Dosarul nr. 1-24022453-26-1-27022024
Nr.1-59/2024

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

16 decembrie 2025 orașul Drochia

Judecătoria Drochia sediul Central
Instanţa compusă din:
Preşedinte de ședință, judecător Lucia Grădinari
Grefier Maria Vizitiu, Cristina Foalea, Tatiana Vatamaniuc
Cu participarea:
Procurorului în procuratura Drochia Diana Turenco
Avocatului Grigore Postovanu de partea inculpaților, Sergiu Buciuceanu de partea părții vătămate,
A examinat în ședință publică cauza penală procedura generală pe învinuirea lui

Golban Vadim *****, născut la 0*****, originar al satului *****, raionul ***** și domiciliat în satul *****, raionul *****, posesor al buletinului de identitate A *****, eliberat la 24 martie 2011, cod personal *****, moldovean, nesupus serviciului militar, studii medii, căsătorit, doi copii minori la întreținere, neangajat în câmpul muncii, la evidență la medicul narcolog-psihiatru nu se află ,cetăţean al Republicii Moldova, anterior condamnat:

- la 14.11.2018 de către Judecătoria Drochia în baza art.264[1] alin.(3) din Codul penal la 180 ore muncă neremunerată;
- la 26.05.2022 de către Judecătoria Glodeni în baza art.190 alin.(50 din Codul penal la 8 ani închisoare /cauza penală se află pe rol la Curtea de Apel Nord/;
- la 23.10.2024 de Judecătoria Drochia în baza art.251 din Codul penal ,eliberat de pedeapsă în temeiul art.389 alin.(4) pct.2) Cod de procedură penală și art.2 din Legea privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova nr.243 din 24.12.2021,

Învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 al.(2) lit.b,c)CP al RM,

Golban Daniela ***** născută la *****, originară a satului ***** raionul ***** și domiciliată în satul *****, raionul *****, cod personal *****, moldoveancă, nesupusă serviciului militar, studii medii, căsătorită, un copil minor la întreținere, neangajată în câmpul muncii,aptă de muncă, anterior nejudecată, la evidență la medicul narcolog-psihiatru nu se află, cetăţeancă a Republicii Moldova

Învinuită în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 al.(2) lit.b,c)CP al RM,

Termenul de examinare a cauzei : 27.02.2024-16.12.2025.
Procedura de citare legal executată.
În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța

A c o n s t a t a t :

Golban Vadim *** ,**inițial a fost pus sunb învinuire **, că** activând în calitate de administrator al Î.I. ”Golban Vadim” fiind în înțelegere prealabilă cu soția, sa Golban Daniela ***** și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, unde Golban Vadim a încheiat contracte de vânzare-cumpărare a produselor cerealiere de grâu și floarea soarelui cu administratorul SRL ”Orom Imexpo”, Grecu Vitalie, creând astfel o încredere față de ultimul și creând și datorii.

Ulterior, în iulie 2018 Golban Vadim și Golban Daniela continuându-și acțiunile ilicite de inducere și menținere în eroare, unde Golban Vadim a venit cu o propunere către SRL ”Orom Imexpo” ca toate tranzacțiile comerciale să fie efectuate prin SRL ”Avalact” a cărei administrator era soția sa, Golban Daniela și datoriile formate față de Î.I.”Golban Vadim” să fie stinse de către compania SRL ”Avalact”.

Urmare, la 28 noiembrie 2018 între creditorul SRL ”Orom Imexpo” în persoana lui Grecu Vitalie și debitorul Î.I. ”Golban Vadim” în persoana lui Golban Vadim și noul debitor SRL ”Avalact” în persoana lui Golban Daniela au încheiat un contract de cesiune a creanței cu nr.281118 cu dreptul lui SRL ”Orom Imexpo” de a cere stingerea datoriei formate de către Î.I. ”Golban Vadim” de la SRL ”Avalact” în mărime de 231 284 lei și ulterior atât Golban Vadim cât și Golban Daniela sub diferite pretexte se eschivau de la restituirea datoriei, cauzând lui SRL ”Orom Imexpo” un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 231 284 lei.

Prin acțiunile sale intenționate Golban Vadim ***** a comis escrocherie, cu semnele calificare, sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare, săvârșită de două persoane, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, infracțiune prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal.

Ulterior prin ordonanața procurorului în procuratura ***** din 06 februarie 2025 de concretizare a învinuirii, Golban Vadim ***** a fost pus sub învinuire în baza art. 190 alin.(2) lit.b) și c) CP al RM.

La 13 februarie 2023 Golban Vadim ***** a fost pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal pentru comiterea cu vinovăţie a faptei prejudiciabile prevăzute de legea penală şi pasibilă pedepsei penale.

În timpul examinării cauzei în şedinţa de judecată a fost constatat, că la înaintarea învinuirii a fost indicat prejudiciul material în mărime de 231 284 lei, însă ulterior a fost stabilit, că prejudiciul material îl formează suma de 115 344,84 lei .

Golban Vadim ***** activînd în calitate de administrator al Î.I. ”Golban Vadim”, fiind în înțelegere prealabilă cu soția sa, Golban Daniela ***** și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, știind cu certitudine, că dânșii au datorii și vor fi în imposibilitate de a le întoarce și neavând venituri constante, unde Golban Vadim a încheiat contracte de vânzare-cumpărare a produselor cerealiere de grâu și floarea soarelui cu administratorul SRL ”Orom Imexpo”, Grecu Vitalie, creând astfel o încredere față de ultimul și creând și datorii.

Ulterior, în iulie 2018 Golban Vadim și Golban Daniela continuându-și acțiunile ilicite de inducere și menținere în eroare, unde Golban Vadim a venit cu o propunere către SRL ”Orom Imexpo” ca toate tranzacțiile comerciale să fie efectuate prin SRL ”Avalact” a cărei administrator era soția sa, Golban Daniela și datoriile formate față de Î.I.”Golban Vadim” să fie stinse de către compania SRL ”Avalact”.

Urmare, la 28 noiembrie 2018 între creditorul SRL ”Orom Imexpo” în persoana lui Grecu Vitalie și debitorul Î.I. ”Golban Vadim” în persoana lui Golban Vadim și noul debitor SRL ”Avalact” în persoana lui Golban Daniela au încheiat un contract de cesiune a creanței cu nr.281118 cu dreptul lui SRL ”Orom Imexpo” de a cere stingerea datoriei formate de către Î.I. ”Golban Vadim” de la SRL ”Avalact” în mărime de 231 284 lei și ulterior atât Golban Vadim cât și Golban Daniela sub diferite pretexte se eschivau de la restituirea datoriei, cauzând lui SRL ”Orom Imexpo” un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 115 344,84 lei.

Prin acțiunile sale intenționate Golban Vadim ***** a comis escrocherie, cu semnele calificare, sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare, săvârșită de două persoane, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, infracțiune prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal.

Golban Daniela**,inițial** a fost pus sunb învinuire **,** a fost pusă sub învinuire în baza art. 190 alin.(2) lit.b) și c) CP al RM.

La 13 februarie 2023 Golban Daniela a fost pusă sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal

pentru comiterea cu vinovăţie a faptei prejudiciabile prevăzute de legea penală şi pasibilă pedepsei penale.

În timpul examinării cauzei în şedinţa de judecată a fost constatat, că la înaintarea învinuirii a fost indicat prejudiciul material în mărime de 231 284 lei, însă ulterior a fost stabilit, că prejudiciul material îl formează suma de 115 344,84 lei .

Golban Daniela ***** fiind în înțelegere prealabilă cu soțul, său Golban Vadim *****, care activa în calitate de administrator al Î.I. ”Golban Vadim” și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, știind cu certitudine, că dânșii au datorii și vor fi în imposibilitate de a le întoarce și nevând venituri constante, unde Golban Vadim a încheiat contracte de vânzare-cumpărare a produselor cerealiere de grâu și floarea soarelui cu administratorul SRL ”Orom Imexpo”, Grecu Vitalie, creând astfel o încredere față de ultimul și creând și datorii.

Ulterior, în iulie 2018 Golban Vadim și Golban Daniela continuându-și acțiunile ilicite de inducere și menținere în eroare, unde Golban Vadim a venit cu o propunere către SRL ”Orom Imexpo” ca toate tranzacțiile comerciale să fie efectuate prin SRL ”Avalact” a cărei administrator era soția sa, Golban Daniela și datoriile formate față de Î.I.”Golban Vadim” să fie stinse de către compania SRL ”Avalact”.

Urmare, la 28 noiembrie 2018 între creditorul SRL ”Orom Imexpo” în persoana lui Grecu Vitalie și debitorul Î.I. ”Golban Vadim” în persoana lui Golban Vadim și noul debitor SRL ”Avalact” în persoana lui Golban Daniela au încheiat un contract de cesiune a creanței cu nr.281118 cu dreptul lui SRL ”Orom Imexpo” de a cere stingerea datoriei formate de către Î.I. ”Golban Vadim” de la SRL ”Avalact” în mărime de 231 284 lei și ulterior atât Golban Vadim cât și Golban Daniela sub diferite pretexte se eschivau de la restituirea datoriei, cauzând lui SRL ”Orom Imexpo” un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 115 344,84 lei.

Prin acțiunile sale intenționate Golban Daniela ***** a comis escrocherie, cu semnele calificare, sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare, săvârșită de două persoane, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, infracțiune prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal.

În ședința de judecată , inculpatul *Golban Vadim* **v**innovăția n-a recunoscut integral.Instanței a relatat, că a fost administrator la ÎI”Golban Vadim”.În anul 2018 a încheiat contract cu ”Orom Imexpo”SRL , pe produse cerealiere, sumele erau diferite.În total suma era de 3 499 625 lei.SRL”Avalact” este firma unde ca fondator era soția lui Golban Daniela ear el ca administrator.Pînă în luna noiembrie 2019 a lucrat cu SRL”Orom Imexpo” .Nu a avut nici o intenție de

escrocherie cu SRL”Orom Imexpo” , deoarece avea acte de transferuri mari , ei au primit sume de 550 000 lei, 600000 lei.Datoria s-a format atunci cînd a fost blocat contul , după care au întors o parte din bani de 71 000 lei, au rămas 115 000 lei.Pe suma dată este hotărîre de judecată defenitiovă, titlul fiind la executor și după posibilități achită datoria.SRL”Avalact” este în proces de insolvabilitate.Nu-și amintește dar la momentul cînd a încheiat contract cu SRL”Orom Imexpo” ,SRL”Avalact” nu avea datorii.O parte din datorii sunt achitate, o parte sunt în proces de achitare.Ca persoană fizică nu are datorii.Contul a fost blocat pentru datorii la bancă.Conlucrarea cu SRL”Orom Imexpo” a început în anul 2017 cînd deținea funcția de administrator la ÎI”Golban Vadim”.În anul 2017 a fost semnat contractul de vînzare –cumpărare.Inițial colaborarea era că camioanele erau încărcate cu producția agricolă, după care urma transferul de bani, de multe ori se făcea transfer în avans.După ce încărcau marfau expediau camioanele.Colaborarea cu SRL”Orom Imexpo” a fost aproximativ din 2017 pînă în anul 2020.În luna iulie 2018 a venit cu propunerea de a efectua tranzacțiile prin SRL”Avalact” din motiv că la ÎI”Golban Vadim” a fost blocat contul de către bancă.În luna septembrie 2019 a fost semnat anexa la contractul pentru vînzarea-procurarea producției de floarea soarelui.În momentul cînd camioanele erau la încărcare, el a solicitat ca transferul să fie efectuat la alte rechizite bancare, motivul fiind neachitarea în termen a ratei de credit, însă SRL”Orom Imexpo” a transferat suma de 186 179 ,50 lei la contul vechi, care era blocat de către bancă.Din data de 22.01.2019 a lucrat cu SRL”Orom Imexpo” pînă la data de 01.11.2019, cînd a fost întoarsă o parte din sumă 71 175 lei, datoria restantă fiind de 115 344,84 lei.Pe tot parcursul conlucrării cu SRL”Orom Imexpo” suma totală a fost de 3 499 625,84 lei, conform actului de verificare. Se va stărui să achite datoria dată, dar în ce termen nu poate comunica.

În ședința de judecată , inculpata *Golban Daniela* vinovăția n-a recunoscut integral.Instanței a relatat că Golban Vadim este soțul ei.Despre contractele încheiate nu cunoaște nimic.Ea a oformat procură pe numele soțului și de tot se ocupa el.Firma era pe ea ca fondator, iar Golban Vadim ca administrator.Soțul mai avea două firme.SRL”Avalact” a fost înființată în luna iulie 2018, și peste o saptamînă ea a semnat procura generală soțului cu toate drepturile.De atunci ea nu a mai pus nici o semnatură.De toate tranzacțiile, contractele se ocupa soțul , ea fiind în concediu de maternitate.Ce tranzacții au fost încheiate ea nu cunoaște.

Partea vătămată, SRL”Orom Imexpo” prin reprezentantul său conform *procurii Rodiță Eugeniu*, în ședința de judecată a declarat, că cu SRL”Avalact” este o companie cu care au colaborat în anii precedenți.Pe Golban Daniela nu o cunoaște.Golban Vadim a venit la întreprindere pentru a avea o posibilă colaborare de vînzare a cerealelor pe care le colecta fiind administrator la ÎI”Golban Vadim”, și a comunicat că are punct de colectare a producției de floarea

soarelui și dorește colaborare.În anul 2017 au semnat un contract de achiziții a cerealelor.La finele anului 2017 Golban Vadim a venit cu ideia de a a trece la o altă etapă de colaborare care presupunea transfer în avans a sumelor bănești conform contractelor care urmau să fie încheiate.Astfel ca urmare a negocierilor și a semnării contractelor de achiziții a fost efectuată plata în anans pentru 100 tone de floarea soarelui în sumă de 560 000 lei cu livrare la elevator în sat.Sofia, însă producția dată nu a fost livrată în termenul stabilit în contract. Contract cu ÎI"Golban Vadim" și SRL"Avalact" a fost încheiat în anul 2018 luan ianuarie.În aprilie 2018 în urma încercărilor de a-l contacta pe Golban Vadim a fost achitată suma de 256 300 lei, restantă fiind suma de 330 108,30 lei.Apoi Golban Vadim a spus că nu are de unde achita datoria deaorece careva din parteneri nu și-au onorat obligațiunile față de ei, dar i-a asigurat că se va strădui să achite restanța formată din contul gîrului recoltat pe terenurile prelucrate de el.Pentru confirmarea celor spuse a fost semnată anexa nr. 6 la contractul din 01.10.2017 semnat cu Golban Vadim. Contractul nr. 311017GOL din 01.10.2017 care presupunea stingerea restanței pînă la data de 01.08.2019.În luna iulie 2018 Golban Vadim a a dus la întreprindere 86 tone de grîu care a menționat că rămîn ca garanție pentru lichidarea restanței.În același timp Golban Vadim a venit du propunerea ca în urma ulterioarelor tranzacții de achiziții să fie efectuate de SRL"Avalact", la care administrator fiind Golgan Daniela, iar suma restantă care urma să fie achitată de de Golban Vadim va achitată de SRL"Avalact".În luna ianuarie 2019 au fost întocmite actele de transmitere a datoriei de către Golban Vadim la compania SRL"Avalact".Din tranzacțiile cu SRL"Avalact" și volumul de grîu adus de Golban Vadim s-a început închiderea restanței între SRL"Avalact".În luna septembrie 2019 Golban Vadim în urma semnării anexei la contract pentru vînzarea/procurarea de floarea soarelui a insistat efectuarea transferului pe alte rechizite bancare,care nu erau indicate în contract, iar maşinile erau deja la încărcate. Motivul schimbării rechizitelor bancare era ca nu a achitat în termen pe contul bancar de baza rata de credit, ceva ce îi va încurca sa faca achitarea de mai departe clienţilor săi, dar a asigurat că în scurt timp va primi o tranşă bănească şi problema se va rezolva si vor putea lucra pe rechizitele bancare vechi, însă SRL „Orom Imexpo,, a ignorant solicitările lui Golban Vădim şi transferul s-a efectuat în baza rechizitelor bancare la care s-au efectuat şi pînă atunci. După care Golban Vadim a revenit cu un telefon şi a comunicat că contul este de facto blocat în urma hotărirei judecătoreşti şi că banii sunt sechestraţi. Dumnealui a intervenit cu rugămintea de a transfera repetat suma pe rechizitele prezentate de ei anterior ca să poată onora obligaţiunile faţă de partenerii săi şi camioanele să poată pleca la descărcat la elevator. Deasemenea am fost asigurat câ problema sechestrului va fi rezolvată în decurs de cîteva săptămini, că datoria e achitată de facto,iar in perioada ce urmează va compensa tranzacţiile noastre ulterioare. Şi cind va debloca

banii sechestraţi vor face calculele finale cu privrr la creanţă. Au mai urmat cîteva tranzacţii în urma cărora s-a acoperit parţial creanţa nou formată şi din luna noiembrie 2019 nu a mai urmat nici o tranzacţie.

Astfel, SRL„Orom Imexpo, a încercat de nenumărate ori de a determina careva termeni de stingere a datoriei de 115 344,84 lei, însă toate încercările s-au soldat cu eşec. In prima jumătate a anului 2020, SRL "Avalact" a fost înştiinţată, de nenumărate ori, cu privire la creanţa restantă şi cu privier la consecinţele neonorării obligaţiunilor conform contractului.

SRL. "Orom Imexpo" a iniţiat procedura de judecată şi ca rezultat în baza hotăririi judecătoreşti a obţinut titlul executoriu pentru executarea silită a încasării creanţei restante şi penalităţilor formate, care a fost retras, dar la moment nu cunoaște dacă a fost depus iar la executare.

Prin încheierea executorului judecătorecs Romah Oleg din 14.09.2020, a fost intentată procedura de executare în privinţa SRL „Avalact".

Ca rezultat ai încercărilor de soluţionare a situaţiei de către avocatul Prodan Andrei în luna octombrie 2020, s-a convenit cu Golban Vadim că va compensa parţial creanţa pînă in luna iulie 2021 şi ce garanţie era gata să semneze contractual de fidejusiune împreună cu soţia Golban Daniela. În acest scop au fost transmise actele accesare contractele de fidejusiune cu fixarea termenului de stingere a creanţei însă tranzacţia datră nu a avut loc pe motiv că soţia lui Golban Vadim, Golban Daniela a refuzat să semneze contractele.

După aceasta a mai avui loc întrevedere cu Golban Vădim pe teritorul fermei, pentru a încerca de a negocia termenii de stingere a datoriei. În procesul acestei întrevederi, lui şi avocatului Prodan Andrei, li-a fosă comunicat că Golban Vadim se află în stare financiară grea şi că va executa pina la 31 decembrie 2021, să stingă parţial creanţa, deasemenea Golban Vadim a menţionai faptul că laptele pe care îl produce la fermă, este vîndut prin intermediul unai alte companii şi că rulajul nu-i permite să acopere datoria prin transferuri lunare. De asemenea Golban Vadim a menţionat că mai are în proprietate aproximativ 40 capete de bovine într-un sat din împrejurime.

Ulterior au aflat că ÎI „Golban Vadim" se afla în procedură de insolvabilitate şi suma titlurilor executoriale faţă de creditori alcătuieşte 2 000 000.00 lei, pe care sunt eliberate si că bovine, bunuri mobile si imobile SRL „Avalact" nu deţine. în acelaşi timp ferma s-a aflat că a fost procurată de altă persoane. Acțiunea civilă o susține integral.În baza acestei sume a fost emisă hotărîre de judecată definitivă, au depus actele la executare care au fost retrase.De la începutul colaborării Golban Vadim î-și îndeplinea obligațiunile din acest motiv au avut încredere în el.Din momentul formării restanței între ÎI"Golban Vadim" și SRL"Orom Imexpo" contractele de mai departe au fost încheiate cu scopul de a închide partial datoria și din acest motiv și au fost încnheiate și contractul cu SRL"Avalact".Golban Vadim

venea și lua contractele care apoi le aducea semnate de Golban Daniela.Cu ei au colaborat din 2017 pînă în 2019.

În ședința de judecată martorul Bucătari Iulia , a declarat, că activează la SRL ”Orom Imexpo” în calitate de contabil .Golban Vadim venea la elevator și aduce cereale .Între ÎÎ”Golban Vadim” și apoi SRL”Avalact” se încheiau contracte de achiziții pe produse agricole .Se făceau și achitări. Datorii s-a format la Golban Vadim , care nu au fost achitate, apoi au fost luate datoriile de SRL”Avalact”.Ce sumă este datoria nu poate comunica, aproximativ 115 000 lei.La negocieri sau la încheierea contractelor nu a participat.Din ce motiv nu se achitau cu datoria nu cunoaște.În ziua cînd urma să fie efectuat transferul Golban Vadim a solicitat de anexat un cont la contract pentru producția de floarea soarelui.În contract era un cont la care ea a efectuat transfer de bani, unde a venit Golban Vadim și a comunicat că contul dat este sechestrat și a dat alte rechizite.

În afară de aceasta, vinovăţia lui Golban Vadim și Golban Daniela este dovedită şi de materialele cauzei:

- Plângerea reprezantantului SRL „Orom Impexo”, Rodița Eugeniu depusă la 22 noiembrie 2021 privind pretinsele acțiuni de escrocherie comise de către ÎI „Golban Vadim” și „Avalact”. /vol. I, f.d. 33-36/

- Hotărârea Judecătoriei Rîșcani din 11 februarie 2021 potrivit căreia a fost dispus de a încasa din contul lui Golban Vadim și Golban Daniela în beneficiul Asociației de Economii ți Împrumut ”Succesul Fermierului” a datoriei în mărime de 210 000 lei, dobânda contractuală 56 487 lei, penalitatea 58 386 lei, în total suma de 324 867,50 lei și cheltuieli de judecată în mărime de 9 746,03 lei. /vol I, f.d. 42/

- Procura nr.6474 din 20 iulie 2018 potrivit căreia subsemnata Golban Daniela, administrator la SRL ”Avalact” l-a împuternicit pe Golban Vadim să reprezinte interesele SRL ”Avalact”. /vol I, f.d. 80/

--Informația parvenită la data de 25 februarie 2021, de la Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică prin care se constată că Golban Daniela nu este înregistrată în Sistemul Informațional Autorizat „Registrul de stat al animalelor”, în calitate de proprietar sau deținător de animale. Totodată Golban Vadim are înregistrate în calitate de proprietar 7 bovine. /vol. I, f.d. 84/

- Informația executorului judecătoresc, Romah Oleg cu nr.031/6 din 12 martie 2021 prin care se confirmă faptul, că:

- la 30 iulie 2020 a fost întocmită procedura de executare nr.091-2419/2020 în temeiul documentului executoriu nr.2-29/2020 din 24 februarie 2020 emis de către Judecătoria Drochia, sediul Central privind încasarea sumei de 266 444,75 lei în beneficiul creditorului SA ”Lesobaza”;

- la 14 septembrie 2020 a fost intentată procedura de executare nr.091-2533/2020 în temeiul docuemntului executoriu nr.2c-66/2020 din 05 august

2020 emis de către Judecătoria Orhei, sediul Central privind încasarea de la debitorul SRL ”Avalact” în beneficiul creditorului urmăritor SRL ”Orom Impexo” datoria în sumă de 222 407,40 lei. / vol I, f.d. 88/

- Contractul de tranzacție nr.10/14 din 26 octombrie 2020 încheiat între SRL ”Avalact” și SRL ”Orom Impexo” privind încasarea sumei de 115 344 lei ce constituie datorai restantă, 96 888,96 ce constituie penalitatea, 10 174,44 ce constituie cheltuielile de judecată și 520 lei ce constituie avansarea cheltuielilor de executare. /vol I, f.d. 104-106/

-Procesul-verbal de ridicare din 25 ianuarie 2024 /Obiect al ridicării îl constituie : copia procurii din data de 20 iulie 2018, copia autentificată a încheierii executorului judecătoresc Romah Oleg din data de 12.03.2021 înregistrat cu nr:031/6;copia titlului executoriu cu L-29 2020, copia autentificată a încheierii de primire spre executare a procedurii de executare din 30.07.2020 copia autentificată a titlului executoriu ce deține direct de datoria SRL,,Avalact,, față de SRL,, Orom lmexpo,, în sumă totală de 115344 lei, copia autentificată a încheierii executorului judecătoresc Romah Oleg de încasare a datoriei în sumă de 222407,40 lei de la SRL,,Avalact,, *in* beneficiul SRL,, Orom lmexpo,, adoptată la data de 14.09.2020, copia contractului de *tra*nzacţie cu nr: 10/14 din 26.10.2020 încheiat între SRL,,Avalact,, şi SRL,,Orom lmexpo,, ce confirmă datoria în sumă de 115 344,00 lei şi penalităţile în sumă de 96 888 lei, copia contractului de vînzare-cumpărare din 03.09.2019 cu nr:311017GOL încheiat între SRL,,Avalact, şi SRL,,Orom lmexpo,, copia contractului de vînzare-cumpărare din 31.10.2017 cu nr:311017GOL încheiat între ÎI ”Golban Vadim”, şi SRL,,Orom lmexpo,, acordul adiţional încheiat între ÎI,,Golban Vadim,, şi SRL,,Orom lmexpo,, din 14.11.2017 d epreluare a prdocuţiei de porumb în sumă de 460 000 lei, copia acordului nr:4 din 09.01.2018 la fel de preluare a producţiei de porumb în sumă de 235 000 lei, copia acordului din 30.01.2018 de preluare a producţiei de floarea soarelui în sumă de 1 120 000 lei şi acordul adiţional cu nr:6 din 08.06.2018, facturile fiscale cu nr:IJ0045163 din 30.01.2018, nr:JB4456027 din 10.01.2018, nr:JB4456032 din 10.01.2018, nr:JB4456023 din 20.12.2017, nr:JB4456015 din 01.12.2017, nr:IJ0045457 din 26.04.2018, descifrarea şi actul de verificare din 25 ianuarie 2021 copia contractului de vînzare cumpărare cu nr:311017GOL din 31.10.2017 întocmit în limba rusă şi cu anexă tradus în limba română încheiat între SRL,, Orom lmexpo,, şi ÎI ”Golban Vadim „în sumă totală de 1 090 000 lei, 460 000 lei, 235000 lei, 1 120 000 lei, copia contractului de vînzare cumpărare cu nr:,030919AVA din 03.09.2019 întocmit în limba rusă şi cu anexă tradus în limba română încheiat între SRL,, Orom lmexpo,, şi SRL,,Avalact,, în sumă totală de 512 000 lei, 174 760 lei, 528360 lei, 47 806 lei, act de verificare din 31 decembrie 2019 întrre întreprinderile SRL,,Avalact,, şi SRL,,Orom lmexpo,, unde se observă rulajul detailat între sumele beneficiate de SRL,,Avalact,, şi transferate în calitate de

datorie. Suma totală a datoriei constituie 115 344 lei/. /vol. I, f.d. 111-113/

- Procesul-verbal de examinare a obiectului/documentului din 26 ianuarie 2024 prin care s-a constatat că, drept obiect al examinării sunt supuse actele ce ţin de legătura dintre relaţii comerciale dintre SRL”Orom lmexpo,, cu ÎI,,Golban Vădim,, şi SRL,,Avalact,,.

La examinare constat:se examinează copia procurii din data de 20 iulie 2018 prin care se atestă că învinuita Golban Daniela împuterniceşte ăe învinutiul Golban Vadim să reprezinte interesele SRL,,Avalact,,

În continuare se examinează copia autentificată a încheierii executorului judecătoresc Romah Oleg prin care denotă informaţia cu privire la încasarea datoriei de la SRL,,Avalact,, Cod fiscal: 1018607001307 în sumă totală de 222407,40 lei. Document executoriu din data de 12.03.2021 înregistrat cu nr:031/6;

Analogic, se examinează copia titlului executoriu cu nr:2-29/2020 prin care se confirmă tranzacţia încheiată la data de 24.02.2020 între S.A,,Lesobaza,, şi SRL,,Avalact. Datoria constituie suma de 191.350,00 lei şi penalităţile în sumă de 50 000 lei.

În calitate de anexă la precedentul document se examinează copia autentificată a încheierii de primire spre executare a procedurii de executare din 30.07.2020 prin care urmează încasarea datoriei de la SRL,,Avalact,, în beneficiul S.A.,,Lesobaza,, în sumă de 266444,75 lei.

În continuare se examinează copia autentificată a titlului executoriu ce deţine direct de datoria SRL,,Avalact,, faţă de SRL,,Orom Imexpo,, în sumă totală de 115344 lei şi penalităţile în sumă de 96888 lei. Datoria derivată din contractul de vînzare cumpărare a producţiei agricole nr: 030919AVA din 03.09.2019 în mărime de 115344 lei.

În calitate de document confirmativ spre executare ese copia autentificată a închierii executorului judecătoresc Romah Oleg de încasare a datoriei în sumă de 222 407,40 lei de la SRL,,Avalact,, în beneficiul SRL,,Orom Imexpo,, adoptată la data de 14.09.2020.

Un alt document supus examinării constituie copia contractului de tranzacţie cu nr: 10/14 din 26.10.2020 încheiat între SRL ”Avalact,, şi SRL,,Orom Imexpo,, ce confirmă datoria în sumă de 115 344,00 lei şi penalităţile în sumă de 96 888 lei. In rubrica administartor persistă semnătura reprezentantului SRL,,Orom Imexpo,, şi a ambilor învinuiţi Golvan Daniela şi Golban Vadim.

Temei pentru apariţia unei astfel de datorii constituie şi însăşi copia contractului de vînzare- cumpărare din 03.09.2019 cu nr:311017GOLîncheiat între SRL,,Avalact, şi SRL „OromImexpo,, unde în rubricile ambilor adminsitrator persistă semnăturile vânzătorului sRL,,OromImexpo,, şi cumpărătorului SRL,, aval act suma totatlă consituind de 512 000 lei.

Un alt document ce relevă relaţiile comerciale dintre SRL”Orom Imexpo”, cu ÎI,,Golban Vadim”, îrsăşi copia contractului de vînzare-cumpărare din 31.10.2017 cu nr:311017GOL încheiat între ÎI ”Golban Vadim”, şi SRL,,Orom Imexpo,, unde în rubricile ambilor adminsitrator persistă semnăturile vânzătorului sRL,,Orom Imexpo,, şi cumpărătorului SRL,,avalactsuma totatlă consituind de *:* 090 000 lei

În calitate de anexă se examinează acordul adiţional încheiat între ÎI,,Golban Vadim,, şi SRL,,Orom Imexpo,, din 14.11.2017 d epreluare a prdocuţiei de porumb în sumă de 460 000 lei, copia acordului nr:4 din 09.01.2018 la fel de preluare a producţiei de porumb în sumă de 235 000 lei, copia corudlui din 30.01.2018 d epreluare a producţiei de floarea soarelui în sumă de 1 120 000 lei şi acordul adiţional cu nr:6 din 08.06.2018

Actele contabile ce confirmă relaţii comerciale sunt facturile fiscale cu nr:IJ0045163 din 30.01.2018, nr:JB4456027 din 10.01.2018, nr:JB4456032 din 10.01.2018, nr:JB4456023 din 20.12.2017, nr:JB4456015 din 01.12.2017, nr:IJ0045457 din 26.04.2018.

Actul ce relevă tot rulajul este descifrarea şi actul de verificare din 25 ianuarie 2021 unde se observă toate sumele de bani prleuate şi transferate de ÎI Golban Vadim faţă de SRL,, Oromlmexpo,,.Suma totală a datoriei constituie 330 000 lei.

În continuare se examienază copia contractului de vînzare cumpărare cu nr:311017GOL din 31.10.2017 întocmit în limba rusă şi cu anexă tradus în limba română încheiat între SRL,, Orom Imexpo,, şi ÎI ”Golban Vadim în sumă totală de 1 090 000 lei,460 000 lei, 235 000 lei, 1 120 000 lei.

Totodată se examinează copia contractului de vînzare cumpărare cu nr:,030919AVA din 03.09.2019 întocmit în limba rusă şi cu anexă tradus în limba română încheiat între SRL,, Orom lmexpo,, şi SRL,,Avalact,, în sumă totală de 512 000 lei, 174 760 lei, 528360 lei, 47 806 lei.

Un alt document important constituie act de verificare din 31.12.2019 întrre întreprinderile SRL,,Avalact,, şi SRL,,Oromlmexpo,, unde se observă rulajul detailat între sumele beneficiate de SRL,,avalact,, şi transferate în calitate de datorie. Suma totală a datoriei constituie 115 344 lei. /vol. I, f.d. 161-162/

- Procesul-verbal de recunoaștere și atașare la dosar a documentelor din 26 ianuarie 2024 prin care au fost atașate la dosar penal următoarele documente: copia procurii din data de 20 iulie 2018, copia autentificată a încheierii executorului horesc Romah Oleg din data de 12.03.2021 înregistrat cu nr:031/6; copia titlului executoriu cu L-29 2020, copia autentificată a încheierii de primire spre executare a procedurii de executare din 30.07.2020, copia autentificată a titlului executoriu ce deţine direct de datoria SRL,,Avalact,, faţă de SRL,, Oromlmexpo,, în sumă totală de

115344 lei, copia autentificată a închierii executorului udecătoresc Romah Oleg de încasare a datoriei în sumă de 222407,40 lei de la SRL,,Avalact,, *in* beneficiul SRL,, Oromlmexpo,, adoptată la data de 14.09.2020, copia contractului de *tra*nzacţie cu nr: 10/14 din 26.10.2020 încheiat între SRL,,Avalact,, şi SRL,,Oromlmexpo,, ce confirmă datoria în sumă de 115 344,00 lei şi penalităţile în sumă de 96 888 lei, copia contractului de vînzare-cumpărare din 03.09.2019 cu nr:311017GOL încheiat între SRL,,Avalact, şi SRL,,Oromlmexpo,, copia contractului de vînzare-cumpărare din 31.10.2017 cu nr:311017GOL încheiat între ÎI Golban VAdim, şi SRL,,Oromlmexpo,, acordul adiţional încheiat între ÎI,,Golban Vadim,, şi SRL,,Oromlmexpo,, din 14.11.2017 d epreluare a prdocuţiei de porumb în sumă de 460 000 lei, copia acordului nr:4 din 09.01.2018 la fel de preluare a producţiei de porumb în sumă de 235 000 lei, copia acordului din 30.01.2018 de preluare a producţiei de floarea soarelui în sumă de 1 120 000 lei şi acordul adiţional cu nr:6 din 08.06.2018, facturile fiscale cu nr:IJ0045163 din 30.01.2018, nr:JB4456027 din 10.01.2018, nr:JB4456032 din 10.01.2018, nr:JB4456023 din 20.12.2017, nr:JB4456015 din 01.12.2017, nr:IJ0045457 din 26.04.2018, descifrarea şi actul de verificare din 25 ianuarie 2021 copia contractului de vînzare cumpărare cu nr:311017GOL din 31.10.2017 întocmit în limba rusă şi cu anexă tradus în limba română încheiat între SRL,, Oromlmexpo,, şi ÎI Golban Vadim în sumă totală de 1 090 000 lei, 460 000 lei, 235000 lei, 1 120 000 lei, copia contractului de vânzare cumpărare cu nr:,030919AVA din 03.09.2019 întocmit în limba rusă şi cu anexă tradus în limba română încheiat între SRL,, Oromlmexpo,, şi SRL,,Avalact,, în sumă totală de 512 000 lei, 174 760 lei, 528360 lei, 47 806 lei, act de verificare din 31 decembrie 2019 întrre întreprinderile SRL,,Avalact,, şi SRL,,Oromlmexpo,, unde se observă rulajul detailat între sumele beneficiate de SRL,,Avalact,, şi transferate în calitate de datorie. Suma totală a datoriei constituie 115 344 lei .(f.f.163-164-vol.1)

Acțiunile inculpatului, Golban Vadim și Golban Daniela - corect au fost încadrate în baza art. 190 al.2 lit.b,c) CP al RM,escrocheria, cu semnele calificare, sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare, săvârșită de două persoane, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, care și-a găsit confirmare în ședința de judecată.

Instanţa de judecată, analizînd cererea inculpatului şi ascultînd opiniile participanţilor la proces, ţinînd cont de recunoaşterea totală şi necondiţionată a vinovăţiei, şi-a găsit posibilă de a admite cererea inculpatului dat fiind faptul că din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sînt stabilite şi sînt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Apreciind probele cercetate în ședință de judectă prin prisma prevederilor art.101 CPP al RM, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenței, concjudenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu-din punct de vedere al coraborării lor, instanța, apreciindu-le conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, ajunge la concluzia că în ședința de judecată cu certitudine s-a dovedit vinovăția lui **Golban Vadim și Golban Daniela –**

- **Golban Vadim** activînd în calitate de administrator al Î.I. ”Golban Vadim”, fiind în înțelegere prealabilă cu soția sa, Golban Daniela ***** și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, știind cu certitudine, că dânșii au datorii și vor fi în imposibilitate de a le întoarce și neavând venituri constante, unde Golban Vadim a încheiat contracte de vânzare-cumpărare a produselor cerealiere de grâu și floarea soarelui cu administratorul SRL ”Orom Imexpo”, Grecu Vitalie, creând astfel o încredere față de ultimul și creând și datorii.

Ulterior, în iulie 2018 Golban Vadim și Golban Daniela continuându-și acțiunile ilicite de inducere și menținere în eroare, unde Golban Vadim a venit cu o propunere către SRL ”Orom Imexpo” ca toate tranzacțiile comerciale să fie efectuate prin SRL ”Avalact” a cărei administrator era soția sa, Golban Daniela și datoriile formate față de Î.I.”Golban Vadim” să fie stinse de către compania SRL ”Avalact”.

Urmare, la 28 noiembrie 2018 între creditorul SRL ”Orom Imexpo” în persoana lui Grecu Vitalie și debitorul Î.I. ”Golban Vadim” în persoana lui Golban Vadim și noul debitor SRL ”Avalact” în persoana lui Golban Daniela au încheiat un contract de cesiune a creanței cu nr.281118 cu dreptul lui SRL ”Orom Imexpo” de a cere stingerea datoriei formate de către Î.I. ”Golban Vadim” de la SRL ”Avalact” în mărime de 231 284 lei și ulterior atât Golban Vadim cât și Golban Daniela sub diferite pretexte se eschivau de la restituirea datoriei, cauzând lui SRL ”Orom Imexpo” un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 115 344,84 lei.

Acuzatorul de stat a pledat pentru înetarea cauzei în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de atragere la răspundere penală.

Inculpații și apărătorul acestuia au pledat pentru achitare.

Deși Golban Vadim și Golban Daniela nu recunoaște vinovăția sa în comiterea infracțiunii, totuși aceasta se dovedește prin materialele cauzei penale.

Vinovăția învinuitului Golban Vadim și Golban Daniela Leon de comiterea infracțiunii incriminate este demonstrată cu certitudine, încadrând acțiunile sale în baza art. 190 alin. (2) lit.b,d) din Codul penal, după semnele calificative,

sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, săvârșită cu cauzarea de daune în proporții considerabile.

În conformitate cu art.1 al Primului Protocol Adițional la Convenție ”Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. De asemenea, potrivit alin.(1) art.46 ” Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire”. La fel, conform alin.(1) art.13 ”Inviolabilitatea proprietății” din Codul de procedură penală - Persoana fizică sau juridică nu poate fi lipsită în mod arbitrar de dreptul de proprietate. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât din motive de utilitate publică și în condițiile prezentului cod și conform principiilor generale ale dreptului internațional.

În aspect de sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere , este de menționat că prin acțiunile infractorice de sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere se atentează la obiectul juridic special al escrocheriei care are un caracter complex. Astfel, obiectul juridic principal al acestei infracțiuni îl formează relațiile sociale cu privire la posesia asupra bunurilor mobile. Obiectul juridic secundar al escrocheriei îl constituie relațiile sociale cu privire la libertatea manifestării de voință și minimul necesar de încredere.

În ipoteza acestei infracțiunii, nu se întrevede un alt procedeu de evitare a comportării necorecte, decât atenția și prudența persoanelor care trebuie să se bizuie pe acel minim de încredere acordat altuia, dar și să respecte libertatea manifestării de voință din partea altuia.

Obiectul material al sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere este format din bunurile care au o existență materială, sunt create prin munca omului, dispun de valoare materială și cost determinat, fiind bunuri mobile și străine pentru făptuitor.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art.190 CP are următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă alcătuită din două acțiuni (inacțiuni): a) acțiunea principală, care constă în dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, adică sustragerea lor; b) acțiunea sau inacțiunea adiacentă, care constă, în mod alternativ, în inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sau invers; în privința naturii, calității substanțiale ale obiectului, părților actelor juridice anulabil; 2) urmările prejudiciabile sub forma prejudiciului patrimonial efectiv; 3) legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile.

Totodată Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.23 din 28 iunie 2004 „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor” la alin.(1) este menționat, că „Obiectul material al sustragerii sau altor

infracțiuni contra patrimoniului se consideră bunurile care la momentul săvârșirii infracțiunii nu-i aparțin făptuitorului, nu sunt proprietate a lui și care se pot afla atât în posesia proprietarului cât și în posesia altor persoane, cărora li s-au transmis în folosință aceste bunuri". Art.(2) prevede, că „În sensul legii, se consideră sustragere luare ilegală și gratuită a bunurilor din posesia altuia, care a cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv acestuia, săvârșită în scop acaparator".

Infracțiunea de sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere este o infracțiune materială, aceasta fiind consumată în momentul în care făptuitorul obține posibilitatea reală de a se folosi sau a dispune de bunurile altuia la propria sa dorință.

Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute de art.190 din Codul penal se manifestă prin intenție directă. De asemenea, la calificarea faptei este obligatorie stabilirea scopului special – a scopului de cupiditate. Primirea bunurilor cu condiția îndeplinirii unui angajament poate fi calificată ca escrocherie doar în cazul în care făptuitorul, încă la momentul intrării în stăpânire asupra acestor bunuri, urmărea scopul de a le sustrage și nu avea intenția să-și onoreze angajamentul asumat. Trebuie de luat în considerație că temeiul aplicării răspunderii penale pentru sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere apare în cazul imposibilității apărării drepturilor subiective prin mijloacele justiției civile, adică justiția penală are un caracter accesoriu față de justiția civilă. Sub incidența legii penale trebuie să intre doar acele încălcări care demonstrează rea-voință, fraudă, malversațiune din partea făptuitorului.

Legiuitorul indică că în cazul infracțiunii specificate la art.190 CP al RM, prezența scopului de sustragere o demonstrează următoarele circumstanțe: 1) situația financiară extrem de neprielnică a persoanei care-și asumă angajamentul la momentul încheierii tranzacției; 2) lipsa de fundamentare economică și caracterul irealizabil al angajamentului asumat; 3) lipsa unei activități aducătoare de beneficii, îndreptate spre încasarea mijloacelor bănești necesare onorării angajamentului; 4) achitarea veniturilor către primii deponenți din contul banilor depuși de deponenții ulteriori; 5) prezentarea, la încheierea tranzacției, din numele unei persoane juridice inexistente sau înregistrate pe numele unei persoane, de care se folosește o altă persoană pentru a-și atinge interesele etc.

Din totalitatea probelor administrate instanța consideră că vinovăția învinuiților Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** de comiterea infracțiunii incriminate este demonstrată cu certitudine, încadrând acțiunile sale în baza art. 190 alin.(2) lit. b), c) din Codul penal.

Din start, este de menționat că potrivit audierilor sale în calitate de învinuit, Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** nu au recunoscut vinovăția de cele săvârșite.

În aspect de escrocherie, latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art.190 din Codul Penal, are următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă alcătuită din două acțiuni (inacțiuni): a) acțiunea principală, care constă în dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, adică sustragerea lor; b) acțiunea sau inacțiunea adiacentă, care constă, în inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane; 2) urmările prejudiciabile sub forma prejudiciului patrimonial efectiv în proporții considerabile; 3) legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile.

Totodată, un semn obligatoriu al laturii obiective îl constituie și metoda de săvârșire a infracțiunii, care se manifestă prin următoarele modalități normative alternative: 1) prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil; 2) prin comportamentul dolosiv sau viclean al făptuitorului, dacă acest comportament a fost determinant la încheierea actului juridic.

Potrivit ansamblului probator indubitabil, prin care se confirmă vinovăția lui Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** dânsul, a indus în eroare partea vătămată prin prezentarea unei situații vădit false precum, adoptând un comportament dolosiv și viclean, încheind un contract de cesiune a creanței cu nr. 281118 cu dreptul lui SRL „Orom Impexo” de acere stingerea datoriei formate de către ÎI „Golban Vadim” de la SRL ”Avalact” în mărime de 115 344,84 lei și ulterior sub diferite pretexte Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** se eschivau de la restituirea datoriei.

Prejudiciul cauzat părții vătămate este în legătură directă cu cele comise de Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** or, aceștia să nu fi avut din start intenția de însușire a banilor părții vătămate, putea să restituie din start datoria, chiar și după o anumită perioada, lucru care nu a avut loc.

Părții vătămate i-au fost prezentate fapte mincinoase de către învinuiții Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** care a determinat-o să aibă încredere în ei, în special, manifestate prin aceea că dânsul este o persoană de bună-credință, însă de *facto*, partea vătămată a fost înșelată printr-un comportament viclean și fraudulos.

Este de menționat că latura subiectivă a infracţiunii prevăzute de art.190 din Codul Penal se manifestă prin intenţie directă. De asemenea, la calificarea faptei este obligatorie stabilirea scopului special – a scopului de cupiditate.

Sub incidenţa legii penale trebuie să intre doar acele încălcări care demonstrează rea-voinţă, fraudă, malversaţiune din partea făptuitorului, fapte care au fost relatate în prezentul act de sesizare a instanței, sau după cum s-a stabilit, Golban

Vadim ***** și Golban Daniela ***** au acționat cu rea-voință, prezentându-i părții vătămate o situație vădit falsă în ceea ce privește restituirea datoriei.

Subiectul infracțiunii este persoana fizică responsabilă, care la momentul comiterii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. La caz, Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** întrunesc cerințele stabilite de lege în aspect de subiect al infracțiunii incriminate acestuia.

Circumstanțe atenuante ale gradului de vinovăție a învinuiților Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** conform prevederilor art. 76 din Codul penal nu au fost stabilite.

Circumstanțe agravante ale gradului de vinovăție a învinuitului Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** conform prevederilor art. 77 din Codul penal nu au fost stabilite.

Temeiuri pentru liberarea de răspundere penală a învinuiților Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** conform prevederilor art. 53 din Codul penal nu s-au constatat.

Conform revendicării F 246, Golban Daniela ***** anterior nu a fost judecată.

Conform revendicării F 246, Golban Vadim ***** anterior a fost judecat.

- *Prin sentința Judecătoriei *****, sediul Central din 14.11.2018, Golban Vadim ***** a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 264/1 alin. (3) CP la 180 ore mincă neremunerată.*
- *Prin sentința Judecătoriei *****, sediul Glodeni din 26.05.2022, Golban Vadim ***** a fost recunoscut vinovat în baza art. 190 alin. (5) CP și condamnat la închisoare pe un termen de 8 ani – sentința a fost contestată.*

- La moment se află cu statut de inculpat într-o altă cauză penală fiind învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 251 alin. (1) CP.

Conform cazierului contravențional, Golban Daniela ***** nu a comis contravenții.

Conform cazierului contravențional, Golban Vadim ***** a comis 44 de contravenții.

La data comiterii de către Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** a infracțiunii incriminate prevăzute de art.190 alin.(2) Cod Penal - sancțiunea prevedea următoarea pedeapsă pentru persoanele fizice: cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

Astfel, la data comiterii infracțiunii în speță, infracțiunea prevăzută la art. 190 alin.(2) Cod Penal conform prevederilor art.16 alin. (3) Cod Penal se clasifica în

categoria infracțiunilor mai puțin grave, pentru care legea penală prevedea pedeapsă maximală cu închisoare pe un termen de 5 ani inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 332 alin. (1) Cod de procedură penală, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. 275 pct. 5) - 9), 285 alin. (1) pct. 1), 2), 4), 5), precum şi în cazurile prevăzute în art. 54 - 60 din Codul penal, instanţa, prin sentinţă motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

Potrivit art. 53 lit. g) Cod penal, persoana care a săvîrşit o faptă ce conţine semnele componenţei de infracţiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul urmăririi penale şi de către instanţa de judecată la judecarea cauzei în cazurile prescripţiei de tragere la răspundere penală.

Potrivit alin. (1) lit. b) art. 60 Cod penal, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvîrşirii infracţiunii au expirat 5 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni mai puţin grave;

Instanţa de judecată constată că infracțiunea a fost comisă de către Golban Vadim ***** și Golban Daniela ***** în perioada a.iulie-noiembrie 2018 și care face parte din categoria de infracțiunii mai puţin grave , iar din momentul comiterii acesteia au expirat deja mai mult de 5 ani.

Drept consecinţă, instanța reține că inculpații au comis o infracțiune mai puţin gravă, iar din ziua săvîrșirii infracțiunii şi pînă la pronunţarea sentinţei au expirat mai mult de 5 ani, din care considerente procesul penal pornit în privința ultimilorurmează a fi încetat în legătură cu intervenierea termenului de prescripție de atragere la răspundere penală.

Acțiunea civilă pe cauza penală dată este înaintată pe suma de 115 344,84 (una sută cincisprezece mii trei sute patruzeci și patru lei 84 bani) lei cu titlu de prejudiciu material .

În conformitate cu art. 387 alin. (1) din Codul de procedură penală, 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.

În conformitate cu art. 221 alin. (1), (3) lși (5) din Codul de procedură penală acţiunea civilă în procesul penal se intentează în baza cererii scrise a părţii civile sau a reprezentantului ei în orice moment de la pornirea procesului penal pînă la terminarea cercetării judecătoreşti. În cererea de intentare a acţiunii civile se arată cauza penală în procedura căreia urmează să fie intentată acţiunea civilă, cine şi către cine intentează acţiunea, valoarea acţiunii şi cerinţa de despăgubire. Dacă este necesar, partea civilă își poate concretiza pretențiile. Persoana care nu a intentat acţiunea civilă în cadrul procesului penal are dreptul de a intenta o asemenea acţiune în ordinea procedurii civile. Dacă acţiunea civilă intentată la instanţa civilă

a fost respinsă, reclamantul nu are dreptul de a intenta aceeaşi acţiune în cadrul procesului penal. Dacă acţiunea civilă a fost respinsă în cadrul procesului penal, reclamantul nu are dreptul să intenteze aceeaşi acţiune în ordinea procedurii civile.

Drept urmare a normelor citate supra, instanța reține că, potrivit materialelor cauzei, la faza de urmărire penală, partea vătămată a fost recunoscută ca parte civilă în cadrul procesului penal, dat fiind faptul că i-a fost cauzat un prejudiciu în urma acțiunilor ilegale ale inculpaților.

Instanța opinează că în cadrul procesului penal, acţiunea civilă are ca obiect angajarea răspunderii civile a inculpatului, iar în cazurile prevăzute de lege – a părţii civilmente responsabile. Acţiunea civilă se rezolvă în cadrul procesului penal, numai în măsura în care i-a fost alăturată şi împreună au ajuns în faţa instanţei învestite cu judecarea cauzei penale. Așa dar, acţiunea civilă în procesul penal are un caracter accesoriu acţiunii penale, aceasta trebuind să aibă izvorul în acelaşi fapt material ca şi acţiunea penală, fapt material care trebuie să constituie o infracţiune.

Avînd în vedere că pe parcursul examinării cauzei inculpații au comunicat că titlul executoriu este la executare , pe parcurs se fac achitări , instanța consideră că acțiunea civilă urmează a fi admisă dar asupra cuantumului de explicat părții vătămate să se adreseze în ordine civilă.

Măsura preventivă privind obligaţiunea de nepărăsire de a nu părăsi țara aplicată lui Golban Vadim , Golban Daniela de revocat.

În temeiul celor expuse, călăuzindu-se de prevederile art. 340-389, art.392-394, art.396,art.397 Cod de procedură penală al RM, instanţa de judecată,

C O N D A M N Ă:

Se recunoaște vinovat Golban Vadim și Golban Daniela de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit.b,c) Cod penal al Republicii Moldova , cu liberare de pedeapsă penală în temeiul expirării termenului de prescripţie prevăzut de art.60 al.(1) lit.b) Cod penal al RM.

Acțiunea civilă înaintată de admis dar asupra cuantumului de explicat părții vătămate de a se adresa în ordine civilă.

Măsura preventivă privind obligaţiunea de nepărăsire de a nu părăsi țara aplicată lui Golban Vadim , Golban Daniela de revocat.

Sentința integrală pronunțată public la 16.12.2025 orele 13.00.

Sentinţa cu drept de atac timp de 15 zile la Curtea de Apel Nord prin intermediul Judecătoriei Drochia sediul central.

Preşedinte de şedinţă , judecătorul Lucia Grădinari