

Dosarul penal nr.1-133/2022
1-22026876-09-1-24022022

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

13 februarie 2023

mun.Bălți

Judecătoria Bălți, instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul – Eremciuc Ghenadie, grefier – Odainic Anna
Cu participarea: procurorului – Burlacu Dorin; avocatului – Sanduleac Diana, inculpatului – Butnaraș Maria.

Procedura de citare legală a părților a fost efectuată
a examinat în ședința de judecată publică, în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, cauza penală parvenită la data de 24 februarie 2022 de învinuire a lui

Butnaraș Maria Mihail, născut la *****, dom. r-nul Fălești, ***** cet. al RM, nesupusă evidenței militare, studii medii speciale, neangajat, căsătorită, fără persoane la întreținere, fără antecedente penale, angajată în calitate de contabil-șef al ÎM„Difsercom-Glinjeni,, numărul de identificare *****, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 332 alin.(1/1) Codul penal, -

C O N S T A T Ă:

1. Butnaraș Maria Mihail în perioada anilor 2016 -2020 activând în funcție de contabil-șef al Intreprinderii Municipale „Difsercom-Glinjeni” din satul Glinjeni, r- nul Fălești, angajată în funcția respectivă conform ordinului nr. 2 din 03.03.2008 emis de către directorul Intreprinderii Municipale „Difsercom-Glinjeni” D.Prisac, fiind persoană publică, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal, căruia prin numire în funcție și conform fișei de post i-au fost atribuite anumite drepturi și obligații în vederea exercitării acțiunilor administrative de dispoziție ori organizatorico-economice în cadrul entității respective, inclusiv conform fișei de post a contabilului-șef al întreprinderii Municipale „Difsercom-Glinjeni” având în atribuțiile sale de serviciu obligația de a calcula și contabilitatea salariilor, reținerilor și a decontărilor cu salariații; perfectarea și înregistrarea salariilor în fișele personale; pregătirea, prezentarea și monitorizarea rapoartelor privind salarizarea în Fondul social și Inspectoratul Fiscal; perfecta documentele privind încasarea și plata mijloacelor bănești din casierie, ordinele de plată de casă și ordinele de încasare de casă, achitarea serviciilor conform listelor de plată aprobate de administrație’, având în același timp și alte atribuții prevăzute de actele normative ce reglementează activitatea sa de serviciu, și anume obligația să țină, în modul stabilit evidența timpului de muncă prestat efectiv de fiecare angajat al întreprinderii, precum și timpul de muncă prestat de ea personal, iar lunar să întocmească tabelul de pontaj a orelor de muncă și să-l prezinte conducătorului instituției pentru semnare, care constituie document oficial aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor Republicii Moldova nr. 216 din 28.12.2015, îndeplinindu-și în mod defectuos și necorespunzător atribuțiile de serviciu, acționând în mod intenționat, folosind situația de serviciu în interes personal și material, manifestată prin intenția de a obține ilegal un câștig material pentru sine și familia sa, așa încât achitarea contribuțiilor de asigurări sociale să o avantajeze la etapa calculării dreptul la pensie și a primelor de asigurări medicale, contrar prevederilor art. 106 Codul muncii, care prevede că angajatorul este obligat să țină în modul stabilit, evidența timpului de muncă prestată efectiv de fiecare salariat, fiindpersoana

responsabilă de evidența timpului de muncă efectiv prestat în perioada unei luni de zile de fiecare angajat al întreprinderii administrate conform contractului individual de muncă, a întocmit personal tabelele de pontaj angajaților Intreprinderii Municipale „Difsercom-Glinjeni” din satul Glinjeni, r-nul Fălești, pentru lunile iunie 2016, august 2016, octombrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017, iulie-august 2017, octombrie -decembrie 2019 și ianuarie 2020 care constituie documente oficiale de evidență a orelor de muncă după care l-a semnat personal în care cu bună știință a înscris date vădit false cu privire la prezența sa la serviciu cu un program de 8 ore pe zi pentru zilele de 10.06.2016, 13.06.2016, 22.08.2016, 23.08.2016, 24.08.2016, 25.08.2016, 26.08.2016, 03.10.2016, 26.12.2016, 20.01.2017, 23.01.2017, 24.01.2017, 25.01.2017, 26.01.2016, 27.01.2017, 30.01.2017, 28.07.2017, 31.07.2017, 01.08.2017, 02.08.2017, 03.08.2017, 04.08.2017, 07.08.2017, 25.10.2019, 07.11.2019, 08.11.2019, 23.12.2019, 24.12.2019, 26.12.2019, 06.01.2020, 09.01.2020, 10.01.2020 și 13.01.2020 – 16.01.2020 prin care a atestat neîntemeiat și ilegal că în fiecare dintre aceste zile dânsa a prestat câte 8 ore de muncă, în baza cărora personal și-a calculat și achitat salariu în sumă totală de 3177,76 lei, deși în realitate, în zilele menționate, dânsa nemotivat nu s-a aflat la locul de muncă fiind plecat peste hotarele țării în interese personale.

Tot ea, în perioada anilor 2016 -2020 activând în funcție de contabil-șef al Intreprinderii Municipale „Difsercom-Glinjeni” din satul Glinjeni, r-nul Fălești, angajată în funcția respectivă conform ordinului nr. 2 din 03.03.2008 emis de către directorul Intreprinderii Municipale „Difsercom-Glinjeni” D.Prisac, fiind persoană publică, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal, căruia prin numire în funcție și conform fișei de post i-au fost atribuite anumite drepturi și obligații în vederea exercitării acțiunilor administrative de dispoziție ori organizatorico - economice în cadrul entității respective, inclusiv conform fișei de post a contabilului- șef al întreprinderii Municipale „Difsercom-Glinjeni” având în atribuțiile sale de serviciu obligația de a calcula și contabilitatea salariilor, reținerilor și a decontărilor cu salariații; perfectarea și înregistrarea salariilor în fișele personale; pregătirea, prezentarea și monitorizarea rapoartelor privind salarizarea în Fondul social și Inspectoratul Fiscal; perfecta documentele privind încasarea și plata mijloacelor bănești din casierie, ordinele de plată de casă și ordinele de încasare de casă, achitarea serviciilor conform listelor de plată aprobate de administrație, având în același timp și alte atribuții prevăzute de actele normative ce reglementează activitatea sa de serviciu, și anume obligația să țină, în modul stabilit evidența timpului de muncă prestat efectiv de fiecare angajat al întreprinderii, precum și timpul de muncă prestat de ea personal, iar lunar să întocmească tabelul de pontaj a orelor de muncă și să-l prezinte conducătorului instituției pentru semnare, care constituie document oficial aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor Republicii Moldova nr. 216 din 28.12.2015, îndeplinindu-și în mod defectuos și necorespunzător atribuțiile de serviciu, acționând în mod intenționat, folosind situația de serviciu în interes personal și material, manifestată prin intenția de a obține ilegal un câștig material pentru soțul său Butnaraș Grigore și familia sa, așa încât achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de către soțul său să-l avantajeze la etapa calculării dreptul la pensie și a primelor de asigurări medicale, contrar prevederilor art.106 Codul muncii, care prevede că angajatorul este obligat să țină în modul stabilit, evidența timpului de muncă prestată efectiv de fiecare salariat, fiind persoana responsabilă de evidența timpului de muncă efectiv prestat în perioada unei luni de zile de fiecare angajat al întreprinderii administrate conform contractului individual de muncă, a întocmit personal tebele de pontaj angajaților Intreprinderii Municipale „Difsercom-Glinjeni” din satul Glinjeni, r-l Fălești, pentru lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, decembrie 2019, ianuarie și noiembrie 2020, care constituie documente oficiale de evidență a

orelor de muncă după care l-a semnat personal în care cu bună știință a înscris date vădit false cu privire la prezența la serviciu de muncă a soțului său Butnaraș Grigore angajat în cadrul întreprinderii în funcție de lucrător / încasator al taxei la piața din sat, cu un program de 4 ore pe zi pentru următoarele zile după cum urmează: 21.05.2019, 03.06.2019, 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 10.06.2019, 11.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019, 14.06.2019, 17.06.2019, 18.06.2019, 19.06.2019, 20.06.2019, 28.06.2019, 01.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019, 15.07.2019, 16.07.2019, 17.07.2019, 18.07.2019, 19.07.2019, 29.07.2019, 30.07.2019, 31.07.2019, 01.08.2019, 02.08.2019, 05.08.2019, 06.08.2019, 07.08.2019, 08.08.2019, 09.08.2019, 12.08.2019, 13.08.2019, 14.08.2019, 15.08.2019, 16.08.2019, 19.08.2019, 20.08.2019, 21.08.2019, 22.08.2019, 23.08.2019, 26.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 03.09.2019, 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 12.09.2019, 13.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019, 20.09.2019, 23.09.2019, 24.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019, 27.09.2019, 30.09.2019, 01.10.2019, 02.10.2019, 03.10.2019, 04.10.2019, 07.10.2019, 08.10.2019, 09.10.2019, 10.10.2019, 11.10.2019, 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 17.10.2019, 18.10.2019, 21.10.2019, 22.10.2019, 23.10.2019, 23.12.2019, 24.12.2019, 26.12.2019, 06.01.2020, 09.01.2020, 10.01.2020, 13.01.2020, 14.01.2020, 15.01.2020, 16.01.2020, 17.01.2020, 17.01.2020, și 22.11.2020, prin care a atestat neîntemeiat și ilegal că în fiecare dintre aceste zile soțul său Butnaraș Grigore a prestat câte 4 ore de muncă, în baza cărora i-a fost calculat și achitat salariu în sumă totală de 6553,14 lei, deși în realitate, în zilele menționate supra, acesta nemotivat nu s-a aflat la locul de muncă fiind plecat peste hotarele țării în interese personale. în așa mod, urmare acțiunilor sale ilegale, aferent salariului achitat ilegal în sumă totală de 9 730,9 lei au fost calculate și achitate contribuții de asigurări sociale și prime de asigurări medicale către Casa Națională de Asigurări Sociale în sumă totală de 2675,99 lei.

2.1. Inculpatul Butnaraș Maria Mihail, fiind audiat în cadrul examinării cauzei, chestionat sub jurământ în conformitate cu art. 108 și 364/1 Cod de procedură penală al RM, vina în săvârșirea acțiunilor ilegale a recunoscut-o pe deplin și a explicat instanței că activează la întreprindere din anul 2007 în calitate de contabil. nu a cunoscut despre faptul că dacă pleacă peste hotare este interzis să fie calculat salariul și anume să efectueze tabelul de pontaj inclusiv să fie calculate zilele de sîmbătă și duminică. A făcut așa cu soțul care pleca la copii peste hotare și ultima calcula salariul soțului pe timpul cînd ultimul era plecat peste hotare

La întrebările adresate inculpatul a indicat că, vina în comiterea infracțiunii recunoaște, în cele comise se căiește și pe viitor nu va comite astfel de fapte. A recuperat prejudiciul cauzat.

În ordinea prevăzută au fost solicitate opiniile participanților la proces.

2.2. Procurorul nu a invocat obiecții cu privire la examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art. 364/1 CPP al RM.

2.3. Apărătorul a susținut cererea inculpatului.

Instanța de judecată, analizînd cererea inculpatului și ascultînd opiniile participanților la proces, ținînd cont de recunoașterea totală și necondiționată a vinovăției, și-a găsit posibilă de a admite cererea inculpatului Butnaraș Maria Mihail, dat fiind faptul că din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sînt stabilite și sînt suficiente date cu privire la persoana acestuia pentru a permite stabilirea unei pedepse.

3. Analiza probelor

Potrivit art.101 alin.(1) și (2) Cod procedură penală, 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.

Probele acuzării

Cu toate că inculpatul Butnaraș Maria Mihail își recunoaște vina în comiterea infracțiunii imputate, instanța de judecată apreciază că de către organul de urmărire penală au fost acumulate suficiente probe pertinente și concludente cu privire la caracterul infracțional al faptei comise, cât și a vinovăției acesteia în comiterea infracțiunii, după cum urmează:

Astfel, vinovăția inculpatului Butnaraș Maria Mihail este confirmată prin următoarele probe:

Vol.I

Proces-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 26.10.2021, în cadrul căreia de la contabilul-șef al I.M. Difsercom-Glinjeni, Butnaraș Maria au fost ridicate în copie autentificată documente cu privire la evidența timpului de muncă în cadrul întreprinderii în perioada de activitate a anilor 2016-2020; /Vol. I f.d. 127-128/

Proces-verbal de examinare a documentului, cu anexe, acțiune procesuală efectuată la 29.10.2021, în cadrul căreia au fost examinate documentele contabile cu privire la evidența timpului de muncă în cadrul I.M. Difsercom- Glinjeni în perioada de activitate a anilor 2016-2020, ridicate de la contabilul-șef, Butnaraș Maria; /Vol. I f.d. 129-162/

Ordonanța privind recunoașterea și atașarea la materialele dosarului mijloacelor de probă din 29.10.2021 prin care au fost recunoscute și anexate la dosar în calitate de mijloace de probă : ordinul nr.2 din 03.03.2008, privind angajarea cet. Butnaraș Maria în funcție de contabil șef al ÎM „Difsercom-Glinjeni”, emis de directorul întreprinderii Prisac D.; ordinul nr.2 din 02.05.2019, privind angajarea cet. Butnaraș Grigore în funcție de lucrător/incasator pentru incasarea taxelor la piața din sat al ÎM „Difsercom-Glinjeni”, emis de directorul întreprinderii Ivașcu Alexei; /vol.I f.d.163/

Proces-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 10.01.2022, în cadrul căreia de la contabilul-șef al Î.M. Difsercom-Glinjeni, Butnaraș Maria au fost ridicate originalele documentelor cu privire la evidența timpului de muncă în cadrul întreprinderii în perioada de activitate a anilor 2016-2020; /Vol. I f.d. 165- 166/

Proces-verbal de examinare a documentului, cu anexe, acțiune procesuală efectuată la 11.01.2022, în cadrul căreia a fost examinat originalul documentelor contabile cu privire la evidența timpului de muncă în cadrul Î.M. Difsercom-Glinjeni în perioada de activitate a anilor 2016-2020, ridicate de la contabilul-șef, Butnaraș Maria; /Vol. I f.d. 167-214/

Ordonanța privind recunoașterea și atașarea la materialele dosarului mijloacelor de probă din 11.01.2022 prin care au fost recunoscute și anexate la dosar în calitate de mijloace de probă documentele ridicate în copii și o parte în original de la contabilul șef al ÎM „Difsercom-Glinjeni” Butnaraș Maria și examinate prin procesul verbal din 11.01.2022. /vol.I f.d.215-216/

Proces-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 14.01.2022, în cadrul căreia de la contabilul-șef al Î.M. Difsercom-Glinjeni, Butnaraș Maria au fost ridicate în copie autentificată documentele cu privire la angajarea în cadrul întreprinderii date a cet. Butnaraș Grigore; /Vol. I f.d. 217-218/;

Proces-verbal de examinare a documentului, cu anexe, acțiune procesuală efectuată la 17.01.2022, în cadrul căreia a fost examinat copia autentificată a documentelor privind angajarea în cadrul Î.M. Difsercom-Glinjeni a cet. Butnaraș Grigore, ridicate de la contabilul-șef, Butnaraș Maria; /Vol. I f.d. 219-223/

Raportul privind controlul de contrapunere din 05.02.2021, cu anexă informația privind calcularea nelegitimă a salariilor, întocmit de Direcția Teritorială Inspectare Financiară Bălți a Inspecției Financiare a Republicii Moldova prin care s-a constatat că în perioada 2016-2020 fiind contrapuse tabelele de pontaj întocmite de către Butnaraș Maria cu informațiile privind traversarea frontierei de stat de către angajații ÎM „Difsercom-Glinjeni” s-a constatat faptul calcularea și achitarea nelegitimă plăților salariale, în timp ce de facto se aflau peste hotarele țării, total în sumă de 9730,90 lei, inclusiv: dna Butnaraș Maria-3177,76 lei și cet.Butnaraș Grigore - 6553 lei.

Vol.II

Informația eliberată de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, privind trecerea frontierei de stat de către Butnaraș Grigore, an.20.02.1961, IDNP: 2002037117265, în perioada 2015-2021./vol. Informația eliberată de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, privind trecerea frontierei de stat de către Butnaraș Maria Mihail, an.*****, IDNP: *****, în perioada 2015-2021 /vol.I f.d.62/;

Informația eliberată de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Inteme a Republicii Moldova, privind trecerea frontierei de stat de către Butnaraș Maria Mihail, an.*****, IDNP: *****, în perioada 2015-2021 /vol.I f.d.62/;

Informația emisă de către Casa Națională de Asigurări Sociale nr.5924 din 25.11.2021 privind datele din registrul de stat al evidenței individuale cet. Butnaraș Grigore Andrei cu privire la contribuțiile calculate și reținute în perioada 2018-2020 /vol.I .f.d. 126/;

4. Conținutul dezbaterilor judiciare.

De către acuzatorul de stat în debaterile judiciare a fost solicitată recunoașterea inculpatului Butnaraș Maria Mihail în baza art. 332 alin.(1) CP și în baza acestei legi a solicitat eliberarea acesteia de pedeapsă penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție.

Corpurile delictive de a lăsa la păstrare la materialele cauzei penale. Încetarea procesului penal în baza art.60 CP.

Inculpatul a fost de acord cu poziția părții apărării.

5. ÎNCADRAREA JURIDICĂ.

Potrivit învinuirii, fapta a fost comisă în perioada anilor 2016-2020.

Conform prevederilor art. 113 Cod penal RM, se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală.

În cazul infracțiunii prevăzute de art. 332 alin. (1) CP, acțiunile infracționale ale cet. Butnaraș Maria Mihail au fost îndreptate împotriva relațiile sociale privind încrederea publică în autenticitatea documentelor oficiale.

Obiectul material și imaterial al acestei infracțiuni reprezintă documentul oficial autentic în care au fost înscrise date vădit false în acest caz fiind: tabele de pontaj care a înscris cu bună știință date vădit false cu privire la prezența sa la serviciu.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzută de art.332 alin. (1) Cod penal a fost realizată de învinuit și a constat în săvârșirea acțiunilor carereieșind din prevederile actelor normative citate în capitolul III din prezentul raport au constat la înscrierea de către o persoană publică, în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfelde documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.

Astfel, acțiunile inculpatului s-au manifestat că deținând funcția de contabil șef al ÎM„Difsercom-Glinjeni,, contrar procedurii legale, în atribuția căreia intra obligația să țină cont

de evidența timpului de muncă iar lunar să întocmească tabelul de pontaj a orelor de muncă și să-l prezinte la semnat conducătorului instituției pentru semnare în perioada 2016-2020 a înscris în tabele de pontaj cu bună știință date vădit false cu privire la prezența sa la serviciu a lui Butnaraș Grigore și Butnaraș Maria.

Astfel, se constată că acțiunile inculpatului au constituit o contribuție directă la săvârșirea infracțiunii.

Latura subiectivă a infracțiunii pe ambele capete de acuzare se realizează prin intenție directă. Organul de urmărire penală a constatat prin declarații și probe materiale administrate, circumstanțe care permit a concluziona cu certitudine că cet. Butnaraș Maria, a comis fapta prevăzută de art.332 alin.1 Cod Penal.

În așa mod, vinovăția inculpatului Butnaraș Maria în comiterea infracțiunii incriminate se dovedește integral prin probele administrate, și anume:

Vol.I

Proces-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 26.10.2021, în cadrul căreia de la contabilul-șef al I.M. Difsercom-Glinjeni, Butnaraș Maria au fost ridicate în copie autentificată documente cu privire la evidența timpului de muncă în cadrul întreprinderii în perioada de activitate a anilor 2016-2020; /Vol. I f.d. 127-128/

Proces-verbal de examinare a documentului, cu anexe, acțiune procesuală efectuată la 29.10.2021, în cadrul căreia au fost examinate documentele contabile cu privire la evidența timpului de muncă în cadrul I.M. Difsercom- Glinjeni în perioada de activitate a anilor 2016-2020, ridicate de la contabilul-șef, Butnaraș Maria; /Vol. I f.d. 129-162/

Ordonanța privind recunoașterea și atașarea la materialele dosarului mijloacelor de probă din 29.10.2021 prin care au fost recunoscute și anexate la dosar în calitate de mijloace de probă : ordinul nr.2 din 03.03.2008, privind angajarea cet. Butnaraș Maria în funcție de contabil șef al ÎM „Difsercom-Glinjeni”, emis de directorul întreprinderii Prisac D.; ordinul nr.2 din 02.05.2019, privind angajarea cet. Butnaraș Grigore în funcție de lucrător/încasator pentru încasarea taxelor la piața din sat al ÎM „Difsercom-Glinjeni”, emis de directorul întreprinderii Ivașcu Alexei; /vol.I f.d.163/

Proces-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 10.01.2022, în cadrul căreia de la contabilul-șef al Î.M. Difsercom-Glinjeni, Butnaraș Maria au fost ridicate originalele documentelor cu privire la evidența timpului de muncă în cadrul întreprinderii în perioada de activitate a anilor 2016-2020; /Vol. I f.d. 165- 166/

Proces-verbal de examinare a documentului, cu anexe, acțiune procesuală efectuată la 11.01.2022, în cadrul căreia a fost examinat originalul documentelor contabile cu privire la evidența timpului de muncă în cadrul Î.M. Difsercom-Glinjeni în perioada de activitate a anilor 2016-2020, ridicate de la contabilul-șef, Butnaraș Maria; /Vol. I f.d. 167-214/

Ordonanța privind recunoașterea și atașarea la materialele dosarului mijloacelor de probă din 11.01.2022 prin care au fost recunoscute și anexate la dosar în calitate de mijloace de probă documentele ridicate în copii și o parte în original de la contabilul șef al ÎM „Difsercom-Glinjeni” Butnaraș Maria și examinate prin procesul verbal din 11.01.2022 /vol.I f.d.215-216/

Proces-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 14.01.2022, în cadrul căreia de la contabilul-șef al Î.M. Difsercom-Glinjeni, Butnaraș Maria au fost ridicate în copie autentificată documentele cu privire la angajarea în cadrul întreprinderii date a cet. Butnaraș Grigore /Vol. I f.d. 217-218/;

Proces-verbal de examinare a documentului, cu anexe, acțiune procesuală efectuată la 17.01.2022, în cadrul căreia a fost examinat copia autentificată a documentelor privind angajarea

în cadrul Î.M. Difsercom-Glinjeni a cet. Butnaraș Grigore, ridicate de la contabilul-șef, Butnaraș Maria /Vol. I f.d. 219-223/

Raportul privind controlul de contrapunere din 05.02.2021, cu anexă informația privind calcularea nelegitimă a salariilor, întocmit de Direcția Teritorială Inspectare Financiară Bălți a Inspecției Financiare a Republicii Moldova prin care s-a constatat că în perioada 2016-2020 fiind contrapuse tabelele de pontăș întocmite de către Butnaraș Maria cu informațiile privind traversarea frontierei de stat de către angajații ÎM „ Difsercom-Glinjeni” s-a constatat faptul calcularea și achitarea nelegitimă plăților salariale, în timp ce de facto se aflau peste hotarele țării, total în sumă de 9730,90 lei, inclusiv: dna Butnaraș Maria-3177,76 lei și cet.Butnaraș Grigore - 6553 lei /Vol. I f.d. 25-30/

Vol.II

Informația eliberată de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, privind trecerea frontierei de stat de către Butnaraș Grigore, an.20.02.1961, IDNP: 2002037117265, în perioada 2015-2021./vol. Informația eliberată de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, privind trecerea frontierei de stat de către Butnaraș Maria Mihail, an.*****, IDNP: *****, în perioada 2015-2021 /vol.I f.d.62/;

Informația eliberată de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, privind trecerea frontierei de stat de către Butnaraș Maria Mihail, an.*****, IDNP: *****, în perioada 2015-2021 /vol.I f.d.62/;

Informația emisă de către Casa Națională de Asigurări Sociale nr.5924 din 25.11.2021 privind datele din registrul de stat al evidenței individuale cet. Butnaraș Grigore Andrei cu privire la contribuțiile calculate și reținute în perioada 2018-2020 /vol.I .f.d. 126/;

Motivul infracțiunii în cauză se exprimă în acțiunile lui Butnaraș Maria în interes material.

Intenția directă a inculpatului se demonstrează atât prin declarațiile acestuia, cât și din circumstanțele obiective, constatate prin mijloacele de probă administrate de către organul de urmărire penală și cercetate în ședința de judecată, care denotă cert faptul că inculpatul Butnaraș Maria a comis infracțiunea prevăzută de art.332 alin.(1) Cod Penal

Instanța de judecată apreciază că în speță sunt întrunite semnele laturii obiective și subiective a infracțiunii prevăzute la art. 332 alin.(1) Cod penal.

Subiectul infracțiunii prevăzute la art.332 alin.(1) Cod penal este unul special, fiind persoana fizică responsabilă care la momentul comiterii faptei avea împlinită vârsta de 16 ani.

Respectiv, inculpatul Butnaraș Maria întrunește semnele subiectului infracțiunii prevăzute la art.332 alin.(1) Cod penal.

6. PEDEAPSA în privința inculpatului Butnaraș Maria.

Totodată art. 332 alin. (1) Cod procedură penală a RM prevede că, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.275 pct. 5)–9), 285 alin.(1) pct.1), 2),4), 5), precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

Astfel, potrivit 53 lit. g) Cod penal a RM, persoana care a săvârșit o faptă ce conține semnele componenței de infracțiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul urmăririi penale și de către instanța de judecată la judecarea cauzei în cazurile prescripției de tragere la răspundere penală.

Conform lit. a) alin.(1) art. 60 Cod penal a RM, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat 2 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare.

Astfel, instanța a stabilit că infracțiunea care i se incriminează inculpatului Ursu Nadejda prevăzută de art. 332alin.(1) Cod penal a RM a cărei sancțiune, potrivit dispoziției legale în vigoare în momentul comiterii infracțiunii, prevede amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani., iar potrivit prevederilor art. 16 alin.(2) Cod penal a RM, este o infracțiune ușoară, fiind comisă de către acesta în perioada anului 2016-2020 iar din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat mai mult de 2 ani.

Potrivit art. 389 alin.(4) pct. 3) din Codul de procedură penală sentința de condamnare se adoptă fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art.57 și 58 din Codul penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art.93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripție.

Reieșind din cele stabilite precum și în coroborare cu normele legale citate supra, instanța de judecată consideră oportun de a înceta procesul penal și a libera de pedeapsă penală inculpatul Butnaraș Maria în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la pedeapsă penală pe capătul de învinuire în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 332 alin.(1) Cod penal RM. 8.

7. Acțiunea civilă nu este.

8. Soluția asupra corpurilor delictive.

Cu referire la prevederile art.385 alin.(1) pct.13, art.397 alin.(3) și art.162 Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive.

Totodată, reieșind din prevederile art. 372 alin. (1) Cod procedură penală corpurile delictive prezentate de părți pot fi examinate în orice moment al cercetării judecătorești. Atât la cererea uneia din părți, cât și din inițiativa instanței, corpurile delictive pot fi prezentate pentru examinare părților, martorilor, expertului sau specialistului. Persoanele cărora le-au fost prezentate corpurile delictive pot atrage atenția instanței asupra diferitor circumstanțe legate de examinarea acestora, fapt ce se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Corp delict: Un pic alb în care sunt împachetate originalul tabelelor de evidență a folosirii timpului de lucru și de calculare a salariului angajaților Î.M. Difsercom-Glinjeni, întocmite pentru lunile: iunie, august, octombrie, decembrie 2016; ianuarie, iulie, august 2017; mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019; ianuarie și noiembrie 2020, sigilat cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord a CNA” *de păstrat la materialele cauzei penale* după intrarea sentinței în vigoare.

9. Pentru aceste motive și conform art. 364/1, 384-385, 387, 389, 397 ale Codului de procedură penală al RM, instanța judecătorească,-

C o n d a m n ă:

Se recunoaște vinovat Butnaraș Maria Mihail în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 332 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, cu liberarea de pedeapsă penală, în legătură cu intervenirii termenului de prescripție de atragere la răspundere penală.

Cu referire la prevederile art.385 alin.(1) pct.13, art.397 alin.(3) și art.162 Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive.

Corp delict: Un pic alb în care sunt împachetate originalul tabelor de evidență a folosirii timpului de lucru și de calculare a salariului angajaților Î.M. Difsercom-Glinjeni, întocmite pentru lunile: iunie, august, octombrie, decembrie 2016; ianuarie, iulie, august 2017; mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019; ianuarie și noiembrie 2020, sigilat cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord a CNA”*de păstrat la materialele cauzei penale* după intrarea sentinței în vigoare.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Bălți.

Judecătorul:

Eremciuc Ghenadie