Dosarul nr. 1-210/2025
1-25153707-26-1-03112025

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

01 aprilie 2026 **or. Rîşcani**

Judecătoria Drochia,
Sediul Rîşcani

Instanţa de judecată
în componenţa:
Preşedintele şedinţei,
Judecător Ion Rabei
Grefier Veronica Gabor

Cu participarea:
Procurorului în
Procuratura Drochia
Oficiul Rîșcani Stanislav Gavrilița
Avocaților Vitalie Cucoș
Constantin Rusu

a judecat, în şedinţa de judecată publică, cauza penală de învinuire a lui

Sochirca Gheorghe
*****

născut la *****, IDNP *****, domiciliat în *****, raionul Rîșcani, studii medii, nesupus serviciului militar, neîncadrat în câmpul muncii, celebatar, fără antecedente penale, cetățean al

Republicii Moldova,

și a lui

Odajiu Andrei ***** născut la *****, IDNP *****, originar din în *****, raionul Briceni, domiciliat în *****, raionul Rîșcani, studii medii, neîncadrat în câmpul muncii, celebatar, fără antecedente penale, cetățean al Republicii Moldova,

în săvârșirea infracţiunii prevăzute de art. 260^{8} alin. (3) CP RM,

Termenul examinării cauzei penale: 03 noiembrie 2025 – 01 aprilie 2026.

În baza materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa de judecată,

C O N S T A T Ă

Sochirca Gheorghe ***,** la data de 11.07.2025, acționând cu intenția îndreptată spre efectuarea operațiunilor ilegale cu mijloace de plată fără numerar, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, prin utilizarea a unui instrument de plată fără numerar, adică un card bancar eliberatde BC „Moldindconbank” SA cu nr. 5188********9596 pe numele cet. Pîcălău Alina, emis în baza și atașat contului bancar aparținând cet. Pîcălău Mariana, fără consimțământul titularului, a efectuat din contul cet. Pîcălău Mariana, trei transferuri ilegale de fonduri, și anume: la ora 18^{24} și la ora 18^{26}, aflându-se în magazinul alimentar ÎI „Baciu Mihail”, situat în satul Sîngureni, raionul Rîșcani, a achitat cu cardul respectiv suma de 178,00 lei și suma de 150,00 lei pentru procurarea produselor de larg consum, apoi, la ora 18^{37}, aflându-se în magazinul alimentar ÎI „Sergheevici Natalia”, situat în satul Singureni, raionul Rîșcani, a achitat cu același

card bancar suma de 378,00 lei pentru procurarea produselor de larg consum, astfel, cauzându-i părții vătămate Pîcălău Mariana o daună materială în sumă totală de 706,00 lei.

Odajiu Andrei ***,** la data de 11.07.2025, acționând cu intenția îndreptată spre efectuarea operațiunilor ilegale cu mijloace de plată fără numerar, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, prin utilizarea a unui instrument de plată fără numerar, adică un card bancar eliberatde BC „Moldindconbank" SA cu nr. 5188********9596 pe numele cet. Pîcălău Alina, emis în baza și atașat contului bancar aparținând cet. Pîcălău Mariana, fără consimțământul titularului, a efectuat din contul cet. Pîcălău Mariana, două transferuri ilegale de fonduri, și anume: la ora 20^{38}, aflându-se în magazinul alimentar ÎI „Baciu Mihail", situat în satul Singureni, raionul Rîșcani, a achitat cu cardul respectiv suma de 477,00 lei pentru procurarea produselor de larg consum, apoi, la ora 20^{48}, aflându-se în magazinul alimentar ÎI „Sergheevici Natalia", din aceeași localitate, a achitat cu același card bancar suma de 685,00 lei pentru procurarea produselor de larg consum, astfel, cauzându-i părții vătămate Pîcălău Mariana o daună materială în sumă totală de 1 162,00 lei.

În cadrul şedinţei de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpații Sochirca Gheorghe și Odajiu Andrei au declarat personal, prin scris autentic, că recunosc integral vinovăţia în comiterea faptelor indicate în rechizitoriu, solicită examinarea cauzei penale de învinuire în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 260^{8} alin. (3) CP RM în baza procedurii prevăzute de art. 364^{1} CPP RM, declarând că nu solicită administrarea de noi probe, iar examinarea cauzei să fie pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Instanţa de judecată ascultând declarația inculpatului Sochirca Gheorghe și inculpatului Odajiu Andrei, opiniile participanţilor la proces şi verificând probele administrate în faza urmăririi penale şi anume:

- ✓ Procesul-verbal de ridicare din 14 iulie 2025, conform căruia de la cet. Pîcălău Mariana a fost ridicat un extras de cont din dat de 17.07.2025(f.d.12);
- ✓ Procesul-verbal de ridicare din 16 iulie 2025, conform căruia de la cetățeanul Moloșag Ion a fost ridicat un card bancar emis de BC „Moldincombank" pe numele Pîcălău Alina(f.d.28);
- ✓ Procesul-verbal de examinare din 16 iulie 2025, conform căruia a fost examinat card bancar emis de BC „Moldincombank" SA pe numele Pîcălău Alina (f.d. 31);
- ✓ Procesul-verbal de ridicare din 14 iulie 2025, conform căruia de la Sochircă Gheorghe a fost ridicat un portmoneu confecționat din material de culoare neagră (f.d. 32);
- ✓ Procesul-verbal de examinare din 16 iulie 2025, conform căruia a fost examinat un portomeu confecționat din material de culoare neagră (f.d. 39);
- ✓ Procesul-verbal de ridicare din 30 iulie 2025, conform căruia de la Sergheevici Natalia au fost ridicate două bonuri de plată efectuate cu cardul bancar din 11.07.2025 (f.d. 52);
- ✓ Procesul-verbal de ridicare din 30 iulie 2025, conform căruia de la Bucico Tatiana au fost ridicate trei bonuri de plată efectuate cu cardul bancar din 11.07.2025 (f.d. 59);
- ✓ Procesul-verbal de examinare din 31 iulie 2025, conform căruia au fost examinate trei bonuri de plată (f.d. 60);
- ✓ Procesul-verbal de examinare din 31 iulie 2025, conform căruia a fost examinat o înregistrare video din data de 11.07.2025, în care se observă Odajiu Andrei împreună cu Sochirca Gheorghe cum efectuează cumpărături în magazinul alimentar ÎI „Baciu Mihail" (f.d. 63);
- ✓ Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 17.09.2025(f.d. 120-122, 123-125, 128,130, 131-133);

a ajuns la concluzia că probele administrate în faza urmăririi

penale confirmă că fapta imputată inculpaților constituie infracţiune prevăzută de art. 260^8 alin. (3) CP RM cu indicii de calificare: efectuarea unei operațiuni de tranfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar.

Inculpatul **Sochirca Gheorghe**, fiind audiat în cadrul şedinţei de judecată potrivit regulilor de audiere a martorului, a recunoscut integral vinovăţia conform învinuirii aduse și regretă de cele comise. A declarat că la data de 11 iulie 2025 se întorcea de la muncă, a găsit o gentuță mică de culoare neagră în care se afla cardul, cardul l-a folosit la două magazine, procurând produse alimentare. Nu este de acord cu pedeapsa sub formă de amendă, pe motiv că, are la întreținere copii minori, are probleme de sănătate și nu este în stare de a achita amenda.

Inculpatul **Odajiu Andrei,** fiind audiat în cadrul şedinţei de judecată potrivit regulilor de audiere a martorului, a recunoscut integral vinovăţia conform învinuirii aduse și regretă de cele comise. A declarat că la data de 11 iulie 2025 cumnatul său Sochirca Gheorghe i-a comunicat că a găsit un card și i-a propus să mergă la magazin să procure produse alimentare, la care el a fost de acord. Este de acord cu pedeapsa sub formă de amendă.

Partea vătămată Pîcălău Mariana, în cadrul ședinței de judecată a declarat că pretenții față de inculpați nu are și solicită să-i fie restituită suma de bani care a fost cheltuită de pe card.

Analizând probele cercetate în ședința de judecată, cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (4) CPP RM și apreciindu-le în sensul art. 101 CPP RM, din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității, veridicității și coroborării reciproce, instanța cu certitudine ajunge la concluzia că vinovăția inculpatului Sochirca Gheorghe și inculpatului Odajiu Andrei în comiterea faptei incriminate este dovedită pe deplin și că acţiunile inculpaților se încadrează în prevederile art. 260^8 alin. (3) CP RM, deoarece ei, au efectuat operațiuni de transfer de fonduri de pe cardul ce aparține lui Păcălău Mariana, fără consimțământul acesteia.

Din probele acumulate pe dosar rezultă că temeiuri pentru liberarea inculpaților Sochirca Gheorghe și Odajiu Andrei de răspundere penală nu au fost stabilite conform de art. 53 CP RM.

În acţiunile inculpaților Sochirca Gheorghe și Odajiu Andrei, potrivit materialelor dosarului, circumstanțe agravante prevăzute de art. 77 CP RM – lipsesc.

La locul de trai inculpații se caracterizează pozitiv.

La aprecierea măsurii de pedeapsă, instanţa face referire la prevederile art. 61 alin. (2) CP RM, care prevede că, pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârșirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Conform art. 75 CP RM, la stabilirea pedepsei instanţa ia în consideraţie caracterul şi gradul de pericol social al infracţiunilor săvârșite, de motivul acesteia, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării inculpatului.

Potrivit prevederilor art. 80^1 alin. (1) CP RM, în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii sau cu închisoare.

La individualizarea pedepsei în privinţa inculpatului, instanța evidențiază că raționamentul care poate condiționa aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului şi comportamentul acestuia până la săvârșirea infracţiunii, atitudinea şi modul de manifestare a acestora în fazele de urmărire penală şi de judecare a cauzei faţă de infracţiune, cum vinovatul îşi apreciază fapta social periculoasă, conduita bună, stăruința depusă pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau pentru a repara paguba pricinuită şi comportarea sinceră în cursul procesului.

Instanța reține că infracțiunea comisă de inculpați face parte din categoria celor mai puțin grave.

Ținând cont de circumstanțele prezente în acţiunile inculpaților, faptul că aceștia după săvârșirea infracțiunii au colaborat cu organul de urmărire penală și se căiesc de cele comise, nu sunt dependenți de alcool și droguri, instanţa ajunge la concluzia că restabilirea echității sociale şi corectarea condamnaților poate fi efectuată prin aplicarea unei sancţiuni sub formă de amendă în privința inculpatului Odajiu Andrei, iar în privința inculpatului Sochirca Gheorghe, având în vedere că ultimul nu are posibilitate de a achita amenda reieșind din starea de sănătate precară și existența copiilor minori la întreținere, instanța de judecată ajunge la concluzia de a stabili în privința ultimului o pedeapsă sub formă de închisoare, cu aplicarea art. 90 CP RM, cu respectarea exigențelor prevăzute la art. 80^1 alin. (1) CP RM.

În acest context, instanţa consideră că inculpaților Sochirca Gheorghe și Odajiu Andrei li se poate acorda şansa corectării, fără a fi izolați de societate.

În consecință, având în vedere circumstanțele cauzei și personalitatea inculpaților Sochirca Gheorghe și Odajiu Andrei, instanța remarcă că pedeapsa stabilită acestora răspunde atât principiului proporționalității, cât și scopului prevăzut în art. 61 CP RM, iar față de natura și gravitatea faptei comise, pedeapsa stabilită inculpaților este aptă să conducă la realizarea scopurilor sancțiunii, prevenirea comiterii infracțiunilor atât din partea inculpaților, cât și a celorlalte părți.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu art. art. 64, 80^1, 90 CP RM, art. art. 339-341, art. 364^1, CPP RM, instanţa de judecată

C O N D A M N Ă

Sochirca Gheorghe ***** se recunoaşte vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 260^8 alin. (3) CP RM şi i se aplică pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În temeiul art. 90 alin. (1) și alin. (6) lit. a) CP RM, instanţa dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate față de Sochirca Gheorghe ***** pentru un termen de probațiune de 1 (unu)

ani, cu obligarea de a nu-și schimba domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului competent.

Odajiu Andrei ***** se recunoaşte vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 260^8 alin. (3) CP RM şi i se aplică pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 980 (nouă sute optzeci) unități convenționale, ceia ce constituie suma de 49 000,00 (patruzeci și nouă mii) lei.

În privința Sochirca Gheorghe ***** și Odajiu Andrei ***** se aplică măsura preventivă – obligarea de nepărăsire a țării până la intrarea în vigoare a prezentei sentinţe.

Corpurile delicte:

- un card bancar emis de BC „Moldincombank” SA pe numele Pîcălău Alina, un portmoneu confecționat din material de culoare neagră, prevăzut cu fermoar, destinat pentru telefon mobil și alte bunuri, se restituie proprietarului Pîcălău Alina.
- trei bonuri de plată MAIB cu nr. 2492, 2493, 2499 din 11.07.2025, două bonuri de plată eliberate de FinComBank cu nr. 0688 și nr. 0694, de păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

Sentinţa poate fi atacată în ordine de recurs, în termen de 15 (cincisprezece) zile la Curtea de Apel Nord, doar în partea erorilor procesuale şi măsurii de pedeapsă.

Preşedintele şedinţei, **Ion RABEI**
Judecător