

SENTINȚĂ

În numele Legii

21 decembrie 2016

or. Ungheni

Judecătoria Ungheni, Instanța compusă din:

Președintele ședinței, Judecător	Mariana Stratan
Procurorul	Marcel Dumbravan
Grefier	Mariana Savciuc

Cu participarea:

Avocatului inculpatului Fuior Constantin	XXXXXXXXXX
Avocatului inculpatului Toma Iurie	XXXXXXXXXX
Inculpatului	xxx
Inculpatului	xxx
Reprezentantului părții vătămate	xxx

Examinând în ședință de judecată publică, în procedură generală, cauza penală de învinuire a lui
xxx născut la xxx c/pxxx, în sat. Frășinești r-l Ungheni, domiciliat în or. Ungheni str. Barbu Lăutaru 50, studii superioare, căsătorit, un copil minor la întreținere, angajat ca consilier în cadrul Consiliului raional Ungheni, fără antecedente penale, moldovean, cetățean al R.Moldova,

și

xxx născut la xxx, în sat. Alexandreni, r-nul Edineț, domiciliat în or. Ungheni, str. xxxx, IDNP xxx, căsătorit, fără persoane la întreținere, nesupus militar, fără prezența antecedentelor penale, studii superioare, Șef al Secției Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Ungheni, moldovean, cetățean al Republicii Moldova,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 44, 328 alin. (1), 361 alin. (2) lit. b) Cod penal al R. Moldova.

Perioada examinării: 13.10.2016 - 21.12.2016.

Examinând cauza penală, instanța de judecată

A C O N S T A T A T :

xxxx, activînd în funcția de președinte al raionului Ungheni, fiind numit în această funcție în baza Deciziei Consiliului raional Ungheni nr. 4/1 din 21.07.2011, totodată, exercitînd în baza Dispoziției președintelui raionului Ungheni cu nr. 140-02/1-5 din 26.07.2011 și funcția de președinte al grupului de lucru pentru efectuarea achizițiilor de lucrări cu bani publici, prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 123 Cod penal, fiind persoană publică, căruia prin numire i-au fost acordate drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice și a acțiunilor administrative de dispoziție, organizatorico-economice și de conducere executivă a instituției publice, în perioada lunii decembrie a anului 2013, acționînd în participație simplă cu șeful Secției Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Ungheni, Fuior Constantin, în cadrul administrării procesului de recepție a lucrărilor de reparație efectuate la Centrul de Sănătate din sat. Teșcurenii, r-nul Ungheni, și-a depășit în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, unde acționînd contrar prevederilor art. 32 și art. 33 alin. (6) lit. c) ale Legii R. Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, potrivit cărora, cheltuielile bugetare se efectuează numai pe bază de documente justificative, care confirmă angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, plata salariilor și altor drepturi bănești, plata obligațiilor către bugete, precum și a altor obligații, unde, autoritățile executive, în condițiile legislației în vigoare, sunt responsabile de utilizarea conform destinației a alocațiilor bugetare aprobate, contrar prevederilor art. 53 alin. (1) pct. b) și j) ale Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, potrivit cărora președintele raionului în teritoriul administrat asigură, în limitele competenței sale, respectarea Constituției, legilor și altor acte normative și verifică la cerere sau din oficiu cheltuirea mijloacelor din bugetul raional, contrar pct. 1 din Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 140-02/1-5 din 26.07.2011, privind stabilirea funcțiilor fiecărui membru al grupului de lucru pentru efectuarea achizițiilor de lucrări, completată în baza Dispoziției președintelui raionului Ungheni nr. 201-02/1-5 din 13.09.2011, potrivit căruia, președintele grupului, asigură rentabilitatea și eficiența achizițiilor pentru necesitățile Consiliului raional Ungheni, contrar prevederilor pct. 8 și pct. 19 al Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996, potrivit cărora, pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, investitorul desemnează comisia de recepție într-o componență de cel puțin 5 persoane, în care vor fi incluși reprezentantul investitorului, reprezentantul administrației publice locale în teritoriul căreia este situată construcția și specialiști notorii din domeniu vizat, care la terminarea examinării lucrărilor, își vor consemna obiecțiile și concluziile în procesul-verbal de recepție, pe care îl vor înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, fie amînarea sau respingerea ei, precum și contrar pct. 26 din Regulamentul menționat, conform căruia, în cazul cînd admiterea recepției

se face cu obiecții, în procesul-verbal de recepție se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie remediate, în lipsa comisiei de recepție instituită în modul prevăzut de Regulamentul sus indicat, a semnat două exemplare a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2013 de SRL „IVCO GRUP” la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni, în sumă totală de 81 845,18 lei, perfectate în una din zilele nestabilite a lunii decembrie 2013 de către șeful Secției Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Ungheni, Fuior Constantin, precum a semnat și exemplarul nr. 2 al facturii fiscale cu seria HC și numărul 0322478 datată cu 27.12.2013, prezentată de administratorul SRL „IVCO GRUP” Cobileanu Ion Ion, deși cunoștea personal că procesele-verbale nominalizate de recepție a lucrărilor executate și factura fiscală menționată, conțin date false cu privire la volumul și valoarea totală a lucrărilor de reparație efectuate la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni de SRL „IVCO GRUP”, unde lucrările în cauză au fost majorate neîntemeiat cu sumă de 18 231,74 lei, nefiind executate integral la obiectul menționat de SRL „IVCO GRUP”, documente cu date false în baza cărora SRL „IVCO GRUP” la 30.12.2013 de către Trezoreria Teritorială Ungheni, în baza ordinului de plată Nr. 1117 din 27 decembrie 2013 perfectat de către Serviciul contabil al Consiliului raional Ungheni, ia fost achitată suma de 81 845,18 lei, sau cu 18 231,74 lei mai mult decât suma lucrărilor de reparație efectuate de facto de SRL „IVCO GRUP” la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni, prin care fapt intereselor publice și drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale Consiliului raional Ungheni le-au fost cauzate un prejudiciu material în proporție considerabilă în sumă totală de 18 231,74 lei.

Tot el, activând în aceeași funcție, acționînd în participație simplă cu șeful Secției Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Ungheni, xxx și administratorul SRL „IVCO GRUP”, xxx, în cadrul administrării procesului de recepție a lucrărilor de reparație efectuate la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni, în ultima decadă a lunii decembrie 2013 a semnat două exemplare a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2013 de SRL „IVCO GRUP” la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni, în sumă totală de 81 845,18 lei, perfectate în una din zilele nestabilite de organul de urmărire penală a lunii decembrie 2013 de către șeful Secției Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Ungheni, xxx, precum a semnat și exemplarul nr. 2 al facturii fiscale cu seria HC nr. 0322478 datată cu 27.12.2013, prezentată de administratorul SRL „IVCO GRUP” Cobileanu Ion Ion, deși cunoștea personal că procesele-verbale nominalizate de recepție a lucrărilor executate și factura fiscală menționată, conțin date false cu privire la volumul și valoarea totală a lucrărilor de reparație efectuate la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni de SRL „IVCO GRUP”, unde lucrările în cauză au fost majorate neîntemeiat cu sumă de 18 231,74 lei, nefiind executate integral la obiectul menționat de SRL „IVCO GRUP”.

Ulterior, deținînd documentele oficiale false în cauză, ca dovadă a plenitudinii lucrărilor efectuate de SRL „IVCO GRUP” la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni și avînd drept scop transferul mijloacelor financiare de la bugetul de stat pe contul Consiliului raional Ungheni și ulterior pe contul agentului economic SRL „IVCO GRUP”, a organizat prezentarea unui exemplar cu date false a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2013, în adresa Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, precum și a organizat prezentarea exemplarului doi a procesului-verbal nominalizat și a exemplarului nr. 2 al facturii fiscale cu seria HC nr. 0322478 din 27.12.2013, în contabilitatea Consiliului raional Ungheni, unde ca rezultat al faptelor date și în baza documentelor oficiale perfectate cu date false, de către Ministerul Finanțelor al R. Moldova în baza ordinului de plată nr. 1198 din 24.12.2013 a fost transferat pe contul bugetar al Consiliului raional Ungheni suma de 81800 lei, iar de către Serviciul contabil al Consiliului raional Ungheni, a fost perfectat ordinul de plată Nr. 1117 din 27 decembrie 2013, acte în baza cărora SRL „IVCO GRUP” ia fost achitată la 30.12.2013 de către Trezoreria Teritorială Ungheni, suma de 81 845,18 lei, sau cu 18 231,74 lei mai mult decât suma lucrărilor de reparație efectuate de facto de SRL „IVCO GRUP” la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni.

xxx, activînd în funcția de șef al Secției Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Ungheni, numit în această funcție în baza Deciziei Consiliului raional Ungheni nr. 7/11 din 04.11.2010, totodată, exercitînd în baza Dispoziției președintelui raionului Ungheni nr. 140-02/1-5 din 26.07.2011 și funcția de membru al grupului de lucru pentru efectuarea achizițiilor de lucrări cu bani publici, prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 123 Cod penal, fiind persoană publică, căruia prin numire i-au fost acordate anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice și îndeplinirii activităților de interes public, în perioada lunii decembrie a anului 2013, acționînd în participație simplă cu președintele raionului Ungheni, și totodată președinte al grupului de lucru pentru efectuarea achizițiilor de lucrări, XXXXXXXXXXXX, în cadrul administrării procesului de recepție a lucrărilor de reparație efectuate la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni, și-a depășit în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, unde acționînd contrar prevederilor art. 32 al Legii R. Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, potrivit căruia, cheltuielile bugetare se efectuează numai pe bază de documente justificative, care confirmă angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, plata salariilor și altor drepturi bănești, plata obligațiilor către bugete, precum și a altor obligații, contrar pct. 5 din Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 140-02/1-5 din 26.07.2011, privind stabilirea funcțiilor fiecărui membru al grupului de lucru pentru efectuarea achizițiilor de lucrări, completată în baza Dispoziției președintelui raionului Ungheni nr. 201-02/1-5 din 13.09.2011, potrivit căruia, era responsabil de monitorizarea îndeplinirii lucrărilor contractate, contrar prevederilor pct. 8 al Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996, potrivit căruia, pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, investitorul desemnează comisia de recepție într-o componență de cel puțin 5 persoane, în care vor fi incluși reprezentantul investitorului, reprezentantul administrației publice locale în teritoriul căreia este situată construcția și specialiști notorii din domeniul vizat, contrar pct. 9 al aceluiași Regulament, potrivit căruia, la terminarea examinării lucrărilor, membrii comisiei își vor consemna obiecțiile și concluziile în procesul-verbal de recepție pe care îl vor înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, fie amînarea sau respingerea ei, precum și contrar pct. 26 din Regulamentul menționat, conform căruia, în cazul cînd admiterea recepției se face cu obiecții, în procesul-verbal de recepție se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie remediate, în lipsa comisiei de recepție instituită în modul prevăzut de Regulamentul menționat, a perfectat două exemplare a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2013 de SRL „IVCO GRUP” la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni, în sumă totală de 81 845,18 lei, care au fost semnate de către președintele raionului Ungheni și totodată președinte al grupului de lucru pentru efectuarea achizițiilor de lucrări, xxx și administratorul SRL „IVCO GRUP” Cobileanu Ion Ion, unde un exemplar al procesului verbal nominalizat, prezentat în contabilitatea Consiliului raional Ungheni, a fost semnat și de către el personal, precum a semnat personal și în exemplarul nr. 2 al facturii fiscale cu seria HC și numărul 0322478 datată cu 27.12.2013, prezentată de administratorul SRL „IVCO GRUP” Cobileanu Ion Ion, deși cunoștea cu certitudine că procesele-verbale nominalizate de recepție a lucrărilor executate și factura fiscală menționată, conțin date false cu privire la volumul și valoarea totală a lucrărilor de reparație efectuate la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni de SRL „IVCO GRUP”, unde lucrările în cauză au fost majorate neîntemeiat cu sumă de 18 231,74 lei, nefiind executate integral la obiectul menționat de SRL „IVCO GRUP”, documente cu date false în baza cărora SRL „IVCO GRUP”, la 30.12.2013 i-a fost achitată de către Trezoreria Teritorială Ungheni, în baza ordinului de plată Nr. 1117 din 27 decembrie 2013 perfectat de către Serviciul contabil al Consiliului raional Ungheni, suma de 81 845,18 lei, sau cu 18 231,74 lei mai mult decât suma lucrărilor de reparație efectuate de facto de SRL „IVCO GRUP” la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni, prin care fapt intereselor publice și drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale Consiliului raional Ungheni le-au fost cauzate un prejudiciu material în proporție considerabilă în sumă totală de 18 231,74 lei.

Tot el, activând în aceeași funcție, acționînd în participație simplă cu președintele raionului Ungheni, și totodată președinte al grupului de lucru pentru efectuarea achizițiilor de lucrări, XXXXXXXXXXXX și administratorul SRL „IVCO GRUP”, xxx, în cadrul administrării procesului de recepție a lucrărilor de reparație efectuate la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni, a perfectat în una din zilele nestabilite de organul de urmărire penală a lunii decembrie 2013 două exemplare a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2013 de SRL „IVCO GRUP” la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni, în sumă totală de 81 845,18 lei, care au fost semnate inclusiv de către președintele raionului Ungheni și totodată președinte al grupului de lucru pentru efectuarea achizițiilor de lucrări, xxx și administratorul SRL „IVCO GRUP” xxx unde un exemplar al procesului verbal nominalizat, prezentat în contabilitatea Consiliului raional Ungheni, a fost semnat și de către el personal, precum a semnat personal și în exemplarul nr. 2 al facturii fiscale cu seria HC și numărul 0322478 datată cu 27.12.2013, prezentată de administratorul SRL „IVCO GRUP” xxx Ion, deși cunoștea cu certitudine că procesele-verbale nominalizate de recepție a lucrărilor executate și factura fiscală menționată, conțin date false cu privire la volumul și valoarea totală a lucrărilor de reparație efectuate la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni de SRL „IVCO GRUP”, unde lucrările în cauză au fost majorate neîntemeiat cu sumă de 18 231,74 lei, nefiind executate integral la obiectul menționat de SRL „IVCO GRUP”, documente cu date false în baza cărora SRL „IVCO GRUP”, i-a fost achitată la 30.12.2013 de către Trezoreria Teritorială Ungheni, în baza ordinului de plată Nr. 1117 din 27 decembrie 2013 perfectat de către Serviciul contabil al Consiliului raional Ungheni, suma de 81 845,18 lei, sau cu 18 231,74 lei mai mult decât suma lucrărilor de reparație efectuate de facto de SRL „IVCO GRUP” la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, r-nul Ungheni.

Inculpații xxx și xxxu refuzat să depună declarații în ședința de judecată însă au depus ambii câte o cerere prin care solicită încetarea procesului penal pe art. 361 al. (2) lit. b) CP în legătură cu intervenirea amnistiei iar pe art. 332 al. (2) CP solicită încetarea procesului penal din motiv că făpta lor constituie contravenție. În ședința de judecată au menționat că susțin cererile depuse dar suplimentar nu doresc să depună careva explicații.

Reprezentantul părții vătămate xxx fiind audiat în ședința de judecată în esență a declarat următoarele. În luna decembrie 2013, de către xxx, în calitate de președinte al raionului Ungheni, xxxx în calitate de șef secție construcții și xxx în calitate de director SRL „Ivco Grup” a fost semnat un proces-verbal de recepție a lucrărilor de reparație a clădirii OMF Teșcureni, dar conform lucrărilor efectuate s-a constatat neexecutarea lucrărilor pe suma de 18231,74 lei. Bani aceștia fiind bani publici a fost prejudiciat bugetul raionului Ungheni. Prin Decizia Consiliului raional Ungheni, suma de 18321,74 lei a fost recunoscută ca fiind neconsiderabilă. Prejudiciul material a fost achitat integral de către Cobileanu Ion și careva pretenții materiale față de xxx și xxxin Consiliul Raional nu are.

La audierea martorilor procurorul a refuzat iar partea apărării nu a insistat la audierea lor.

Probele enunțate dovedesc vinovăția inculpaților fiind în concordanță cu alte probe cercetate în ședința de judecată și anume:

f.d.(248-249 Vol I) – declarațiile **părții vătămate și părții civile xxx**, care la faza urmăririi penale a declarat că, din perioada anului 2007 până în prezent, activează în cadrul Consiliului raional Ungheni, iar din anul 2012 îndeplinește funcția de șef al Serviciului juridic și resurse umane în cadrul Aparatului președintelui raionului Ungheni.

Totodată, conform Deciziei Consiliului raional Ungheni nr. 140-02/1-5 din data de 26.07.2011, personal a fost numită în funcție de membru al grupului de lucru pentru petrecerea achizițiilor de lucrări și servicii.

Aici a menționat că, din data de 02.09.2013 până pe data de 19.10.2013, în baza dispoziției nr. 145-02/3-2 din data de 30.07.2013 a președintelui raionului Ungheni, personal s-a aflat în concediu de odihnă și nu a fost prezentă la locul de muncă. Astfel, personal nu este la curent cu condițiile în care a fost organizată și desfășurată procedura achiziției prin cererea ofertelor de prețuri în cazul obiectului Centrul de Sănătate Teșcureni din r-ul Ungheni.

Necăutând la aceasta a declarat că, în cazul aplicării procedurii cererii ofertelor de prețuri, secretarul comisiei, în cazul dat xxcare se ocupă de corespondența în cadrul procedurii de achiziție, expediază mai multor agenți economici invitația de participare și caietul de sarcini. Din câte cunoaște, expedierea de regulă se efectuează prin intermediul poștei electronice a agenților economici invitați. Ca urmare, agenții economici invitați, până la data și ora limită indicată în invitația expediată, depun personal pe suport de hârtie, care se împachetează într-un plic sigilat, oferta întocmită precum și toate actele necesare la aceasta, prevăzute de lege. O dată cu depunerea ofertelor de prețuri, secretarul grupului de lucru, înregistrează data și ora depunerii ofertelor în cauză într-un registru special întocmit în acest sens, în care de regulă fiecare ofertant își depune semnătura după prezentare ofertei sale. După aceasta, la data stabilită de grupul de lucru, până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor, ofertele prezentate se deschid și se analizează de toți membrii grupului de lucru, fapt despre care se întocmește un proces-verbal. Ulterior, grupul de lucru adoptă decizia care dintre ofertanți au depus cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, întocmind în acest sens o hotărâre.

La fel a menționat, că în procesul-verbal de deschidere a ofertelor de prețuri prezentate la concursul dat, în hotărârea adoptată ca rezultat al examinării ofertelor de prețuri și în registrul participanților la acesta concurs, în drept cu numele și prenumele meu, este prezentă semnătura specialistului principal al Serviciului juridic, xxx

Totodată, fiindu-i prezentate actele întocmite la desfășurarea procedurii cererii ofertelor de prețuri la obiectul CS Teșcureni, a menționat, că semnăturile aplicate în drept cu numele și prenumele președintelui grupului de lucru și al raionului Ungheni, Txxx, în Darea de seamă nr. 31 privind achiziționarea lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri din 12.09.2013, contractul de antrepriză nr. 31 din 12.09.2013 încheiat între Consiliul raional Ungheni și SRL „IVCO GRUP”, Catalogul de prețuri unitare pentru obiectul nr. 1 (formular desfășurat) – (formular nr. 5), scrisoarea de înștiințare nr. 303-02/1-18 din 11.09.2013 a participanților la concursul dat, hotărârea grupului de lucru nr. 50 cu privire la adjudicarea execuției lucrărilor din data de 11.09.2013, procesul-verbal nr. 49 din data de 09.09.2013 privind deschiderea concursului prin procedura ofertelor de prețuri și registrul participanților la concursul nr. 41 din 09.09.2013, vizual nu seamănă cu semnătura veridică și autentică a lui xxx. De cine a fost efectuată semnătura în locul lui, ea personal nu cunoaște, însă a declarat că toate documentele întocmite în cadrul organizării și desfășurării procedurii cererii ofertelor de prețuri, inclusiv în cazul dat, se păstrează la secretarul grupului de lucru. Mai mult ca atât, a declarat că președintele raionului Ungheni, xxx, în perioada de timp, din data de 04.09.2013 până la data de 16.09.2013, personal nu s-a aflat pe teritoriul țării, fiind plecat în perioada menționată în SUA, în legătură cu serviciu, fapt care încă o dată dovedește că acesta nu putea depune semnătura sa în actele sus nominalizate.

La fel a declarat că, membrii grupului de lucru și anume, xxxx din data de 19.08.2013 până la 22.09.2013, iar xxxdin data de 05.08.2013 până la data de 24.09.2013, s-au aflat în concediu de odihnă, din această cauză, aceștia în actele întocmite la concurs nu s-au semnat fiind indicat că sunt absenți.

A declarat că, personal nu cunoaște în ce condiții a fost efectuată recepția lucrărilor de reparație efectuate de câștigătorul desemnat SRL „IVCO GRUP”, deoarece la aceasta personal nu a participat.

Concomitent, a declarat că, în baza deciziei Consiliului raional Ungheni nr. 8/7 din 22.10.2015, ea a fost desemnată pentru a reprezenta interesele acestuia în calitate de parte vătămată și parte civilă în cadrul prezentei cauze penale.

Astfel, beneficiind de drepturile și obligațiile părții vătămate și părții civile acordate ei de Consiliului raional Ungheni, a declarat că suma de 18 231,74 lei evaluată în cadrul cauzei penale, reprezintă o daună în proporții considerabile pentru bugetul Consiliului raional Ungheni, astfel, în legătură cu faptul dat, a solicitat recunoașterea Consiliului raional Ungheni, în calitate de parte civilă în cadrul cauzei penale în valoare sumei menționate.

f.d.(30-31 Vol II) – depozițiile martorului xxxx care la faza urmăririi penale declarat că, activează în cadrul Direcției teritoriale inspectare financiară Ungheni a Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, în calitate de șef-adjunct al direcției din anul 2011. În atribuțiile sale de serviciu intră efectuarea inspectărilor financiare la instituțiile ce își desfășoară activitate pe teritoriul raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni.

În baza autorizației nr.49 din 14 august 2014 eliberată de către Direcția teritorială inspectare financiară Ungheni, a efectuat inspectarea financiară tematică pe aspectele expuse în petiția primarului satului Teșcureni la Consiliul Raional Ungheni, și anume verificarea lucrărilor de reparație la Oficiul Medicilor de Familie din s. Teșcureni executate de către SRL IVCO GRUP, în baza contractului de antrepriză nr. 31 din 12.09.2013.

În rezultatul deplasării la fața locului, împreună cu reprezentantul Consiliului Raional Ungheni, xxx în prezența cet. xxx angajata CS Teșcureni, au fost verificate volumele de lucrări indicate în procesul-verbal de recepție și cu cele executate de facto obiect.

Ca rezultat, s-a constatat faptul că nu toate lucrările incluse în actul de recepție finală au fost executate de către antreprenor și anume: nu au fost instalate ușile confecționate din profiluri de mase plastice în volum de 12,6 m², precum și o fereastră din mase plastice în mărime de 2,1 m² împreună cu glafura din masă plastică. Declarând că, fereastra neinstalată se afla în debaraua oficiului medicilor de familie, și din explicațiile cet. Bargan Svetlana, nu s-a instalat deoarece la transportare s-a spart sticla, pe când ușile lipseau în totalmente.

Potrivit calculelor efectuate în cadrul inspectării, volumul de lucrări efectuat de către SRL „IVCO GRUP” a fost neîntemeiat majorat cu suma totală de 18069,24

lei, ce constituie și un venit ilicit al întreprinderii în cauză, inclusiv:

- prin nemontarea ușilor în sumă totală de 17880,56 lei, dintre care materialele – 13030,07 lei, manopera 315,57, asigurări sociale și medicale 26,5%-83,63 lei, Cheltuieli de transport 10% - 1303,01 lei, Cheltuieli de regie 14,5%-2136,18, lei, Beneficiul 6 %-1012,11 lei;

- prin ne-montarea unei ferestre și a glafurei din masă plastică - total de 188,68 lei, dintre care materialele –55,20 lei (numai glafura), manopera 74,89 lei, asigurări sociale și medicale 26,5%-19,85 lei, Cheltuieli de transport 10% - 5,52 lei, Cheltuieli de regie 14,5%-22,54 lei, Beneficiul 6 %-10,68 lei;

Astfel, suma de 18069,24 lei, constituie atât costul materialelor de construcție cât și manopera cu toate cheltuielile aferente pentru lucrările care de facto nu au fost efectuate la obiect. Unde a menționat că, factorii de decizie ai Consiliului raional Ungheni, au semnat procesul-verbal de recepție cu suma totală de 81845,18 lei, inclusiv și a lucrărilor neexecutate de facto pînă la momentul controlului, precum și la 27.12.2013, a achitat antreprenorului suma totală de 81845,18 lei conform contractului încheiat, astfel Consiliului raional Ungheni fiindu-i cauzat un prejudiciu în sumă de 18069,24 lei, fapt ce contravine prevederilor art.55 alin.(2) și (3) din Legea nr.847-XIII din 24.05.96 "Lege privind sistemul bugetar și procesul bugetar".

Ulterior, în baza autorizației nr.50 din 20 august 2014, eliberată de către Direcția Teritorială Inspectare Financiară Ungheni, ea a efectuat inspectarea financiară tematică de contrapunere la SRL „JVCO GRUP” pe perioada 2013-2014, în scopul verificării lucrărilor de reparație efectuate la Centrul de Sănătate din s. Teșcureni în baza contractului de antrepriză nr.31 din 12.09.2013 încheiat cu Consiliul Raional Ungheni.

Astfel, directorul întreprinderii xxx, în pofida faptului că a fost contactat telefonic precum și înștiințat despre necesitatea prezentării, în baza citației din 18.08.2014 nr. 27-18-14/79, nu s-a prezentat nici la sediul direcției și nici la fața locului pentru efectuarea verificărilor, cu toate că a semnat citația, precum și a asigurat-o telefonic despre faptul prezentării. Din acest motiv verificările la fața locului s-au efectuat, împreună cu reprezentantul Consiliului Raional Ungheni, șeful direcției construcții,xxxx în prezența asistentei medicale xxxx, precum și cu înștiințarea și acordul primarului satului Teșcureni, xxx în lipsa directorului Ion Cobîleanu.

Astfel, prin aceste acțiuni SRL „JVCO GRUP” a adus bugetului Consiliului raional Ungheni un prejudiciu în mărimea sumei de 18069,24 lei, fapt ce contravine prevederilor alin. 5 art.69 din Legea privind achizițiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007.

În rezultatul controlului de contrapunere, la 22.08.2014 a fost emisă hotărîrea cu privire la aplicarea sancțiunilor economice nr. 27-18-11/211 pe numele SRL „JVCO GRUP”, privind perceperea venitului ilicit în sumă de 18069,24 lei, precum și a amenzii în aceeași mărime.

Pînă în prezent sumele menționate nu au fost achitate de către întreprindere. Astfel, la 03.11.2014, materialele acumulate au fost expediate în adresa executorului judecătoresc xxxdin mun. Chișinău, str. Ixxx, pentru executare silită.

f.d.(45-46 Vol. II) – depozițiile **martorului xxx** care la faza urmării penale declarat că, din perioada anului 1987 pînă în prezent, îndeplinește funcția de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul Consiliului raional Ungheni, iar din perioada anului 2011 pînă în anul 2013 inclusiv, a îndeplinit și funcția de vicepreședinte al raionului Ungheni.

Cu privire la cazul privind achiziționarea lucrărilor de reparație efectuate la Centrul de Sănătate Teșcureni r-ul Ungheni, a declarat că, în perioada lunii septembrie 2013, Consiliul raional Ungheni a desfășurat concursul cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea lucrărilor de reparație necesar de efectuat la Centrul de Sănătate Teșcureni r-ul Ungheni. Din cîte și-a adus aminte, la momentul organizării și desfășurării procedurii concursului cererii ofertelor de prețuri, președintele raionului Ungheni și a grupului de lucru pentru achiziționarea lucrărilor din bani publici, xxx, era plecat într-o deplasare de serviciu în SUA. Astfel, bazîndu-se pe pct. 6 din Regulamentul privind activitatea grupului de lucru aprobat prin dispoziția președintelui r-lui Ungheni din data de 13.09.2011, personal la înlocuit pe președintele r-ului Ungheni, xxxla concursul cererii ofertelor de prețuri în cauză, semînd în locul acestuia în toate actele procedurii concursului dat în calitate de președinte al grupului de lucru. Fiîndu-i prezentate actele întocmite la organizarea și desfășurarea concursului cererii ofertelor de prețuri nr. 41 din 09.09.2013, el a confirmat că toate semnăturile aplicate în drept cu parafă „președintele grupului de lucru” din aceste acte îi aparțin lui personal, inclusiv în contractul de antrepriză nr. 31 din 12.09.2013 este aplicată de el personal. Procedura concursului cererii ofertelor de prețuri a derulat în condițiile legii. A vrut să declare că, personal l-a înlocuit pe Txxx pînă la etapa încheierii contractului de antrepriză, atît timp cît acesta s-a aflat peste hotarele țării, iar după întoarcere, acesta a continuat administrarea procesului de efectuarea a lucrărilor achiziționate, inclusiv și recepționarea lucrărilor efectuate la acest obiect. Cum a fost efectuată recepția lucrărilor la acest obiect personal nu cunoaște, deoarece nu a participat.

f.d.(37-38 Vol. II) – depozițiile **martorului xxx** care la faza urmării penale declarat că, din perioada anului 2011 pînă în prezent, activează în cadrul Consiliului raional Ungheni, la momentul de față în funcția de șef al Direcției Educație.

La fel, potrivit Dispoziției nr. 140-02/1-5 din 25.07.2011, personal a fost numită în funcția de membru al grupului de lucru la achiziționarea lucrărilor.

Astfel, a declarat că, la organizarea și desfășurarea procedurii prin cererea ofertelor de prețuri la achiziționarea lucrărilor de reparație la obiectul Centru de Sănătate din sat. Teșcureni, r-ul Ungheni, personal nu a participat, deoarece începînd cu data de 05.08.2013 pînă la data de 24.09.2013, s-a aflat în concediu de odihnă, nefiînd prezentă la locul de muncă. Din acest motiv în actele concursului menționat, ea a fost indicată ca absent. Astfel, cum a fost organizată și desfășurată procedura cererii ofertelor de prețuri și cine a fost declarat câștigătorul personal nu este la curent.

Totodată a declarat că, după revenirea din concediu, personal, împreună cu șeful Secției construcție a Consiliului raional Ungheni, xxxa mers de mai multe ori la fața locului în sat. Teșcureni la obiectul respectiv, unde de fiecare dată a stabilit că careva lucrări de reparație se efectuează. Din cîte cunoaște, situația la obiectul dat era supravegheată permanent.

Cu privire la recepționarea lucrărilor de reparație efectuate la acest obiect, personal nu cunoaște nimic, deoarece nu a luat parte la recepția acestor lucrări. Despre lucrările neefectuate la obiectul în cauză dar achitate în rezultat de către Consiliul raional Ungheni ea nu cunoaște nimic. Cine au fost participanții la concursul cererii ofertelor de prețuri la obiectul din referință ea nu cunoaște.

A putut menționa, că semnătura aplicată la parafă „conducătorul autorității contractante” din caietul de sarcini întocmit pentru obiectul dat, îi aparține ei personal. A aplicat semnătura dată în locul președintelui grupului de lucru, care era xxx, deoarece probabil acesta nu era prezent la serviciu la acel moment.

Prezentîndu-i-se actele întocmite în cadrul procedurii cererii ofertelor de prețuri pentru achiziția lucrărilor de reparație la obiectul Centrul de Sănătate Teșcureni, ea a declarat că, vizual semnătura aplicată în drept cu numele și prenumele președintelui grupului, xxxe, nu seamănă cu semnătura veridică și autentică a acestuia, de cine putea aceasta fi efectuată și din ce motiv personal nu cunoaște.

Menționînd că, setul de acte privind organizarea și desfășurarea concursurilor prin cererea ofertelor de prețuri se păstrează permanent la secretarul grupului de lucru sau la secția construcțiefost efectuată recepția lucrărilor la acest obiect personal nu cunoaște, deoarece nu a participat.

f.d.(17-18 Vol. II) – depozițiile **martorului xxx**care la faza urmării penale declarat că, din perioada anului 2011, pînă în prezent, îndeplinește funcția de primar al sat. Teșcureni, r-ul Ungheni. Cu privire la caz a declarat că, în vara anului 2013, în legătură cu necesitatea apărută, el a intervenit către Consiliul raional Ungheni prin

care a solicitat alocarea resurselor financiare pentru repararea oficiului medicilor de familie din sat. Teșcureni. În rezultatul demersului a fost anunțat că Consiliul raional Ungheni urmează să organizeze licitația publică pentru selectarea agentului economic. Pentru efectuarea lucrărilor de reparație la obiectul dat, Consiliul raional Ungheni, din bugetul de stat i-a fost alocată suma de 100 mii lei. Ca rezultat al licitației organizate a fost desemnat câștigător SRL „Ivco grup”. Astfel, lucrările de reparație contractate au presupus instalarea la obiect a 11 unități de geamuri și a 9 unități de uși din masă plastică. La fel, conform caietului de sarcini la obiectul dat urma a fi reconstruită soba, precum și alte lucrări de interior. A declarat că, pînă la finele anului 2013, la obiectul dat, din numărul total de geamuri și uși preconizate conform caietului de sarcini, au fost de facto instalate numai 10 geamuri, deoarece la unul dintre geamuri la transportare a fost stricată sticla, din acest motiv acesta a fost lăsat fără a fi instalat. Cele 9 unități de uși la obiectul în cauză nu au fost la general prezentate și respectiv instalate. Unde a menționat că în comisia de recepție a lucrărilor personal nu a fost participat, astfel cum au fost recepționate lucrările de reparație personal nu cunoaște. Ulterior, pe parcursul anului 2014, personal a intervenit verbal cît și în scris către Consiliul raional Ungheni și antreprenorul menționat, prin care a solicitat finalizarea lucrărilor la obiectul pe caz. În rezultat, în luna octombrie-noiembrie 2014, Consiliul raional Ungheni a aprobat și a alocat către Primăria sat. Teșcureni suma totală de 50 mii lei. La 13 noiembrie 2014, Primăria sat. Teșcureni a încheiat contractul nr. 22 de valoare mică cu SRL „Dancomplast” care a fabricat și a instalat ușile rămase lipsă, a instalat geamul rămas, precum și a finisat lucrările de montare – tencuială a geamurilor deja instalate și a ușilor respective. Recepționarea lucrărilor efectuate de către SRL „Dancomplast” a fost efectuată de către Primăria sat. Teșcureni, fără participarea Consiliului raional Ungheni. Lucrările efectuate de SRL „Dancomplast” au constituit în total suma de 49550 lei, care s-au achitat prin transfer.

f.d.(23-24 Vol. II) – depozițiile **martorului xxx** care la faza urmării penale declarat că, din perioada anului 1992 pînă în prezent activează în cadrul Centrului de Sănătate Teșcureni r-nul Ungheni. În perioada lunii septembrie 2013, la sediul Centrului de Sănătate Teșcureni au fost petrecute lucrări de reparație și construcție. Lucrările date au fost efectuate de către SRL „Ivco Grup” din mun. Chișinău. Mijloacele bănești în acest sens au fost alocate de către Consiliul raional Ungheni. În rezultatul lucrărilor efectuate, la sediul instituției medicale au fost reconstruite 2 sobe, conform planificărilor urmînd a fi montate toate geamurile și ușile la sediul instituției. La finalul lucrărilor, 10 geamuri dintre cele 11 planificate au fost instalate de către operatorul economic menționat. Un geam, din motiv că la transportare i-a fost spartă sticla nu a fost instalat fiind lăsat la Centrul de Sănătate. Reprezentantul agentului economic, verbal a promis repararea și instalarea celui dea 11 geam, însă pînă la urmă geamul în cauză nu a mai fost instalat de către antreprenorul respectiv. La fel a declarat că, ușile în număr de 9 unități, de către operatorul economic în cauză nu au fost instalate nici una și nici măcar transportate la obiect. Ulterior la adresarea primarului sat. Teșcureni către Consiliul raional Ungheni, în legătură cu faptul că pînă la finele anului lucrările de instalare a geamurilor și ușilor nu au fost finisate, Consiliul raional Ungheni a alocat către Primăria sat. Teșcureni o sumă suplimentară de bani, din care a fost procurată și montată altă sticlă la geamul rămas neinstalat, preum și procurate și montate ușile necesare. De lucrările respective s-a preocupat Primăria sat. Teșcureni prin contractul încheiat cu SRL „Dancomplast” din or. Ungheni. Declarînd că pînă la moment, SRL „Ivco Grup” nu a intervenit cu careva lucrări suplimentare la Centrul de Sănătate Teșcureni.

f.d.(25 Vol. II) – depozițiile **martorului xxx** care la faza urmării penale declarat că, din anul 2008 pînă în prezent, activează în calitate de administrator al SRL „Dancomplast” din or. Ungheni. Cu privire la caz a declarat că, în perioada lunii noiembrie 2014, SRL „Dancomplast” a încheiat un contract cu Primăria sat. Teșcureni, r-nul Ungheni, privind efectuarea lucrărilor de reparație la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni. Astfel, în baza contractului dat, la instituția medicală menționată au fost efectuate lucrări de montare a ușilor în număr de 10 unități, precum și finisarea lucrărilor de montare interioară a ușilor și a geamurilor care erau deja instalate. Declarînd totodată că, la efectuarea lucrărilor, tencuiele interioare efectuate asupra geamurilor au fost reparate și modificate din nou. La fel a menționat că ușile termopane au fost fabricate tot de SRL „Dancomplast”. Suma totală a lucrărilor în cumul au constituit 49550 lei.

f.d.(27-29, 43-44 Vol. II) – depozițiile **martorului xxx** care la faza urmării penale declarat că, din data de 23.07.2007, activează în funcție de contabil-șef al aparatului președintelui raional Ungheni. Pe caz a declarat că, în perioada lunii decembrie 2013, șeful Secției Construcție a Consiliului raional Ungheni, xxx i-a prezentat ei procesul-verbal de recepție a lucrărilor și factura fiscală HC 322478 din 27.12.2013 privind lucrările efectuate la Centrul de Sănătate Teșcureni în sumă de 81845,18 lei. Atît procesul-verbal în cauză cît și factura fiscală în cauză, erau semnate de către președintele raionului xxx, directorul SRL „Ivco Grup”, xx, precum și de către șeful Secției Construcție,xxx Personal, convingîndu-se că actele date sunt autentice și că acestea sunt semnate de către persoanele responsabile, ea a recurs la emiterea dispoziției de plată cu nr. 1117 din 27.12.2013 în sumă de 81800 lei. Suma de bani în acest sens a fost alocată de la bugetul de stat. Transferul bănesc în cauză, de facto către antreprenor a fost efectuat la data de 30.12.2013 integral. La momentul emiterii dispoziției de plată menționată, personal nu a cunoscut despre faptul că unele lucrări indicate în procesul-verbal de recepție ei prezentat de facto nu au fost efectuate la obiect. După ce a aflat de faptul dat, de mai multe ori l-a telefonat pe directorul SRL „Ivco Grup”, solicitîndu-i să efectueze lucrările neexecutate în sumă de 18069,24 lei, primind în răspuns doar promisiuni. Pînă în prezent, suma de 18069,24 lei nu a fost restituită de către SRL „Ivco Grup” către bugetul de stat. Menționînd că, în cazul în care procesul-verbal de recepție și factura fiscală prezentată ei de către xxx nu erau semnate de către președintele raionului, ea personal nu avea să parcurgă la emiterea dispoziției de plată. Pînă în prezent, Consiliul raional Ungheni nu a acționat în direct în judecată SRL „Ivco Grup”, din motiv că în urma inspecției financiare efectuate pe cazul dat, întreprinderea în cauză a fost impusă în mod silit de a restitui suma din referință și a achita amenda în aceeași mărime.

Totodată, fiind audiată suplimentar, ea a declarat că, personal a făcut parte din grupul de lucru privind achiziția de lucrări de reparație la Centrul de Sănătate din sat. Teșcureni, însă dacă a fost sau nu prezentă la concursul cererii ofertelor de prețuri organizat în acest sens, la moment nu-și aduce aminte. Declarînd că, după expedierea către Ministerul Finanțelor a procesului-verbal de recepție în vederea verificării și finanțării, suma de 81845,18 lei a fost transferată pe contul Direcției Finanțe a Consiliului raional Ungheni. Ulterior, SRL „Ivco Grup” a prezentat către Consiliul raional Ungheni o factură fiscală, conform căreia pe contul întreprinderii respective a fost transferată suma menționată. A menționat că, pentru efectuarea transferului bănesc în cauză, procesul-verbal de recepție în cauză, alături de factura fiscală în copie, împreună cu ordinul de plată, urmau a fi prezentate către Trezorerăria Ungheni pentru efectuarea achitării. Pentru aceasta a fost întocmit procesul-verbal de recepție și factura fiscală, care au fost semnate de președintele raionului la acel moment, xxx și executorul lucrărilor, precum și de șeful Secției Construcții, xxxx. La fel a menționat faptul că, procesul –verbal de recepție prezentat ei pentru emiterea dispoziției de plată, era deja semnat de către președintele Txxx directorul SRL „Ivco Grup”, Cobileanu Ion și de xxxPersonal, în cazul în care documentele prezentate nu erau semnate de persoanele corespunzătoare, ea nu le accepta. În cazul din referință, personal nu a avut obiecții față de procesul-verbal de recepție și factura fiscală, deoarece la prezentare acestea erau deja semnate de toate persoanele corespunzătoare. La fel a declarat că careva solicitări sau careva indicații aferent semnării actelor prezentate ei, ea personal lui xxx nu a dat.

f.d.(4^a vol. I) - Procesul verbal din 21.04.2015 de consemnare privind infracțiunea depistată;

f.d.(154-157 Vol. I) - Ordonanță și proces-verbal de ridicare din 07.04.2015, prin care se confirmă faptul ridicării a setului de documente privind organizarea și desfășurarea concursului ofertelor de prețuri nr. 41 din 09.09.2013 de către Consiliul raional Ungheni;

f.d.(158-197 Vol.I) - Proces-verbal de examinare a documentelor din 08.04.2016, prin care se confirmă faptul examinării setului de documente privind organizarea și desfășurarea concursului ofertelor de prețuri nr. 41 din 09.09.2013 de către Consiliul raional Ungheni, cu anexe în copii autentificate;

f.d.(198, Vol. I) - Ordonanță privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 08.04.2015;

f.d.(199-200, Vol. I) - Ordonanță și proces-verbal de ridicare din 07.04.2015, prin care se confirmă faptul ridicării documentelor cu privire la contractarea, efectuarea și achitarea lucrărilor de reparație la CS Teșcureni de către Primăria sat. Teșcureni, r-nul Ungheni;

f.d.(201-207, Vol. I) - Proces-verbal de examinare a documentelor din 09.04.2015, prin care se confirmă faptul examinării documentelor cu privire la contractarea, efectuarea și achitarea lucrărilor de reparație la CS Teșcureni de către Primăria sat. Teșcureni, r-ul Ungheni;

f.d.(208 Vol I) - Ordonanță privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 09.04.2015 și anume a următoarelor documente: Contractul nr. 22 pentru achiziționarea lucrărilor de valoare mică din data de 13 noiembrie 2014, încheiat între SRL „DANCOMPLAST”, Devizul local nr. 11/2014 pentru schimbarea tâmplăriei la IMSP „Centrul de Sănătate Teșcureni”, în valoare totală de 49550,50 lei, întocmit de către SRL „DANCOMPLAST”, Act de recepție a lucrărilor pentru schimbarea tâmplăriei la IMSP „Centrul de Sănătate Teșcureni” și Factura fiscală seria/nr. JB3189695 din data de 19.11.2014 ridicate de la primarul com. Teșcureni, r-ul Ungheni, Colțișor Gheorghe, sunt cusute la materialele cauzei penale;

f.d.(209-210 Vol I) - Ordonanță și proces-verbal de ridicare din 07.04.2015, prin care se confirmă faptul ridicării documentelor cu privire la recepționarea și achitarea pentru lucrările de reparație la CS Teșcureni de Consiliul raional Ungheni;

f.d.(211-219 Vol I) - Proces-verbal de examinare a documentelor din 09.04.2015, prin care se confirmă faptul examinării documentelor cu privire la recepționarea lucrărilor și achitarea pentru lucrările de reparație la CS Teșcureni de către Consiliul raional Ungheni;

f.d.(220 Vol I) - Ordonanță privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 09.04.2015, prin care au fost recunoscute și atașate la dosar în calitate de corpuri delictive: Factura fiscală seria HC nr. 0322478 din data de 27.12.2013, Ordinul de plată nr. 1117 emis la data de 27.12.2013, Deviz local nr.2T, și Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate pe decembrie 2013 (formular interdepartamental tipizat nr, C2n), în valoare de 81845,18 lei ridicate de la contabilul-casier din aparatul președintelui raionului Ungheni, xxx

f.d.(221-222, Vol I) - Ordonanță și proces-verbal de ridicare din 16.04.2015, prin care se confirmă faptul ridicării notei de transfer a sumei de 50 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație la CS Teșcureni la contul Trezoreriei teritoriale Ungheni, emisă de către Direcția Finanțe a Consiliului raional Ungheni;

f.d.(223-226, Vol I) - Proces-verbal de examinare a documentelor din 17.04.2015, prin care se confirmă faptul examinării notei de transfer a sumei de 50 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație la CS Teșcureni la contul Trezoreriei teritoriale Ungheni, emisă de către Direcția Finanțe a Consiliului raional Ungheni, cu anexarea copieii autentificate;

f.d.(22 Vol I) - Ordonanță privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 17.04.2015;

f.d.(228 și 234, Vol I) - Ordonanță din 07.05.2015 și proces-verbal de ridicare din 12.05.2015, prin care se confirmă faptul ridicării documentelor privind execuția lucrărilor de reparație la CS Teșcureni, prezentate de către Consiliul raional Ungheni către Ministerul;

f.d.(235-243 Vol I) - Proces-verbal de examinare a documentelor din 13.05.2015, prin care se confirmă faptul examinării documentelor privind execuția lucrărilor de reparație la CS Teșcureni, prezentate de către Consiliul raional Ungheni către Ministerul Finanțelor;

f.d.(244 Vol I) - Ordonanță privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 13.05.2015, și anume a următoarelor documente: Scrisoarea de însoțire nr. 455-02/1-17 din 19.12.2013, Devizul local nr. 2T – lucrări de reparații (formularul nr. 3), în valoare de 81845,18 lei, Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate pe decembrie 2013 (formular interdepartamental tipizat nr, C2n), în valoare de 81845,18 lei și Ordinul de plată nr. 1198 din 20.12.2013 ridicate de la șeful Direcției finanțe naționale și cheltuieli capitale a Ministerului Finanțelor RM, Pană Viorel;

f.d.(134-143 Vol I) - Raportul de expertiză contabilă nr. 196 din data de 03.07.2015, efectuat de experții DAO a CNA pe prezenta cauza penală;

f.d.(121, Vol I) - Informația nr. 32-02/1-17 din data de 09.02.2016 prezentată de către Consiliul raional Ungheni, privind instituirea comisiei de recepție a lucrărilor de reparație executate la CS Teșcureni.

Circumstanțe care atenuază sau agravează răspunderea inculpaților, conform prevederilor art. 76, 77 CP, instanța de judecată nu a constatat.

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

În ședința de judecată acuzatorul de stat, făcând referire la Decizia Consiliului raional Ungheni, nr. 2/17, din 14.04.2016, a indicat că urmează a fi încetat procesul penal în privința inculpaților xxx pe art. 44, 328 al. (1) CP, în corespundere cu art. 332 al. (2) CPP, în legătură cu faptul că fapta ce li se incriminează acestora constituie o contravenție iar acțiunile lor urmează a fi recalificate prevăzută la art. 313 Cod Contravențional. Totodată a solicitat să le fie înlăturată răspunderea acestora pe art. 313 CCo din motivul expirării termenului de prescripție de atragere la răspundere contravențională. Cu referire la cererea de încetare a procesului în legătură cu intervenirea actului de amnistie, pe art. 361 al. (2) lit. b) Cod Penal, acuzatorul de stat a fost de acord.

Apreciind probele expuse din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu - din punct de vedere al coroborării, conform propriei convingeri, formate în rezultatul examinării cauzei, călăuzindu-se de lege, instanța de judecată constată că procesul penal de învinuire a lui xxx în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 44, 328 al. (1) Cod Penal urmează a fi încetat cu recalificarea acțiunilor acestora în baza art. 313 Cod Contravențional și anume *Săvîrșirea unei acțiuni care depășește în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege și care contravine intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.*

Conform prevederilor art. 391 al. (2) CPP *În cazul prevăzut în art. 332 alin. (2), instanța încetează procesul penal, cu aplicarea sancțiunii administrative prevăzute în Codul contravențional al Republicii Moldova.* Iar conform prevederilor art. 332 al. (2) CPP *în cazul în care fapta persoanei constituie o contravenție administrativă, instanța încetează procesul penal și, concomitent, soluționează cauza conform prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova.*

Instanța de judecată a ajuns la această concluzie reieșind din Decizia Consiliului Raional Ungheni, nr. 2/17, din 14.04.2016, prezentată în ședința de judecată și susținută de reprezentantul părții vătămate, din care reiese că prejudiciul material cauzat Consiliului raional Ungheni prin acțiunile cet. Fuior Constantin se apreciază ca fiind reconsiderabile. Având în vedere că proporțiile considerabile este elementul constitutiv al infracțiunii prevăzute la art. 328 CP, prin urmare, nefiind cauzat un prejudiciu considerabil părții vătămate, lipsește și componenta de infracțiune. Totodată acțiunile lui xxx se încadrează în baza art. 313 Cod Contravențional. Însă având în vedere termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale, care conform prevederilor art. 30 al. (2) Cod Contravențional, la momentul comiterii faptei, era de 3 luni, procesul contravențional va fi încetat.

Cu referire la învinuirea adusă inculpaților pe art. 361 al. (2) lit. b) Cod Penal, instanța de judecată consideră că acțiunile inculpaților corect au fost calificate în baza acestei norme și anume: *confeccionarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, acțiuni săvîrșite de două sau mai multe persoane.*

Conform art.107 Cod penal RM, *amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau*

comutarea ei.

Conform art. 1 al (1) al Legii nr. 210, din 29 iulie 2016, privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova – *Prezenta lege se aplică condiționat și exclusiv persoanelor bănuite, învinuite și inculpate care manifestă căință activă în cadrul procesului penal și celor condamnate care sînt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, perioadei de probațiune sau termenului de probă și sînt evaluate psihologic ca prezentînd risc de recidivă mediu sau redus, dacă aceste persoane cad sub incidența prevederilor art.2-9, 11 și 12.*

Instanța de judecată reiterează și prevederile art. 2 al prezentei Legi care indică condițiile care urmează a fi întrunite de persoana în privința căreia se intenționează aplicarea normei date: al. (1) *se încetează procesul penal la faza de urmărire penală sau la cea de judecare referitor la infracțiunea săvârșită până la adoptarea prezentei legi pentru care Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002 sau Codul penal aprobat prin Legea R.S.S. Moldovenești din 24 martie 1961 prevede în calitate de pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decît pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani.*

Reieșind din materialele cauzei penale, inculpații au comis infracțiunea incriminată în baza art. 361 alin.(2) lit. b) Cod penal, fiind comisă la în luna **decembrie 2013**, adică până la adoptarea Legii susmenționate, iar pedeapsa maximală prevăzută pentru infracțiunea comisă este închisoarea de până la cincinani, adică face parte din categoria infracțiunilor mai puțin grave.

Totodată inculpații anterior nu a fost absolviți de pedeapsă în baza actului de amnistie sau grațiere, nu au fost înlăturați de răspunderea penală, de trei sau mai multe ori, în temeiul împăcării părților conform prevederilor art. 109 Cod Penal, prin infracțiune nu a fost cauzat nici un prejudiciu, personal în ședința de judecată din XXXXXXXXXX, au depus o cerere prin care au solicitat să fie amnistiați.

Astfel, ținând cont de faptul că Txxxx întrunesc cerințele stipulate în art. (1) a Legii nr. 210, din 29 iulie 2016, privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, instanța de judecată concluzionează procesul penal urmează a fi încetat în legătură cu intervenirea Legii privind amnistia.

În temeiul celor elucidate și expuse, călăuzindu-se de art. 340, 385, 391 alin. (1) pct. 6), art. 392-394, 396 și 397 CPP, Legii nr. 210, din 29 iulie 2016, privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, instanța de judecată,

HOTĂRĂȘTE:

Se încetează procesul penal în cauza privind învinuirea lui Txxxx de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. (b) Cod Penal al RM, în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 210, din 29 iulie 2016, privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Se încetează procesul penal în cauza privind învinuirea lui xxx de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. (b) Cod Penal al RM, în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 210, din 29 iulie 2016, privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Procesul penal de învinuire a cet. xxx în baza art. 44, 328 alin. (1) Cod Penal se încetează din motiv că fapta constituie o contravenție administrativă.

Se recunoaște vinovatăxxx în săvârșirea contravenției prevăzute la art. 313 Cod Contravențional, însă procesul contravențional încetează din motivul expirării termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere contravențională.

Procesul penal de învinuire a cet. xxx în baza art. 44, 328 alin. (1) Cod Penal se încetează din motiv că fapta constituie o contravenție administrativă.

Se recunoaște vinovată xxx în săvârșirea contravenției prevăzute la art. 313 Cod Contravențional, însă procesul contravențional încetează din motivul expirării termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere contravențională.

Se ridică sechestrul de pe bunurile imobile din proprietatea și coproprietatea cet. xxxși anume de: pe bunul imobil cu nr. cadastral xxx - lot pomicol, situat în com. Valea Mare r-ul Ungheni; pe 1/2 din bunul imobil cu nr. cadastral 9xxx - lot pomicol, situat în com. Valea Mare r-ul Ungheni; și de pe bunurile imobile din coproprietatea cet. xxxși anume de pe: 1/2 din bunul imobil cu nr. cadastral xxx8 - apartament, cu suprafața de 66,5 m.p., situat în or. Ungheni, str. xxx

Sentința cu drept de atac în ordine de apel la Curtea de Apel Bălți, în termen de 15 zile, prin intermediul judecătoriei Ungheni.

Președintele ședinței,

Judecător

Mariana Stratan

-
-
-
-