dosar nr. 1-147/2025

1-25120266-38-1-21082025

S E N T I N Ţ A
în numele Legii

02 septembrie 2025 or. Rezina

Judecătoria Orhei, sediul Rezina
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Ludmila Tetiu
Grefier Natalia Cemîrtan
Cu participarea:
Procurorului Radu Procopciuc
Apărătorului inculpatului Coadă Victor
Inculpatului Balan Ivan

judecând în şedinţă de judecată publică, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în temeiul art. 509 Cod de procedură penală, cauza penală de învinuire a inculpatului

Balan Ivan Vladimir*,** IDNP **, născut la *****, domiciliat în *****, ap.3, cetăţean al Republicii Moldova, moldovean, neangajat în cîmpul muncii, nesupus militar, studii medii, *****, trei copii minori la întreținere, nu are grad de dizabilitate, posedă limba română, anterior nu a fost atras la răspundere penală, fără antecedente penale, învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art.320 alin. 1 Cod penal,

Procedura de citare a fost legal executată.

Cauza s-a aflat pe rolul instanţei de fond de la 21.08.2025 până la 02.09.2025

Procurorul s-a pronunţat pentru acceptarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 20.08.2025, la iniţiativa inculpatului Balan Ivan şi apărătorului său, avocatul Coadă Victor, între procurorul în Procuratura Orhei, Oficiul Rezina Radu Procopciuc şi inculpatul Balan Ivan, prin care ultimul şi-a recunoscut vina, a acceptat încadrarea juridică a faptei şi forma de executare a pedepsei, în schimbul unei pedepse reduse.

Inculpatul Balan Ivan şi avocatul Coadă Victor au solicitat acceptarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 20.08.2025, la iniţiativa inculpatului Balan Ivan şi apărătorului său, avocatul Coadă Victor, între procurorul în ProcuraturaOrhei, Oficiul Rezina Radu Procopciuc şi inculpatul Balan Ivan, prin care ultimul şi-a

recunoscut vina, a acceptat încadrarea juridică a faptei şi forma de executare a pedepsei, în schimbul unei pedepse reduse.

c o n s t a t ă

La data de 10.02.2022, de către executorul judecătoresc Grigore Stoian, prin încheierea nr. 176 - 13167/2022, a fost intentată procedură de executare a documentului executoriu, și anume, titlului executoriu nr. 2-1001/2021 din 30.12.2021, emis de Judecătoria Orhei, sediul Rezina, prin care s-a dispus incasarea de la Balan Ivan Vladimir a.n. *****, în beneficiul lui OCN „Easy Credit" SRL:

-în baza contractului de credit nr. ***** din 24.04.2019, cu titlu de datorie suma de 4 439 lei, cu titlul de dobândă de întârziere suma de 50 lei, în total 4 489 lei.

-în baza contractului de credit nr. ***** din 01.10.2018, ratele scadente dar neachitate în mărime de 2 926 lei, ratele rămase în sumă de 17 886 lei, dobînda de întîrziere în sumă de 1 025 lei, în total suma de 21 837 lei.

-cu titlu de cheltuieli pentru taxa de stat achitată la înaintarea acțiunii suma de 789, 78 lei.

La 21.12.2023, în baza procesului-verbal cu privire la contravenție, întocmit la 22.11.2023 de către executorului judecătoresc Grigore Stoian, luând în considerație că debitorul acționează cu rea-credință, eschivându-se de la executarea documentului executoriu indicat supra, prin hotărârea irevocabilă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani (dosarul nr. 4- 3796/2023), Balan Ivan Vladimir a fost recunoscut vinovat de comiterea contravenției, prevăzută de art. 318 alin. 1 Cod Contravențional, fapt despre care Balan Ivan Vladimir a fost înștiințat. în pofida acestui fapt, Balan Ivan Vladimir, după aplicarea sancțiunii contravenționale și până în prezent, având un nou termen pentru executarea obligației, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, intenționat nu a executat hotărârea instanței de judecată din 30.12.2021.

Astfel, Balan Ivan Vladimir, prin acţiunile sale intenţionate, a comis neexecutarea hotărîrii instanței de judecată, infracțiune prevăzută de art. 320 alin. (1) Cod penal, după semnele calificative: neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanței de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancțiunii contravenționale.

La data de 20.08.2025, la inițiativa inculpatului Balan Ivan şi apărătorului său, avocatul Coadă Victor, între procurorul în Procuratura Orhei, Oficiul Rezina Radu Procopciuc şi inculpatul Balan Vladimir, prin care ultimul şi-a recunoscut vina, a acceptat încadrarea juridică a faptei şi forma de executare a pedepsei, în schimbul unei pedepse

reduse.

În conformitate cu art.504 alin.(2) Cod de procedură penală, acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o tranzacţie încheiată între procuror şi învinuitul persoană fizică sau juridică care şi-a exprimat acordul de a-şi recunoaşte vina şi acceptă încadrarea juridică a faptei, precum şi forma de executare a pedepsei, în schimbul unei pedepse reduse.

Reieşind din acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în urma negocierilor dintre procuror, învinuit şi apărătorul acestuia, în ceea ce priveşte categoria, cuantumul şi modul de executare a pedepsei ce urmează a fi aplicată de instanţa de judecată, în limitele prevăzute de art.80 din Codul penal şi ţinând cont de prevederile art.75-78 din Codul penal, s-a ajuns la următorul consens cu privire la pedeapsa ce urmează a fi aplicată în cadrul prezentului acord de recunoaştere a vinovăţiei:

- - categoria pedepsei: amendă;

- mărimea pedepsei convenite: 370 unități convenționale, echivalentul a 18500/optsprezece mii cinci sute/ lei;

- modul de executare a pedepsei: amendă.

Acest acord reflectă o evaluare complexă şi echilibrată a circumstanţelor, menită să asigure o pedeapsă justă şi proporţională în concordanţă cu obiectivele legale şi scopurile reparatorii ale sistemului de justiţie penală.

Având în vedere lipsa oricăror obstacole, subsemnaţii au convenit asupra condiţiilor prezentate anterior. Aceste condiţii au fost acceptate în mod reciproc în întregime. Nu există nici o altă înţelegere între procuror, inculpat şi apărătorul acestuia în afara celor menţionate în acord. Toate detaliile sunt cuprinse pe deplin în acest document oficial. Prin semnături, subsemnaţii confirmă că au luat cunoştinţă, au înţeles şi au acceptat în mod conştient prevederile şi consecinţele acordului.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost confirmat şi aprobat de procurorul ierarhic superior, în mod oficial, în temeiul prevederilor legale corespunzătoare.

În şedinţa de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul Balan Ivan a susţinut acordul de recunoaştere a vinovăţiei, a solicitat acceptarea acestuia declarând că îşi recunoaşte vina, acceptă încadrarea juridică a faptei, precum şi forma de executare a pedepsei, în schimbul unei pedepse reduse. A solicitat examinarea cauzei penale în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Susține pedeapsa la care a convenit, este deacord cu pedeapsa convenită.

Apărătorul și procurorul au susţinut acordul de recunoaştere a vinovăţiei, au solicitat acceptarea acestuia cu examinarea cauzei penale în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Ascultând participanţii la proces, studiind materialele dosarului, constatând că din probele administrate la urmărirea penală reiese că faptele au fost săvârşite de inculpat şi rezultă stabilirea vinovăţiei acestuia, instanţa de judecată a ajuns la concluzia că acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost depus cu respectarea prevederilor art.504 - 506 Cod de procedură penală şi, consideră posibilă examinarea cauzei în procedura acordului de

recunoaştere a vinovăţiei.

Analizând declaraţiile inculpatului depuse în şedinţa de judecată, despre ceea ce a săvârşit în legătură cu fapta prejudiciabilă ce i se incriminează şi atitudinea sa faţă de probele anexate la dosar, instanţa le reţine ca fiind în concordanţă cu circumstanţele de fapt ale cauzei, considerându-le veridice.

În afară de declaraţiile inculpatului, prezenţa în acţiunile acestuia atât a elementelor care caracterizează latura obiectivă a infracţiunii imputate, cât şi a celor care caracterizează latura subiectivă a acestei infracţiuni, este dovedită inclusiv şi prin materialele cauzei acumulate în cadrul urmăririi penale, prezentate de procuror şi acceptate de inculpat şi anume:

- Declarațiile martorului Stioian Grigore / f.d. 42-43/;
- Proces-verbal de examinare /f.d.55/;
- Ordonanța de anexare a documentelor la materialele cauzei penale /f.d.56-57/.

În conformitate cu art.509 alin.(2) Cod de procedură penală, la examinarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa trebuie să constate dacă inculpatul:

1) înţelege pentru ce infracţiune este învinuit;
2) recunoaşte vinovăţia;
3) a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei în mod benevol şi cu bună ştiinţă, în prezenţa apărătorului;
4) înţelege consecinţele acordului de recunoaştere a vinovăţiei, pedeapsa şi susţine poziţia sa privitor la acordul încheiat.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei, condiţiile de iniţiere şi încheiere şi conţinutul acestuia, instanţa de judecată ajunge la concluzia că faptele au fost săvârşite de inculpatul Balan Ivan şi în baza probelor administrate prezentate de procuror şi acceptate de inculpat, rezultă stabilirea vinovăţiei acestuia, iar acţiunile ultimului se încadrează juridic în baza art. 320 alin. 1 Cod penal pe semnele „ neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanței de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancțiunii contravenționale”.

Totodată, instanţa de judecată a constatat că inculpatul Balan Ivan a înţeles pentru ce infracţiune este învinuit, şi-a recunoscut vinovăţia, a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei în mod benevol şi cu bună ştiinţă, în prezenţa apărătorului; a înţeles consecinţele acordului de recunoaştere a vinovăţiei, pedeapsa şi susţine poziţia sa privitor la acordul încheiat.

Conform art.80 alin.(1) Cod penal, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei, iar instanţa de judecată acceptă acest acord, limitele de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod se reduc cu o treime.

Reieşind din acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în urma negocierilor dintre procuror, învinuit şi apărătorul acestuia, în ceea ce priveşte categoria, cuantumul şi modul de executare a pedepsei ce urmează a fi aplicată de instanţa de judecată, s-a ajuns la următorul consens cu privire la pedeapsa ce urmează a fi aplicată în cadrul prezentului acord de recunoaştere a vinovăţiei şi anume: 370 unități convenționale, echivalentul a 18500/optsprezece mii cinci sute/ lei.

La stabilirea pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi

învinuit, în conformitate cu prevederile art.509[1] alin.(4) Cod de procedură penală, instanţa verifică dacă individualizarea acesteia a fost efectuată în limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală, dacă limitele pedepsei au fost reduse în condiţiile art. 80 din Codul penal şi dacă au fost aplicate prevederile art.75-78 din Codul penal.

Potrivit art. 8 Cod penal - Caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.

Potrivit art. 10 Cod penal (2) Legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv.

Sancţiunea în cazul comiterii infracţiunii prevăzute de art.320 alin. 1 Codul penal prevede în calitate de pedeapsă cu amendă în mărime de la 550 la 650 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

Prin prisma art.75-78 Cod penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.

Din conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţii reiese că acesta a fost formulat luându-se în considerare în timpul negocierilor: voinţa învinuitului de a coopera la efectuarea urmăririi penale, recunoaşterea vinovăţiei şi voinţa liber exprimată, natura şi gravitatea acuzaţiei înaintate, pericolul public prezentat de învinuit, interesul public de a obţine o judecare mai operativă cu cheltuieli mai reduse, comportamentul învinuitului cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune.

În contextul celor enunţate supra, instanţa ajunge la concluzia că individualizarea acesteia a fost efectuată în limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală, limitele pedepsei au fost reduse în condiţiile art.80 alin. 3 din Codul penal şi au fost aplicate prevederile art.75-78 din Codul penal.

Conform art. 61 alin.(1) Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor.

Pedeapsa aplicată are drept scop de a influenţa inculpatul de a-şi revizui atitudinea faţă de valorile sociale şi comportamentul faţă de membrii societăţii, or, pentru a-şi atinge scopul, o pedeapsă penală nu trebuie să fie retribuitivă, intimidatoare sau vindicativă, în sens că aceasta nu trebuie privită ca preţul pe care trebuie să-l plătească persoana pentru fapta prejudiciabilă şi excluderea caracterului vindicativ al pedepsei, ci realizarea dreptăţii.

Pedeapsa aplicată persoanei recunoscute vinovate trebuie să fie echitabilă, legală şi corect individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială şi să realizeze scopurile legii şi pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a

Codului penal şi stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

Instanţa remarcă că pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri şi restricţii ale drepturilor lui, proporţionale cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi este suficientă pentru restabilirea echităţii sociale, adică a drepturilor şi intereselor, statului şi întregii societăţi, perturbate prin infracţiune. De altfel, pedeapsa este echitabilă şi atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului şi prevenirea comiterii de noi infracţiuni atât de către condamnat, cât şi de alte persoane.

Or, o pedeapsă prea blândă generează dispreţ faţă de ea şi nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului şi nici pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. De asemenea, o pedeapsă prea aspră generează apariţia unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire şi de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecinţe contrare scopului urmărit.

Pedeapsa şi executarea acesteia urmează a fi individualizată în aşa fel, încât inculpatul să conştientizeze necesitatea respectării legii penale şi evitarea în viitor a săvârşirii unor fapte similare, or, procesul de individualizare a pedepsei este un proces obiectiv, de evaluare a tuturor elementelor circumscrise faptei şi autorului, având ca finalitate stabilirea unei pedepse în limitele prevăzute de lege.

Potrivit art.24 alin.(2) Cod de procedură penală, instanţa judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării şi nu exprimă alte interese decât interesele legii.

Prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi în şedinţa de judecată, Balan Ivan a declarat că este de acord să i se aplice pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar instanţa nu a stabilit existenţa interdicţiilor pentru aplicarea unei asemenea categorii de pedeapsă.

În contextul celor enunţate supra, instanţa de judecată admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 20.08.2025, la iniţiativa inculpatului Balan Ivan şi apărătorului său, avocatul Coadă Victor, între procurorul în Procuratura Orhei, Oficiul Rezina Radu Procopciuc şi inculpatul Balan Ivan

Măsura preventivă.

În conformitate cu art.395 alin.(1) pct.5 Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinţei de condamnare trebuie să fie arătate dispoziţia privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentinţa va deveni definitivă.

Măsură preventivă - obligarea de a nu părăsi țara, aplicată inculpatului Balan Ivan, prin ordonanţa procurorului în Procuratura raionului Rezina din 18.08.2025, pe un termen de 60 (şaizeci) zile (f.d.71-72), urmează a fi menținută până la rămânerea definitivă a sentinţei.

Cheltuieli judiciare.

În cursul urmăririi penale nu au fost stabilite cheltuieli judiciare.

Corpuri delicte.

Scrisoarea de informare expediată către Balan Ivan de către executorul judecătoresc Grigore Stoain din 06.08.2024; hotărîrea judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 21.12.2023 pe 03 file; demersul executorului judecătoresc din 22.11.2023 pe 01 file; proces-verbal nr. 176-13167/2022 din 22.11.2023 pe 01 file; cererea privind intentarea procedurii de executare expediată de reprezentantul" Easy Credit" SRL executorului judecătoresc Stoian Grigore pe 01 file; titlul executoriul emis de Judecătoria Orhei, sediu Rezina din 30.12.2021 pe 02 file; informația din baza de date ''Acces Web" cu privire la cet. Balan Ivan pe 01 file; încheiere din 10.02.2022 de primire spre executare și intentare a procedurii de executare emisă de executorul judecătoresc pe 01 file; răspunsul cu nr. 34/20/5-2820 din 22.02.2022 pe 01 file; Declarație scrisă de cet. Balan Ivan executorului judecătoresc Stoian Grigore pe 01 file; Citație nr 176-13167/2022 din 02.02.2023 pe 01 file; Citație nr. 176-13167/2022 din 05.05.2023 pe 01 file; Citație nr. 176-13167/2022 din 25.08.2023 pe 01 file; Citație repetată nr. 176-13167/2022 din 15.11.2023 pe 01 file; Citație nr. 176-13167/2022 din 09.01.2024 pe 01 file; avize de recepție pe numele cet. Balan Ivan pe 02 file; Răspunsul cu nr. 01/15-02 din 15.02.2022 pe 01 file; încheiere nr. 176-13167/2022 din 10.02.2022 pe 01 file; încheiere nr. 176-13167/2022 din 09.01.2023 pe 01 file; comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare a cet. Balan Ivan pe 01 file; informație privind veniturile și proprietățile debitoriuui Balan Ivan pe 02 file; încheiere din 31.12.2021 a Judecătoriei Orhei, sediul Rezina pe 01 file, recunoscute în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 28.01.2025, se vor păstra în continuare la cauza penală.

Conform prevederile art. 80, 64 Cod penal, art.341, 384, 395, 397, 398, 504-506, 509, 509^1, 509^2 Cod de procedură penală, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ş t e

Se acceptă acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 20 august 2025, la iniţiativa inculpatului Balan Ivan şi apărătorului său, avocatul Coadă Victor, între procurorul în Procuratura Orhei, Oficiul Rezina Radu Procopciuc şi inculpatul Balan Ivan, prin care ultimul şi-a recunoscut vina, a acceptat încadrarea juridică a faptei şi forma de executare a pedepsei, în schimbul unei pedepse reduse.

Se recunoaşte vinovat Balan Ivan de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.320 alin. (1) Cod penal şi cu aplicarea art. 80 Cod penal și i se stabileşte pedeapsa sub formă de amandă în mărime de 370 unități convenționale, echivalentul a 18 500,00/optsprezece mii cinci sute,00/ lei.

Se explică lui Balan Ivan prevederile art. 64 alin.(3/1) Cod penal, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancţiunea

amenzii este executată integral.

Până la rămânerea definitivă a sentinţei, în privinţa inculpatului Balan Ivan se menține măsura preventivă - obligarea de a nu părăsi țara.

Corpurile delicte: Scrisoarea de informare expediată către Balan Ivan de către executorul judecătoresc Grigore Stoain din 06.08.2024; hotărîrea judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 21.12.2023 pe 03 file; demersul executorului judecătoresc din 22.11.2023 pe 01 file; proces-verbal nr. 176-13167/2022 din 22.11.2023 pe 01 file; cererea privind intentarea procedurii de executare expediată de reprezentantul" Easy Credit" SRL executorului judecătoresc Stoian Grigore pe 01 file; titlul executoriul emis de Judecătoria Orhei, sediu Rezina din 30.12.2021 pe 02 file; informația din baza de date ''Acces Web" cu privire la cet. Balan Ivan pe 01 file; încheiere din 10.02.2022 de primire spre executare și intentare a procedurii de executare emisă de executorul judecătoresc pe 01 file; răspunsul cu nr. 34/20/5-2820 din 22.02.2022 pe 01 file; Declarație scrisă de cet. Balan Ivan executorului judecătoresc Stoian Grigore pe 01 file; Citație nr 176-13167/2022 din 02.02.2023 pe 01 file; Citație nr. 176-13167/2022 din 05.05.2023 pe 01 file; Citație nr. 176-13167/2022 din 25.08.2023 pe 01 file; Citație repetată nr. 176-13167/2022 din 15.11.2023 pe 01 file; Citație nr. 176-13167/2022 din 09.01.2024 pe 01 file; avize de recepție pe numele cet. Balan Ivan pe 02 file; Răspunsul cu nr. 01/15-02 din 15.02.2022 pe 01 file; încheiere nr. 176-13167/2022 din 10.02.2022 pe 01 file; încheiere nr. 176-13167/2022 din 09.01.2023 pe 01 file; comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare a cet. Balan Ivan pe 01 file; informație privind veniturile și proprietățile debitoriuui Balan Ivan pe 02 file; încheiere din 31.12.2021 a Judecătoriei Orhei, sediul Rezina pe 01 file, recunoscute în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 28.01.2025, se vor păstra în continuare la cauza penală.

Sentinţa poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord, prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Rezina, în termen de 15 zile de la pronunţare.

Preşedintele şedinţei,

Judecătorul **Tetiu Ludmila**

Președintele ședinței: Ludmila Tetiu