (2) Cod penal, din care considerente **nu găsește careva temei pentru admiterea acestei solicitări și aplicarea în privința inculpatei Digan Larisa Vasilii a acestor prevederi.**

Conform **art. 61 alin.(1) Cod de procedură penală**, „*parte civilă este recunoscută persoana fizică sau juridică în privința căreia există suficiente*

temeiuri de a considera că în urma infracțiunii i-a fost cauzat un prejudiciu material sau moral, care a depus la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată o cerere de chemare în judecată a bănuțitului, învinutului, inculpatului sau a persoanelor care poartă răspundere patrimonială pentru faptele acestuia. Acțiunea civilă se judecă de către instanță în cadrul procesului penal dacă volumul prejudiciului este incontestabil”, iar conform **alin.(2) același articol**, „recunoașterea ca parte civilă se efectuează prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței de judecată”.

Potrivit **art. 62 alin.(1) pct. 1), 4), 7), 9) Cod de procedură penală**, „în scopul susținerii cererii sale, partea civilă dispune de următoarele drepturi: să facă explicații asupra cererii depuse; să înainteze cereri, în special pentru asigurarea acțiunii civile pornite; să ia cunoștință de materialele cauzei penale din momentul încheierii urmăririi penale, să noteze orice date din dosar care se referă la acțiunea civilă; să pledeze în dezbateri judiciare referitor la acțiunea sa”, iar potrivit **alin.(2) pct. 2) același articol**, „partea civilă este obligată să asigure numărul de copii de pe cererea de chemare în judecată pentru toate părțile civilmente responsabile participante la proces”.

Din conținutul **art. 219 alin.(1) Cod de procedură penală** reiese că, „acțiunea civilă în procesul penal se intentează prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanței de judecată, de către persoanele fizice și 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”.

Art. 221 alin.(1) Cod de procedură penală prevede că, „acțiunea civilă în procesul penal se intentează în baza cererii scrise a părții civile sau a reprezentantului ei în orice moment de la pornirea procesului penal până la terminarea cercetării judecătorești”, iar **alin.(2) același articol** prevede că, „acțiunea civilă se intentează față de bănuțit, învinuit, inculpat, față de o persoană necunoscută care urmează să fie trasă la răspundere sau față de persoana care poate fi responsabilă de acțiunile învinutului, inculpatului”.

Alin.(3) articolul precitat prevede că, „în cererea de intentare a acțiunii civile se arată cauza penală în procedura căreia urmează să fie intentată acțiunea civilă, cine și către cine intentează acțiunea, valoarea acțiunii și cerința de despăgubire. Dacă este necesar, partea civilă își poate concretiza pretențiile”, iar **alin.(5) același articol** prevede că, „persoana care nu a intentat acțiunea civilă în procesul penal are dreptul de a intenta o asemenea acțiune în ordinea procedurii civile (...)”.

Au fost recunoscute în calitate de **părți civile (fără a fi depuse cereri de chemare în judecată)**:

- **partea vătămată Negru Igor** pe suma de 2500 EURO, care conform cursului oficial stabilit la 29 aprilie 2020 de către BNM constituia suma de 48.978,25 lei – prin ordonanța din 04 iunie 2020 (f.d.-19, vol. II),
- **partea vătămată Burlacu Roman** pe suma de 3500 EURO, care conform cursului oficial stabilit la 03 mai 2020 de către BNM constituia suma de 67.963,00 lei – prin ordonanța din 20 mai 2020 (f.d.-1*****, vol. II),
- **partea vătămată Andrian Dovcenco** pe suma de 1000 EURO, care conform cursului oficial stabilit la 03 mai 2020 de către BNM constituia suma de 19.418,00 lei – prin ordonanța din 20 mai 2020 (f.d.-57, vol. I),
- **partea vătămată Kotenko Igor** suma de 2400 EURO, care conform cursului oficial stabilit la 05 mai 2020 de către BNM constituia suma de 47.140,32 lei – prin ordonanța din 20 mai 2020 (f.d.-200, vol. I),
- **partea vătămată Cahniuc Roman** suma de 300 EURO, care conform cursului oficial stabilit la 06 mai 2020 de către BNM constituia suma de 5.818,65 lei – prin ordonanța din 03 iunie 2020 (f.d.-57, vol. II),

însă, necătând la faptul că acestora, de către organul de urmărire penală, imediat le-au fost explicate drepturile procesuale prevăzute de art. 61-62 Cod de procedură penală, nici în cadrul urmăririi penale, nici până la soluționarea definitivă de către instanța de judecată a chestiunii privind examinarea prezentei cauze în procedură simplificată prevăzută de art. 364¹ Cod de procedură penală pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, **nimeni din persoanele indicate n-a depus cerere de chemare în judecată în modul prevăzut de art. art. 219-220 Cod de procedură penală**, iar părțile vătămate Negru Igor, Kotenko Igor și Dovcenco Andrian, prezente în ședință judiciară, n-au dorit să participe la dezbaterile judiciare.

Mai mult, la materialele cauzei a fost anexată în original doar recipisa părții vătămate Dovcenco Andrian, iar părțile vătămate Negru Igor, Burlacu Roman, Kotenko Igor și Cahniuc Roman au anexat copiile recipiselor eliberate pe numele lor de către inculpata Digan Larisa Vasiliu.

În asemenea circumstanțe, **în lipsa cererilor de chemare în judecată**, fără a nega dreptul părților civile la repararea prejudiciilor cauzate, **instanța de judecată consideră că este în imposibilitate absolută de a se pronunța privitor la cuantumul prejudiciile cauzate acestora** (materiale și/sau morale), din care motiv **găsește de cuviință de a sista acestora calitatea de părți civile în prezentul proces, explicându-le că au dreptul de a intenta acțiuni civile în ordinea procedurii civile.**

Conform **art. 158 alin.(1) Cod de procedură penală**, *„corpuri delictive sunt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori*

*obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuării răspunderii penale”, iar conform **alin.(3) pct. 2) același articol**, „obiectul poate fi recunoscut drept corp delict, dacă a fost dobândit prin unul din următoarele procedee probatorii: cercetare la fața locului, percheziție, ridicare de obiecte, precum și prezentat de către participanți la proces, cu ascultarea prealabilă a acestora”.*

În același context, instanța de judecată consideră că **este necesar**, la intrarea sentinței în vigoare, la cerere, **a elibera** părții vătămate **Dovcenco Andrian corpul delict** – originalul recipisei (f.d.-63, vol. I), iar **corpurile delict** – **copiile recipiselor părților vătămate** **Negru Igor** (f.d.-22, vol. II), **Burlacu Roman** (f.d.-108, vol. II), **Kotenko Igor** (f.d.-204, vol. I) și **Cahniuc Roman** (f.d.-60, vol. II), – **este necesar a fi păstrate la materialele cauzei**.

Tot la materialele cauzei este necesar a fi păstrate corpurile delict:

- **copiile sus indicate a cererilor inculpatei Digan Larisa Vasili** către:
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 04 mai 2020 (f.d.-23, vol. II),
 - BC „Victoriabank” SA, filiala din str. Arborilor, 21, mun. *****, din 05 mai 2020 (f.d.-24, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 05 mai 2020 (f.d.-25, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020 (f.d.-26, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020 (f.d.-27, vol. II),
 - BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 07 mai 2020 (f.d.-28, vol. II),
- **copiile sus indicate a dispozițiilor de încasare a numerarului de la inculpata Digan Larisa Vasili** (f.d.-29-33, vol. II).

În scopul asigurării executării sentinței, măsura preventivă aplicată în privința inculpatei Digan Larisa Vasili – **arestarea preventivă** – este necesar de lăsat fără modificări până la intrarea sentinței în vigoare.

În baza celor expuse, conducându-se de **art. art. 384-385, 389, 392-395, 397 Cod de procedură penală**, instanța de judecată,-

a hotărât:

A o recunoaște pe Digan Larisa Vasili vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal în privința părții vătămate Negru

Igor, în conformitate cu care a o condamna, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani închisoare fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, cu executarea ei într-un penitenciar pentru femei de tip semiînchis.

A o recunoaște pe Digan Larisa Vasilii vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal în privința părții vătămate Burlacu Roman, în conformitate cu care a o condamna, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani închisoare fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, cu executarea ei într-un penitenciar pentru femei de tip semiînchis.

A o recunoaște pe Digan Larisa Vasilii vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal în privința părții vătămate Dovcenco Andrian, în conformitate cu care a o condamna, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani închisoare fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, cu executarea ei într-un penitenciar pentru femei de tip semiînchis.

A o recunoaște pe Digan Larisa Vasilii vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal în privința părții vătămate Kotenko Igor, în conformitate cu care a o condamna, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani închisoare fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate cu executarea ei într-un penitenciar pentru femei de tip semiînchis.

A o recunoaște pe Digan Larisa Vasilii vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal în privința părții vătămate Cahniuc Roman, în conformitate cu care a o condamna, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani închisoare fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, cu executarea ei într-un penitenciar pentru femei de tip semiînchis.

În conformitate cu art. 84 alin.(1) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili definitiv Larisei Vasilii Digan o pedeapsă sub formă de 4 (patru) ani închisoare fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, cu executarea ei într-un penitenciar pentru femei de tip semiînchis.

Termenul pedepsei Larisei Vasilii Digan a-l calcula de la 29 decembrie 2020, cu includerea în acest termen a timpului reținerii și arestării preventive de la 26 octombrie 2020 până la 28 decembrie 2020.

În conformitate cu art. 385 alin.(5) Cod penal a reduce Larisei Vasilii Digan pedeapsa stabilită cu *****8 (o sută douăzeci și opt) zile.

A sista lui Negru Igor, Burlacu Roman, Dovcenco Andrian, Kotenko Igor și Cahniuc Roman calitatea de părți civile în prezentul proces, explicându-le că au dreptul de a intenta acțiuni civile în ordinea procedurii civile.

A elibera, la cerere, părții vătămate Dovcenco Andrian corpul delict – originalul recipisei (f.d.-63, vol. I).

A păstra la materialele cauzei corpurile delict:

– copiile recipiselor părților vătămate Negru Igor (f.d.-22, vol. II), Burlacu Roman (f.d.-108, vol. II), Kotenko Igor (f.d.-204, vol. I) și Cahniuc Roman (f.d.-60, vol. II).

– copiile cererilor inculpatei Digan Larisa Vasiliî către:

- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 04 mai 2020 (f.d.-23, vol. II),
- BC „Victoriabank” SA, filiala din str. Arborilor, 21, mun. *****, din 05 mai 2020 (f.d.-24, vol. II),
- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 05 mai 2020 (f.d.-25, vol. II),
- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020 (f.d.-26, vol. II),
- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 06 mai 2020 (f.d.-27, vol. II),
- BC „Moldindconbank” SA, filiala din bd. Mircea cel Bătrân, 1, mun. *****, din 07 mai 2020 (f.d.-28, vol. II),

– copiile dispozițiilor de încasare a numerarului de la inculpata Digan Larisa Vasiliî (f.d.-29-33, vol. II).

Măsura preventivă aplicată în privința inculpatei Digan Larisa Vasiliî – arestarea preventivă – de lăsat fără modificări până la intrarea sentinței în vigoare.

Sentința cu drept de apel în Curtea de Apel ***** în termen de 15 zile.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Balan Gheorghe