

Dosarul nr. 1-1638/2023
(nr. electronic 1-23092588-12-1-28062023)



S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

13 decembrie 2023

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)
Instanţa compusă din:

Preşedintele de şedinţă
Grefier

Djeta Chistol
David Bulai

Cu participarea:
Procurorului
Părţi vătămate
Avocatului
Inculpatei

Alina Filimon
Nina Lelic
Corneliu Pleşca
Irina Puşca

judecând în şedinţa de judecată publică preliminară cauza penală în învinuirea lui

Puşca Irina Constantin, a. n. *****, IDNP *****,
cetăţeană al Republicii Moldova, originară *****,
domiciliată *****, nesupusă militar, de naţionalitate
moldoveancă, căsătorită, la întreţinere un copil minor, studii
medii de specialitate, fără grad de dezabilitate, la evidenţa
medicului narcolog şi psihiatru nu se află, neangajată în
câmpul muncii, anterior nejudecată,

de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal

A C O N S T A T A T:

Inculpata Puşca Irina Constantin, la data 18.10.2022 aproximativ orele 11:20, având scopul sustragerii ilicite a unor sume băneşti ce nu i se cuvin, dându-şi seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, prevăzând urmările lor şi dorind în mod conştient survenirea acestora, prin înşelăciune şi abuz de încredere, sub pretextul vânzării unui telefon mobil de model "Iphone 14" prin intermediul reţelei de socializare "Telegram", a primit un transfer bănesc în sumă de 4500 lei de la cet. Lelic Nina Grigore, care i-au fost transferaţi de la bancomatul situat pe str. Kiev 9, mun. Chişinău, fiind însuşiţi fără a-şi onora obligaţiile de a

livra telefonul mobil de model "Iphone 14", astfel cauzându-i părții vătămate un prejudiciu considerabil în sumă totală de 4500 lei.

În ședința de judecată inculpata Pușca Irina Constantin și avocatul acesteia Corneliu Pleșca au solicitat încetarea procesului penal în legătură cu faptul că între inculpată și partea vătămată a fost încheiat un acord de împăcare, părții vătămate fiindu-i restituit prejudiciul cauzat.

În ședința de judecată partea vătămată Nina Lelic de asemenea a solicitat încetarea procesului penal în învinuirea lui Pușca Irina Constantin, menționând faptul că într-adevăr a fost încheiat un acord de împăcare cu inculpata, aceasta i-a restituit prejudiciul material cauzat și la moment nu mai are față de ea pretenții materiale sau morale.

În ședința de judecată procurorul Alina Filimon nu a fost împotriva încetării procesului penal în învinuirea lui Pușca Irina Constantin de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal, luând în considerație faptul că inculpatul s-a împăcat cu partea vătămată și ultima nu are pretenții materiale și morale față de acesta.

Audiind participanții la proces care au solicitat încetarea procesului penal, precum și poziția procurorului care nu este împotriva admiterii cererii privind încetarea procesului în legătură cu împăcarea părților, instanța de judecată, ținând cont de prevederile art. 109 Cod penal, ajunge la concluzia că cererea înaintată este întemeiată și urmează a fi admisă din următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art. 109 Cod penal, împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, iar în cazul minorilor, și pentru o infracțiune gravă, infracțiuni prevăzute la capitolele II–VI, la art. 264 alin. (1) din Partea specială, precum și în cazurile prevăzute de procedura penală, dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracțiuni similare comise cu intenție sau dacă în privința sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracțiuni similare comise cu intenție în ultimii cinci ani. Împăcarea este personală și produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale și până la retragerea completului de judecată pentru deliberare. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, împăcarea se face de reprezentanții lor legali. Cei cu capacitate de exercițiu restrânsă se pot împăca cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege. Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care au săvârșit asupra minorilor infracțiuni prevăzute la art. 171–175¹, 201, 206, 208, 208¹ și 208².”.

Conform art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal, Escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

Având în vedere normele legale enunțate supra, instanța de judecată reține faptul că infracțiunea prevăzută de 190 alin. (2) Cod penal se califică conform prevederilor art. 16 alin. (3) CP RM drept o infracțiune mai puțin gravă pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv și aceasta cade sub incidența prevederilor art. 109 Cod penal.

În conformitate cu art. 391 alin. (1) pct. 1 Cod de procedură penală, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă: lipsește plângerea părții vătămate, plângerea a fost retrasă sau părțile s-au împăcat.

Astfel, reieșind din cele enunțate mai sus, instanța de judecată încetează procesul penal în învinuirea lui Pușca Irina Constantin de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2)

lit. c) Cod penal cu liberarea ultimei de răspundere penală în legătură cu împăcarea inculpatei cu partea vătămată.

Potrivit art. 157 alin. (1)-(2) Cod de procedură penală, constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sânt expuse ori adeverite circumstanțe care au importanță pentru cauză.

Documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atâta timp cât se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sânt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrându-se în dosar.

Astfel, reieșind din prevederile legale enunțate mai sus, se dispun păstrării în continuare la materialele cauzei următoarele documente:

- 21 file de format A4, screenshoturi, ce conțin mesaje ridicate la 19.10.2022, de la cet. Lelic Nina Grigore, recunoscute drept document și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 19.10.2022(f.d.22-42,44);
- informația cu privire la identitatea deținătorului de cârd bancar, rulajul bancar de pe cârdul bancar nr. *****, numărul de IMEI a dispozitivului în care a fost instalată programul „Mobile Banking”, precum și IP adresa locului de unde a fost efectuată tranzacția, ridicată la 25.11.2022, de la cet. Malai Mariana, reprezentant al BC „Moldova-Agroindbank” recunoscută drept document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 30.11.2022(f.d.54-57,59);
- informația cu privire la crasul de cont nr. *****, informația privind datele de identitate a deținătorului de cont, precum și IP adresa, ID-urile utilizate și informația vis-a-vis de „P2P”, transferurile efectuate, ridicată la 12.12.2022, de la cet. Malai Mariana, reprezentant al BC „Moldova- Agroindbank” recunoscută drept document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 12.12.2022(f.d.67-69,71);
- scrisoarea de însoțire nr.8270 din 01.03.2022, răspuns la scrisoarea de însoțire nr.34/20/3-1810 din 01.02.2023, ridicată la 02.03.2023, de la cet. Rotaru Ruslan, reprezentant al BC „Fincombank” recunoscută drept document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 18.05.2022(f.d.80,82);
- scrisoarea de însoțire nr.12-03/2779 din 13.04.2023, rulajul bancar de pe contul cet. Pușca Irina, ridicate la 13.04.2023, de la cet. Zeleni Veronica, reprezentant al BC „Energbank” recunoscute drept document și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 18.05.2023(f.d.90-91,93);
- descifrările convorbirilor telefonice de la operatorul de telefonie mobilă SA „Orange”, de pe cartela SIM cu nr. *****, pe perioada de timp de la 01.09.2022-12.12.2022, recunoscute drept document și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 03.01.2023 (f.d.101-103,105).

În baza celor expuse, în conformitate cu art. 109 Cod penal, art. 391, 382 –384 Cod de procedură penală, instanța de judecată

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se încetează procesul penal în învinuirea lui Dolgu Eugeniu Serghei de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) Cod penal cu liberarea ultimului de răspundere penală în legătură cu împăcarea inculpatului cu partea vătămată.

Se dispun păstrării în continuare la materialele cauzei următoarele documente:

- 21 file de format A4, screenshoturi, ce conțin mesaje ridicate la 19.10.2022, de la cet. Lelic Nina Grigore, recunoscute drept document și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 19.10.2022(f.d.22-42,44);
- informația cu privire la identitatea deținătorului de cârd bancar, rulajul bancar de pe cârdul bancar nr. *****, numărul de IMEI a dispozitivului în care a fost instalată programul „Mobile Banking”, precum și IP adresa locului de unde a fost efectuată tranzacția, ridicată la 25.11.2022, de la cet. Malai Mariana, reprezentant al BC „Moldova-Agroindbank” recunoscută drept document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 30.11.2022(f.d.54-57,59);
- informația cu privire la crasul de cont nr. *****, informația privind datele de identitate a deținătorului de cont, precum și IP adresa, ID-urile utilizate și informația vis-a-vis de „P2P”, transferurile efectuate, ridicată la 12.12.2022, de la cet. Malai Mariana, reprezentant al BC „Moldova- Agroindbank” recunoscută drept document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 12.12.2022(f.d.67-69,71);
- scrisoarea de însoțire nr.8270 din 01.03.2022, răspuns la scrisoarea de însoțire nr.34/20/3-1810 din 01.02.2023, ridicată la 02.03.2023, de la cet. Rotaru Ruslan, reprezentant al BC „Fincombank” recunoscută drept document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 18.05.2022(f.d.80,82);
- scrisoarea de însoțire nr.12-03/2779 din 13.04.2023, rulajul bancar de pe contul cet. Pușca Irina, ridicate la 13.04.2023, de la cet. Zeleni Veronica, reprezentant al BC „Energbank” recunoscute drept document și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 18.05.2023(f.d.90-91,93);
- descifrările convorbirilor telefonice de la operatorul de telefonie mobilă SA „Orange”, de pe cartela SIM cu nr. *****, pe perioada de timp de la 01.09.2022-12.12.2022, recunoscute drept document și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 03.01.2023 (f.d.101-103,105).

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

Președinte de ședință

Djeta Chistol