Dosar penal nr. 1-55/2023
Nr. PIGD 1-17032894-09-1-21072017

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

05 august 2024 **mun. *****

Judecătoria ***** (sediul central), instanţa compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Igor Mozgovoi
Grefieri Ilaria Bacal și Anna Odainic
Cu participarea:
Procurorului Vitalie Belinschi
Avocatului Vitalia Botnari
Inculpatei Galina Ciobanu
Părților vătămate Vladimir Vlas și Mihail Patron
În absența:
Părților vătămate: Melnic Andrei, Cojocaru Oleg, Vlas Ion, Ceban Alexandr, Melnic Ivan, Vrabie Valeriu, Cerneleanu Anatolie, Petrov Vadim, Grăjdianu Alexei, Topală Adrian, Grapă Ion, Avadenii Natalia, Bejenari Demian, Raileanu Victor, Moisei Vasile, Moisei Aurel, Guțu Marin, Moloșag Nicolae, Railean Veaceslav,
a judecat în ședinţă publică, cauza penală privind învinuirea lui

Ciobanu Galina Gheorghe, născută la *****, IDNP ***** originară s. Chișcăreni, r-nul Sîngerei, domiciliată mun. Chișinău, bd. *****studii superioare, cetățeană a R. Moldova, divorțată, la întreținere un copil minor, președinte a Asociației Obștești MigrantMD, fără antecedente penale,

învinuită de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c), /*cinci episoade/* Cod penal și art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal, */șapte episoade/, /conform învinuirii modificate prin ordonanța procurorului din 21.12.2022/.*

Termenul de examinare a cauzei: 13.12.2023 – 05.08.2024.

Cauză judecată conform art. 364^1 Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședinţa de judecată, instanţa

C O N S T A T Ă:

1. Inculpata **Ciobanu Galina**, în perioada martie-iulie 2016 a săvîrșit infracțiunea de escrocherie, adică sustragerea bunurilor altei persoane, prin abuz de încredere și inducere în eroare, în următoarele circumstanțe:

Astfel, la 05.02.2014 a fost înregistrată Asociația Obștească Asociația Muncitorilor Migranți, președinte a căreia este Ciobanu Galina. Sediul Asociației a fost stabilit pe adresa: mun. *****, str. *****. Printre obiectivele acesteiase enumeră: apărarea și promovarea drepturilor și libertăților muncitorilor migrant și reducerea șomajului; asistența juridical și consilierea muncitorilor migrant etc.

În perioada martie-mai 2016, de comun acord cu Țîmbaliuc Dumitru, acționând cu intenție directă, îndreptată spre sustragerea bunurilor altor persoane, folosindu-se de faptul că în calitate de președinte a Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți, are încrederea mai multor persoane cetățeni ai Republicii Moldova, care intenționau să se deplaseze la muncă în străinătate în una din țările europene, cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere și inducerea în eroare a mai multor persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, din motive cupidante, în vederea obținerii de profituri ilicite, sub pretextul acordării serviciilor și ajutorului de angajare a lor la lucru peste hotare, purta consultații cu aceștea, inducîndu-le în eroare, prezentîndu-le informații vădit denaturate privind condițiile de angajare la lucru în străinătate, pachetul de acte ce urmează de a fi perfectat pentru aceasta și condițiile de muncă, promițînd ajutor în deplasarea lor pînă la locul aflării angajatorului, convingînd astfel beneficiarii și obținînd de la aceștea acordul de a pleca la muncă. Una din condiții era achitarea prealabilă de către persoane a unor sume de bani, precum că pentru oformarea pachetului de documente – perfectarea contractelor de muncă și deschiderea vizei.

Astfel, Ciobanu Galina, care acționa cu o intenție criminală unică cu Țîmbaliuc Dumitru, la 03.03.2016, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe **Cojocaru Oleg**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Germania și deschiderea vizei de lucru, a primit de la numitul Cojocaru Oleg bani în sumă de 300 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 6500, 73 lei. O parte din sumele de bani primite de la Cojocaru Oleg au fost însușite de către Ciobanu Galina, iar o parte au fost transmise complicelui Țîmbaliuc Dumitru, care este unul din fondatorii Asociației Obștești Centrul Cultural Educativ „Adam Bernard Mickiewicz”, înregistrată la 04.09.2013, cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, str. Florilor, 16, bl.2, ap. 22, printre obiectivele căreia se enumeră: susținerea și dezvoltarea culturii poloneze și

promovarea dezvoltării relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Polonia, proiecte de schimb cultural, economic etc., în comun cu care au perfectat cu rea-credință contract de muncă fictiv, precum că încheiate pe de o parte de către Asociația Obștească Centrul Cultural Educativ „Adam Bernard Mickiewicz" - „ Angajator" în persoana președintelui Țîmbaliuc Dumitru, și pe de altă parte de către benficiarul Cojocaru Oleg din 11.05.2016, conform căruia „Angajatorul" garanta lui angajarea la lucru în Germania la construcție începînd cu 16.05.2016. Ulterior, la 14.05.2016 Cojocaru Oleg, împreună cu alți beneficiari cu un mijloc de transport angajat de către Ciobanu Galina și împreună cu aceasta, s-au deplasat de la oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. ***** în Germania, însă ajungînd la 16.05.2016 la locul destinației a fost în imposibilitate de a se angaja la muncă în mod licit pe motivul fictivității actelor perfectate cu rea-credință de către Ciobanu Galina în comun cu Țîmbaliuc Dumitru și înmîinate de către Ciobanu Galina, motiv pentru care a fost nevoit să se întoarcă în Republica Moldova. Totodată, la 16.05.2016, aflîndu-se în Germania, continuînd acțiunile sale criminale, inducînd în eroare pe Cojocaru Oleg, sub pretextul achitării plății pentru chiria locuinței către angajator, Ciobanu Galina a primit de la el 300 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 6742,11 lei, pe care ulterior a însușit fără a-și îndeplini promisiunile sale, pricinuindu-i astfel părții vătămate Cojocaru Oleg o daună în proporţii considerabile în sumă totală de 13242,84 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina**, într-o zi nestabilită a lunii martie 2016, acționând cu o intenție criminală directă, în comun acord cu Țîmbaliuc Dumitru, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Melnic Andrei, Vlas Ion, Vlas Vladimir, Ceban Alexandru,** invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Germania și deschiderea vizei de lucru, a primit de la ei banii în sumă de 300 euro de la fiecare, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie cîte 6541,38 lei, adică în sumă totală de 1200 Euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 26165,52 lei. O parte din sumele de bani primite de la Melnic Andrei, Vlas Ion, Vlas Vladimir, Ceban Alexandru au fost însușite de către Ciobanu Galina, iar o parte au fost transmise complicelui Țîmbaliuc Dumitru, care este unul din fondatorii Asociației Obștești Centrul Cultural Educativ „Adam Bernard Mickiewicz", înregistrată la 04.09.2013, cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, str. Florilor, 16, bl.2, ap. 22, printre obiectivele căreia se enumeră: susținerea și dezvoltarea culturii poloneze și promovarea dezvoltării relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Polonia, proiecte de schimb cultural, economic etc., în comun cu care au perfectat cu rea-credință contract de muncă fictiv, precum că încheiate pe de o parte de către Asociația Obștească Centrul Cultural Educativ „Adam Bernard Mickiewicz" - „Angajator" în persoana președintelui Țîmbaliuc Dumitru, și pe de altă parte de către benficiarii Melnic Andrei, Vlas Ion, Vlas Vladimir, Ceban Alexandru din 11.05.2016, conform căruia „Angajatorul" le garanta angajarea la lucru în Germania la construcție începînd cu 16.05.2016. Ulterior, la 14.05.2016 Melnic Andrei, Vlas Ion, Vlas Vladimir,

Ceban Alexandru, împreună cu alt beneficiar, cu un mijloc de transport angajat de către Ciobanu Galina și împreună cu aceasta, s-au deplasat de la oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap. 10, mun. ***** în Germania, însă ajungînd la 16.05.2016 la locul destinației au fost în imposibilitate de a se angaja la muncă în mod licit pe motivul fictivității actelor perfectate cu rea-credință de către Ciobanu Galina în comun cu Țîmbaliuc Dumitru și înmîinate de către Ciobanu Galina, motiv pentru care au fost nevoiți să se întoarcă în Republica Moldova. Totodată, la 16.05.2016, aflîndu-se în Germania, continuînd acțiunile sale criminale, inducînd în eroare pe Melnic Andrei, Vlas Ion, Vlas Vladimir, Ceban Alexandru, sub pretextul achitării plății pentru chiria locuinței către angajator, Ciobanu Galina a primit de la ei a cîte 300 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie cîte 6742,11 lei, adică în sumă totală de 1200 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie sumă totală de 26968,44 lei, pe care ulterior a însușit fără a-și îndeplini promisiunile sale, pricinuindu-i astfel părților vătămate Melnic Andrei o daună materială sumă totală de 13283,49 lei, lui Vlas Ion o daună materială în proporţii considerabile în sumă totală de 13283,49 lei, Vlas Vladimir o daună materială în proporţii considerabile sumă totală de 13283,49 lei, Ceban Alexandru o daună materială în proporţii considerabile sumă totală de 13283,49 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina**, într-o zi nestabilită a lunii martie 2016, acționând cu o intenție criminală directă, în comun acord cu Țîmbaliuc Dumitru, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul,58, ap. 10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Melnic Ivan și Vrabie Valeriu**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Germania și deschiderea vizei de lucru, a primit de la cet. Melnic Ivan banii în sumă de 300 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 6541,38 lei, iar de la cet. Vrabie Valeriu bani în sumă de 400 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 8721,84 lei, adică în sumă totală de 700 Euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie suma totală de 15263,22 lei. O parte din sumele de bani primite de la Melnic Ivan și Vrabie Valeriu au fost însușite de către Ciobanu Galina, iar o parte au fost transmise complicelui Țîmbaliuc Dumitru, care e fondator a SRL „Adea&Co”, înregistrată la 12.07.2013, cu sediul pe adresa: or. Florești, str. Vasile Lupu, 65, printre genurile de activitate ale căreia se enumeră selecția și plasarea forței de muncă, în comun cu care au perfectat cu rea-credință contracte de muncă fictive, precum că încheiate pe de o parte de către SRL „Adea&Co” - „Agenția” în persoana numitului Țîmbaliuc Dumitru, care de fapt nu este administrator al întreprinderii, și pe de altă parte de către benficiarii Melnic Ivan, Vrabie Valeriu, care le-au semnat la 07.05.2016, conform cărora agenția le garanta angajarea la lucru în Germania la construcție începînd cu 09.05.2016.

Ulterior, la 07.05.2016 Melnic Ivan, Vrabie Valeriu împreună cu alți beneficiari, cu un mijloc de transport angajat de către Ciobanu Galina, s-au deplasat de la oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. ***** în Germania, însă ajungînd la 09.05.2016 la locul destinației au fost în

imposibilitate de a se angaja la muncă în mod licit pe motivul fictivității actelor perfectate cu rea-credință de către Ciobanu Galina în comun cu Țîmbaliuc Dumitru și înmîinate de către Ciobanu Galina, motiv pentru care au fost nevoiți să se întoarcă în Republica Moldova, iar mijloace bănești primiți de la Melnic Ivan și Vrabie Valeriu ulterior Ciobanu Galina a însușit împreună cu Țîmbaliuc Dumitru fără a-și îndeplini promisiunile sale, pricinuindu-i astfel părților vătămate Melnic Ivan o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 6541,38 lei și lui Vrabie Valeriu o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 8721,84 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina**, la 14.04.2016, acționând cu o intenție criminală directă, în comun acord cu Țîmbaliuc Dumitru, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Cerneleanu Anatolie**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Germania și deschiderea vizei de lucru, a primit de la el banii în sumă de 400 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 8915,84 lei. O parte din sumele de bani primite de la cet. Cerneleanu Anatolie au fost însușite de către Ciobanu Galina, iar o parte au fost transmise complicelui Țîmbaliuc Dumitru, care e fondator a SRL „Adea&Co", înregistrată la 12.07.2013, cu sediul pe adresa: or. Florești, str. Vasile Lupu, 65, printre genurile de activitate ale căreia se enumeră selecția și plasarea forței de muncă, în comun cu care au perfectat cu rea-credință contracte de muncă fictive, precum că încheiate pe de o parte de către SRL „Adea&Co" - „Agenția" în persoana numitului Țîmbaliuc Dumitru, care de fapt nu este administrator al întreprinderii, și pe de altă parte de către benficiar Cerneleanu Anatolie, care l-a semnat la 07.05.2016, conform cărora agenția garanta acestuia angajarea la lucru în Germania la construcție începînd cu 09.05.2016.

Ulterior, la 07.05.2016 Cerneleanu Anatolie împreună cu alți beneficiari, cu un mijloc de transport angajat de către Ciobanu Galina, s-au deplasat de la oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. ***** în Germania, însă ajungînd la 09.05.2016 la locul destinației au fost în imposibilitate de a se angaja la muncă în mod licit pe motivul fictivității actelor perfectate cu rea-credință de către Ciobanu Galina în comun cu Țîmbaliuc Dumitru și înmîinate de către Ciobanu Galina, motiv pentru care a fost nevoit să se întoarcă în Republica Moldova, iar mijloace bănești primiți de la Cerneleanu Anatolie ulterior Ciobanu Galina a însușit împreună cu Țîmbaliuc Dumitru fără a-și îndeplini promisiunile sale, pricinuindu-i astfel părții vătămate Cerneleanu Anatolie o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 8915,84 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina**, într-o zi nestabilită de la la sfîrșitul lunii aprilie – începutul lunii mai 2016, acționând cu o intenție criminală directă, în comun acord cu Țîmbaliuc Dumitru, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Topală Adrian, Petrov Vadim și Grăjdianu Alexei**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Germania și deschiderea vizei de lucru,

a primit de la ei banii în sumă de 300 euro de la fiecare, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie cîte 6732,54 lei, adică în sumă totală de 900 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie sumă totală de 20197,62 lei. O parte din sumele de bani primite de la Topală Adrian, Petrov Vadim și Grăjdianu Alexei au fost însușite de către Ciobanu Galina, iar o parte au fost transmise complicelui Țîmbaliuc Dumitru, care e fondator a SRL „Adea&Co", înregistrată la 12.07.2013, cu sediul pe adresa: or. Florești, str.Vasile Lupu, 65, printre genurile de activitate ale căreia se enumeră selecția și plasarea forței de muncă, în comun cu care au perfectat cu rea-credință contracte de muncă fictive, precum că încheiate pe de o parte de către SRL „Adea&Co" - „Agenția" în persoana numitului Țîmbaliuc Dumitru, care de fapt nu este administrator al întreprinderii, și pe de altă parte de către benficiarii Topală Adrian, Petrov Vadim și Grăjdianu Alexei, care le-au semnat la 07.05.2016, conform cărora agenția le garanta angajarea la lucru în Germania la construcție începînd cu 09.05.2016.

Ulterior, la 07.05.2016 Topală Adrian, Petrov Vadim și Grăjdianu Alexei împreună cu alți beneficiari, cu un mijloc de transport angajat de către Ciobanu Galina, s-au deplasat de la oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. ***** în Germania, însă ajungînd la 09.05.2016 la locul destinației au fost în imposibilitate de a se angaja la muncă în mod licit pe motivul fictivității actelor perfectate cu rea-credință de către Ciobanu Galina în comun cu Țîmbaliuc Dumitru și înmîinate de către Ciobanu Galina, motiv pentru care au fost nevoiți să se întoarcă în Republica Moldova, iar mijloace bănești primiți de la Topală Adrian, Petrov Vadim și Grăjdianu Alexei ulterior Ciobanu Galina a însușit împreună cu Țîmbaliuc Dumitru fără a-și îndeplini promisiunile sale, pricinuindu-i astfel părților vătămate Topală Adrian o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 6732,54 lei, lui Petrov Vadim o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 6732,54 lei și lui Grăjdianu Alexei o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 6732,54 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina**, într-o zi nestabilită a lunii aprilie 2016, acționând cu o intenție criminală directă, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Grapă Ion și Avadenii Mihail**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Franța sau Germania și deschiderea vizei de lucru, a primit de la ei banii în sumă de 400 euro de la fiecare, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie cîte 8934,44 lei, adică în sumă totală de 800 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 17868,88 lei.

Ulterior, la 08.06.2016 Grapă Ion și Avadenii Mihail, cu un mijloc de transport angajat de către Ciobanu Galina, s-au deplasat de la oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap. 10, mun. ***** în Franța, însă ajungînd la la locul destinației au fost în imposibilitate de a se angaja la muncă în mod licit pe motivul fictivității actelor perfectate cu rea-credință și înmîinate de către Ciobanu Galina, motiv pentru care au fost nevoiți să se întoarcă în Republica Moldova, iar

mijloace bănești primiți de la Grapă Ion și Avadenii Mihail ulterior Ciobanu Galina a însușit fără a-și îndeplini promisiunile sale, pricinuindu-i astfel părților vătămate Grapă Ion o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 8934,44 lei și lui Avadenii Mihail o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 8934,44 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina**, la 20.05.2016, acționând cu o intenție criminală directă, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap. 10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Bejenari Demian și Raileanu Victor**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Cehia și deschiderea vizei de lucru, a primit de la ei banii în sumă de 500 euro de la fiecare, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie cîte 11105,60 lei, adică în sumă totală de 1000 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 22211,2 lei.

Ulterior, la 21.05.2016 Bejenari Demian și Raileanu Victor, cu un mijloc de transport angajat de către Ciobanu Galina, s-au deplasat de la oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. ***** în Cehia, însă ajungînd la locul destinației au fost în imposibilitate de a se angaja la muncă în condițiile promise de către Ciobanu Galina, motiv pentru care au fost nevoiți să se întoarcă în Republica Moldova, iar mijloace bănești primiți de la Bejenari Demian și Raileanu Victor ulterior Ciobanu Galina a însușit fără a-și îndeplini promisiunile sale, pricinuindu-i astfel părților vătămate Bejenari Demian o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 11105,60 lei și Raileanu Victor o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 11105,60 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina,** la 26.05.2016, acționând cu o intenție criminală directă, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap. 10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Moisei Vasile și Moisei Aurel**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Germania și deschiderea vizei de lucru, a primit de la numitul Moisei Vasile pentru sine și fiul său Moisei Aurel bani în sumă de 1100 dolari SUA, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 21999,12 lei.

Ulterior, Ciobanu Galina s-a ocupat cu perfectarea cu rea-credință a contractelor de muncă fictive, precum că încheiate pe de o parte de către angajatorul polonez Bouzidi Kamai, și pe de altă parte de către benficiarii Moisei Vasile și Moisei Aurel, întocmite la 06.07.2016, conform cărora li se garanta angajarea la lucru în Germania la construcție începînd cu 06.07.2016.

La 06.07.2016 Moisei Vasile și Moisei Aurel cu un mijloc de transport angajat de către Ciobanu Galina, s-au deplasat de la oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. ***** în Germania, însă ajungînd la locul destinației au fost în imposibilitate de a se angaja la muncă în mod licit pe motivul fictivității actelor perfectate cu rea-credință de către Ciobanu Galina, motiv pentru care au fost nevoiți să se întoarcă în Republica Moldova, iar mijloace bănești primiți de la Moisei Vasile ulterior Ciobanu Galina a însușit fără a-și îndeplini

promisiunile sale, pricinuindu-i astfel părţilor vătămate Moisei Vasile o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 10999,56 lei și Moisei Aurel o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 10999,56 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina,** într-o zi nestabilită a lunii iunie 2016, acționând cu o intenție criminală directă, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap. 10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Guțu Marin**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Finlanda și deschiderea vizei de lucru, a primit de la numitul Guțu Marin, care s-a achitat pentru sine și prietena sa Didilica Tatiana bani în sumă de 500 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 11143, 85 lei, pe care i-a însușit, fără a purcede la perfectarea cărorva acte și realizarea angajamentelor asumate, pricinuindu-i astfel părții vătămate Guțu Marin o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 11143, 85 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina,** 28.06.2016, acționând cu o intenție criminală directă, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul, 58, ap.10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Moloșag Nicolae**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Germania și deschiderea vizei de lucru, a primit de la numitul Moloșag Nicolae bani în sumă de 150 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 3276, 33 lei, pe care i-a însușit, fără a purcede la perfectarea cărorva acte și realizarea angajamentelor asumate, pricinuindu-i astfel părții vătămate Moloșag Nicolae o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 3276, 33 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina**, la 29.06.2016, acționând cu o intenție criminală directă, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str. Mihai Viteazul,58, ap.10, mun.*****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Railean Veaceslav**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Germania și deschiderea vizei de lucru, a primit de la numitul Railean Veaceslav bani în sumă de 100 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 2202, 26 lei, pe care i-a însușit, fără a purcede la perfectarea cărorva acte și realizarea angajamentelor asumate, pricinuindu-i astfel părții vătămate Railean Veaceslav o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 2202, 26 lei.

Aceiași, **Ciobanu Galina**, la 19.07.2016, acționând cu o intenție criminală directă, aflîndu-se în oficiul Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți din str.Mihai Viteazul, 58, ap. 10, mun. *****, acționînd cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducînd în eroare pe cet. **Patron Mihail**, invocând, că perfecționează contractele de muncă pentru angajarea la lucru în Germania sau Cehia și deschiderea vizei de lucru, a primit de la numitul Patron Mihail bani în sumă de 100 euro, ceea ce conform ratei de schimb valutar stabilită de BNM constituie 2185, 40 lei, pe care i-a însușit, fără a purcede la perfectarea cărorva acte și realizarea angajamentelor

asumate, pricinuindu-i astfel părții vătămate Patron Mihail o daună materială în proporţii considerabile în sumă de 2185, 40 lei.

2. Inculpata Ciobanu Galina, fiind audiată în cadrul examinării cauzei, chestionată sub jurământ în conformitate cu art.art. 108, 364[1] Cod de procedură penală, prin expunere factologică ce nu contravine învinuirii formulate în ordonanța procurorului de modificare a acuzării din 21.12.2022, a recunoscut integral vinovăția și a declarat aceleași fapte care au fost stabilite în cadrul urmăririi penale.

Careva obiecţii în privința probelor acumulate de către organul de urmărire penală nu a invocat şi nu a prezentat probe noi.

Totodată, a relatat că, în anul 2016 la oficiul Asociației Obstеasca Migrant.MD care se afla pe str. Mihai Viteazul, 58, ap. 10, mun. *****, unde ea fiind președintele al acestei asociații, s-au adresat părțile vătămate, menționează că, ea se ocupa cu informarea cetățenilor cu privire la muncă, obținerea vizelor și anume informației. În anul 2016 către oficiul s-au adresat pe parcurs în total 21 persoane care veneau cu diferite necesiități. La nevoie ea era consultant, organizau seminare și Țîmbaliuc Dumitru, se adresa cu oferte de muncă. Persoanele care s-au adresat au fost informate atît de ultima cît și de Țîmbaliuc Dumitru, care oferea oferte de muncă la care persoanele care au venit li s-a oferit locuri de muncă peste hotare în Germania, pentru ofertele date persoanele au achitat sumele stipulate în rechizitoriu care coincid cu sumele pe care ea le cunoaște. Aceste sume erau transmise și lui Țîmbaliuc Dumitru. Precizează că, îi pare rău că a luat bani de la persoanele date. Conform ofertelor care erau propuse asigurarea persoanelor date care vor fi angajate și locul de muncă va fi plătit. Menționează că, a dus în eroare persoanele precum că acestea vor fi angajate însă de facto nu au fost angajate. Cînd au fost în Germania nu erau condițiile de trai. Nu a verificat pînă la urmă ofertele și condițiile de muncă. La întrebările adresate a comunicat că, persoanele care au acceptat ofertele și Țîmbaliuc Dumitru oferea ofertele la acel moment cînd s-a primit chestia dată oamenii au fost la ea și i-a restituit banii. Banii pe care le transmiteau persoanele au fost transmise lui Țîmbaliuc Dumitru care îi transmitea ofertele. Precizează că, undeva jumătate din sume de bani transmise de persoane se transmiteau lui Țîmbaliuc Dumitru. Menționează că, a transmis lui Ceban Alexandru suma de 300 euro, lui Cojocaru Oleg 300 euro care a decedat, Melnic Andrei 250 euro, Moloșag Nicolae 150 euro, Railean Veaceslav suma de 150 euro, Vlas Ion suma de 300 euro, Vlas Vladimir suma de 300 euro, Vrabie Valeriul suma de 350 euro, Patron Mihail 100 euro, Topală Adrian 300 euro, Pretrov Vadim 300 euro, Grăjdianu Alexei 300 euro. Cerneleanu Anatolie, Raileanu Victor și Bejenari Damian au achitat peste hotare și pentru aceasta nu a întors banii la restul pățrilor vătmate nu a întors banii. A restituit lui Melnic Ivan suma de 300 euro.

3. La fel, vina în comiterea infracțiunii inculpata Ciobanu Galina a recunoscut-o integral, solicitând prin cerere semnată personal cu conținutul expres şi neechivoc şi cu renunțarea de a fi prezentate probe suplimentare, examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art. 364[1] Cod de procedură penală.

4. În ordinea prevăzută au fost solicitate opiniile participanților la proces.

Procurorul Belinschi Vitalie, apărătorul Vitalia Botnari și părțile vătămate Vlas Vladimir și Patron Mihail nu au invocat obiecții cu privire la examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art. 364[1] Cod de procedură penală.

5. Instanța de judecată, analizând cererea inculpatei şi ascultând opiniile participanților la proces, ținând cont de recunoașterea totală şi necondiționată a vinovăției, a găsit posibilă de a admite cererea inculpatei, dat fiind faptul că, din probele administrate rezultă că faptele inculpatei sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

6. În acest sens, vina inculpatei a fost demonstrată pe deplin nu doar prin declarațiile sale de recunoaștere a vinovăției, ci şi prin probele acumulate în cadrul urmăririi penal.e

Astfel, vinovăția inculpatei Ciobanu Galina este confirmată prin următoarele probe:

- declarațiile părții vătămate Melnic Andrei, /Vol.I, f.d.89-90/;
- declarațiile părții vătămate Cojocaru Oleg, /Vol.I, f.d.l 15-116/;
- declarațiile părții vătămate Vlas Vladimir, /Vol.I, f.d.122-123/;
- declarațiile părții vătămate Vlas Ion /Vol.I, f.d.132-133/;
- declarațiile părții vătămate Ceban Alexandru, /Vol.I, f.d.134-135/;
- declarațiile părții vătămate Melnic Ivan, /Vol.I, f.d.138-139/;
- declarațiile părții vătămate Vrabie Valeriu, /Vol.I, f.d.149-150/;
- declarațiile părții vătămate Cerneleanu Anatolie, /Vol.I, f.d.160-161/;
- declarațiile părții vătămate Petrov Vadim, /Vol.I, f.d.165-166/;
- declarațiile părții vătămate Grăjdianu Alexei, /Vol.I, f.d.171-172/;
- declarațiile părții vătămate Topală Adrian, /Vol.I, f.d.184-186/;
- declarațiile părții vătămate Grapă Ion, /Vol.I, f.d.204-205/;
- declarațiile părții vătămate Avadenii Natalia, /Vol.I, f.d.209-210/;
- declarațiile părții vătămate Bejenari Demian, /Vol.I, f.d.215-216/;
- declarațiile părții vătămate Raileanu Victor, /Vol.I, f.d.221-222/;
- declarațiile părții vătămate Moisei Vasile, /Vol.II, f.d.8-9/;
- declarațiile părții vătămate Moisei Aurel, /Vol.II, f.d.32-33/;
- declarațiile părții vătămate Guțu Marin, /Vol.II, f.d.52/;
- declarațiile părții vătămate Moloșag Nicolae, /Vol.II, f.d.70-71/;
- declarațiile părții vătămate Patron Mihail, /Vol.II, f.d.76-77/;
- declarațiile părții vătămate Railean Veaceslav; /Vol.II, f.d.82-83/;
- declarațiile martorului Didilica Tatiana, /Vol.II, f.d.54-55/;
- declarațiile martorului Onei Ludmila, /Vol.II, f.d.91-92/;
- declarațiile martorului Buceațchi Victor, /Vol.II, f.d.100-101/;
- procesul-verbal de ridicare din 24.06.2016 /Vol.I, f.d.92/;
- descifrările convorbirilor viber, /Vol.I, f.d.93-102/;
- contractul de muncă din 11.05.2016, /Vol.I, f.d.103-107/;
- procesul- verbal de examinare din 22.10.2016, /Vol.I, f.d.108/;
- copia pașaportului străin pe numele Cojocaru Oleg, /Vol.I, f.d.117-119/;
- copia pașaportului străin pe numele Melnic Ivan, /Vol.I, f.d.140/;
- contractul de muncă din 07.04.2016, /Vol.I, f.d.141-146/;

- contractul de muncă din 07.04.2016, /Vol.I, f.d.151-156/;
- copia recipisei din 14.04.2016, /Vol.I, f.d.175-180/;
- contractul de muncă din 07.04.2016, /Vol.I, f.d. 189-194/;
- recipisă din 26.02.2016, /Vol.I, f.d.195/;
- procesul-verbal de examinare din 31.01.2017, /Vol.I, f.d.196-198/;
- copia recipisei din 20.05.2016, /Vol.I, f.d.217/;
- copia recipisei din 20.05.2016, /Vol.I, f.d.223/;
- procesul-verbal de examinare din 22.10.2016, /Vol.I, f.d.224/;
- copia pașaportului străin pe numele Moisei Vasile, /Vol.II, f.d.10-11/;
- contractul de muncă din 06.07.2016, /Vol.II, f.d.12-14/;
- copia recipisei din 26.05.2016, /Vol.II, f.d.15/;
- varianta electronică descifrată a convorbirilor dintre Moisei Vasile și Ciobanu Galina, /Vol.II, f.d.17-25/;
- copia pașaportului străin pe numele Moisei Aurel, /Vol.II, f.d.34-36/;
- contractul de muncă din 06.07.2016, /Vol.II, f.d.37-39/;
- procesul-verbal de examinare din 22.10.2016, /Vol.II, f.d.40-41/;
- proces-verbal de ridicare din 13.01.2017, /Vol.II, f.d.57/;
- copiile actelor transmise de către ambasada Poloniei ,/Vol.II, f.d.58-59/;
- copia recipisei din 04.06.2016, /Vol.II, f.d.60/;
- copia informației cu privire la oferta de muncă, /Vol.II, f.d.61/;
- varianta electronică pe hîrtie a conținutului unor mesaje, /Vol.II, f.d.63/;
- procesul-verbal de examinare din 31.01.2017, /Vol.II, f.d.64/;
- copia recipisei din 28.06.2016, /Vol.II, f.d.72/;
- procesul-verbal de examinare din 22.10.2016, /Vol.II, f.d.84/;
- copia pașaportului cetățeanului pe numele Onei Ludmila, /Vol.II, f.d.93-94/;
- copia pașaportului român pe numele Onei Ludmila, /Vol.Il, f.d.95/;
- copia contractului de muncă din 06.07.2016, /Vol.II, f.d.96-98/;
- copia pasaportului cetateanului pe numele Buceatchi Victor, /Vol.II, f.d. 102-104/;
- procesul-verbal de examinare din 23.10.2016, /Vol.II, f.d.105/;
- procesul-verbal de interceptare si stenografiere din 21.07.2016, /Vol.II, f.d.137-177/;
- procesul-verbal de interceptare si stenografiere din 28.07.2016, /Vol.II, f.d.179-204/;
- procesul-verbal de interceptare si stenografiere din 03.08.2016, /Vol.II, f.d.206-218/;
- procesul-verbal de interceptare si stenografiere din 10.08.2016, /Vol.II, f.d.220-236/;
- procesul-verbal de interceptare si stenografiere din 24.08.2016, /Vol.II, f.d.237-243/;
- procesul-verbal de interceptare si stenografiere din 12.09.2016, /Vol.III, f.d.2-23/;
- informatia electronica despre inregistrarea contribuabilului privind Asociatia Obsteasca Migrant.MD, /Vol.III, f.d.27-28/;

- copia certificatului de înregistrare a Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți, /Vol.III, f.d.29/;

- copia extrasului din Registrul asociațiilor obștești locale, /Vol.III, f.d.30/;

- copia statutului Asociației Obștești Asociația Muncitorilor Migranți, /Vol.III, f.d.31-41/;

- copia certificatului de înregistrare a organizației necomerciale Asociația Obștească Migrant.MD, /Vol.III, f.d.42/;

- copia extrasului din Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale din 16.04.2015, /Vol.III, f.d.43/;

- copia deciziei din 16.04.2015 /Vol.III, f.d.45/;

- copia statutului Asociației Obștești Migrant.MD, /Vol.III, f.d.46-55/;

- copia procesului-verbal nr.3 al Adunării de constituire a Asociației Obștești Migrant.MD întocmit la 04.01.2016, /Vol.III, f.d.56-57/;

- copia procesului-verbal nr.2 al Adunării de constituire a Asociației Obștești Migrant.MD întocmit la 30.12.2015, /Vol.III, f.d.58-59/;

- procesul-verbal de efectuare a percheziției din 02.06.2016, /Vol.III, f.d.73-74/;

- blanc al contractului de muncă, /Vol.III, f.d.75-80/;

- copia blancului de recipisă necompletat, /Vol.III, f.d.81/;

- cerere în limba rusă din numele Avadenii Mihail și copii anexă, /Vol.III, f.d.82-86/

- cerere în limba rusă din numele Cerneleanu Anatoli și copii anexă, /Vol.III, f.d.87-89/;

- cerere în limba rusă din numele Raileanu Victor și copii anexă, /Vol.III, f.d.90-92/;

- cerere în limba rusă din numele Bejenari Demian și copii anexă, /Vol.III, f.d.93-95/;

- cerere în limba rusă din numele Moloșag Nicolai și copii anexă, /Vol.III, f.d.96-97/;

- cerere în limba rusă din numele Raileanu Veaceslav și copii anexă, /Vol.III, f.d.98-100/;

- blanc cu informații privind condițiile de muncă din 02.07.2016 din numele Buzidi Kamal, /Vol.III, f.d.101/;

- copia contractului de muncă din 06.07.2016, /Vol.III, f.d.102-105/;

- copia contractului de muncă din 06.07.2016, /Vol.III, f.d.106-109/;

- procesul-verbal de examinare din 23.10.2016, /Vol.III, f.d.110-112/;

- informația electronică despre înregistrarea contribuabilului, /Vol.III, f.d.141/;

- informația electronică despre înregistrarea, /Vol.III, f.d. 142-143/;

- copia certificatului de înregistrare a organizației necomerciale, /Vol.III, f.d.144/;

- copia statutului Asociației Obștești Centrul Cultural Educativ Adam Bernard Mickewicz, /Vol.III, f.d.145-153/;

- informația electronică despre înregistrarea contribuabilului SRL „Adea&Co" /Vol.III, f.d.156-157/;

- procesul-verbal de confruntare din 24.11.2016 dintre învinuții Ciobanu Galina și Țîmbaliuc Dumitru, /Vol.IV, f.d.2-5/;

- procesul-verbal de confruntare din 15.12.2016 dintre partea vătămată Vlas Vladimir și învinuita Ciobanu Galina, /Vol.1V, f.d.6-8/;

- procesul-verbal de confruntare din 15.12.2016 dintre partea vătămată Vlas Ion și învinuita Ciobanu Galina, /Vol.IV, f.d.9-11/;

- procesul- verbal de confruntare din 15.12.2016 dintre partea vătămată Melnic Ivan și învinuita Ciobanu Galina, /Vol.IV, f.d.12-14/;

- procesul-verbal de confruntare din 15.12.2016 dintre partea vătămată Grăjdianu Alexei și învinuita Ciobanu Galina, /Vol.IV, f.d.15-17/;

- procesul-verbal de confruntare din 15.12.2016 dintre partea vătămată Petrov Vadim și învinuita Ciobanu Galina, /Vol.IV, f.d.18-21/;

- procesul-verbal de confruntare din 22.12.2016 dintre partea vătămată Melnic Ivan și învinuitul Țîmbaliuc Dumitru, /Vol.IV, f.d.22-25/;

- procesul-verbal de confruntare din 22.12.2016 dintre partea vătămată Grăjdianu Alexei și învinuitul Țîmbaliuc Dumitru, /Vol.IV, f.d.26-29/;

- procesul-verbal de confruntare din 22.12.2016 dintre partea vătămată Petrov Vadim și învinuitul Țîmbaliuc Dumitru, /Vol.IV, f.d.30-33/;

- procesul-verbal de confruntare din 22.12.2016 dintre partea vătămată Vlas Ion și învinuitul Țîmbaliuc Dumitru, /Vol.IV, f.d.34-37/;

- certificate extras de pe saitul Băncii Naționale a Republicii Moldova privind cursul valutar oficial în perioada 01.03.2016-19.07.2016, /Vol.III, f.d.87-98/;

7. În conformitate cu art. 101 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii 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 şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

8. Prin ansamblul de probe cercetate în cadrul şedinţei de judecată instanţa consideră că, vinovăţia inculpatei Ciobanu Galina de săvârșirea infracţiunilor imputate a fost dovedită integral, iar acţiunile acesteia corect au fost încadrate conform prevederilor:

- art. 190 alin.(2) lit. b), c) Cod penal, *escrocherie*, adică *sustragerea bunurilor altei persoane, prin abuz de încredere, inducere şi menținere în eroare, săvîrşită de două persoane, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, /cinci episoade/;*

- art. 190 alin.(2) lit. c) Cod penal, *escrocherie*, adică *sustragerea bunurilor altei persoane, prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, /șapte episoade/.*

9. Circumstanțe ce atenuează răspunderea penală, conform art. 76 Cod penal în privința lui Ciobanu Galina este căința sinceră și recunoașterea vinovăției.

10. Circumstanțe ce agravează răspunderea penală conform art. 77 Cod penal, în privința lui Ciobanu Galina – potrivit rechizitoriului au fost stabilite săvîrșirea infracțiunii prin orice formă de participate, (art.77 alin.(1) lit. c) Cod penal).

11. Astfel, recurgând la o analiză juridică complexă a tuturor probelor administrate, racordate la împrejurările cauzei, instanța constată cu certitudine, că Ciobanu Galina, prin acțiunile sale a comis infracțiunile prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c), */cinci episoade/* Cod penal și art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal, */șapte episoade/.*

12. Totodată, instanța de judecată reține că, după caracterul și gradul prejudiciabil al faptei, infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (2) Cod penal se

pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani și se califică ca infracțiune mai puțin gravă.

13. Acuzatorul de stat a pledat pentru încetarea procesului penal pe toate capetele de acuzare în baza art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal deoarece a intervenit termenul prescripției tragerii la răspundere penală cu liberarea lui Ciobanu Galina de pedeapsă penală în baza art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală și cu încasarea din contul inculpatei în folosul părților vătămate a prejudiciului material cauzat prin infracțiune.

14. Apărătorul inculpatei Botnari Vitalia și inculpata au solicitat încetarea procesului penal pe caz dat fiind că din materialele cauzei rezultă că a expirat termenul prescripției tragerii la răspundere penală.

15. De asemenea, potrivit alin. (1) lit. b) art. 60 Cod penal, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvîrşirii infracţiunii au expirat 5 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni mai puţin grave. (3) În cazul săvîrşirii de către persoană a unei noi infracţiuni, prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat. (4) Prescripţia se va întrerupe dacă, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1), persoana va săvîrşi o infracţiune pentru care, conform prezentului cod, poate fi aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvîrşirii unei infracţiuni noi.

Astfel, instanța ia în consideraţie că inculpata Ciobanu Galina a fost găsită vinovată de săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c), /cinci episoade/ Cod penal și art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal, /șapte episoade/, infracțiuni care se califică ca mai puțin grave.

Potrivit art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod procedură penală, sentinţa de condamnare se adoptă: fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art. 57 şi 58 Cod penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art. 93 Cod penal sau al expirării termenului de prescripţie.

Luând în consideraţie, că toate infracțiunile săvîrșite de către Ciobanu Galina datează din anul 2016 iar de atunci au expirat mai mult de 5 ani, rezultă că a intervenit termenul de prescripţie, circumstanţă care exclude stabilirea în privința persoanei a pedepsei penale, instanța de judecată consideră necesar a o libera pe Ciobanu Galina de pedeapsă penală în baza art. 190 alin. (2) lit. b), c), Cod penal /cinci episoade/ și art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal, /șapte episoade/, în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

În asemenea circumstanțe, instanța constată temeiurile prevăzute de art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal în coroborare cu art. 389 alin. (1), (4) pct. 3), 6) Cod de procedură penală - de liberare de pedeapsă în cazul expirării termenului de prescripție.

Așadar, având în vedere că infracțiunile prevăzute la art. 190 alin. (2) lit. b), c), /cinci episoade/ Cod penal și art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal, /șapte episoade/ au fost comise la 05.02.2014, martie 2016, 14.04.2016, sfîrșitul lunii aprilie – începutul lunii mai 2016, aprilie 2016, 20.05.2016, 26.05.2016, iunie 2016, 28.06.2016, 29.06. 2016, 19.07.

2016 și este calificată ca fiind mai puțin gravă din momentul comiterii de către Ciobanu Galina până în prezent a trecut o perioadă mai mare de 5 ani, astfel instanța reține că Ciobanu Galina, recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunilor nominalizate urmează a fi liberată de pedeapsă în temeiul expirării termenului de prescripție, prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

16. Fiind recunoscute în calitate de parți vătămate Melnic Andrei *prin ordonanța din 24.06.2016 /f.d. 88, vol.I/,* Cojocaru Oleg *prin ordonanța din 27.06.2016 /f.d. 114, vol.I /,* Vlas Vladimir *prin ordonanța din 30.06.2016, /f.d. 121, vol.I /,* Vlas Ion *prin ordonanța din 30.06.2016, /f.d. 131, vol.I /,* Ceban Alexandru *prin ordonanța din 30.06.2016, /f.d. 131, vol.I /,* Melnic Ivan *prin ordonanța din 24.06.2016, /f.d. 137 vol.I,/,* Vrabie Valeriu *prin ordonanța din 24.06.2016, /f.d. 148 vol.I,/,* Cerneleanu Anatolie *prin ordonanța din 23.08.2016, /f.d. 159, vol.I /,* Petrov Vadim *prin ordonanța din 08.12.2016, /f.d. 164, vol.I /,* Grăjdianu Alexei *prin ordonanța din 08.12.2016, /f.d. 170, vol.I /,* Topală Adrian *prin ordonanța din 31.01.2017, /f.d. 182, vol.I /,* Grapa Ion *prin ordonanța din 03.08.2016, /f.d. 203, vol.I /,* Avadenii Natalia (soția lui Avadenii Mihail) *prin ordonanța din 03.08.2016, /f.d. 208, vol.I /,* Bejenari Demian *prin ordonanța din 23.08.2016, /f.d. 214, vol.I /, Raileanu Victor prin ordonanța din 23.08.2016, /f.d. 220, vol.I /,* Moisei Vasile *prin ordonanța din 12.09.2016, /f.d. 7, vol.II /,* Moisei Aurel *prin ordonanța din 12.09.2016, /f.d. 31, vol.II /,* Guțu Marin *prin ordonanța din 11.01.2016, /f.d. 51, vol.II /,* Moloșag Nicolae *prin ordonanța din 25.07.2016, /f.d. 69, vol.II /,* Patron Mihail *prin ordonanța din 25.07.2016, /f.d. 75, vol.II /,* Railean Veaceslav *prin ordonanța din 25.07.2016, /f.d. 81, vol.II /,* numiții la caz nu au înaintat acțiuni civile în modul prevăzut de lege, şi anume în privinţa formei şi cuprinsului cererei de chemare în judecată, iar instanța de judecată conducîndu-se de prevederile art. 385 alin. (1) pct. 11) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinţei, soluţionează dacă trebuie reparată paguba materială atunci când nu a fost intentată acţiunea civilă, considerînd întemeiate argumentele procurorului în sensul încasării din contul inculpatei în beneficiul părților vătămate a prejudiciului nominalizat.

Potrivit art. 221 alin. (5) Cod de procedură penală persoana care nu a înaintat acțiunea civilă în cadrul procesului penal, precum şi persoana a cărei acţiune civilă a rămas nesoluționată, au dreptul de a înainta o asemenea acțiune în ordinea procedurii civile[...].

Fiind prezentă în ședință de judecată partea vătămată Patron Mihail a menționat că nu are față de inculpată careva pretenții materialele sau morale.

Prin urmare, ținînd cont de cele expuse mai sus instanța de judecată consideră că a decăzut necesitatea expunerii pe marginea acestui segment.

Fiind prezentă în ședință de judecată partea vătămată Vlas Vladimir a solicitat de a fi reparat prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă restantă de 300 euro, stabilit de către organul de urmărire penală în ordonanța de punere sub învinuire, totodată a precizat că lui, fiului său Vlas Ion, părților vătămate Melnic Andrei și Ceban Alexandru i-au fost restituite din partea inculpatei sume de cîte 300 euro fiecăruia drept reparare parțială a prejudiciului cauzat prin infracțiune, solicită repararea integrală a prejudiciului cauzat.

Părțile vătămate Vlas Ion, Melnic Andrei, Cojocaru Oleg, Ceban Alexandru, Melnic Ivan, Vrabie Valeriu, Cerneleanu Anatolie, Petrov Vadim, Grăjdianu Alexei, Topală Adrian, Grapa Ion, Avadenii Natalia, Bejenari Demian, Raileanu Victor, Moisei Vasile, Moisei Aurel, Guțu Marin, Moloșag Nicolae, Railean Veaceslav în şedinţa de judecată, fiind citate, nu s-au prezentat.

Instanța determină că, în rechizitoriu s-a reținut că părţilor vătămate: Melnic Andrei i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 600 euro, Cojocaru Oleg i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 600 euro, Ceban Alexandru i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 600 euro, Vlas Ion i-a fost cauzat prejudiciu material în sumă de 600 euro, Vlas Vladimir i-a fost cauzat prejudiciu material în sumă de 600 euro, Grapa Ion i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 400 euro, Avadenii Natalia (soția lui Avadenii Mihail) i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 400 euro, Bejenari Demian i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 500 euro, Raileanu Victor i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 500 euro, Melnic Ivan i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 300 euro, Vrabie Valeriu i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 400 euro, Cerneleanu Anatolie i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 400 euro, Topală Adrian i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 300 euro, Petrov Vadim i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 300 euro, Grăjdianu Alexei i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 300 euro, Moisei Vasile i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 550 dolari SUA, Moisei Aurel i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 550 dolari SUA, Guțu Marin i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 500 euro, Moloșag Nicolae i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 150 euro și lui Railean Veaceslav i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 100 euro.

Astfel, luînd în consideraţie prevederile legale menţionate mai sus, analizînd materialele cauzei penale şi circumstanţele de fapt constatate, instanţa de judecată consideră că prejudiciile părților vătămate Vlas Ion, Vlas Vladimir, Melnic Andrei, Cojocaru Oleg, Ceban Alexandru, Melnic Ivan, Vrabie Valeriu, Cerneleanu Anatolie, Petrov Vadim, Grăjdianu Alexei, Topală Adrian, Grapa Ion, Avadenii Natalia, Bejenari Demian, Raileanu Victor, Moisei Vasile, Moisei Aurel, Guțu Marin, Moloșag Nicolae, Railean Veaceslav recunoscute de către inculpata Ciobanu Galina urmează a fi recuperate de către numita pagubele materiale, dat fiind faptul constatării cu certitudine a vinovăţiei inculpatei Ciobanu Galina în cauzarea prejudiciului.

În ce privește argumentul inculpatei și apărătorul acesteia privind restituirea unor părți vătămate o parte din prejudiciu cauzat instanța de judecată va reține în acest sens doar declarațiile părților vătămate Vlas Vladimir și Patron Mihail și în aceasta partea va încasa de la inculpata Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Vlas Vladimir suma restantă de 300 euro, în beneficiul părții vătămate Vlas Ion suma restantă de 300 euro, în beneficiul părții vătămate Melnic Andrei suma restantă de 300 euro, în beneficiul părții vătămate Ceban Alexandru suma restantă de 300 euro.

Cu privire la încasarea de la inculpata Ciobanu Galina a prejudiciilor cauzate prin infracțiune reținute prin actul învinuire la retstul părților vătămate, instanța judecată relevă că la acest compartiment a oferit părților posibilitatea de a prezenta în instanța de judecată probe care să confirme pozițiile sale, inculpata careva dovezi în sensul

demonstrării restituirii părților vătămate a cărorva sume de bani nu a prezentat, respectiv instanța de judecată va încasa de la restul părților vătămate sumele prejudiciilor reținute de către instanță la pct. 1 din prezenta sentință, conform actului de învinuire.

17. Cît privește situația corpurilor delicte, asupra acestora s-a expus instanța de judecată prin Sentința Judecătoria ***** (sediul central) din 22.12.2022 în privința lui Țîmbaliuc Dumitru (dosar penal nr. 1-586/2017, nr. PIGD 09-1-11426-21072017).

18. La caz, cheltuieli judiciare sau bunuri sechestrate nu au fost expuse.

19. În baza art. 364/1, 384, 385, 389 alin. (4) p. 3), 392-394 Cod procedură penală, instanța de judecată,

C O N D A M N Ă :

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c) Cod penal *(episodul cu partea vătămată Cojocaru Oleg)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c) Cod penal *(episodul cu părțile vătămate Melnic Andrei, Vlas Ion, Vlas Vladimir și Ceban Alexandru)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c) Cod penal *(episodul cu părțile vătămate Melnic Ivan și Vrabie Valeriu)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c) Cod penal *(episodul cu partea vătămată Cerneleanu Anatolie)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c) Cod penal *(episodul cu părțile vătămate Topală Adrian, Petrov Vadim și Grăjdianu Alexei)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal *(episodul cu părțile vătămate Grapă Ion și Avadenii Mihail)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal *(episodul cu părțile vătămate Bejenari Demian și Raileanu Victor)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal *(episodul cu părțile vătămate Moisei Vasile și Moisei Aurel)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal *(episodul cu partea vătămată Guțu Marin)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal *(episodul cu partea vătămată Moloșag Nicolae)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal *(episodul cu partea vătămată Railean Veaceslav)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se recunoaște vinovată **Ciobanu Galina Gheorghe** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c) Cod penal *(episodul cu partea vătămată Patron Mihail)* și în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, se liberează de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală în conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Vlas Vladimir suma de 300 (trei sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Vlas Ion suma de 300 (trei sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Melnic Andrei suma de 300 (trei sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Cojocaru Oleg suma de 600 (șase sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Ceban Alexandru suma de 300 (trei sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Grapa Ion suma de 400 (patru sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Avadenii Natalia (soția lui Avadenii Mihail) suma de 400 (patru sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Bejenari Demian suma de 500 (cinci sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Raileanu Victor suma de 500 (cinci sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Melnic Ivan suma de 300 (trei sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Vrabie Valeriu suma de 400 (patru sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Cerneleanu Anatolie suma de 400 (patru sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Topală Adrian suma de 300 (trei sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Petrov Vadim suma de 300 (trei sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Grăjdianu Alexei suma de 300 (trei sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Moisei Vasile suma de 550 (cinci sute cincizeci) dolari SUA.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Moisei Aurel suma de 550 (cinci sute cincizeci) dolari SUA.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Guțu Marin suma de 500 (cinci sute) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Moloșag Nicolae suma de 150 (una sută cinczeci) euro.

Se încasează cu titlu de prejudiciu material de la Ciobanu Galina în beneficiul părții vătămate Railean Veaceslav suma de 100 (una sută) euro.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel ***** în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei ***** (sediul central).

Președintele ședinței,
judecător /semnătura/ Igor Mozgovoi