S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

03 iulie 2025 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (*sediul Buiucani*)
în componenţa:
Preşedintelui şedinţei, judecătorul – Veaceslav Cernalev
grefierului – Cristina Macovei;

cu participarea: – procurului în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, Svetlana Cușnova, care a prezentat dispoziția procurorului ierarhic superior din 27.12.2024 și legitimația de serviciu nr. 1670; – apărătorului Oleg Gheorghiță, care acționează în apărarea drepturilor, libertăților și intereselor inculpatului *****Dmitri în cauza penală respectivă (*mandatul Seria MA, nr. 1744890 din 05.11.2024*); – apărătorului Victor Palancica, care acționează în apărarea drepturilor, libertăților și intereselor inculpatului *****Vladislav în cauza penală respectivă (*mandatul Seria MA, nr. 2273656 din 02.01.2025*);

în prezența: inculpaților *****Dmitri și *****Vladislav, a părților vătămate Slabcaia Svetlana și Gofman Emil, precum și a interpreților Nina Burujiu și Serghei Penov.

A judecat, în şedinţă publică, cauza penală nr.1-24149024-12-1-27122024 (1–3192/2024) privind învinuirea lui: 1) *****, *născut la *****, IDNP *****; cetățean al Republicii Moldova; originar şi domiciliat în or. Bender,*****; angajat în câmpul muncii; necăsătorit; fără persoane la întreținere; studii medii speciale; fără grade de dizabilitate/invaliditate; fără titluri speciale, grade de calificare şi distincții de stat; nu posedă limba română în care s-a defășurat procesul, limba maternă - rusă; reținut/arestat preventiv în această cauză din 07 septembrie 2024, ora 16 şi 27 min.; informația privind drepturile şi obligațiile i-a fost înmânată la timp; rechizitoriul i-a fost înmânat; potrivit referinței (F. 246) anterior nejudecat;* – în comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 190 alin. (4), și art. 42 alin. (5), art. 190 alin. (4) din Codul penal – individualizate prin: „*escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de către un grup criminal organizat*”; și a lui 2) *****, *născut la *****, IDNP *****; cetățean al Republicii Moldova; originar și domiciliat în or. Bender, *****; neangajat în câmpul muncii; necăsătorit; fără persoane la întreţinere; studii medii speciale; fără grade de dizabilitate/invaliditate; fără titluri speciale, grade de calificare şi distincţii de stat; nu posedă limba română în care s-a defăşurat procesul, limba maternă - rusă; reţinut/arestat preventiv în această cauză din 07 septembrie 2024, ora 21 și*

40 min.; informaţia privind drepturile şi obligaţiile i-a fost înmânată la timp; rechizitoriul i-a fost înmânat; potrivit referinţei (F. 246) anterior nejudecat; – în comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 190 alin. (4), și art. 42 alin. (5), art. 190 alin. (4) din Codul penal – individualizate prin: „*escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de către un grup criminal organizat*”.

Procedura de citare fiind legal executată.

Procurorul s-a pronunţat asupra faptului ca în privința inculpaților să fie exclusă calificarea prevăzută de art. 42 alin. (5) Cod penal „săvârșită de un grup criminal organizat”, ca prin urmare inculpatul *****Vladislav să fie recunoscut vinovat de săvârşirea a două infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (4) din Codul penal, și cu aplicarea prevederilor art. 70 alin. (3^1) din Codul penal, a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani și 2 luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2500 unități convenționale, pentru fiecare episod. Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate, a-i stabili inculpatului *****Vladislav pedeapsa definitivă sub formă de închisoare de un termen de 6 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3000 unități convenționale.

Totodată, urmare a excluderii calificării prevăzute de art. 42 alin. (5) Cod penal, inculpatul *****Dmitri să fie recunoscut vinovat de săvârşirea a două infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (4) din Codul penal, și respectiv, a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani și 6 luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2500 unități convenționale, pentru fiecare episod. Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate, a-i stabili inculpatului *****Vladislav pedeapsa definitivă sub formă de închisoare de un termen de 6 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3000 unități convenționale.

Mai solicită acuzatorul de stat admiterea acțiunilor civile și încasarea din contul inculpaților în beneficiu părților vătămate a prejudiciului material cauzat. Corpurile delicte recunoscute în prezenta cauză penală, și anume IPhone XS Max de culoare Space Gray, IPhone 13 PRO MAX”, de culoare Gold dotat cu husă de culoare neagră, IPhone XS MAX”, de culoare Space Gray dotat cu husă de culoare roșu, la definitivarea sentinței de confiscat în folosul statului.

Partea vătămată Slabcaia Svetlana la dezbaterile judiciare nu a participat, însă, pe parcursul cercetării judecătorești a solicitat la emiterea sentinței să se dispună încasarea prejudiciului material cauzat ei prin infracțiune.

Partea vătămată Gofman Emil la dezbaterile judiciare nu a participat, însă, în cadrul audierii sale la ședința din 25 februarie 2025 a solicitat încasarea prejudiciului material cauzat prin infracțiune în mărime de 20 437 lei.

Apărătorul inculpatului *****Dmitri, avocatul Oleg Gheorghiță, în dezbaterile judiciare, a pledat pentru excluderea calificativului „grup criminal organizat” și recalificarea acțiunilor inculpaților în baza art. 190 alin. (2) Cod penal cu atragerea la răspundere în baza art. 190 alin. (2) din Codul penal și stabilirea unei pedepse cu aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal, adică cu suspendarea condiționată a executării acesteia.

Apărătorul inculpatului *****Vladislav, avocatul Victor Palancica, în dezbaterile judiciare, a menționat despre lipsa probelor care ar demonstra implicarea inculpaților într-un grup criminal organizat, mai mult ca atât ținându-se cont și de vârsta fragedă a acestora, prin urmare pledând pentru excluderea calificativului „grup criminal organizat” și recalificarea acțiunilor inculpaților în baza art. 190 alin. (2) Cod penal și stabilirea unei pedepse prin prisma art. 90 Cod penal, cu suspendarea condiționată a executării, oferind posibilitatea inculpatului *****Vladislav să restituie prejudiciul cauzat.

Inculpatul *****Dmitri a declarat că pedeapsa solicitată de partea acuzării este foarte dură.

Inculpatul *****Vladislav a declarat că își cere scuze de la părțile vătămate și este gata să restituie prejudiciul cauzat.

Termenul de examinare a cauzei penale: 27 decembrie 2024 (*înregistrată pe rolul instanței de judecată*); – 03 iulie 2025 (*pronunțată sentința*).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate şi cercetate în şedinţa de judecată, instanţa de judecată, –

C O N S T A T Ă :

1. *****Dmitri acționând de comun acord cu *****Vladislav, și alte persoane care sunt în curs identificare, în perioada anului 2024, repartizând rolurile între ei, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni, astfel formând un grup criminal organizat activitatea căruia era îndreptată la sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menţinere în eroare, au elaborat un plan criminal complex, împărțindu-și rolurile între ei și acționând cu intenție unică, după cum urmează:

Astfel, în perioada anului 2024, fiind pe teritoriul Republicii Moldova, *****Dmitrii Ilia, *****Vladislav, și alte persoane care sunt în curs identificare, având scopul sustragerii bunurilor altor persoane prin abuz de încredere, inducere sau menţinere în eroare, au perfectat pe numele terților mai multe conturi bancare cu carduri la diferite bănci comerciale din Republica Moldova, pentru a efectua operațiuni financiare cu banii sustrași de la diferite victime.

În continuare, membrii grupului criminal organizat, au identificat mai multe numere de telefonie mobilă ale diferitor persoane fizice pe care îi apelau prezentându-se ca reprezentanți ai băncilor comerciale.

Astfel, la data de 4 septembrie 2024, aproximativ la ora 15:00 min, membrii grupului criminal organizat prezentându-se pe nume fictive, l-au apelat cet. Gofman Emil comunicându-i că din numele său cineva încercă să sustragă bani și din care considerente contul său bancar este în pericol de a fi spart, l-au convins pe ultimul să le transmită datele cardului bancar deschis la banca comercială BC „Moldincombank".

În așa mod la data de 4 septembrie 2024, membrii grupului criminal organizat, au efectuat transferul sumei de 20 437 lei din contul ultimului deschis la de la BC „Moldincombank" SA., pe conturile bancare deschise pe numele persoanelor interpuse.

Ulterior, *****Dmitrii împreună cu *****Vladislav, având rolurile de extragere de pe conturile fictive a banilor sustrași în numerar, fiind ghidați de persoane necunoscute, s-au deplasat la filiala BC „Moldincombank" S.A. amplasată în satul Varnița, str. Concilierii Naționale 1, r-nul Anenii Noi, unde, folosind cardurile bancare deschise fictiv, au extras de la ATM nr. 306, în numerar suma de 20 437 lei, cauzând în așa mod părții vătămate un prejudiciu material.

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, *****Dmitrii Ilia a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 190 alin. (4) din Codul penal - escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de un grup criminal organizat.

Tot el, acționând de comun acord cu *****Vladislav, și alte persoane care sunt în curs identificare, repartizând rolurile între ei, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni, astfel formând un grup criminal organizat activitatea căruia era îndreptată la sustragerea bunurilor altor persoane prin abuz de încredere, inducere sau menţinere în eroare, au elaborat un plan criminal complex, împărțindu-și rolurile între ei și acționând cu intenție unică, după cum urmează:

Astfel, în perioada anului 2024, fiind pe teritoriul Republicii Moldova, *****Dmitrii Ilia, *****Vladislav, și alte persoane care sunt în curs identificare, având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menţinere în eroare, au perfectat pe numele terților mai multe conturi bancare cu carduri la diferite bănci comerciale din Republica Moldova, pentru a efectua operațiuni financiare cu banii sustrași de la diferite victime.

În continuare, membrii grupului criminal organizat, au identificat mai multe numere de telefonie mobilă ale diferitor persoane fizice pe care îi apelau prezentându-se ca reprezentanți ai băncilor comerciale.

Astfel, la data de 14 martie 2024, aproximativ la ora 09:54 min, membrii grupului criminal organizat prezentându-se pe nume fictive, au apelat-o pe cet.

Slabcaia Svetlana și comunicându-i că din numele său cineva încercă să sustragă bani și din care considerente contul său bancar este în pericol de a fi spart, astfel, au convins-o pe ultima să le transmită datele cardului bancar deschis la banca comercială BC „Moldova Agroindbank”.

În așa mod la data de 14 martie 2024, membrii grupului criminal organizat, au efectuat transferul sumei de 6900 lei din contul ultimei deschis la de la BC „MoldovaAgroindbank” SA., către contul de card nr. 22595881515 emis de către BC „MoldovaAgroindbank” SA.

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, *****Dmitrii Ilia a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 190 alin. (4) din Codul penal - escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de un grup criminal organizat.

2. Potrivit ordonanţei de punere sub învinuire şi rechizitoriului, la etapa urmăririi penale, acţiunile lui *****Dmitrii au fost încadrate juridic în temeiul art. 42 alin. (5), art. 190 alin. (4), și art. 42 alin. (5), art. 190 alin. (4) din Codul penal, după indicii calificativi: „escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de un grup criminal organizat”.

3. *****Vladislav acționând de comun acord cu *****Dmitrii Ilia, și alte persoane care sunt în curs identificare, în perioada anului 2024, repartizând rolurile între ei, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni, astfel formând un grup criminal organizat activitatea căruia era îndreptată la sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menţinere în eroare, au elaborat un plan criminal complex, împărțindu-și rolurile între ei și acționând cu intenție unică, după cum urmează:

Astfel, în perioada anului 2024, fiind pe teritoriul Republicii Moldova, *****Vladislav, *****Dmitrii Ilia, și alte persoane care sunt în curs identificare, având scopul sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menţinere în eroare, au perfectat pe numele terților mai multe conturi bancare cu carduri la diferite bănci comerciale din Republica Moldova, pentru a efectua operațiuni financiare cu banii sustrași de la diferite victime.

În continuare, membrii grupului criminal organizat, au identificat mai multe numere de telefonie mobilă ale diferitor persoane fizice pe care îi apelau prezentându-se ca reprezentanți ai băncilor comerciale.

Astfel, la data de 4 septembrie 2024, aproximativ la ora 15:00 min, membrii grupului criminal organizat prezentându-se pe nume fictive, l-au apelat cet. Gofman Emil comunicându-i că din numele său cineva încercă să sustragă bani și din care considerente contul său bancar este în pericol de a fi spart, l-au convins pe ultimul să le transmită datele cardului bancar deschis la banca comercială BC „Moldincombank”.

În așa mod la data de 4 septembrie 2024, membrii grupului criminal organizat, au efectuat transferul sumei de 20 437 lei din contul ultimului deschis la de la BC „Moldincombank” SA., pe conturile bancare deschise pe numele persoanelor interpuse.

Ulterior, *****Vladislav, împreună cu *****Dmitrii, având rolurile de extragere de pe conturile fictive a banilor sustrași în numerar, fiind ghidați de persoane necunoscute, s-au deplasat la filiala BC „Moldincombank” S.A. amplasată în satul Varnița, str. Concilierii Naționale 1, r-nul Anenii Noi, unde folosind cardurile bancare deschise fictiv, au extras de la ATM nr. 306, în numerar suma de 20 437 lei, pe care i-au sustras, cauzând în așa mod părții vătămate un prejudiciu material.

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, *****Vladislav a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 190 alin. (4) din Codul penal - escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de un grup criminal organizat.

Tot el, acționând de comun acord cu *****Dmitrii Ilia, și alte persoane care sunt în curs identificare, repartizând rolurile între ei, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni, astfel formând un grup criminal organizat activitatea căruia era îndreptată la sustragerea bunurilor altor persoane prin abuz de încredere, inducere sau menţinere în eroare, au elaborat un plan criminal complex, împărțindu-și rolurile între ei și acționând cu intenție unică, după cum urmează:

Astfel, în perioada anului 2024, fiind pe teritoriul Republicii Moldova, *****Vladislav, *****Dmitrii Ilia, și alte persoane care sunt în curs identificare, având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menţinere în eroare, au perfectat pe numele terților mai multe conturi bancare cu carduri la diferite bănci comerciale din Republica Moldova, pentru a efectua operațiuni financiare cu banii sustrași de la diferite victime.

În continuare, membrii grupului criminal organizat, au identificat mai multe numere de telefonie mobilă ale diferitor persoane fizice pe care îi apelau prezentându-se ca reprezentanți ai băncilor comerciale.

Astfel, la data de 14 martie 2024, aproximativ la ora 09:54 min, membrii grupului criminal organizat prezentându-se pe nume fictive, au apelat-o cet. Slabcaia Svetlana și comunicându-i că din numele său cineva încercă să sustragă bani și din care considerente contul său bancar este în pericol de a fi spart, astfel, au convins-o pe ultima să le transmită datele cardului bancar deschis la banca comercială BC „Moldova Agroindbank”.

În așa mod la data de 14 martie 2024, membrii grupului criminal organizat, au efectuat transferul sumei de 6900 lei din contul ultimei deschis la de la BC „MoldovaAgroindbank” SA., către contul de card nr. 22595881515 emis de către BC „MoldovaAgroindbank” SA.

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, *****Vladislav a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 190 alin. (4) din Codul penal - escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de un grup criminal organizat

4. Potrivit ordonanţei de punere sub învinuire şi rechizitoriului, la etapa urmăririi penale, acţiunile lui *****Vladislav au fost încadrate juridic în temeiul art. 42 alin. (5), art. 190 alin. (4), și art. 42 alin. (5), art. 190 alin. (4) din Codul penal, după indicii calificativi: „escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de un grup criminal organizat”.

5. Inculpatul *****Dmitrii (*f.d. 55 Vol. V*), în şedinţa de judecată, a declarat că fapta o recunoaște parțial, și anume nu este de acord cu calificarea de membru al grupului criminal organizat deoarece nu a făcut parte dintr-o astfel de grupare. Referitor la acțiunile sale menționează că le-a realizat ca fiind criminale abia după ce a fost arestat. Cu referire la caz a declarat că, cu aproximativ un an în urmă a găsit un anunț intrigant și a luat legătura cu autorul acestuia prin aplicația „Telegram”, nefiind indicat nici un nume sau număr de telefon. Activitatea consta în recepționarea sumelor bănești pe card bancar, din care își reținea pentru sine 20 de procente iar restul sumei o convertea în criptovalută și o transfera la indicație altor persoane. Astfel a transmis numărul contului său și în așa mod a primit mai multe transferuri câștigul său total pentru acestea fiind în jurde 6000 lei, care a constituit cele 20 de procente, iar restul alte 80 de procente au fost convertite în criptovalută și transferate pe adresa care i-a fost dată. Este decis să restituie paguba părților vătămate.

6. Inculpatul *****Vladislav (*f.d. 54 Vol. V*), în şedinţa de judecată, a declarat că recunoaște fapta imputată însă neagă calificarea de membru al unui grup criminal deoarece nu a făcut parte niciodată dintr-o astfel de grupare. Cu referire la caz a relatat că, pe *****Dmitri îl cunoaște de aproximativ 10 ani, locuiesc în vecinătate. Într-o discuție cu acesta, ultimul i-a comunicat că a găsit un anunț pentru a câștiga bani. Activitatea consta în recepționarea mijloacelor bănești pe cont, reținerea pentru sine a 20 de procente din suma recepționată, iar restul de restituit. Din necesitatea de bani a manifestat interes să se implice și el. Din motiv că nu are cetățenia Republicii Moldova și nu dispune de act de identitate ce i-ar permite să își deschidă un cont bancar a folosit cardul bancar al Anastasiei Cerneva, cu acordul acesteia. Cu cardul Anastasiei a primit și a extras vreo 10 000 lei. Banii îi schimba în criptovalută prin intermediul schimburilor valutare electronice și îi transfera pe contul electronic primit pe aplicația „Telegram”. În urma acestor tranzacții a beneficiat de mijloace bănești în sumă totală de aproximativ 5 mii de lei. Alte activități în afara celor relatate nu a efectuat. Este gata să restituie prejudiciul părților vătămate.

7. Examinând materialele dosarului, apreciind probele pe cauza penală din punct de vedere al pertinenţei, concludenţii, utilităţii şi veridicităţii lor, iar toate în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, verificând concomitent argumentele din rechizitoriu în raport cu probele cercetate în cadrul şedinţei de judecată, instanţa de judecată conchide că, învinuirea adusă inculpaților *****Dmitri și *****Vladislav, este întemeiată, însă greșit calificată de către acuzatorul de stat în temeiul art. 42 alin. (5), art. 190 alin. (4) din Codul penal, după indicii calificativi: „*escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de către un grup criminal organizat*”.

Respectiv, instanța de judecată va exclude din învinuirea inculpaților norma specificată la art. 42 alin. (5) din Codul penal, or forma participației „săvârșită de un grup criminal organizat” este consemnată expres în textul art. 190 alin. (4) din Codul penal, după indicii: „*escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de către un grup criminal organizat*”.

8. Pentru demonstrarea situaţiei fixate și care nu este în acord cu poziția inculpaților și apărătorilor acestora, instanţa de judecată își argumentează soluţia prin următoarele circumstanțe de fapt referitoare la constatarea existenţei infracţiunilor, identificarea făptuitorilor şi stabilirea vinovăţiei, care este dovedită pe deplin, prin următoarele mijloace de probă şi procedeie probatorii administrate și cercetate pe parcursul procesului judiciar.

9. Astfel, partea vătămată Gofman Emil (*f.d. 101 Vol. IV*), în şedinţa de judecată a declarat că, pe inculpați nu-i cunoaște. Referitor la caz a declarat că, în după amiaza zilei de 04 septembrie 2024 a fost apelat de către o doamnă care s-a prezentat ca lucrător bancar pe nume Lasovețcaia Ana Vladimir cu nr. de identificare 773548. Aceasta era foarte convingătoare și i-a comunicat despre o tentativă de extragere a banilor de pe cont către o persoană pe nume Rîbacov Alexei. El a crezut-o și la cererea acesteia i-a comunicat toate datele cardului după care a întrebat dacă în cont era suma de 20 mii lei iar el a confirmat. A menționat că suma respectivă v-a fi restituită pe cont și că în scurt timp v-a primi un mesaj pe care urma să-l confirme. Mesaj nu a primit așa că a mers la un bancomat și a verificat starea contului unde a depistat lipsa banilor. S-a adresat la filiala băncii unde a povestit cele întâmplate însă angajații băncii i-au comunicat că nu duc discuții telefonice cu clienții, sugerându-i să se adreseze la poliție deoarece a fost amăgit. I-au dat și un extras de cont în care este evidențiată operațiunea de extragere a banilor. În continuare a mers la poliție și a depus plângere.

10. Partea vătămată Slabcaia Svetlana (*f.d. 120 Vol. IV*), a relata instanței judecătorești că, într-o dimineață din luna martie a anului 2024, pe la orele 09:30 min., a fost contactată de o persoană necunoscută de gen masculin, care s-a

prezentat ca fiind Petru și a indicat și numele de familie, angajat al băncii. Inițial a întrebat dacă vorbește cu Slabcaia Svetlana Vladimir la ce ea a confirmat. În continuare a comunicat că banca a identificat o tentativă de tranzacție a mijloacelor bănești către o altă bancă, iar drept confirmare i-a spus ultimele cifre ale numărului de card ce îi aparține și suma aproximativă disponibilă pe card. În cadrul discuției persoana a solicitat diferite numere de pe cardul bancar invocând necesitatea de a restitui suma de bani pe card. Peste aproximativ o oră după discuții a primit un mesaj precum că banii de pe card au fost transferați unei persoane pe nume Elena ce deține cont la Victoria Bank. Ulterior a mers la poliție și a depus o plângere pe faptul sustragerii banilor de pe card. Discuțiile cu persoana necunoscută au avut loc prin intermediul a trei apeluri telefonice, fiind vocea aceleiași persoane însă numerele de telefon erau diferite.

11. Fiind audiat în calitate de martor Platon Oleg (*f.d. 165 Vol. IV*) a declarat în ședința de judecată că, dintre inculpați pe *****îl cunoaște mai bine, iar *****îi este cunoscut foarte puțin. Cu referire la caz relatează că, la finele lunii aprilie 2024 a revenit din Europa și petrecea mai mult timp cu prietenii, respectiv într-o companie cu *****Dmitri. După aproximativ 2 luni a observat că Dmitri închiria automobile scumpe ce i s-a părut straniu deoarece acesta lucra la o bază de legume cu un salariu nu foarte mare. Întrebându-l de unde are bani acesta a evitat să-i răspundă însă ulterior i-a spus că primește un anumit procent de bani la extragerea sumelor. Din auzite știe că la fel și *****avea această activitate. A fost martor la un caz când inculpații au extras o anumită sumă de bani la un bancomat, însă nu știe ce fel de card era și nici proveninţa banilor. În momentul reținerii lui *****el era prezent, erau împreună în drum spre Chișinău în timp ce se duceau să restituie automobilul închiriat de Plotnicov, din câte a înțeles acesta urma în acea zi să își procure propriul automobil. Cunoaște că anterior *****Dmitri a lucrat în Polonia, însă are dubii că acesta intenționa să își procure automobilul de model „Lexus” din banii câștigați peste hotare.

12. Martorul Furman Anastasia (*f.d. 41 Vol. V*), a declarat instanței că nu cunoaște inculpații. Referitor la caz a relatat că în vara anului 2024 a primit o citație pentru a se prezenta la poliție, unde a depus declarații referitor la un card bancar deschis pe numele său la MAIB. La întrebările dresate ei a declarat că cardul respectiv l-a pierdut, însă nu a alertat nici banca și nici poliția deoarece nu avea pe el bani. Cu cardul respectiv nu a efectuat nici o operațiune. După ce a dat declarații la poliție a mers la bancă și a închis contul.

13. Aferent declarațiilor părților vătămate, precum și a martorilor audiați pe parcursul cercetării judecătorești, instanța de judecată consideră că vina inculpaților *****Dmitri și *****Vladislav în sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de către un grup criminal organizat, este dovedită pe deplin, inclusiv și prin următoarele documentele și procesele-

verbale ale acțiunilor procesuale, cercetate în ședința de judecată în conformitate cu prevederile art. 373 din Codul de procedură penale, și anume:

- Procesul-verbal privind consemnarea plângerii despre săvârșirea infracțiunii din 15.03.2024, prin care partea vătămată Slabcaia Svetlana a denunțat acțiunile ilegale a persoanelor necunoscute care, la 14.03.2024, ora 09:54, prin escrocherie, prin intermediul apelului telefonic, prezentându-se ca angajați ai băncii „MAIB", sub pretextul de a bloca cardul ce-i aparține, și de pe care se intenționa o tranzacție dubioasă, au dobândit ilicit de la dânsa datele cardului, după care printr-o tranzacție i-au sustras banii în suma de 6900 lei (*f.d. 6 Vol. I*);

- Procesul-verbal de examinare din 08.07.2024, prin care a fost supusă examinării informația ridicată prin procesul-verbal de ridicare la data de 08.07.2024 de la cet. Malai Mariana (B.C. MAIB), extrasul bancar MAIB și transferurile la contul cet. Slabcaia Svetlana, potrivit căruia: extrasul bancar al contului: 22593329319 emis pe numele Slabcaia Svetlana, eliberat de către BC MAIB S.A., unde se atestă că la 14.03.2024, la ora 10:27:35 a fost efectuat un transfer de tip P2P de pe cardul bancar ****2829 în sumă de 6900 lei. Potrivit tranzacției, se atestă că transferul a fost efectuat către o persoană terță și anume către contul de card: 22595881515 ce aparține cet. Furman Anastasia. Prin ordonanța din aceeași dată extrasul bancar menționat a fost recunoscut ca mijloc material de probă și anexat la materialele cauzei penale (*f.d. 32, 33-35, 36, 37 Vol. I*);

- Procesul-verbal de examinare din 14.11.2024, acțiune în care a fost supusă examinării informația ridicată prin procesul-verbal de ridicare de la cet. Știrbu Lilia (B.C. MAIB) - extrasul bancar al cet. Slabcaia Svetlana și Furman A, potrivit căruia extrasul bancar al contului:22595881515 USD și extrasul pe contract al contului 22595881512 MDL, card bancar cu nr. 5397020061921506, ce aparține cet. Furman Anastasia se constată că, la 14.03.2024, ora 10:32:29 min.,parvine prin operațiunea de tip P2P de intrare suma de 6753,68lei, supă care în aceeași zi, mai primește mijloace bănești, ca urmare mijloacele financiare fiind extrase de pe cardul bancar prin mai multe tranzacții de la ATM MAIB din or. Anenii Noi, str. Suvorov 2B. Prin ordonanța din aceeași dată extrasul sus menționat a fost recunoscut ca mijloc material de probă și anexat la materialele cauzei penale (*f.d. 83, 84-89, 90, 91 Vol. I*);

- Conținutul procesului-verbal de consemnare a plângerii cet. Gofman Emil din 04 septembrie 2024 (*f.d. 97 Vol. I*);

- Procesul-verbal de ridicare din 04.09.2024, prin care de la cet. Gofman Emil a.n. 08.03.1940, a fost ridicat Extrasul bancar, captură de ecran din agenda telefoncă și captură de ecran din secțiunea „Mesagerie", supus cercetării în baza procesului verbal din 16 decembrie 2024 (*f.d. 109, 110-116, 117 Vol. I*);

- Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 07.09.2024, prin care a fost cercetării automobilul de model Mercedes E212 de culoare neagră cu nr./î TLT 302 și planșa ilustrativă anexă (*f.d. 122-130 Vol. I*);

- Procesul-verbal de examinare din 10 octombrie 2024, prin care au fost supuse examinării bunurile ridicate în cadrul cercetării automobilul de model Mercedes E212 de culoare neagră cu nr./î TLT 302: Geantă de culoare albastru cu dungi gri; Geantă sport de culoare negru cu inscripția „Extreme”; Adidași de culoare negru; Geantă cu dimensiunea de 21x26 cm, de culoare negru cu sigla „Dior” (*f.d. 131-132 Vol. I*);

- Procesul-verbal de examinare din 14 decembrie 2024, prin care au fost supuse examinării bunurile ridicate în cadrul cercetării automobilul de model Mercedes E212 de culoare neagră cu nr./î TLT 302, și anume: Carduri bancare; Acte de identitate; Cartele SIM; Chitanțe; Cerere-Contract; Bancnote; Brichetă; Căști; Un blister cu o substanță asemănătoare unei pastile; O husă de culoare albastru închis, la deschiderea acestei huse, se observă un card bancar de la banca „Bank Polski” indicat numele „Ivan Burgoci”, cu numărul „4251250240712264” și un „permis de conduire”, „водительское удостоверение” pe numele „Plotnikov Dmitrii Ilich a.n. *****”, de la „MPO-05 МВД ПМР”; Un suport de la cartela SIM „PLAY” de culoare alb combinat cu numărul de telefon menționat: „884823636”. Pe partea averso este indicat „PIN 4883” și PUK 87497332”, fiind fără cartelă SIM; Un suport pentru cartela SIM, de aproximativ 13x7 cm pe care este indicat pe partea verso „Cartela PrePay”, „49 lei”, „Bonus la reîncărcare pânp la 100+500 GB”, iar pe partea averso este indicat numărul de telefon „68717627” Un alt suport pentru cartela SIM, pe care este indicat „PIN1: 1111, PUK1: 88045404, lipsa cartelei SIM; Un suport pentru cartela SIM, de aproximativ 11x9 cm, cu inscripția „ЕЛКИЙ”, cu un blanc informativ cu aceleași inscripții; Un suport pentru cartela SIM, împreună cu cartela SIM, pe partea verso este cu inscripția „VOLTE”, iar pe partea averso este indicat numărul „77865293”; Un bon fiscal de la BC „MAIB” SA, pe care este imprimată data de 06.09.2024, ATM MAIB REC VARNITA, str. Tighina 66, suma de 150.00 MDL și comision 33,75 MDL, de pe cardul 4871********8900; Un suport pentru cartela SIM, de aproximativ 13x7 cm pe care este indicat pe partea verso „Cartela PrePay”, „49 lei”, „Bonus la reîncărcare până la 100+500 GB”, iar pe partea averso este indicat numărul de telefon „68184271”; Un act de identitate „PAȘAPORT” de culoare bordo, pe numele *****Dmitrii, a.n. *****, IDNP *****, data emiterii 06.04.2022 iar data expirării 06.04.2032; Un suport pentru cartela SIM, de aproximativ 13x7 cm pe care este indicat pe partea verso „Cartela PrePay”, „49 lei”, „Bonus la reîncărcare pânp la 100+500 GB”, iar pe partea averso este indicat numărul de telefon „68651446”; Un bon fiscal de la BC „MAIB” SA, pe care este imprimată data de 06.09.2024, ora 19:44:11, de la ATM MAIB REC VARNITA, str. Tighina

66, suma de 240.69 MDL, de pe cardul 4871********8900; O cartelă SIM de la „Orange” cu numerele „2210235059967” indicate supra; Un card bancar, „Bank Polski”, cu numărul indicat „4251250009936583”, emis pe numele Victor Zelinschii; Un card bancar „Bank Polski”, cu numărul „4251250235658563”, emis pe numele Danil Andreev; Un plic de culoare alb, cu dimensiunea de 22,5x15,5 cm, pe partea verso se observă inscripția „PIYER KOSTANDINO KELESOGLU, MOLDIND: USD, MDL, EUR”, în interior se observă fișa de însoțire unui act de identitate pe numele Leahu Pavel cu numărul de identitate 2011005016022; Un card bancar, emis de „Moldindconbank”, pe numele PIYER KOSTANDINO KELESOGLU”, cu numărul „5188940201555596” MDL cu inscripție de culoare negru 7779; un card bancar, emis de „Moldindconbank”, pe numele PIYER KOSTANDINO KELESOGLU”, cu numărul „4028120241071527” USD cu inscripție de culoare negru 6364; un card bancar, emis de „Moldindconbank”, pe numele PIYER KOSTANDINO KELESOGLU”, cu numărul „5188940272094988” EUR cu inscripție de culoare negru 4677; Un plic de culoare alb, cu dimensiunea de 22,5x15,5 cm, pe partea verso se observă inscripția „ANASTASIA FURMAN, MOLDIND: USD, MDL, EUR”, MAIB: USD în interior cu un card bancar, emis de „Moldindconbank”, pe numele Anastasia Furman”, cu numărul „5518894026140645 8” MDL cu inscripție de culoare negru 3704; Un card bancar, emis de „Moldindconbank”, pe numele Anastasia Furman”, cu numărul „4028120274332366” USD cu inscripție de culoare negru 3453; un card bancar, emis de „Moldindconbank”, pe numele Anastasia Furman”, cu numărul „5188940234273415” EUR cu inscripție de culoare negru 4024; 5 carduri emise de bana „MAIB”, pe numele Anastasia Furman, cu numărul „5397020060571369”USD, cu inscripție de culoare negru 1111M; pe numele Alina Trinchinet, cu numărul „5397020067784627”, celelalte 3 carduri fiind cu inscripția „card instant MDL” cu numerele : „5397020065725507”, „5397020065468876”, „5397020064104688” fiind cu inscripție de culoare negru „1111”; O foaie de tip A4, cu inscripția „CERERE-CONTRACT” de deschidere a contului și de emitere a contului de plată pe numele „*****Dmitrii, nr. de telefon: 068717627, IDNP *****; Un plic de culoare alb cu dimensiunea de 22,5x15,5 cm, în interiorul căruia se obervă: 6 banconte cu noinalul 1, rublă transnistreană, 5 bancnote cu nominalul 1 MDL, o bancnotă cu nominalul 10, rublă transnistreană; O pereche de căști de culoare alb, o bancnotă cu nominalul 1, grivne, o bancnotă cu nominalul 2, grivne, o bancnotă cu nominalul 20, grivne, o brichetă de culoare negru, un plastic de culoare negru, un bon emis pe care este indicată o decizie administrativă din data de 05.09.2024, întocmită în Orașul Bender pe numele „*****Dmitrii Ilie”, un blister cu o substanță asemănătoare unei pastile de culoare roșietică, o vinietă emisă pe numele „*****Vladislav”, pe mașina de model „Mercedess-Benz”, anul 2015, cu n/î

„TLT 302”, din data de 05.09.2024; Un bon fiscal emis de către BC „MAIB” SA, de la ATM MAIB RC VARNITA, str. Tighina 66, emis la data de 06.09.2024, la ora 19:42:57 min., (*f.d. 137-142 Vol. I*);

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 07.09.2024, acțiune în care a fost supus cercetării automobilul de model Lexus cu nr./î C 477 HK: de unde au fost ridicate: 2 telefoane de model Iphone, un contract de vînzare-cumpărare din 07.09.2024, pașaport tehnic al autmobilului de model Lexus cu nr/î C 477 HK, 2 carduri bancare (*f.d. 147-150 Vol. I*);

- Procesul-verbal de ridicare din 09.09.2024 prin care de la cet. Tănase Nicolae (B.C. MoldindconBank) au fost ridicate: înregistrările video din 04.09.2024, perioada de timp 15:35min pînă la 15:45min de la ATM 306 or. Anenii Noi str. Concilierii Naționale 1, cercetarea cărora a fost consemnată în procesul verbal de examinare din 09 septembrie 2024 (*f.d. 185, 186-187, 188 Vol. I*);

- Procesul-verbal de examinare din 11.11.2024, prin care a fost supusă examinării informația bancară ridicată de la Știrbu Lilia în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare din 30 octombrie 2024 (*f.d. 174, 175-176, 177-198, 199-201 Vol. II*);

- Procesul-verbal de examinare din 18 noiembrie 2024, prin care au fost supuse examinării un dispozitiv optic de tip „CD-R” pe care este inserată o mapă cu denumirea: K01R0036, accesând această mapă care conține 4 video cu denumirea: „4_204236_754_1000_1”, o imagine video cu denumirea „6_155927_562_1000_1”, o imagine video cu denumirea „8_132619_597_1000_1”, o imagine video cu denumirea „8_133656_581_1000_1” și 60 imagini. La deschiderea fișierului video, se observă că acesta este efectuat la data de 04.09.2024 la ora 20:44:50 min. Din imagine se observă exteriorul ATM0493. În imagine, în minutul 0:00:08 min., jos în colț, pe partea stângă se observă, data de 04.09.2024, ora 20:42:40 min., în colțul din partea stângă jos se obsevă: ATM0493 CAM1. Ulterior, se observă o persoană de gen masculin, îmbrăcat în hanorac de culoar gri, având gluga pe cap și chipiu de culoare închis, o borsetă bărbătească de culoare neagră, are barbă scurtă de culoare deschisă. Ulterior, în minutul 0:00:23 min., se observă pe partea dreaptă jos în imagine scrie ATM0493 CAM2, jos pe partea stângă se observă data de 04.09.2024, ora 20:43:41 min., se observă o mână care preia mijloacele bănești din bancomatul indicat. Nu se observă cu certitudine nominalul bancnotelor și suma indicată. În minutul 0:01:30 min., se observă o mâno care preia mijloacele bănești din bancomatul indicat. Nu se observă cu certitudine nominalul bancnotelor și suma indicată. În minutul 0:01:43 min., se observă o mâno care preia mijloacele bănești din bancomatul indicat. Nu se observă cu certitudine nominalul bancnotelor și suma indicată.

Fişierul video cu denumirea „6_155927_562_1000_1”, este cu dimensiunea de 0,99 MB. La deschiderea fișierului video, se observă că acesta este efectuat la data de 03.09.2024 la ora 15:59:58 min. Din imagine se observă exteriorul ATM0493. În imagine, în minutul 0:00:06 min., jos în colț, pe partea stângă se observă, data de 03.09.2024, ora 15:59:28 min., în colțul din partea stângă jos se obsevă: ATM0493 CAM1. Ulterior, se observă o persoană de gen masculin, îmbrăcat în tricou de culoar alb cu inscripții de culoare roșu, are barbă lungă de culoare deschisă, părul scurt. În minutul 0:00:25 min., persoana descrisă supra se uită în telefonul mobil. Ulterior, se îndreaptă cu spatele spre stanga ATM-ului. În minutul 0:00:28 min., se observă data de 03.09.2024, ora 15:59:51 min., în colțul din partea stângă jos se obsevă: ATM0493 CAM2. Se observă o mână cu tatuaj neclar pe zona reversă a mânii. Se observă momentul când preia mijloacele bănești din bancomatul indicat. Nu se observă cu certitudine nominalul bancnotelor și suma indicată.

Fişierul video cu denumirea „8_132619_597_1000_1”, este cu dimensiunea de 2,16 MB. La deschiderea fișierului video, se observă că acesta este efectuat la data de 05.09.2024 la ora 13:26:21 min. Din imagine se observă exteriorul ATM0493. În imagine, în minutul 0:00:13 min., jos în colț, pe partea stângă se observă, data de 05.09.2024 la ora 13:26:21 min., în colțul din partea stângă jos se obsevă: ATM0493 CAM1. Ulterior, se observă o persoană de gen masculin, îmbrăcat în hanorac de culoar gri, având pe cap chipiu de culoare închis, o borsetă bărbătească de culoare neagră, are barbă scurtă de culoare deschisă. În minutul 0:00:13 min., sus în colțul drept se observă „13:26:26 PIN ENTERED”. Ulterior, în minutul 0:00:20 min., se observă în colțul din partea dreaptă jos, se observă „ATM0493 Cam 2”. Ulterior, se observă în regiunea supra a degetului mare un tatuj neclar . Se observă momentul când preia mijloacele bănești din bancomatul indicat. Nu se observă cu certitudine nominalul bancnotelor și suma indicată. Ulterior, se observă pe degetul mare un tatuaj în formă de literă, pe degetul arătător se observă litera „H” și pe degetul mijlociu se observă un tatuaj în formă de literă neclară. Ulterior, persoana descrisă supra în minutul 0:00:58 min., se îndepărtează spre o direcție necunoscută.

Fişierul video cu denumirea „8_133656_581_1000_1”, este cu dimensiunea de 3,59 MB. La deschiderea fișierului video, se observă că acesta este efectuat la data de 05.09.2024 la ora 13:26:21 min. Din imagine se observă exteriorul ATM0493. La deschiderea fișierului video, se observă că acesta este efectuat la data de 05.09.2024 la ora 13:36:57 min. Din imagine se observă exteriorul ATM0493.

În imagine, în minutul 0:00:06 min., jos în colț, pe partea stângă se observă, data de 05.09.2024, ora 13:36:57 min., în colțul din partea stângă jos se obsevă: ATM0493 CAM1. Ulterior, se observă o persoană de gen îmbrăcat în hanorac de

culoar gri, având pe cap chipiu de culoare închis, o borsetă bărbătească de culoare neagră, are barbă scurtă de culoare deschisă. În minutul 0:00:13 min., sus în colțul drept se observă „13:37:13 PIN ENTERED”. Ulterior, în minutul 0:00:22 min., se observă în colțul din partea dreaptă jos, se observă „ATM0493 Cam 2”. Ulterior, se observă în regiunea supra a degetului mare un tatuj neclar. Se observă momentul când preia mijloacele bănești din bancomatul indicat. Nu se observă cu certitudine nominalul bancnotelor și suma indicată. Ulterior, în minutul 0:00:49 min., se observă momentul când preia mijloacele bănești din bancomatul indicat. Nu se observă cu certitudine nominalul bancnotelor și suma indicată. Ulterior, în minutul 0:00:58 min., se observă momentul când preia mijloacele bănești din bancomatul indicat. Nu se observă cu certitudine nominalul bancnotelor și suma indicată. Prin ordonanța din 18 decembrie 2024, imaginile video sus menționate au fost recunoscute ca material de probă și anexate la materialele cauzei penale (*f.d. 203, 204-208 Vol. II*);

- Procesul-verbal de examinare din 11 noiembrie 2024, prin care au fost supuse examinării un telefon mobil de model Iphone XS Max de culoare Space Gray. Prin ordonanța din aceeași dată telefonul sus menționat a fost recunoscut ca corp delict și anexat la materialele cauzei penale (*f.d. 174, 175-176, 177-198, 199-201 Vol. II*);

- Conținutul procesului-verbal din 18 noiembrie 2024, în care s-a consemnat acțiunea procesuală de examinare a unui dispozitiv optic de tip CD-R pe care este inserată o mapă care conține 4 fișiere video și 60 de imagini (*f.d. 203, 204-208 Vol. II*);

- Procesul-verbal de examinare din 11 noiembrie 2024, prin care au fost supuse examinării un telefon mobil de model Iphone XS Max de culoare Space Gray, care, în aplicația „Telegram”, conține discuții între *****Vladislav și alte persoane relevante pentru cauza penală, obiectul cercetat fiind recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală din 11 noiembrie 2024 (*f.d. 239-246, 247 Vol. II*);

- Procesul-verbal de examinare din 22 noiembrie 2024, prin care a fost supus examinării un telefon mobil de model „IPhone 13 PRO MAX” care, în aplicația „Telegram”, conține discuții între Marcov Vladislav și alte persoane, relevante pentru cauza penală, obiectul cercetat fiind recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală din 22 noiembrie 2024 (*f.d. 1-11, 12 Vol. III*);

- Procesul-verbal de examinare din 13 decembrie 2024, prin care au fost supuse examinării un telefon mobil de model „IPhone XS MAX”, de culoare Space Gray, și conținutului din galeria foto și video. Prin ordonanța din aceeași dată telefonul mobil a fost recunoscut ca corp delict și anexat la materialele cauzei penale (*f.d. 13-16, 17, 18 Vol. III*);

- precum şi alte materiale anexate la cauza penală şi cercetate la judecarea cauzei.

14. Conform art. 99 alin. (2) din Codul de procedură penală, probele administrate se verifică şi se apreciază de către organul de urmărire penală sau instanţă, iar după dispoziţia art. 100 alin. (4) al aceluiaşi articol, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet şi obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe şi verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

Corespunzător dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură penală, (1) 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. (2) Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. (3) Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. (4) Instanţa de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părţile în egală măsură şi să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

15. Pentru stabilirea certă a vinovăției inculpaților *****Dmitri și *****Vladislav, întru determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite şi semnele componenţei infracţiunii, prevăzute de norma penală la art. 190 alin. (4) din Codul penal, instanța de judecată găsește necesar de a purcede la analiza infracțiunii imputate, prin prisma tuturor semnelor și elementelor componente inerente infracțiunii de sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, săvârșită de un grup criminal organizat.

16. Astfel, obiectul juridic special al escrocheriei are un caracter complex. Obiectul juridic *principal* al infracţiunii date îl formează relaţiile sociale cu privire la posesia asupra bunurilor mobile. Obiectul juridic *secundar* al escrocheriei îl constituie relaţiile sociale cu privire la libertatea manifestării de voinţă și la minimul necesar de încredere.

Obiectul material al escrocheriei este format din bunurile care au o existenţă materială, sunt create prin munca omului, dispun de valoare materială și cost determinat, fiind bunuri mobile și străine pentru făptuitor.

Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 190 din Codul penal are următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă constând din două acţiuni: a) acţiunea principală, care constă în dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, adică

sustragerea lor; b) acţiunea sau inacţiunea adiacentă, care constă, în mod alternativ, în abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare; 2) urmările prejudiciabile sub forma prejudiciului patrimonial efectiv; 3) legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile.

Escrocheria este o infracţiune materială. Ea se consideră consumată din momentul în care făptuitorul obţine posibilitatea reală de a se folosi sau a dispune de bunurile altuia la propria sa dorinţă.

Latura subiectivă a infracţiunii analizate se manifestă, în primul rând, prin vinovăţie sub formă de intenţie directă. De asemenea, la calificarea faptei este obligatorie stabilirea scopului special – a scopului de cupiditate (profit).

Subiectul infracţiunii date este persoana fizică responsabilă, care la momentul comiterii infracţiunii a împlinit vârsta răspunderii penale 16 ani (pentru fapta de la alineatul (1)) sau 14 ani (pentru fapte agravante).

17. La fel, instanța de judecată urmează să supună analizei și faptul că inculpaților *****Dmitri și *****Vladislav li se incriminează că au acționat fiind participanți ai grupului criminal organizat.

În această ordine de idei, în corespundere cu art. 46 al Codului penal, grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni.

18. În cele ce urmează, o*rganizarea în prealabil a participanților la comiterea infracțiunii*, în speța dată se remarcă prin faptul, că inculpații *****Dmitri și *****Vladislav, precum și alte personae, înainte de a comite infracțiunile de escrocherie față de alte persoane, în prealabil au făcut rost de telefoane mobile, carduri bancare, și au stabilit un plan bine determinat potrivit căruia urmau să acționeze aceștia. *Existența legăturilor strânse și permanente între membrii grupului* (contactarea zilnică între ei și coordonarea activității infracționale), se probează în cauza data în special prin analiza mesajelor stabilite în telefoanele inculpaților. *Scopul unic* al membrilor grupului de a atrage un număr cât mai mare de victime în schema infracțională, în vederea deposedării acestora de mijloace bănești. Astfel, se remarcă faptul că scopul primordial al grupului reprezenta comiterea infracțiunilor grave pe teritoriul Republicii Moldova, iar scopul subsidiar comun al grupului reprezenta obținerea avantajelor materiale și financiare ca urmare a realizării schemei infracționale. *Repartizarea veniturilor infracționale* între membrii grupului, a fost relatată de inculpați, nefiind negat scopul de obținere a mijloacelor financiare urmare a îndeplinirii rolului acestora în activitatea criminală. Astfel, analizând probele cercetate în ședința de judecată denotă clar faptul că veniturile membrilor grupului se repartizau între aceștia.

19. În cele din urmă, starea de fapt reţinută şi de drept apreciată duce la aceea ca, instanţa de judecată să califice cu convingere acţiunile infracţionale ale inculpaților *****Dmitri și *****Vladislav conform elementelor infracțiunilor

prevăzute de art. 190 alin. (4) și art. 190 alin. (4) din Codul penal, fiind absolut respectate prevederile art. 101 din Codul de procedură penală, din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii, iar toate în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, pentru care fapte *****Dmitri și *****Vladislav şi vor fi declarați vinoveți și, respectiv, supuși unei pedepse penale.

20. La stabilirea felului şi a măsurii de pedeapsă, instanţa de judecată ia în seamă că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracţiunea săvârşită de către inculpați, ci are drept scop corectarea şi reeducarea acestora în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, atât din partea lui *****Dmitri și *****Vladislav, cât şi a altor persoane, se călăuzeşte de conştiinţa de drept, ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite, de persoana inculpaților *****Dmitri și *****Vladislav, precum şi de circumstanţele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea penală, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovaţilor şi de condiţiile de viaţă ale acestora.

21. Astfel, după caracterul şi gradul prejudiciabil, prin prisma art. 16 din Codul penal, infracţiunile prevăzute la art. 190 alin. (4) din Codul penal, în redacția Legii nr. 247 din 29.07.2022, în vigoare din 26.08.2022, și săvârşite de către *****Dmitri și *****Vladislav – se clasifică ca fiind grave şi pentru săvârşirea cărora se prevede pedeapsă cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale.

22. În concordanţă cu prevederile art. 76 din Codul penal, careva circumstanţe atenuante în privinţa inculpatului *****Dmitri, instanţa de judecată nu a stabilit, iar în privinţa lui *****Vladislav identifică doar săvîrșirea infracțiunii de către o persoană care a atins vîrsta de 18 ani, dar nu a atins vîrsta de 21 ani.

Careva circumstanţe ce ar agrava răspunderea inculpaților *****Dmitri și *****Vladislav, acuzarea nu a reținut în actul de învinuire, iar instanța de judecată nu a stabilit.

23. Astfel, la caz, în privința inculpatului *****Vladislav, instanța de judecată va aplica și prevederile art. 70 alin. (3^1) din Codul penal, potrivit cărora la aplicarea pedepsei persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani, care au săvîrşit infracţiune la vîrsta de la 18 pînă la 21 de ani, maximul pedepsei se reduce cu o treime. În cazul în care instanţa, ţinînd cont de personalitatea infractorului, ajunge la concluzia că doar prin aplicarea pedepsei în limitele generale se va atinge scopul pedepsei penale, aceasta poate dispune o pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală pentru infracţiunea săvîrşită. Necesitatea aplicării pedepsei în limitele generale urmează a fi argumentată de către instanţa de judecată.

24. În cele din urmă, instanța de judecată consideră necesar de a aplica în privința inculpatului *****Dmitri pentru infracțiunile săvîrșite cîte o pedeapsă în formă de închisoare a cărei mărime să fie în concordanţă cu gravitatea infracţiunilor săvârşite, cu motivul acesteia, cu persoana celui vinovat, cu circumstanţele cauzei care atenuează şi agravează răspunderea, cu influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, și care să fie cumulate conform prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul penal, ca prin urmare termenul pedepsei să fie de 4 (*patru*) ani și 3 (*trei*) luni, fără amendă, – pentru săvârşirea episodului de escrocherie prevăzute de art. 190 alin. (4) din Codul penal (*partea vătămată Slabcaia Svetlana*), și de 4 (*patru*) ani și 3 (*trei*) luni închisoare fără amendă, pentru comiterea escrocheriei prevăzute la art. 190 alin. (4) din Codul penal (*parte vătămată Gofman Emil*), urmînd ca prin prisma art. 84 alin. (1) din Codul penal, pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate inculpatului, să fie închisoare pe un termen de 5 (*cinci*) ani, fără amendă, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

25. În privința inculpatului *****Vladislav, în urma reducerii limitelor de pedeapsă conform prevederilor art. 70 alin. (3^1) din Codul penal, şi stabilind noile limite, reieşind din circumstanţele stabilite ale cauzei, instanța v-a aplica în privința ultimului pentru infracțiunile săvîrșite cîte o pedeapsă în formă de închisoare și care să fie cumulate conform prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul penal, ca prin urmare termenul pedepsei să fie de 4 (*patru*) ani, fără amendă, – pentru săvârşirea episodului de escrocherie prevăzute de art. 190 alin. (4) din Codul penal (*partea vătămată Slabcaia Svetlana*), de și 4 (*patru*) ani închisoare fără amendă, pentru comiterea escrocheriei prevăzute la art. 190 alin. (4) din Codul penal (*parte vătămată Gofman Emil*), urmînd ca prin prisma art. 84 alin. (1) din Codul penal, pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate inculpatului, să fie închisoare pe un termen de 4 (*patru*) ani și 6 (*şase*) luni, fără amendă, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

26. Aplicarea pedepsei penale în cauză şi executarea acestei sancțiuni, în mod firesc urmează să aducă la conștiința inculpaților pericolul faptelor sale și să excludă predispunerea de a mai comite asemenea fapte. Astfel, pedeapsa aplicată urmează să contribuie la formarea unei atitudini de respect față de legea penală, precum şi de valorile sociale şi interesele protejate de acestea, astfel ca condamnații să-şi modifice comportamentul în conformitate cu prevederile legii.

27. De asemenea, se cere a nu trece cu vederea că, sancţiunea prevăzută de legea penală pentru infracţiunile respective, conform legii în vigoare la momentul comiterii faptei, prevedeau şi o pedeapsă complementară în formă de amendă, aplicarea căreia nu este obligatorie pentru instanţă.

Astfel, reieşind din considerentele că inculpații nu sunt amplasați în câmpul muncii, nu au un salariu lunar şi că de alte venituri nu dispun, instanţa de judecată

nu va aplica faţă de inculpaţi pedeapsa complementară în formă de amendă, întrucât executarea unei astfel de pedepse ar putea fi iluzorie, în principiu.

28. Instanţa de judecată este convinsă că pedeapsa potrivită inculpaților *****Dmitri și *****Vladislav este tocmai la caz și va avea drept scop cât restabilirea echităţii sociale, atât şi corectarea celui din urmă, doar la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei instanţa se bazează pe prevederile art. 2, art. 7, art. 61 şi art. 75 din Codul penal, care se referă la scopul şi ţelul legii şi pedepsei penale, criteriile generale de individualizare a pedepsei.

29. Potrivit cu dispoziţia art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, în dispozitivul sentinţei de condamnare trebuie să fie arătate dispoziţia privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentinţa va deveni definitivă, iar în corespundere cu prevederile art. 11 alin. (3) din Codul de procedură penală, privarea de libertate, arestarea, internarea forţată a persoanei într-o instituţie medicală sau trimiterea ei într-o instituţie educaţională specială, precum şi prelungirea acestor măsuri, se permit numai în baza unui mandat de arestare sau a unei hotărîri judecătoreşti motivate.

Potrivit materialelor cauzei penale, conform procesului-verbal de reținere din 07 septembrie 2024 (*f.d. 30 Vol. III*), *****Dmitri a fost reținut la 07 septembrie 2024, ora 16:27 min., iar prin încheierea Judecătoriei Chișinău (*sediul Ciocana*) din 10 septembrie 2024 (*f.d. 46-51 Vol. III*), în privința lui *****Dmitri a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv și eliberat mandatul de arestare pe un termen de 30 zile, până la 07 octombrie 2024, ora 16:27 min.. Prin încheierile aceleiași instanțe judecătorești din 07 octombrie 2024 (*f.d. 59- 63 Vol. III*), 05 noiembrie 2024 (*f.d. 74-78 Vol. III*), și din 04 decembrie 2024 (*f.d. 84-88 Vol. III*), termenul măsurii preventive aplicate a fost prelungit consecutiv cu câte 30 zile, până la 05 ianuarie 2025, ora 16:27 min.. Prin încheierile Judecătoriei Chișinău (*sediul Buiucani*) din 02 ianuarie 2025, 31 ianuarie 2025, 05 martie 2025, 31 martie 2025, 23 aprilie 2025, și 03 iunie 2025 termenul arestului în privința inculpatului *****Dmitri a fost prelungit consecutiv cu câte 30 zile, până la data de 04 iulie 2025, ora 16 și 27 min..

La fel, conform procesului-verbal de reținere din 07 septembrie 2024 (*f.d. 97 Vol. III*), *****Vladislav a fost reținut la 07 septembrie 2024, ora 21:40 min., iar prin încheierea Judecătoriei Chișinău (*sediul Ciocana*) din 10 septembrie 2024 (*f.d. 114-119 Vol. III*), în privința lui *****Vladislav a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv și eliberat mandatul de arestare pe un termen de 30 zile, până la 07 octombrie 2024, ora 21:40 min.. Prin încheierile aceleiași instanțe judecătorești din 07 octombrie 2024 (*f.d. 127-131 Vol. III*), 05 noiembrie 2024 (*f.d. 140-144 Vol. III*), și din 04 decembrie 2024 (*f.d. 152-156 Vol. III*), termenul măsurii preventive aplicate a fost prelungit consecutiv cu câte 30 zile, până la 05 ianuarie 2025, ora 21:40 min..

Prin încheierile Judecătoriei Chișinău (*sediul Buiucani*) din 02 ianuarie 2025, 31 ianuarie 2025, 05 martie 2025, 31 martie 2025, 23 aprilie 2025, și 03 iunie 2025, termenul arestului în privința inculpatului *****Vladislav a fost prelungit consecutiv cu câte 30 zile, până la data de 04 iulie 2025, ora 21 și 40 min....

Astfel, în raport cu prevederile legale enunţate şi cu referire la aceea că instanţa de judecată a concluzionat că vinovăţia inculpaților în săvârşirea faptelor infracţionale a fost dovedită pe deplin conform învinuirii formulate, ca prin urmare pedeapsa care urmează să i se aplice lui *****Dmitri și *****Vladislav să fie în formă de închisoare, pentru asigurarea executării sentinţei, instanța găseşte de cuviinţă ca o dată cu pronunţarea hotărârii să dispună menținerea efectului măsurii preventive „*arestarea preventivă*” aplicată şi ulterior prelungită inculpaților *****Dmitri și *****Vladislav, până la intrarea în vigoare a sentinţei, iar termenul executării pedepsei urmând să fie calculat începând cu data pronunţării sentinţei, 03 iulie 2025, ora 14 și 00 min., iar durata ţinerii lui *****Dmitri sub arest preventiv începând cu data reţinerii – 07 septembrie 2024, ora 16:27 min, și pînă la 03 iulie 2025, ora 14 și 00 min., și durata ţinerii lui *****Vladislav sub arest preventiv începând cu data reţinerii – 07 septembrie 2024, ora 21:40 min., și pînă la 03 iulie 2025, ora 14 și 00 min., data pronunţării sentinţei, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (3) din Codul penal, să fie inclusă în termenul pedepsei și computată pe parcursul executării acesteia.

30. Potrivit art. 397 pct. 1) din Codul de procedură penală, dispozitivul sentinței de condamnare, pe lângă chestiunile enumerate în art. 395 și 396, trebuie să mai cuprindă și hotărârea cu privire la acţiunea civilă înaintată sau hotărârea pronunţată din oficiu de către instanţă referitor la repararea pagubei, iar art. 387 alin. (1) CPP, stipulează că, o dată cu sentinţa de condamnare, instanţa de judecată, apreciind dacă sunt dovedite temeiurile şi mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acţiunea civilă, în tot sau în parte, ori o respinge.

Instanţa de judecată identifică că, prin ordonanţele organului de urmărire penală din 15 martie 2024 (*f.d. 8-9 Vol. I*), și, respectiv, 04 septembrie 2024 (*f.d. 99-107 Vol. I*), părțile vătămate Slabcaia Svetlana și Gofman Emil, au fost recunoscute în calitate de părți civile. Astfel, reieşind din considerentele că vinovăţia inculpaților este dovedită pe deplin, în baza criteriilor specificate la art. 219 din Codul de procedură penală şi potrivit cu prevederile art. 1998 din Codul civil, precum şi din punctul de vedere că în urma acţiunilor infracţionale ale inculpaților, părţilor vătămate li s-a cauzat prejudiciu material care nu a fost restituit, instanţa de judecată va încasa în mod solidar din contul lui *****Dmitri și *****Vladislav în folosul lui Slabcaia Svetlana suma de bani în mărime de 6900 lei, și respectiv în folosul Gofman Emil suma de 20 437 lei – cu caracter de prejudiciu material cauzat prin infracţiune.

31. Referitor la corpurile delicte, și anume: IPhone XS Max de culoare Space Gray; IPhone 13 PRO MAX", de culoare Gold dotat cu husă de culoare neagră; și IPhone XS MAX", de culoare Space Gray dotat cu husă de culoare roșu, fiind transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție mun. Chișinău (*chitanța nr. 1527 din 16.12.2024, f.d. 20 Vol. III*), se supun confiscării speciale şi se trec în proprietatea bugetului de stat, iar executarea hotărârii în această latură va avea loc în corespundere cu prevederile art. 293 din Codul de executare.

Geantă de culoare albastră cu dungi negre, geantă sport de culoare neagră cu inscripția „Extreme", adidași de culoare neagră, ridicate în cadrul procesului verbal de cercetare la fața locului din 07 septembrie 2024 (*f.d. 122-123 Vol. I*), recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța organului de urmărire penală din 10 octombrie 2024, și transmise pentru păstrare în camera pentru păstrarea corpurilor delicte a Inspectoratului de Poliție Botanica (*chitanța nr. 1442 din 10.10.2024, f.d. 1336, Vol. I*), la definitivarea sentinţei, să fie restituite persoanelor de la care au fost ridicate.

Corpurile delicte, şi anume – 14 carduri bancare; 8 Suporturturi pentru cartelă SIM; 2 Cartele SIM; 4 Chitante, transmis la păstrare în camera pentru păstrarea corpurilor delicte a Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție mun. Chișinău, (*chitanța nr. 1527 din 16.12.2024, f.d. 20 Vol. III*), în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 2) din Codul de procedură penală, la intrarea sentinţei în vigoare să se supună nimicirii.

Acte de identitate, trei la număr; Cerere-Contract; 15 Bancnote cu nominal mdl, cu nominalul rublă transnistreană, cu nominalul grivnă; Brichetă; Căști; Un blister cu o substanță asemănătoare unei pastile; O vinietă emisă pe numele „*****Vladislav", pe maşina de model „Mercedess-Benz", anul 2015, cu n/î „TLT 302", geantă de culoare neargă cu sigla „Dior", ridicate în cadrul procesului verbal de cercetare la fața locului din 07 septembrie 2024 (*f.d. 122-123 Vol. I*), recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța organului de urmărire penală din 10 octombrie 2024, și transmise pentru păstrare în camera pentru păstrarea corpurilor delicte a Inspectoratului de Poliție Botanica (*chitanța nr. 1442 din 10.10.2024, f.d. 1336, Vol. I*), la definitivarea sentinţei, să fie restituite persoanelor de la care au fost ridicate.

32. În temeiul celor justificate şi călăuzindu-se de prevederile art. 7, art. 61, art. 70, art. 72, art. 75 și art. 84 alin. (1) din Codul penal, precum şi în conformitate cu dispoziţiile art. 162, art. art. 227 – 229, art. 338 – 341, art. 382, art. art. 384 – 385, art. 389, art. art. 392 – 395, art. 397 și art. 400 din Codul de procedură penală, și conform dispoziţiilor art. art. 195 – 197, și art. 293 din Codul de executare, instanța de judecată, –

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se recunoaşte vinovat *****Dmitri Ilia, *născut la *****, IDNP *****, de săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 190 alin. (4) și art. 190 alin. (4) din Codul penal, și se condamnă pentru faptele săvârşite.

Se aplică lui *****Dmitri, pentru săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (4) din Codul penal (*episodul părții vătămate Slabcaia Svetlana*) pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (*patru*) ani și 3 (*trei*), fără amendă, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Se aplică lui *****Dmitri, pentru săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (4) din Codul penal (*episodul părții vătămate Gofman Emil*) pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (*patru*) ani și 3 (*trei*), fără amendă, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) din Codul penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i se stabileşte lui *****Dmitri Ilia, *născut la *****, IDNP *****, pedeapsa definitivă, în formă de închisoare pe un termen de 5 (*cinci*) ani, fără amendă, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Măsura preventivă „*arestarea preventivă*” prelungită lui *****Dmitri prin încheierea Judecătoriei Chișinău (*sediul Buiucani*) din 03 iunie 2025 pe o perioadă de 30 zile, până la data de 04 iulie 2025, ora 16:27 min., se menține și se prelungește până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată.

Termenul executării pedepsei a-l calcula începând cu data pronunţării sentinţei – 03 iulie 2025, ora 14 și 00 min., iar durata ţinerii lui *****Dmitri sub arest preventiv începând cu data reţinerii – 07 septembrie 2024, ora 16:27 min., și pînă la 03 iulie 2025, ora 14 și 00 min., data pronunţării sentinţei, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (3) din Codul penal, se include în termenul pedepsei și urmează să fie computată pe parcursul executării acesteia.

Se recunoaşte vinovat *****Vladislav, *născut la *****, IDNP *****, de săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 190 alin. (4) și art. 190 alin. (4) din Codul penal, și se condamnă pentru faptele săvârşite.

Se aplică lui *****Vladislav, pentru săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (4) din Codul penal (*episodul părții vătămate Slabcaia Svetlana*), cu aplicarea prevederilor art. 70 alin. (3^1) din Codul penal, pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (*patru*) ani, fără amendă, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Se aplică lui *****Vladislav, pentru săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (4) din Codul penal (*episodul părții vătămate Gofman Emil*), cu aplicarea prevederilor art. 70 alin. (3^1) din Codul penal, pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (*patru*) ani, fără amendă, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) din Codul penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i se stabileşte lui *****Vladislav, *născut la*

*****, IDNP *****, pedeapsa definitivă, în formă de închisoare pe un termen de 4 (*patru*) ani și 6 (*șase*) luni, fără amendă, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Măsura preventivă „*arestarea preventivă*” prelungită lui *****Vladislav prin încheierea Judecătoriei Chișinău (*sediul Buiucani*) din 03 iunie 2025 pe o perioadă de 30 zile, până la data de 04 iulie 2025, ora 21:40 min., se menține și se prelungește până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată.

Termenul executării pedepsei a-l calcula începând cu data pronunţării sentinţei – 03 iulie 2025, ora 14 și 00 min., iar durata ţinerii lui *****Vladislav sub arest preventiv începând cu data reţinerii – 07 septembrie 2024, ora 21:40 min., și pînă la 03 iulie 2025, ora 14 și 00 min., data pronunţării sentinţei, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (3) din Codul penal, se include în termenul pedepsei și urmează să fie computată pe parcursul executării acesteia.

Se încasează solidar de la *****Dmitri, *născut la *****, IDNP *****; cetățean al Republicii Moldova; originar și domiciliat în or. Bender,*****;* și de la *****Vladislav, *născut la *****, IDNP *****; cetățean al Republicii Moldova; originar și domiciliat în or. Bender, *****;* în folosul părții vătămate/civile Gofman Emil Iosif, *născut la 08.03.1940, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 47/2, ap. 67*, suma de bani în mărime de 20 437 (*douăzeci mii patru sute treizeci și șapte*) lei – cu caracter de prejudiciu material cauzat prin infracţiune.

Se încasează solidar de la *****Dmitri, *născut la *****, IDNP *****; cetățean al Republicii Moldova; originar și domiciliat în or. Bender,*****;* și de la *****Vladislav, *născut la *****, IDNP *****; cetățean al Republicii Moldova; originar și domiciliat în or. Bender, *****;* în folosul părții vătămate/civile Slabcaia Svetlana Vladimir, *născută la 05.08.1960, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în mun. Chișinău, str. N. Zelinski nr. 33/1, ap. 73*, suma de bani în mărime de 6900 (*șase mii nouă sute*) lei – cu caracter de prejudiciu material cauzat prin infracţiune.

Corpurile delicte, și anume: IPhone XS Max de culoare Space Gray; IPhone 13 PRO MAX”, de culoare Gold dotat cu husă de culoare neagră; și IPhone XS MAX”, de culoare Space Gray dotat cu husă de culoare roșu, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție mun. Chișinău (*chitanța nr. 1527 din 16.12.2024, f.d. 20 Vol. III*), se supun confiscării speciale şi se trec în proprietatea bugetului de stat, iar executarea hotărârii în această latură va avea loc în corespundere cu prevederile art. 293 din Codul de executare.

Geantă de culoare albastră cu dungi negre, geantă sport de culoare neagră cu inscripția „Extreme”, adidași de culoare neagră, ridicate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 07 septembrie 2024 (f.d. 122-123 Vol. I), și transmise

pentru păstrare în camera pentru păstrarea corpurilor delicte a Inspectoratului de Poliție Botanica (*chitanța nr. 1442 din 10.10.2024, f.d. 1336, Vol. I*), în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 4) din Codul de procedură penală, la intrarea sentinţei în vigoare, să fie restituite proprietarului.

Corpul delicte, şi anume – 14 carduri bancare; 8 Suporturturi pentru cartelă SIM; 2 Cartele SIM; 4 Chitante, transmis la păstrare în camera pentru păstrarea corpurilor delicte a Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție mun. Chișinău, (*chitanța nr. 1527 din 16.12.2024, f.d. 20 Vol. III*), în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 2) din Codul de procedură penală, la intrarea sentinţei în vigoare să se supună nimicirii.

Acte de identitate trei la număr; Cerere-Contract; 15 Bancnote cu nominal mdl, cu nominalul rublă transnistreană, cu nominalul grivnă; Brichetă; Căști; Un blister cu o substanță asemănătoare unei pastile; O vinietă emisă pe numele „*****Vladislav”, pe mijlocul de transport de model „Mercedess-Benz”, anul 2015, cu n/î „TLT 302", geantă de culoare neargă cu sigla „Dior”, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 07 septembrie 2024 (*f.d. 122-123 Vol. I*), și transmise pentru păstrare în camera pentru păstrarea corpurilor delicte a Inspectoratului de Poliție Botanica (*chitanța nr. 1442 din 10.10.2024, f.d. 1336, Vol. I*), în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 4) din Codul de procedură penală, la intrarea sentinţei în vigoare, să fie restituite proprietarului.

Sentință motivată fiind pronunţată în şedinţă publică la 03 iulie 2025.

Sentința poate fi atacată cu apel, în termen de 15 zile, la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (*sediul Buiucani*).

Preşedintele şedinţei,
judecătorul Veaceslav CERNALEV