

Dosarul nr. 1-892/2022
1-19025208-09-1-20102022

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

17 decembrie 2024
Bălți

mun.

Judecătoria Bălți, sediul central,
Instanța de judecată compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul
Grefierul

Natalia Foma
Cristina Saracuța

Cu participarea:
Procurorului
Avocatului inculpatului

Oleg Reaboi
Angela Gherasim

În prezența:
Inculpatului

Zubenina Irina

Interpretul

Marcel Pîslaruc

examinând în ședință preliminară publică, în limba română, cauza penală de învinuire a lui

Zubenina Irina ***** numărul de identificare *****,
născută la ***** , domiciliată în municipiul ***** ,
cetățeană a Republicii Moldova, studii superioare,
nesupusă serviciului militar, necăsătorită, angajată în
câmpul muncii, anterior nejudecată,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod penal,
termenul de examinare a cauzei 20.10.2022 - 17.12.2024,
procedura de citare legal executată,
cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate și
cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată,

c o n s t a t ă :

Zubenina Irina, în perioada de timp de la 14.03.2017 până la 18.05.2017, executând temporar atribuțiile funcției de director al Întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal-Bălți” cu adresa juridică în municipiul Bălți, strada Cearupin nr.1, având dreptul de primă semnătură, în baza Dispoziției Primarului interimar al Municipiului Bălți nr.50/p din 14.03.2017, prin urmare, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) CP, fiind persoană publică, căreia i s-au acordat și delegat, conform „Regulamentului-model al întreprinderii municipale”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.387 din 06.06.1994, și Statutului Întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal-Bălți”, aprobat prin Decizia Fondatorului - Consiliului Municipal Bălți nr.11/12 din 30.09.2010, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării acțiunilor administrative de dispoziție și organizatorico-economice, dintre care conducerea activității întreprinderii și asigurarea funcționării ei eficientă, asigurarea executării Deciziilor Fondatorului și ale Consiliului - Director, înaintarea propunerilor către Consiliul - Director și prezentarea materialelor ce țin de casarea bunurilor raportate la mijloace fixe, transmiterea fondurilor fixe și a altor active a întreprinderii, iar fondatorul - Consiliul Municipal Bălți, la solicitarea întreprinderii, în persoana Directorului, examinează materialele și eliberează autorizații privind comercializarea sau conservarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, privind casarea bunurilor raportate la mijloace fixe, acționând contrar prevederilor art.13 alin.(2) lit.f) și art.17 alin.(1) al Legii contabilității nr.113 din 27.04.2007, prevederilor pct.4 al „Regulamentului privind inventarierea”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012, prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015, nu a asigurat reflectarea în evidența contabilă a întreprinderii Municipale menționate, în calitate de mijloace fixe, a două unități de motoare electrice identice de tip СДН14-49-6У3, transmise cu titlu gratuit de Asocieria „Grand Lionul și Veolia Environnement” Franța, care au fost depozitate pe teritoriul întreprinderii în stare de funcționare în lipsa documentelor justificative, iar la data de 12.05.2017, ignorând prevederile Standardului Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013, prevederile „Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998, prevederile Statutului Întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal-Bălți”, știind cu certitudine că întreprinderea dată nu este în drept, fără autorizația fondatorului, să comercializeze activele neutilizate în procesul tehnologic, să caseze bunurile raportate la mijloacele fixe, depășindu-și în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile, tolerând și admițând, în mod conștient, survenirea acestor urmări, în lipsa autorizației Fondatorului, adică a Consiliului

Municipal Bălți, a dat indicația angajaților întreprinderii privind înstrăinarea a două motoare funcționale ce se aflau pe teritoriul întreprinderii pe care o gestiona și care nu erau utilizate în procesul tehnologic a întreprinderii, urmare la care fapt acestea au fost scoase de pe teritoriul întreprinderii și înstrăinate ca deșeuri metalice. Astfel, în baza indicației menționate, la data de 12.05.2017 de către reprezentanții ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” a fost livrat un motor electric din cele sus nominalizate către SC „Taburna-Com” SRL, specializată de colectarea și păstrarea resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, conform facturii de expediție seria/nr. BN 304311 din 12.05.2017, în valoare de 10954 lei. Ulterior, la data de 18.05.2017, la fel în baza indicației directorului, de către reprezentanții ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” a fost transportat al doilea motor electric de tip CДH14-49-6Y3 pentru a fi predat la reutilizare ca metal uzat, care a fost depistat într-o stare deteriorată și ridicat de către colaboratorii Centrului Național Anticorupție DGT „Nord” în cadrul cercetării la fața locului pe teritoriul SC „Taburna-Com” SRL pe str.Sofia nr.27, mun. Bălți.

Conform raportului de evaluare nr.0358757 din 29.06.2018, valoarea de piață a motorului de tip CДH14-49-6Y3, care este în stare funcțională, constituie 121030 lei, prin urmare valoarea a două motoare de acest tip constituie 242060 lei.

Astfel, ca rezultat al acțiunilor Irinei Zubenina, manifestate prin depășirea în mod vădit a limitelor drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, Întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal-Bălți” a fost cauzată o daună în sumă de 242 060 lei, ceea ce conform art.126 alin.(1¹) CP se consideră proporții deosebit de mari.

Acțiunile Irinei Zubenina au fost calificate de către organul de urmărire penală în baza art.328 alin.(1) CP – excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, adică săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege a persoanelor fizice și juridice.

În cadrul ședinței preliminare, avocatul inculpatului Angela Gherasim și inculpatul Zubenina Irina au înaintat cerere prin care solicită încetarea procesului penal în legătură cu expirarea termenului de prescripție de atragere a persoanei la răspundere penală. În motivarea cererii au indicat că infracțiunea prevăzută de art. 328 alin. (1) Cod penal, face parte din categoria celor mai puțin grave.

Astfel, potrivit ordonanței de punere sub învinuire, infracțiunea prevăzută de art. 328 alin. (1) Cod penal, a fost săvârșită în perioada – 14.03.2017 până la 18.05.2017. Prin urmare, termenul de prescripție pentru această infracțiune a expirat la 18.05.2022.

Totodată se remarcă că, termenul de prescripție nu a fost întrerupt prin săvârșirea de către Zubenina Irina a unei noi infracțiuni pentru care legea penală prevede pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 3 ani. Curgerea termenului de

prescripție nu a fost suspendat prin sustragerea de la urmărirea penală sau de la judecată a inculpatului Zubenina Irina.

În ședința de judecată preliminară, procurorul a menționat că, a intervenit termenul de prescripție de tragere la răspunderea penală a inculpatului Zubenina Irina, acesta nu a comis o nouă infracțiune și nu a fost urmărit penal în această perioadă pentru comiterea altor infracțiuni, la fel nu s-a sustras de la examinarea judiciară a cauzei penale respective.

În conformitate cu art. 350 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, dacă în ședința preliminară s-au constatat temeiurile prevăzute în art. 332, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă. Odată cu încetarea procesului penal, instanța decide și asupra chestiunilor prevăzute în art. 285 alin. (6) Cod de procedură penală.

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

În conformitate cu art. 391 alin. (1) pct. 6), 7) Cod de procedură penală, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă: există alte circumstanțe, care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală, precum și în cazurile prevăzute de art. 54-56.

Totodată, potrivit art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal, în vigoare la data comiterii faptei, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave.

Potrivit prevederilor art.53 lit.g) Cod penal, 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 inclusiv în cazul prescripției de tragere la răspundere penală.

Prin urmare, instanța de judecată reține că, infracțiunea prevăzută de art. 328 alin. (1) Cod penal, se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 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.

Potrivit art. 16 alin. (3) Cod penal, în vigoare la data comiterii faptei, această infracțiune făcea parte din categoria infracțiunilor grave.

Așadar, instanța de judecată, ținând cont de faptul că infracțiunea imputată inculpatului Zubenina Irina, prevăzută la art. 328 alin. (1) Cod penal a fost săvârșită în perioada 14.03.2017 până la 18.05.2017, iar de la comiterea acesteia a trecut mai mult de 7 ani, instanța de judecată va dispune încetarea procesului penal

în privința inculpatului Zubenina Irina, cu liberarea acestuia de răspunderea penală, în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct.13) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea ce trebuie să se facă cu corpurile delictive.

În conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Codul procedură penală, corpurile delictive sânt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

Totodată, potrivit art. 162 din Codul procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sânt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sânt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpurile delictive rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpurile delictive, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

Corpul delict - motorul electric de tip CДH 14-49-6Y3 ridicat în cadrul cercetării la fața locului din 18.05.2017, care se păstrează pe teritoriul SRL „Taburna-Com”, după intrarea sentinței în vigoare de a fi restituit ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”, posesorul legal al bunului respectiv.

Corpurile delictive – două plăci din metal, părți componente ale motoarelor electrice de tip CДH 14-49-6Y3, recunoscute în calitate de corpurile delictive prin ordonanța din 19.04.2018 și păstrate la materialele cauzei penale, după intrarea sentinței în vigoare de a fi restituit ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”, posesorul legal al bunurilor respective.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), art. 53 lit.g), art. 60 alin.(1) lit. b) Cod penal, art. 332 alin.(1), art. 350, art. 391, art. 396, art. 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Procesul penal în privința lui Zubenina Irina în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod penal, se încetează în legătură cu intervenirea termenului de prescripție prevăzut la art. 60 alin.(1) lit. b) Cod penal, cu liberarea acestuia de răspunderea penală.

Corpul delict - motorul electric de tip СДН 14-49-6Y3 ridicat în cadrul cercetării la fața locului din 18.05.2017, care se păstrează pe teritoriul SRL „Taburna-Com”, după intrarea sentinței în vigoare de a fi restituit ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”, posesorul legal al bunului respectiv.

Corpurile delictive – două plăci din metal, părți componente ale motoarelor electrice de tip СДН 14-49-6Y3, recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța din 19.04.2018 și păstrate la materialele cauzei penale, după intrarea sentinței în vigoare de a fi restituit ÎM Regia „ApăCanal-Bălți”, posesorul legal al bunurilor respective.

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

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

Natalia Foma