

S E N T I N Ț Ă

În numele Legii

28 ianuarie 2014 or. Florești

Judecătoria Florești

Instanța compusă din:

Președinte de ședință, judecătorul - Lilia Gavriliuc

Grefier - Ramona Moșneguțu, Tatiana Daguța, Silvia Ranga

Cu participarea:

Procurorului - Adriana Popescu, Vasile Revencu

Avocatului - Alexandru Havrun

a examinat în ședință de judecată publică, cauza penală privindu-l pe

Volcioc Tudor Nicolae, născut la 11 februarie 1948, originar din or. Anenii Noi, domiciliat în or. Florești, str. Gării nr.7 ap.3, de naționalitate rus, cet al Republicii Moldova, studii superioare, căsătorit, supus serviciului militar,

angajat în funcție de șef al Stației Florești a Întreprinderii de Stat

„Calea Ferată din Moldova”, fără anticidente penale.

învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.332 al.(1), art.191 alin.(2)

lit. c),d) Cod penal al Republicii Moldova.

Procedura de citare legală executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată

C O N S T A T Ă:

Inculpatul Volcioc Tudor Nicolae este pus sub învinuire, conform art.191 alin. (2) lit. c),d) CP al RM că fiind o persoană cu funcție de răspundere și activînd, conform ordinului nr.19/JI din 14.03.1991, în virtutea funcției ocupate, de șef al stației Florești a ÎS „Calea Ferată din Moldova”, urmărind scopul sustragerii averii proprietarului, în perioada de timp de la 23.11.2010 pînă la 04.12.2010, a aflării sale la tratament în centrul de recuperare a spitalului clinic central Chișinău, amplasat în mun. Chișinău, str. Gh. Cașu 32^a, a inclus în orele sale de lucru, înscriindu-le în tabelele de evidență a timpului de lucru a lucrătorilor st. Florești, care sînt documente oficiale, încasînd salariu ilegal pe perioada sus numită, în sumă de 1337 lei și 20 bani, prin ce a cauzat un prejudiciu material considerabil proprietarului- ÎS „Calea Ferată Moldova”.

Tot el activînd în calitate de șef al stației Florești ÎS „Calea Ferată din Moldova”, fiind persoană publică, din interes material în scopul însușirii averii proprietarului ÎS „Calea Ferată din Moldova” în tabelele de evidență a timpului de lucru a întreprinderii pe lunile noiembrie -decembrie anul 2010 a întrodus date vădit false despre orele sale la lucru precum, că în zilele 23,24,25,26,29,30 noiembrie anul 2010 și în zilele 01,02,03 decembrie 2010 și a prestat serviciu în calitate de șef al stației Florești, însă în realitate s-a aflat în această perioadă în centrul de recuperare a spitalului clinic central, amplasat în mun. Chișinău str. Gh. Cașu nr. 32/a, fiindu-i ilegal calculat salariul.

Audiat în ședința de judecată Volcioc Tudor Nicolae vina nu a recunoscut-o și a declarat, că activează în calitate de șef al st. Florești a ÎS „Calea Ferată din Moldova” din 1991.

În registrele pe perioada din 23.11.2010 până la 04.12.2010 Volcioc T. a îndeplinit tabelul de evidență a orelor de muncă, care a fost remis în biroul mașinilor de calcul a stației Bălți. După finisarea totală tabelele au fost remise economistului până la data de 23.

Pentru anul 2010 a fost verificat la 07 februarie 2011, conform actului de verificare nu s-a depistat careva încălcări, sau lipsă de la serviciu.

Volcioc T. a mai declarat, că toți șefii stațiilor căilor ferate din Moldova trebuie să se afle la locul de muncă de la orele 14:00 până la orele 16:00, uneori și până la 18:00, 19:00, deoarece ziua de muncă este nenormată. Acest fapt este confirmat de Directorul general Efrim Gheorghe.

Pe data de 23 noiembrie 2010, de la orele 09:00 până la orele 11:00 a declarat, că a efectuat lecțiile cu lucrătorii stației. Tot în acea zi la orele 13:30 el a plecat la Chișinău la centrul de recuperare a spitalului clinic.

A mai relatat, că pe data de 24 noiembrie 2010, miercuri, pe la orele 14.45 a revenit la Florești la serviciu și a lucrat până la orele 22:00.

Pe data de 25 noiembrie 2010, la orele 05:30 a plecat la centrul de recuperare din Chișinău unde i-au fost efectuate procedurile de tratament, el s-a întors la serviciu unde a lucrat până la orele 22:00.

La 26 noiembrie 2010, vineri, a procedat la fel ca zilele precedente.

Pe data de 27 noiembrie 2010 a plecat la Chișinău la centrul de recuperare a spitalului clinic la orele 05:30, unde a rămas până la data de 29 noiembrie 2010, luni, după procedurile de tratament efectuate, la orele 14:30 el a venit la serviciu unde s-a aflat până la orele 22:00.

La data de 30 noiembrie 2010 a declarat, că a plecat la orele 05.30 la centrul de recuperare din Chișinău și la orele 14.35 s-a întors la Florești, la serviciu, deoarece avea de efectuat darea de seamă pentru staționarea vagoanelor.

Pe data de 01 decembrie 2010 Volcioc T. a procedat la fel venind de la Chișinău la orele 14:30 el a fost la serviciu unde a petrecut o conversație cu împeantul de mișcare Oleg Cărbune.

Pe data de 02 decembrie 2010, la orele 05:30 a plecat la Chișinău la centrul de recuperare a spitalului clinic unde a finisat procedurile de tratament medical. După aceasta s-a întors la Florești la serviciu unde a lucrat până la orele 22:00.

Pe data de 03 decembrie 2010 dimineața la orele 05:30 a plecat la centrul de recuperare din Chișinău unde, după dejun trebuia să plece într-o excursie la Orheiul-Vechi, dar el a refuzat de a se alina excursie. S-a întors la Florești la serviciu la orele 11:45 unde a petrecut control-inopinat împeantului de mișcare Liberanschi Elena, a lucrat până la orele 22:00.

La 04 decembrie 2010 Volcioc T. s-a aflat acasă

Inculpatul Volcioc T. consideră, că în timpul lui liber să deda lucrului fără să fie remunerat.

Reprezentantul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” Buțu Victor Tudor în ședința de judecată a declarat, că la moment activează în calitate de jurist consultant al Serviciului trafic al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. În perioada noiembrie-decembrie 2010, Volcioc Tudor a lucrat în funcția de șef de stație Florești, fiind la evidență la tratament la centrul de recuperare a spitalului clinic din mun. Chișinău a introdus în tabelul ordinelor de muncă, date precum că el a fost la serviciu în perioada asta. Pentru perioada asta de timp a primit salariul 1337 lei, 20 bani. Astfel cauzând un prejudiciul material în sumă de 1337, 20 bani ÎS „Călii Ferate din Moldova”.

Audiat martorul Mișustina Tatiana Vitalievna în ședința de judecată a declarat, că în anul 2010 s-a aflat la centrul de recuperare a spitalului clinic din Chișinău la tratament, la 23 noiembrie 2010 a fost repartizată în odaia nr.19 împreună cu doamna Anghelova Tatiana. În timpul cursului de tratament erau trei mese (dejunul, prânzul, cina) Volcioc Tudor era prezent permanent la masă. La centrul de recuperare din Chișinău a stat până pe data de 04 decembrie 2010.

Martorul Liberanschi Elena Petru în ședința de judecată a declarat, că activează în calitate de împeant de mișcare la stația Florești din anul 1978. În obligațiunile ei întră organizarea tehnică de securitate a trenurilor, transportarea pasagerilor și a mărfurilor. Tabelul de evidență a orelor de muncă, permanent a fost îndeplinit numai de Volcioc T., chiar dacă el era în concediu, venea la serviciu și îndeplinea tabelul.

Martorul Mironiuc Ana în ședința de judecată a declarat, că îndeplinește funcția de Președinte al Comitetului Sindical al stației. Volcioc Tudor s-a adresat la Comitetul Sindical în timpul anului 2010, cu o cerere și certificat medical, pentru a se deplasa la Centrul de reabilitare pentru tratament. În luna noiembrie 2010 ea l-a anunțat că a venit foaia de tratament și i-a spus lui Volcioc T. cu 10 zile înainte să primească foaia. În ziua primirii biletului de tratament Volcioc T. s-a semnat

în Registrul de eliberare a foilor de tratament.

Martorul Racoviță Eudochia a declarat în ședința de judecată, că activează în calitate de șef al secției personal a ÎS CFM și este obligată să îndeplinească proiectele ordinului directorului general a ÎS CFM pe teritoriul R.Moldova, începând de la angajați la orice stație, prezentarea concediilor cu plată sau fără plată, concediere. Declară că, pe perioada anului 2010 Volcioc T., nu putea să plece de la stația Florești și să lase în locul său împeatul de mișcare fără cererea sa și ordinul directorului general a ÎS CFM despre acordarea concediului ordinar sau din cont propriu.

Martorul Efrim Gheorghe a declarat, că din ianuarie 2010 și până în mai 2010 a activat în funcția de director general al ÎS CFM, din 24 mai 2010 până la 01 iulie 2010 s-a aflat în concediu ordinar la odihnă în Bulgaria. La întoarcere la serviciu pe data de 07 iulie 2010 a aflat că este redus din funcție. La 01 noiembrie 2010 a fost redus conform ordinului, după ce a depus o cerere în judecată privind restabilirea în funcție. Ulterior a fost repus în funcție de către judecată. La întrebarea instanței dacă a avut voie Volcioc T. să plece la tratament fără a scrie o cerere în scris către conducătorul întreprinderii a declarat, că nu a avut dreptul să plece, deoarece în caz de îmbolnăvire anunță imediat angajatorul și numește o altă candidatură pe perioada de boală a șefului de stație.

Martorul Pîțeli Nicolae în ședința de judecată a declarat, că activează în calitate de mecanic excavatorist la Secția Întreținere a Căii Ferate Stația Bălți- Slobozia. În luna decembrie 2010 a primit bilet de tratament la centrul de recuperare de la spitalul clinic central din mun. Chișinău, a fost repartizat în salonul nr.12. Cu Volcioc Tudor a făcut cunoștință când jucau biliard. Martorul Curoșu Varvara în ședința de judecată a declarat, că activează în funcția de împeat de mișcare la stația Florești, a știut că Volcioc T., s-a aflat la centrul de recuperare din 23 noiembrie 2010 până la 04 decembrie 2010. Toată corespondența intrată o primește împeatul de mișcare și o transmite șefului stației.

Audiind în ședința de judecată martorul, inculpatului, Bezdrighin Svetlana a relatat, că activează în calitate de casier de mărfuri la stația Florești și nu a știut că șeful stației Volcioc T., se afla de pe data de 23 noiembrie 2010 până la 04 decembrie 2010 la centrul de recuperare la tratament. Ea a mai declarat, că dacă Volcioc T., ar fi lipsit de la serviciu ea avea să observe, deoarece șeful gării este obligat să semneze toate actele care sînt legate de încărcări și descărcări a mărfurilor. În fiecare dimineața șeful stației le instruește după telegramele eliberate de la Direcția Căii Ferate către Stația Florești.

Martorul Cărbune Oleg a declarat în ședința de judecată, că activează în funcția de împeat de mișcare la stația Florești. Nu a știut că șeful stației Volcioc T., se afla de pe data de 23 noiembrie 2010 până la 04 decembrie 2010 la centrul de recuperare la tratament. Dacă Volcioc T., ar fi lipsit de la serviciu el avea să observe. Toată corespondența intrată o primește împeatul de mișcare și o transmite șefului stației.

Declarațiile martorilor de partea apărării Bezdrighin Svetlana și Cărbune Oleg, Curoșu Varvara, precum că inculpatul Volcioc Tudor s-a aflat la serviciu din 23.11.2010 și până la 31.12.2010 instanța le apreciază critic, dat fiind faptul, că martorii nominalizați sunt persoane, angajate la gara de trenuri din Florești, care se află în subordonarea inculpatului Volcioc Tudor.

Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului penal și analizînd probele acumulate în totalitatea lor, instanța de judecată conchide, că învinuirea adusă inculpatului Volcioc Tudor privitor la înscrierea de către o persoană cu funcție de răspundere în tabelele de evidență a timpului de lucru introducerea unor date vădit false despre orele de lucru și-a găsit confirmare în ședința de judecată, fapt care se dovedește prin următoarele documente ale cauzei penale.

- ordonanța de începere a urmăririi penale din 23.01. 2012 (f.d 1);
- interpelare st. Bălți Slobozia a ÎS „CFM”(f.d 15) prin care a fost interpelate tabelele de punctaj a orelor de lucru a angajatului stației Florești a ÎS „ CFM” a cet.Volcioc Tudor Nicloae pentru perioada 23.11.2010- 04.12.2010, copia autenticată a ordinului de angajare, obligațiunile de serviciu, caracteristica de la locul de muncă pe numele lui Volcioc Tudor;
- copia tabelor de evidență a orelor de muncă luna noiembrie, decembrie 2010(f.d 16);
- copia registrului de evidență a biletelor la sanatoriu (f.d 19-21) din care rezultă, că Volcioc Tudor a semnat pentru buletin la sanatoriu;
- copia din răspuns de la centrul de recuperare (f.d 22-23);
- proces verbal de CFL (f.d 23-25);
- răspuns la interpelare de la st.Bălți Slobozia (f.d 27);
- ordonanța de ridicare (f.d 30);
- proces-verbal de ridicare (f.d 31);

- bilet de tratament seria A 003234 (f.d 32-33);
- copia contractului colectiv de muncă (f.d 51-53);
- explicațiile martorului Liberanschaia E.(f.d 54-55);
- proces-verbal de examinare a obiectului (f.d 61);
- ordonanța de recunoaștere și anexare a corpului delict (f.d 62);
- copia din cartela de ambulator (f.d 68-70);
- interpelare spitalul feroviar Bălți (f.d 72);
- solicitarea reprezentantului legal (f.d 76);
- proces-verbal de audiere a martorului Buțu V. (f.d 78);
- ordonanța de numire a expertizei scrisului (f.d 87);
- raport de expertiză (f.d 89-92);
- proces -verbal de audiere martorilor (f.d 93- 103);
- copia ordinelor (f.d 104-105);
- copia fișei personale Volcioc T.(f.d 106-108);
- caracteristica lui Volcioc T.(f.d 117);
- ordonanța de recunoaștere ca bănuț Volcioc T.(f.d 133);
- proces-verbal de notificare despre numirea expertizei (f.d 137);
- proces-verbal de comunicare a raportului de expertiză (f.d 138).

Astfel, instanța de judecată administrând probele acumulate, consideră, că acțiunile inculpatului corect urmează a fi încadrate conform art. 332 al.(1) Cod penal al Republicii Moldova după semnele calificative, falsul în acte publice, adică înscrierea de către o persoană publică, în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.

Cît privește epizodul, învinuirii aduse lui Volcioc Tudor în baza art. 191 alin. (2) lit. c),d) Cod penal al Republicii Moldova cu privire la delapidarea averii străine cu cauzarea de daune în proporții considerabile; cu folosirea situației de serviciu, instanța de judecată analizînd probele acuzării și apărării conchide, că învinuirea adusă inculpatului nu și-a găsit confirmare în ședința de judecată și el urmează a fi achitat pe acest epizod din următoarele considerente.

Obiectul material al delapidării pot constitui banii, bunurile mobile, alte valori, pe care făptuitorul le gestionează sau le administrează. Deci o cerință obligatorie pentru existența infracțiunii de delapidare a averii străine constă în faptul, că obiectul material trebuie să se afle, efectiv în condițiile legii, în gestiunea sau administrarea făptuitorului și să fie străin pentru acesta.

Drept cadru legal pentru transmiterea obiectului material în gestiunea sau administrarea făptuitorului sîrvesc contractele de drept civil: de arendă, transport, expediție, de mandat de administrare fiduciară, depozit, de magazinaj e.c.t.

Latura obiectivă a delapidării se caracterizează prin comiterea acțiunii îndreptate spre însușirea ilegală a bunurilor altei persoane fizice sau juridice în a cărei posesie sau detenție se află bunurile. Caracterul ilegal al însușirii se exprimă prin scoaterea de făptuitor, fără temei, a bunului din posesia sau detenția altei persoane și trecerea acestuia fără nici un drept, în stăpînirea sa, ținînd cont de faptul, că acest bun i-a fost încredințat în administrare sau gestionare în legătură cu funcția exercitată, care presupune și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre fapta prejudicabilă dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere și urmarea imediată, exprimată prin prejudiciile cauzate.

Din materialele cauzei nu rezultă, că inculpatului i-a fost încredințat în administrare un bun și el l-ar fi scos din patrimoniul victimei în stăpînirea sa și deci nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

La aplicarea pedepsei, instanța de judecată i-a în considerație art. 7, 75 CP al RM.

Conform art. 7 Cod penal al Republicii Moldova la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstațele cauzei care atenuiază sau agravează răspunderea penală.

Potrivit art. 7 al.(1) Cod penal al Republicii Moldova, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în partea specială a Codului penal și în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale.

În conformitate cu art. 75 Cod penal al Republicii Moldova la stabilirea categoriei și termenului pedepsei instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei, care ateniază sau agravează situația, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Circumstanțe atenuante în conformitate cu art. 76 Cod penal al Republicii Moldova în acțiunile lui Volcioc Tudor nu au fost stabilite.

Circumstanțe agravante în conformitate cu art. 77 Cod penal al Republicii Moldova în acțiunile lui Volcioc Tudor nu au fost stabilite.

La locul de muncă Volcioc Tudor se caracterizează pozitiv.

În conformitate cu art.art. 384-385,389, 390 Cod de procedură penală al Republicii Moldova instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se declară Volcioc Tudor Nicolae vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 332 al.(1) Cod penal al Republicii Moldova a-i aplica o măsură de pedeapsă sub formă de amendă în favoarea statului în mărime de 500 (cinci sute) unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 (cinci) ani.

A-l achita pe Volcioc Tudor Nicolae în învinuirea de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (2) lit. c),d) Cod penal al Republicii Moldova pe motiv, că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

Măsura preventivă în privința lui Volcioc Tudor Nicolae obligarea de a nu părăsi țara de menționat, până la întrarea sentinței în vigoare.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile prin intermediul judecătoriei Florești.

Președintele ședinței

Judecătorul