

## S E N T I N Ț Ă

În numele Legii

12 august 2019

or. Cantemir

Judecătoria Cahul, sediul Cantemir

Instanța în componența:

președintelui ședinței de judecată, judecător Caitaz Svetlana,

grefier Mutelica Rodica,

cu participarea: procurorului \*\*\*\*\*,

avocaților \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*,

a judecat în ședință de judecată publică, în procedură generală, cauza penală privind-i pe:

\*\*\*\*\*, născută la 26 martie 1963 în s. Filipeni, r-nul Leova, locuitoare a s. Stoianovca, r-nul Cantemir, cetățeană a R. Moldova, are studii medii speciale, nesupusă militar, căsătorită, angajată în calitate de contabilă la ÎS "Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională", nu este încadrată în vre-un grad de dizabilitate, de titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat nu dispune, posedă limba în care se desfășoară procesul, anterior necondamnată, IDNP \*\*\*\*\*,

\*\*\*\*\*, născută la 24 august 1979, originară și locuitoare a or. Cantemir, str. Iurie Gagarin nr. 4, ap. 18, cetățeană a R. Moldova, are studii superioare, nu este angajată în câmpul muncii, divorțată, are la întreținere 2 copii minori, nesupusă militar, nu este angajată în câmpul muncii, nu este invalidă, de titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat nu

dispune, posedă limba în care se desfășoară procesul, anterior necondamnată, IDNP \*\*\*\*\*,

\*\*\*\*\*, născut la 05 mai 1954 în s. Moscovei, r-nul Cahul, locuitor al or. Cantemir, str. Iurie Gagarin nr. 6, ap. 35, cetățean al R. Moldova, are studii medii, angajat în calitate de vice-director al ÎS "Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională", divorțat, nu are persoane la întreținere, supus militar, nu este invalid, de titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat nu dispune, posedă limba în care se desfășoară procesul, anterior necondamnat, IDNP\*\*\*\*\*,

învinuiți în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 332 alin. (1) Cod Penal.

Termenul judecării cauzei: 23 noiembrie 2017 – 12 august 2019.

Procedura de citare legală a fost executată.

Procurorul a susținut învinuirea în instanță și a pledat pentru condamnarea inculpatelor \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* pe art. 332 alin. (1) Cod penal la amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 2 ani; recunoașterea vinovăției inculpatului \*\*\*\*\* pe art. 332 alin. (1) Cod penal, cu liberarea acestuia de răspundere penală pe motivul expirării termenului de prescripție pentru atragerea la răspundere penală.

Corpurile delictive – tabelele de pontaj ale Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir pentru lunile august 2016, august 2017, să fie păstrate ca probe la materialele dosarului.

Inculpatele \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* au pledat nevinovat, dar au refuzat să facă declarații cu privire la învinuirea ce li se aduce.

Inculpatul \*\*\*\*\* în ședința de judecată nu s-a prezentat, a depus la data de 18 aprilie 2019 o cerere scrisă în adresa instanței, prin care a solicitat examinarea cauzei penale în lipsa sa, menționând că nu se consideră vinovat și că nu a comis infracțiunea ce i se impută.

Avocatul \*\*\*\*\* a solicitat achitarea inculpaților \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* din lipsa în acțiunile acestora a elementelor constitutive ale infracțiunii.

Avocatul \*\*\*\*\* a solicitat achitarea inculpatei \*\*\*\*\* , pe motiv că vina acesteia în comiterea infracțiunii imputate nu a fost dovedită.

Acțiune civilă pe dosar nu a fost înaintată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședință, instanța de judecată,

c o n s t a t ă :

\*\*\*\*\* , activînd în calitate de contabil superior al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 Cod penal persoană publică, autorizată și investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice și să îndeplinească activități de interes public, deținînd conform obligațiilor de serviciu evidența contabilă a activității financiar economice și controlul după consumarea economică a materialelor, resurselor de muncă și financiare, efectuarea controlului după respectarea ordinei de întocmire a documentelor contabile primare, decontărilor și angajamentelor de plată, consumarea fondului de salariu după stabilirea salariilor de funcție ale angajaților filialei, fiind obligată să ia măsuri pentru preîntâmpinarea lipselor de mijloace bănești și încălcarea legislației financiar-economice, acționînd de comun acord cu directorul filialei Cantemir, \*\*\*\*\* și metodistul \*\*\*\*\* , care în perioada 04 august 2017 - 04 octombrie 2017 a exercitat funcția de director al filialei Cantemir al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, urmărind un scop unic infracțional de a falsifica documente oficiale, înțelegînd și conștientizînd caracterul social periculos al acțiunilor sale ilegale, aflîndu-se în or. Cantemir, folosindu-se intenționat de situația de serviciu, din interes material, manifestat prin obținerea beneficiului de ordin material sub formă de salariu, și alte interese personale, manifestate prin facilitarea obținerii unui beneficiu material de către o persoană cu care se află în relații de rudenie și menținerea relațiilor normale cu alți angajați ai întreprinderii, în perioada anilor 2016-2017, au introdus date vădit false și au semnat în tabelele de

pontaj al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir privind activitatea permanentă și continuă a angajaților filialei pentru luna august a anilor 2016 și 2017, deși cunoșteau cu certitudine că aceștia lipseau de la locul de muncă fiind plecați peste hotarele R. Moldova, tabelând prezența la locul de muncă a lui \*\*\*\*\* care a lipsit de la locul de muncă în perioada 15-18 august 2017, \*\*\*\*\* care a lipsit în perioada 16-19 august 2016 și 10-11 august 2017, \*\*\*\*\* care a lipsit în perioada 18-19 august 2016, \*\*\*\*\* care a lipsit în perioada 29-30 august 2016 și \*\*\*\*\* în perioada 01-02 august 2017, urmare a cărui fapt aceștia au beneficiat de salariu integral pentru lunile august a anilor 2016, și respectiv 2017.

Acțiunile inculpatei \*\*\*\*\* au fost încadrate de organul de urmărire penală în baza art. 332 alin. (1) Codul penal, conform indicilor: *înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.*

\*\*\*\*\*, activând în calitate de metodist al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir, fiind împuternicită prin ordinul directorului întreprinderii \*\*\*\*\* nr. 76 din 03.08.2017 și nr. 91 din 28.09.2017 de a exercita funcția de director al filialei Cantemir al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” în perioada 04 august 2017 - 04 octombrie 2017 și, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 Cod penal, persoană publică, autorizată și investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice și să îndeplinească activități de interes public, deținând, conform fișei postului, obligații de control permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către întreg personalul, sancționarea celor care încalcă obligațiunile de serviciu ce le revin și fiind responsabilă de întreaga activitate instructiv-educativă și administrativă a filialei, acționând de comun acord cu contabilul superior al filialei \*\*\*\*\*, urmărind un scop unic infracțional de a falsifica documente oficiale, înțelegând și conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale ilegale, aflându-se în or. Cantemir, folosindu-se intenționat de situația de serviciu din interes material, manifestat prin obținerea beneficiului de ordin material sub formă de salariu și alte interese personale, manifestate prin facilitarea obținerii unui beneficiu material de către o persoană cu care se află în relații de rudenie, în perioada lunii august 2017, au introdus date vădit false și au semnat în tabelele de pontaj ale Î.S.

„Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir, privind activitatea permanentă și continuă a angajaților filialei pentru luna august a anului 2017, deși cunoșteau cu certitudine că aceștia lipseau de la locul de muncă fiind plecați peste hotarele R. Moldova, tabelând prezența la locul de muncă a lui \*\*\*\*\*, care a lipsit de la locul de muncă în perioada 15-18 august 2017, \*\*\*\*\*, care a lipsit în perioada 10-11 august 2017, și \*\*\*\*\* în perioada 01-02 august 2017, urmare a cărui fapt aceștia au beneficiat de salariu integral pentru luna august a anului 2017.

Acțiunile inculpatei \*\*\*\*\* au fost încadrate de organul de urmărire penală în baza art. 332 alin. (1) Codul penal, conform indicilor: *înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.*

\*\*\*\*\*, activînd în calitate de director al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 Cod penal persoană publică, autorizată și investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice și să îndeplinească activități de interes public, deținînd conform fișei postului obligații de control permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către întreg personalul, sancționarea celor care încalcă obligațiunile de serviciu ce le revin și fiind responsabil de întreaga activitate instructiv-educativă și administrativă a filialei, acționînd de comun acord cu contabilul superior al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir \*\*\*\*\*, urmărind un scop unic infracțional de a falsifica documente oficiale, înțelegând și conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale ilegale, aflându-se în or. Cantemir, folosindu-se intenționat de situația de serviciu, din alte interese personale, manifestate prin menținerea autorității în colectivul pe care-l conduce, în perioada anului 2016, au introdus date vădit false și au semnat în tabelele de pontaj ale Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir, privind activitatea permanentă și continuă a angajaților filialei pentru luna august a anului 2016, deși cunoșteau cu certitudine că aceștia lipseau de la locul de muncă fiind plecați peste hotarele R. Moldova, tabelând prezența la locul de muncă a lui \*\*\*\*\* care a lipsit în perioada 16-19 august 2016, \*\*\*\*\* care a lipsit în perioada 18-19 august 2016, \*\*\*\*\* care a lipsit în perioada 29-30 august 2016, urmare a cărui fapt aceștia au beneficiat de salariu integral pentru luna august a anului 2016.

Acțiunile inculpatului \*\*\*\*\* au fost încadrate de organul de urmărire penală în baza art. 332 alin. (1) Codul penal, conform indicilor: *înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.*

În ședința de judecată Inculpatul \*\*\*\*\* nu s-a prezentat, dar printr-o cerere scrisă depusă la data de 18 aprilie 2019 a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, menționând că nu a comis infracțiunea imputată și nu se consideră vinovat.

Conducându-se de prevederile art. 321 alin. (2) pct.3) CPP, instanța a admis cererea inculpatului \*\*\*\*\* și a dispus examinarea cauzei în absența acestuia.

Inculpatele \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*, fiind prezente în ședința instanței de judecată, au refuzat să facă declarații pe marginea învinuirii ce li se aduce, folosindu-se de dreptul de a tăcea.

\*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* au refuzat să facă declarații și în cadrul urmăririi penale.

Necâtînd la faptul că inculpații nu și-au recunoscut vinovăția, au refuzat să facă declarații pe marginea învinuirii ce li se aduce, vina lor în acuzarea înaintată s-a dovedit în ședința de judecată prin probele administrate la dosar.

Astfel, inculpata \*\*\*\*\*, fiind audiată la data de 30.10.2017 în calitate de bănuț, a recunoscut că ea a întocmit tabelele de pontaj la Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir pentru lunile august 2016 și august 2017, și a explicat, că a perfectat tabelul de pontaj pentru luna august 2016 în baza schițelor făcute de directorul entității \*\*\*\*\*, fără a-l verifica, neavînd intenția de a falsifica datele din tabelul de pontaj, tabelul fiind semnat de directorul \*\*\*\*\*. Referitor la tabelul de pontaj pentru a. 2017 \*\*\*\*\* a relatat, că la completarea acestuia a comis unele greșeli, deoarece în acea perioadă a avut un control efectuat de Direcția Inspectare Financiară și în grabă a comis erori, și anume s-a tabelat pe ea însăși fără careva intenții pentru zilele de 15-18.08.2017 cu 8 ore, cu toate că înainte de plecare la odihnă a scris cerere de concediu și a fost emis ordin în acest sens. Ce ține de deplasările angajatului întreprinderii \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* a

declarat, că nu cunoștea că \*\*\*\*\* a fost plecat peste hotare și nici nimeni nu i-a adus la cunoștință acest lucru; de asemenea nu a cunoscut că \*\*\*\*\* a fost plecată peste hotare pe data de 01-02 august 2017 și nu a fost prezentă la locul de muncă. Din acest motiv \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* au fost tabelați ca fiind la locul de muncă și li s-a achitat salariu deplin.

La fel \*\*\*\*\* a menționat, că în perioada 04.08.-04.10.2017 în calitate de director interimar al filialei a fost desemnată \*\*\*\*\*, care a preluat atribuțiile directorului și a semnat tabelul de pontaj pentru luna august 2017. Ulterior, în baza tabelului de pontaj, a fost achitat salariul angajaților întreprinderii, inclusiv și ei (adică inculpatei \*\*\*\*\*).

Totodată \*\*\*\*\* a relatat, că toți angajații care au fost tabelați că au fost la locul de muncă, dar în realitate erau plecați, au întors în totalitate salariile pentru zilele în care au lipsit (f.d.246-248).

Ulterior, fiind audiată în calitate de învinuit, \*\*\*\*\* a susținut integral declarațiile făcute în calitate de bănuț, adăugând la cele expuse anterior că angajații \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* au recuperat zilele pentru care au primit salariu dar de facto nu au fost la serviciu, lucrând ulterior în zilele de sâmbătă, acest lucru nefiind reflectat în documentele contabile (f.d.274-275).

Martorul \*\*\*\*\*, fiind audiat în ședința de judecată sub jurământ, a declarat că activează la Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir încă din a. 2007, în calitate de instructor. Cu inculpații \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* este în relații normale, de serviciu.

Este adevărat, că în luna august 2016, sau în august 2017 (precis nu-și amintește) dînsul a fost la mare 2 zile fără a depune cerere de a i se acorda zile libere, profitînd de faptul că zilele de 27 august și 31 august erau zile de sărbătoare și presupunînd că în perioada dintre aceste două zile nu se va lucra. Directorul \*\*\*\*\* la fel a spus că nu vor lucra în acele zile, de aceia dînsul și nu a cerut voie să lipsească de la serviciu, nu a scris cerere. Aceste 2 zile au fost incluse în tabelul de pontaj cu mențiunea că a fost la muncă și i s-a plătit salariu pentru aceste 2 zile, aproximativ 80 lei. Ulterior, la cererea contabilei \*\*\*\*\*, el a întors întreprinderii respectiva sumă de bani. După ce a întors banii a mai și recuperat zilele respective, lucrînd sîmbăta.

La întrebările participanților la proces martorul \*\*\*\*\* a concretizat, că este instructor de curs practic. Mai înainte la întreprindere era un grafic, conform căruia se defășurau orele practice, dar acum nu mai este un așa grafic. Dacă cursanți erau liberi sîmbăta, ieșeau la ore și sîmbăta. Asemenea cazuri erau frecvente, de exemplu, în cazul în care cursanții erau liceieni. Salariu instructorului se stabilea în dependență de numărul de ore executate. Nu cunoaște cine întocmea tabelul de pontaj la întreprindere. Dimineața, cînd se prezentau la serviciu, îi vedeau șefii întreprinderii (\*\*\*\*\*), care duceau evidența. Nu poate spune dacă a avut cineva de suferit în urma faptului că el a lipsit acele două zile de la lucru, sau nu.

Martorul \*\*\*\*\*, fiind audiat în ședința de judecată, a declarat că activează în calitate de profesor-instructor la ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor în Armata Națională”. Cu inculpații \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* sunt în relații bune. În luna august 2016 el fost la odihnă la Primorsk și în tabelul de pontaj a fost inclus că s-a aflat la serviciu, dar aceste zile le-a lucrat sîmbăta. Bani primiiți ca salariu pentru aceste zile au fost întorși la întreprindere. A plecat la odihnă cu permisiunea directorului școlii \*\*\*\*\*. Nu a scris cerere să i se acorde zile libere. A fost la odihnă și în luna august 2017. S-a învoit atunci de la \*\*\*\*\* , care era director în perioada respectivă. \*\*\*\*\* i-a spus să scrie cerere, dar el nu a scris. A primit remunerare pentru zilele în care a fost la odihnă, dar ce sumă de bani nu-și amintește. A lucrat sîmbăta pentru aceste zile, dar necătînd la aceasta, a întors și salariul achitat pentru aceste zile. \*\*\*\*\* i-a spus ca trebuie să întorcă banii și el s-a conformat cerințelor acesteia. Din cîte cunoaște, tabelul de pontaj îl întocmea permanent \*\*\*\*\*. \*\*\*\*\* nu mai lucrează la întreprindere mai mult de 1 an. \*\*\*\*\* îl înlocuia pe \*\*\*\*\* în anul 2017. Evidența timpului de muncă o ducea \*\*\*\*\*. Angajații se prezentau la serviciu și ea îi vedea. Consideră, că nu s-a adus nimănui nici o pagubă. Pînă la caz tot așa se proceda. Nu ține minte, dacă era ordin ca \*\*\*\*\* să îl înlocuiască pe \*\*\*\*\* , sau nu, nu știe dacă \*\*\*\*\* a semnat fișa de post în calitate de director, sau nu, dar \*\*\*\*\* s-a comportat ca un director, cu orice întrebare se adresau la ea.

Conform proceselor verbale de ridicare a informației din baza de date „Acces” cu privire la traversarea Frontierei de Stat a cet. \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*:



\*\*\*\*\* a ieșit din țară pe data de 15.08.2017 prin PTF Vulcănești–Vinogradovka auto și a revenit la data de 19.08.2017;

\*\*\*\*\* a fost plecat din țară în perioada 18.08.2017 – 21.08.2016;

\*\*\*\*\* a fost plecată peste hotare în perioada 29.07.2017 – 02.08.2017;

\*\*\*\*\* Mihai a fost plecat din țară în perioada 28.08.2016 – 30.08.2016;

\*\*\*\*\* a fost plecat din țară în perioada 16.08.2016 – 19.08.2016 și 10 – 11.08. 2017 (f.d. 189-199, vol. I);

La examinarea Tabelelor de pontaj ale Î.S. „CP SAN”, filiala Cantemir pentru lunile august 2016 și august 2017 s-a constatat, că ambele Tabele reprezintă blancuri standart de mărime A3 „Formular interdepartamental tipizat nr. MR-13”.

În tabelul pe luna august 2016, pentru data de 16, 17, 18, 19.08.2016 angajatul \*\*\*\*\* a fost tabelat în calitate de profesor cu 4 ore, adică în sumă 16 ore lucrate, cât și în calitate de instructor cu 4 ore, în sumă 16 ore lucrate, iar în total 25 zile lucrate/100 ore; instructorul \*\*\*\*\* a fost tabelat pe data de 29-30 august 2016 cu câte 4 ore, în sumă 8 ore lucrate, total zile prezență sunt indicate 25 zile lucrate/100 ore; paznicul \*\*\*\*\* a fost tabelat pentru data de 18-19 august 2016 cu câte 4 ore, în sumă 8 ore lucrate, în total 20 zile/80 ore lucrate în lună. Sub datele angajaților figurează inscripția făcută de mână cu pix cu cernelaă de culoare albastru spre violet „Directorul Filialei Cantemir S. Stoianov” și la mijloc este făcută o semnătură cu pix cu cerneală de culoare albastră, care seamănă cu cea a lui \*\*\*\*\* și care confirmă veridicitatea tabelului.

În tabelul pe luna august 2017 contabilul \*\*\*\*\* a fost tabelată pentru data de 15, 16, 17, 18 august 2017 cu 8 ore, în sumă 32 ore lucrate, iar în total cu 22 zile lucrate/176 ore în lună; metodistul \*\*\*\*\* a fost tabelată pentru data de 01- 02.08.2017 cu câte 8 ore, în sumă 16 ore, în total în lună 3 zile lucrate/24 ore; angajatul \*\*\*\*\* a fost tabelat în calitate de profesor cu 4 ore în ziua de 11 august 2017 și în calitate de instructor cu 8 ore pentru data de 10.08.2017 și și 4 ore pentru data de 11.08.2017 (în sumă 16 ore), iar în total pe lună \*\*\*\*\* figurează cu 11 zile/44 ore lucrate în calitate de profesor și 22 zile/132 ore lucrate în calitate de instructor.

Sub datele angajaților figurează inscripția făcută de mână cu pix cu cerneală de culoare albastru spre violet „Directorul Filialei Cantemir S. Stoianov”, unde în față este trasă o bară și la mijloc făcută o semnătură cu pix cu cerneală de culoare albastră, care seamănă cu cea a lui \*\*\*\*\* și care confirmă veridicitatea tabelului.

Informația fiind contrapusă cu datele din baza de date „Acces”, se constată că informația respectivă nu corespunde adevărului (f.d. 218-219, 220-221, vol. I).

Tabelele de pontaj pentru luna august 2016 și luna august 2017 au fost recunoscute de organul de urmărire penală drept corpuri delictive și atașate la dosar (f.d. 222, vol. I);

Conform informației eliberate de Î.S. „CP SAN” la 27.10.2017 și copiile ordinilor de încasare a numerarului anexe, persoanele bănuite au reparat integral prejudiciul material cauzat părții vătămate în sumă totală de 1079,25 lei (f.d. 229-233, vol. I).

Prin Ordinele administratorului Î.S. „CP SAN” \*\*\*\*\* nr. 49 din 03.08.2017 și nr. 57 din 14.09.2017, în legătură cu acordarea concediului neplătit directorului \*\*\*\*\*, executarea funcției de director al filialei Cantemir în perioada 04.08.2017 – 04.10.2017 a fost pusă în seama \*\*\*\*\*, metodist al filialei (f.d.154-155).

Audiind explicațiile participanților la proces, studiind materialele dosarului, analizând și apreciind toate probele administrate pe dosar în ansamblu și din punct de vedere al coroborării lor, conform rigorilor art. 101 CPP, instanța de judecată ajunge la concluzia, că vinovăția lui \*\*\*\*\* în aceia, că activând în calitate de contabil superior al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 Cod penal, persoană publică, autorizată și investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice și să îndeplinească activități de interes public, deținând, conform obligațiilor de serviciu evidența contabilă a activității financiar economice și controlul după consumarea economică a materialelor, resurselor de muncă și financiare, efectuând controlul după respectarea ordinei de întocmire a documentelor contabile primare, decontărilor și angajamentelor de plată, consumarea fondului de salariu, după stabilirea salariilor de funcție ale angajaților filialei, fiind obligată

să ia măsuri pentru preîntâmpinarea lipselor de mijloace bănești și încălcarea legislației financiar-economice, acționînd de comun acord cu directorul filialei Cantemir, \*\*\*\*\* și metodistul \*\*\*\*\*, care în perioada 04 august 2017 - 04 octombrie 2017 a exercitat funcția de director al filialei Cantemir al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, urmărind un scop unic infracțional de a falsifica documente oficiale, înțelegând și conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale ilegale, aflându-se folosindu-se intenționat de situația de serviciu, din interes material, manifestat prin obținerea beneficiului de ordin material sub formă de salariu și alte interese personale, manifestate prin facilitarea obținerii unui beneficiu material de către o persoană cu care se află în relații de rudenie și menținerea relațiilor normale cu alți angajați a întreprinderii, în perioada anilor 2016-2017, a introdus date vădit false în tabelele de pontaj ale Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir privind activitatea permanentă și continuă a angajaților filialei pentru luna august a anilor 2016 și 2017, și, deși cunoștea cu certitudine că aceștia lipseau de la locul de muncă fiind plecați peste hotarele R. Moldova, a tabelat prezența la locul de muncă a ei, inculpatei \*\*\*\*\*, în perioada 15-18 august 2017, precum și a angajaților \*\*\*\*\* – pentru perioada 16-19 august 2016 și 10-11 august 2017, \*\*\*\*\* – pentru perioada 18-19 august 2016, \*\*\*\*\* – pentru perioada 29-30 august 2016 și \*\*\*\*\* – pentru perioada 01-02 august 2017, urmare a cărui fapt aceștia au beneficiat de salariu integral pentru lunile august a anilor 2016, și respectiv 2017, și-a găsit confirmare deplină în ședința de judecată și aceste acțiuni ale inculpatei \*\*\*\*\* urmează a fi încadrate în baza art. 332 alin. (1) Codul penal, conform indicilor: *înscierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.*

Și-a găsit confirmare deplină în ședința de judecată și vinovăția inculpatei \*\*\*\*\* în aceia, că activînd în calitate de metodist al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir, și fiind împuternicită prin ordinul directorului întreprinderii \*\*\*\*\* nr. 76 din 03.08.2017 și nr. 91 din 28.09.2017 în perioada 04 august 2017 - 04 octombrie 2017 de a exercita funcția de director al filialei Cantemir al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, fiind în conformitate cu prevederile

art. 123 Cod penal o persoană publică, autorizată și investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice și să îndeplinească activități de interes public, deținând, conform fișei postului, obligații de control permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către întreg personalul, sancționarea celor care încalcă obligațiunile de serviciu ce le revin și fiind responsabilă de întreaga activitate instructiv-educativă și administrativă a filialei, acționând de comun acord cu contabilul superior al filialei \*\*\*\*\*, urmărind un scop unic infracțional de a falsifica documente oficiale, înțelegând și conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale ilegale, folosindu-se intenționat de situația de serviciu din interes material, manifestat prin obținerea beneficiului de ordin material sub formă de salariu, și alte interese personale, manifestate prin facilitarea obținerii unui beneficiu material de către o persoană cu care se află în relații de rudenie, în perioada lunii august 2017, au introdus date vădit false și au semnat în tabelele de pontaj al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir, privind activitatea permanentă și continuă a angajaților filialei pentru luna august a anului 2017, și, deși cunoșteau cu certitudine că aceștia au lipsit de la locul de muncă fiind plecați peste hotarele R. Moldova, au tabelat prezența la locul de muncă a lui \*\*\*\*\*, care a lipsit de la locul de muncă în perioada 15-18 august 2017, a lui \*\*\*\*\* – pentru perioada 10-11 august 2017 și al ei, \*\*\*\*\* – pentru perioada 01- 02 august 2017, urmare a cărui fapt persoanele respective au beneficiat de salariu integral pentru luna august a anului 2017, și aceste acțiuni ale inculpatei \*\*\*\*\* urmează a fi încadrate în baza art. 332 alin. (1) Codul penal, conform indicilor: *înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.*

De asemenea instanța consideră dovedită și vinovăția lui \*\*\*\*\* în aceia, activând în calitate de director al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 Cod penal, persoană publică, autorizată și investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice și să îndeplinească activități de interes public, deținând, conform fișei postului, obligații de control permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către întreg personalul, sancționarea celor care încalcă obligațiunile de serviciu ce le revin și fiind responsabil de întreaga activitate instructiv-educativă și administrativă a filialei, acționând de comun acord cu contabilul superior al Î.S. „Centrul de

Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir \*\*\*\*\*, urmărind un scop unic infracțional de a falsifica documente oficiale, înțelegând și conștientizând caracterul social periculos al acțiunilor sale ilegale, aflându-se în or. Cantemir, folosindu-se intenționat de situația de serviciu, din alte interese personale, manifestate prin menținerea autorității în colectivul pe care-l conduce, în perioada anului 2016, au introdus date vădit false și au semnat în tabelele de pontaj al Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir, privind activitatea permanentă și continuă a angajaților filialei pentru luna august a anului 2016, deși cunoșteau cu certitudine că aceștia lipseau de la locul de muncă fiind plecați peste hotarele R. Moldova, tabelând prezența la locul de muncă a lui \*\*\*\*\* care a lipsit în perioada 16-19 august 2016, \*\*\*\*\* care a lipsit în perioada 18-19 august 2016, \*\*\*\*\* care a lipsit în perioada 29-30 august 2016, urmare a cărui fapt aceștia au beneficiat de salariu integral pentru luna august a anului 2016, și aceste acțiuni ale inculpatului \*\*\*\*\* întrunesc elementele infracțiunii prevăzute de art. 332 alin. (1) Codul penal, conform indicilor: *înscierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.*

Sușinerile apărării, precum că probele administrate nu demonstrează vinovăția inculpaților în acuzarea înaintată, nu pot fi reținute ca întemeiate, or probele administrate la dosar demonstrează fără echivoc, că :

angajații filialei Cantemir Î.S. „CP SAN” \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* Mihai și \*\*\*\*\* au fost tabelăți în lunile august 2016 și august 2017 ca fiind prezenți la muncă și li s-a achitat salariu inclusiv pentru zilele în care au fost plecați peste hotarele R. Moldova, și anume: \*\*\*\*\* – în perioada 15-18 august 2017, \*\*\*\*\* – pentru perioada 16-19 august 2016 și 10-11 august 2017, \*\*\*\*\* – pentru perioada 18-19 august 2016, \*\*\*\*\* – pentru perioada 29-30 august 2016 și \*\*\*\*\* – pentru perioada 01-02 august 2017;

tabelele de pontaj au fost întocmite de inculpata \*\*\*\*\*, contabilul-superior al filialei, și semnate de directorul \*\*\*\*\* (august 2016) și directorul interimar \*\*\*\*\* (august 2017) - circumstanțe confirmate inclusiv de inculpata \*\*\*\*\* în cadrul urmăririi penale, dar și de martorul \*\*\*\*\*, care a declarat în ședința de judecată, sub jurământ, că „*evidența timpului de muncă o ducea \*\*\*\*\**” și că „*\*\*\*\*\* îl înlocuia pe \*\*\*\*\* în anul 2017*”.

fiind angajați ai unei întreprinderi de stat – \*\*\*\*\* în calitate de contabil-superior, \*\*\*\*\* în calitate de director, iar \*\*\*\*\* desemnată temporar în calitate de director interimar al filialei Cantemir a Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” în perioada vizată, și investiți cu anumite drepturi și obligații în vederea prestării în numele statului a unor servicii publice, să îndeplinească activități de interes public, deținând în calitate de conducători ai subdiviziunii obligații de control permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către întreg personalul, sancționarea celor care încalcă obligațiunile de serviciu ce le revin și fiind responsabili de întreaga activitate instructiv-educativă și administrativă a filialei (\*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*), iar \*\*\*\*\* în calitate de contabil superior fiind responsabilă de evidența contabilă a activității financiar economice, controlul după consumarea economică a materialelor, resurselor de muncă și financiare, respectarea ordinei de întocmire a documentelor contabile primare, decontărilor și angajamentelor de plată, consumarea fondului de salariu, ect., reieșind din prevederile art. 123 alin. (2) CP, inculpații au statut de persoană publică și, respectiv sînt subiecți ai infracțiunii imputate.

Respinge instanța ca nefondate și argumentele apărării, precum că falsificarea tabelelor de pontaj putea fi demonstrată doar printr-un Raport de expertiză grafologică – în acest aspect instanța amintește că, potrivit legii, efectuarea expertizei judiciare este obligatorie în cazurile în care pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea circumstanțelor ce pot avea importanță probatorie pentru cauza penală sînt necesare cunoștințe specializate în domeniul științei, tehnicii, artei, meșteșugului sau în alte domenii și cînd prin alte probe nu poate fi stabilit adevărul în cauză (art.art. 142-143 CPP).

În speță, faptul întocmirii Tabelelor de pontaj pe lunile august 2016 și august 2017 de către \*\*\*\*\* și semnarea acestora de către \*\*\*\*\* (pentru luna august 2016) și \*\*\*\*\* (pentru luna august 2017) s-a confirmat prin alte probe – declarațiile inculpatei \*\*\*\*\*, martorului \*\*\*\*\*, astfel că efectuarea unei expertize grafologice pentru a stabili cine a falsificat Tabelele de pontaj pe lunile august 2016 și august 2017 nu a fost necesară.

Stabilindu-le pedeapsa inculpatelor \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* pe art. 332 alin. (1) CP, instanța ține cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute la art. 75 CP – gravitatea infracțiunii săvîrșite, motivul acesteia, persoana celui vinovat, circumstanțele cauzei, precum și de scopurile pedepsei penale consfințite la art. 61 alin. (2) CP – restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cît și a altor persoane.

Ca circumstanțe atenuante instanța consideră săvârșirea pentru prima dată de către inculpatele \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* a unei infracțiuni ușoare, repararea benevolă a pagubei pricinuite.

Circumstanțe, ce ar agrava răspunderea inculpatelor \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*, instanța de judecată nu a constatat.

Astfel, luând în considerație caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii – săvârșirea unei infracțiuni ușoare, ținând cont de persoana inculpatelor, care anterior nu au mai fost condamnate, la locul de trai se caracterizează în exclusivitate pozitiv, de circumstanțele cauzei enumerate mai sus, de faptul că \*\*\*\*\* are la întreținere 2 copii minori, instanța conchide că corectarea și reeducarea inculpatelor \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* este posibilă în condițiile aplicării unei pedepse minime sub formă de amendă, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 2 ani.

Inculpatul \*\*\*\*\* urmează a fi liberat de răspundere penală pe art. 332 alin. (1) CP din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 53 lit.g) CP, 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 cazul prescripției de tragere la răspundere penală.

Infracțiunea prevăzută de art. 332 alin. (1) CP, comisă de \*\*\*\*\*, este, potrivit art. 16 CP, o infracțiune ușoară.

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) pct. 1) Cod penal, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii ușoare au expirat 2 ani.

\*\*\*\*\* a comis infracțiunea în luna august 2016, astfel că prescripția tragerii la răspundere penală a expirat în august 2018.

Prin urmare, în privința lui \*\*\*\*\* urmează a fi adoptată o sentință de condamnare pe art. 332 alin. (1) CP fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție, conform prevederilor art. 389 alin. (3) pct.3) CPP.

Corpurile delictelor pe dosar – tabelele de pontaj ale Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir pentru lunile august 2016 și august 2017 (în original) urmează a fi păstrate ca probe

la materialele dosarului pe tot termenul de păstrare a dosarului, conform statuărilor art. 162 alin. (1) pc.5) CPP.

În temeiul celor expuse, conducându-se de art. art. 340-341, 384-385, 389, 392-395, 397 CPP, instanța de judecată

### h o t ă r ă ș t e:

\*\*\*\*\* se recunoaște vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 332 alin. (1) Cod penal și pe același articol, se condamnă la amendă în mărime de 850 u.c., adică 42 500 (patruzeci și două mii cinci sute) lei în beneficiul statului, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 2 (doi) ani.

\*\*\*\*\* se recunoaște vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 332 alin. (1) Cod penal și pe același articol se condamnă la amendă în mărime de 850 u.c., adică 42 500 (patruzeci și două mii cinci sute) lei în beneficiul statului, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 2 (doi) ani.

Se explică condamnatelor \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* că, potrivit art. 64 alin. (3<sup>1</sup>) CP, avînd în vedere săvârșirea unei infracțiuni ușoare, sînt în drept să achite jumătate din amenda stabilită, dacă o plătesc în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

\*\*\*\*\* se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 332 alin. (1) Cod penal, cu liberarea de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Corpurile delictelor pe dosar – tabelele de pontaj ale Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, filiala Cantemir pentru lunile august 2016 și august 2017 se vor păstra ca probe la materialele dosarului pe tot termenul de păstrare a dosarului.

Sentința motivată pronunțată în ședință publică la data de 12 august 2019, ora 16.00.



Sentița poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Cahul în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătorei Cahul, sediu Cantemir.

Președintele ședinței,  
judecătorul

Svetlana Caitaz