Dosar nr. 1-676/2026
1-26098347-09-1-03082026

SENTINŢĂ
În numele Legii

18 septembrie 2026 mun.Bălți

Judecătoria Bălți sediul Central
Instanța în componenţă :
Preşedintelui de şedinţă, judecător Lina Popescu
Grefierului Iulia Proțiuc

Cu participarea:
Procurorului Oleg Reaboi
Apărătorului Adriana Tărîță
Reprezentantului legal Svetlana Ceban
Pedagogului Irina Șadiuc

a examinat în şedinţa de judecată publică, în limba de stat, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală cauza penală de învinuirea lui

Ceban Andrei *****, ***** a.n., cetățean al Republicii Moldova, originar al s.*****, domiciliat în mun.*****, str.*****, celibatar, ne angajat în câmpul muncii, ne supus serviciului militar, studii medii incomplete, identificat prin NI: *****, ne judecat,

în comiterea infracţiunii prevăzute de art.27, 190 alin. (4) Cod penal,

Termenul de examinare a cauzei 03.08.2026-18.09.2026.

Procedura de citare legal executată.

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

A CONSTATAT:

Ceban Andrei, în comun cu o persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă, fiind membru al unui grup criminal organizat, creat de persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, prezentând o reuniune stabilă de persoane, organizate în prealabil pentru a comite mai multe infracţiuni de escrocherie, acţionând în mod intenţionat şi din motive cupidante, împreună cu alte persoane, conform unei scheme inventate şi bine chibzuite de către liderii grupului, în cadrul căruia flecare membru își are rolul său bine determinat, conștientizând caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, prevăzând şi dorind survenirea consecinţelor social periculoase, la data de 01.07.2026 aproximativ la ora 10.00, persoane neidentificate, membri ai grupului criminal organizat, au contactat-o telefonic pe locuitoarea mun.Bălți *****, ***** a.n., inducându-l în eroare prezentându-se că sunt angajați ai Serviciului Rețele Electric, și dat fiind faptul că sunt

efectuate șucrări de mentenență și anume că se schimbă contoarele electrice pe contoare Euro, urmează să prezinte numărul contorului și să prezinte acordul pentru a fi schimbat acesta în legătură cu care fapt urmează să prezinte codul personal din treisprezece cifre, iar ulterior, mai târziu în perioada de timp 02.07.2026-03.07.2026, cet. ***** a fost telefonată de mai multe persoane care s-au prezentat ca colaboratori ai Ministerul Finațelor și ai Serviciului de Informație și Securitate, informându-l că angajatul care l-au telefonat anterior de la Serviciului Rețele Electric este un escroc ce a intrat în posesia codului personal trasnmis de el, și din numele lui a fost perfectată o procură de criminali ce au intenția de a primi mai multe credite de la diverse bănci comerciale, bani ce urmează a fi trasferați în Federația Rusă, de aceea ea poate fi acuzat de complicitatea la acțiuni ilegale, iar pentru a deconspira frauda ilegală, a demasca persoanele culpabile și a urmărire schema infracțională, urmează să transmită mijloacele financiare ce le deține unui curier. Astfel, fiind indusă în eroare cet. ***** de către membri ai grupului criminal organizat și fiind sigur că discuta cu anagajați ai autorităților oficiale, la data de 03.07.2026 cet.***** a pregătit suma de 80000 lei, iar ulterior, cet.Ceban Andrei împreună cu cet.Ringaci Serghei, ***** a.n., în vederea ducerii la bun sfârșit a intenției criminale îndreptate la sustragerea bunurilor altei persoane, la indicația liderilor grupului, la data de 03.07.2026 aproximativ la ora 17:00 s-au prezentat în adiacentul Bisericii Sfînta Matrona din Lesecico, mun.Bălți, de unde urmau să ridice mijloace financiare și în momentul în care cet.***** i-a transmis suma de 80000 lei, iar et.Ceban Andrei împreună cu cet.Ringaci Serghei i-au preluat, în cadrul măsurii speciale de investigație – ”Controlul transmiterii banilor” ultimii au fost stopați de colaboratorii de poliție cu banii preluați de la partea vătămată, urmare la ce nu și-a dus intenția până la capăt, nefiind produs efectul dorit de grupul criminal.

Prin acţiunile sale intenţionate, exprimate prin tentativa comiterii infracţiunii de escrocherie, adică sustragere a bunurilor altei persoane prin cauzare de daune în proporţii considerabile, prin inducere şi menținere în eroare, săvârşite de un grup criminal organizat, Ceban Andrei a comis infracţiunea prevăzută de art.27, art.27, 190 alin.(4) Cod penal.

În ședința de judecată, inculpatul Ceban Andrei fiind asistat de reprezentantul legal și apărătorul Adriana Tărîță, a înaintat instanței cerere prin care a recunoscut în totalitate și necondiționat vina și faptele descrise în rechizitoriu, declarând că nu pretinde administrarea de probe noi și solicitând ca, în conformitate cu prevederile art. 364[1] Cod de procedură penală, judecarea cauzei să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, fiind de acord cu încadrarea juridică a faptelor incriminate.

Pentru a elucida faptul dacă este posibilă aplicarea procedurii simplificate la caz, instanța de judecată a analizat materialele dosarului penal și a constatat că, faptele incriminate există și constituie infracțiuni, au fost săvârșite de inculpați, iar urmărirea penală s-a efectuat fără încălcarea drepturilor procedurale și fără lezarea libertăților fundamentale ale inculpaților.

De asemenea instanța a verificat autenticitatea declarațiilor de judecare a cauzei penale în ordinea prevederilor art. 364[1] Cod de procedură penală și au stabilit că acestea au fost înaintate în cunoștință de cauză, cu întrunirea tuturor condițiilor imperative,

inculpaților fiindu-le explicate consecințele judecării cauzei în conformitate cu procedura indicată.

În asemenea condiții, prin încheierea protocolară, cererea inculpatului de judecare a cauzei penale procedură simplificată, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală a fost admisă, prin dispunerea examinării cauzei în ordinea prevăzută de art. 364[1] Cod de procedură penală.

Astfel, fiind audiat în ședința de judecată, inculpatul Ceban Andrei a recunoscut integral vinovăția, declarînd că regretă cele comise și promite pe viitor să nu mai comită astfel de fapte.

Suplimentar declarației de recunoaștere a vinei de către Ceban Andrei, vina în comiterea de către acesta a infracțiunii sunt confirmate și prin materialele cauzei penale administrate la faza urmăririi penale şi recunoscute de inculpați, după cum urmează:

- declarațiile părții vătămate *****, a.n. *****, care a declarat că, locuiește împreună cu soția. La moment este colonel în rezervă, anterior activând în cadrul Ministerului Apărării. La data de 01.07.2026 dimineața și anume în jurul orelor 10 aflându-se la domiciliu și anume pe strada ***** din ***** a fost telefonat pe numărul său de telefon 079707650 de pe numărul 060419729 prin apel simplu de către o persoană lui necunoscută de gen masculin, care vorbea în limba rusă, care s-a prezentat ca angajat al serviciului electric, care i-a declarat că la moment se efectuează lucrări de mentenanță și anume se schimbă contoarele electrice pe contoare Euro și el se interesează când Boris o sa fie acasă, ca să se apropie cineva la el la domiciliu să schimbe contorul. Acesta i-a declarat că mâine, adică la ora 02.07.2026 la ora 10.00 dimineața se va apropia maistrul pe nume ***** și va efectua lucrarea de mentenanță. Totodată, acesta i-a zis să i-a o foaie și să scrie numărul la contorul său și să scrie că îi dă acordul ca la ultimul la apartament să fie schimbat contorul. La fel, acesta i-a zis să dicteze codul numeric personal de 13 cifre din buletin ca să poată primi aceștia contorul de la depozit. El la rândul său a dictat codul numeric personal. După aceasta el a pus receptorul, după care s-a gândit că a făcut o greșeală că a dictat codul numeric personal și a telefonat din nou pe acel număr care l-a telefonat indicat mai sus, însă nimeni nu răspundea. După aceasta el și-a dat seama că a căzut în capcana escrocilor, după care a telefonat la numărul unic 112, unde a declarat că a fost telefonat de o persoană necunoscută, unde sub pretextul schimbării contorului a dictat codul numeric personal. Angajații de la serviciul 112 l-au întrebat unde locuiește, el a zis că locuiește în ***** și aceștia au zis că în curând v-a fi telefonat de către angajații de poliție din *****. Peste câteva minute a fost telefonat de angajații de la *****, care i-au zis să se apropie la sectorul de poliție de la sectorul „Dacia”. Boris a depus o plângere și s-a semnat, după care a plecat acasă. După care deja în ziua respectivă de 01.07.2026 nu l-a mai telefonat nimeni. Dimineața următoare pe data de 02.07.2026 în jurul orei 09:21, a fost telefonat de numărul *****de către o persoană de gen masculin, care vorbea cu Boris în limba rusă, acesta s-a prezentat că îl cheamă ***** și este angajat al Ministerului de Finanțe. Acesta i-a zis că ieri el a fost telefonat de escroci, care i-au cerut codul numeric personal și că a fost după aceasta la poliție. Tot el i-a zis că dorește să îl ajute în acest sens. El i-a declarat că după ce a dat codul numeric

personal, din numele său a fost întocmită o procură pe numele Шнуров cu dreptul de a accesa credite bancare și alte bunuri materiale. Acesta i-a transmis pe ,,Viber" poză cu procura vizată de notar din Republica Moldova și semnătura sa electronică și a notarului semnătură, după care dovadă că din numele său s-a accesat credit bancar în sumă de 100 000 mii lei de la EVO. La fel, acesta i-a zis că banii au fost transferați în Federația Rusă, dar acești bani încă nu au ajuns la Шнуров și acesta îl va ajuta ca el să nu poată scoate banii din bancă în Rusia și va bloca această procură ca el să nu poată luat credite și de la alte bănci din numele lui Boris. El a zis ca toate aceste lucruri să se întâmple trebuie ca Serviciul de Informații și Securitate al RM să dea acordul și acolo să scrie o cerere. După ceva timp a fost telefonat pe Viber de pe un număr de telefon, care la moment deja nu-l mai are, deoarece a fost șters din telefon. Prin video apel s-a prezenta un domn îmbrăcat în uniformă cu epoleți cu gradul de căpitan, care vorbea cu Boris în limba rusă și s-a prezentat că îl cheamă Avramov Andrei. În timpul convorbirii cu acesta, i-a zis să scrie cerere, că dorește ca angajații Ministerului de Finanțe să îl ajute, totodată el i-a trimis un document unde era scris că Boris este bănuit că a comis infracțiunea de trădare de patrie art.337 și finanțarea terorismului la art.279 din Codul Penal și această cerere scrisă îl va exonera de răspunderea penală care i se impută. El i-a zis dacă Boris are bani acasă, trebuie să-i declare, dacă nu-i declară atunci ei vor veni cu percheziții la Boris acasă și banii găsiți vor fi ridicați sub suspiciunea că provin din finanțarea terorismului, de aceea trebuie să scrie cerere la ei ca să permită Ministerul Finanțelor să i-a banii de la Boris să facă declarație de avere că îi aparțin ultimului. Până la urma Boris a scris cerere la SIS ca să dea acordul la Ministerul de Finanțe să îl poată ajuta cu situația că a căzut în plasa escrocilor. Căpitanul de la SIS i-a zis ca el să nu spună la nimeni ce s-a întâmplat, altfel nu va fi angajat, cererea respectivă a fotografiat-o și a trimis-o. După aceasta l-a telefonat din nou cet. *****, care a zis că cererea de la SIS a ajuns la ei și ei au început procedura să blocheze procura și dreptul de a accesa credite. ***** a declarat că va fi telefonat în scurt timp de către o doamnă pe nume *****, care îl va ajuta pentru pregătirea banilor, care trebuie să-i declare, pentru Ministerul Finanțelor. Diana l-a telefonat prin intermediul aplicației ,,Viber" de pe numărul +373 *****, ea discuta cu Boris în limba rusă, Diana a zis că ea activează în postură de angajat superior pe probleme pe probleme de finanțe în cadrul Ministerului de Finanțe. Diana i-a zis să facă poze la banii care trebuie să-i prezinte. Boris i-a zis ce sumă de bani deține, și anume: 230 000 mii lei, 9 640 Euro și 300 de Dolari USD. Valuta în euro erau împărțiți în trei plicuri formate din foi A4. Primul plic erau 2640 de Euro, al doilea erau 5000 euro, al treilea erau 2000 euro. Dolarii erau din trei bancnote de 100 dolari și leii MDL erau formate din 12 pachete, și anume 11 pachete câte 20.000 lei și 1 pachet a cîte 10 000 mii lei. El a fotografiat acești bani și i-a trimis pe viber lui Diana, la moment nu are poze, deoarece au fost șterse. Diana i-a zis să adune toți acești bani într-o peliculă, și pelicula să o pună într-o cutie, iar cutia din nou plasată într-o peliculă și întărită cu bandă adezivă, după care toate acestea le-a pus într-o pungă de culoare neagră. Ea i-a zis că va veni o mașină de încasatori care vor prelua banii sub îndrumarea SIS, a adăugat că în momentul când vor veni incasatorii, ei îi vor zice parola ,,Caraul". Diana i-a zis să plece în zona sectorului ,,Dacia" și anume Biserica Sfânta Matrona situată pe strada Lesecico. Așteptând acolo la un moment dat,

aproximativ la orele 17:11, s-a apropiat un bărbat în jur de 25 de ani, care era îmbrăcat în blugi albaștri și tricou de culoare neagră, cu părul brunet, de corpolență slabă, pe față avea pistrui. El mi-a zis parola „Caraul”, Boris deodată a înțeles că el este persoana căreia trebuia să-i dea banii, el mai mult nu a zis nimic, a scos niște documente pe care i le-a dat lui Boris, ultimul la rândul său i-a dat banii, după care el a plecat. În acel moment îl suna din nou ***** și l-a întebat dacă a dat banii, el a zis că totul s-a rezolvat. Ea a zis că în ziua următoare va veni mașina de incasatori și îi vor aduce banii înapoi. Spre seară a venit nepotul său Daniel, iar Boris i-a povestit toate acestea, după care Danu a zis să plece la poliție, deoarece el a dat banii la escroci și a venit la poliție, unde a depus plângere. Suma totală care a transmis-o este de 429.152,84 lei MDL./f.d.16-17/;

- declarațiile suplimentare ale părții vătămate *****, care a declarat că la data de 03.07.2026, dimineața, începând cu orele 06:44, de pe același număr de telefon +*****, prin intermediul aplicației ”Viber”, a fost contactat de presupusul angajat al Ministerului de Finanțe *****. El l-a întrebat la ce oră va veni încasatorul să-i restituie banii pe care i-a transmis lor ieri, adică la data de 02.07.2026, la care ***** i-a răspuns că a transmis cererea în acest sens în secția logistică și așteaptă de la ei răspunsul către orele 09:00. După aceasta, la orele 09:20, a fost apelat de pe același număr prin intermediul aplicației ”Viber” de către *****, care i-a comunicat că a depistat precum că pe numele său, la BC ”OTP Bank”, la data de 01.07.2026, a mai fost obținut un credit în sumă de 80 000 lei. Ultimul i-a explicat că procedura este aceeași, pentru a anula creditul în cauză, el trebuie să le transmită banii în cauză și anume suma de 80 000 lei, pe care ei să îi supună verificării și securizării iar ulterior să îi transmită lui. După informația transmisă, ***** prin intermediul aplicației ”Viber”, i-a expediat o cerere de acordare a creditului de la banca comercială ”OTP Bank” întocmită din numele său la data de 01.07.2026, pentru suma de 80 000 lei. A încercat să-i explice lui ***** că nu mai are bani pentru ca să-i transmită lor, la care ultimul din nou l-a avertizat cu intentarea urmăririi penale pe faptul trădării de patrie și finanțării terorismului, sugerându-i să găsească banii în cauză, să-i împrumute de la cineva, dar totodată l-a avertizat să nu spună pentru ce împrumută banii, deoarece există taina anchetei pe care el o va divulga. Atunci le-a comunicat că va cere banii în cauză de la fiica sa care se află peste hotare, spunându-i că a comis un accident rutier și are nevoie de bani pentru reparația automobilului. După acest dialog, el a făcut legătura cu angajații de poliție, cărora le-a spus că aceeași persoană de ieri pe nume *****, continuă să solicite de la Boris bani, la care ultimul a fost de acord să-i transmită 80 000 lei. După aceasta deja a fost condus la Secția urmărire penală pentru a da depoziții. Totodată, poate să mai adauge că o parte de bani au mai rămas la dânsul acasă, adică nu au fost transmiși toți la data de 02.07.2026, astfel avea 80 000 lei în bancnote de 1000 lei (o bancnotă), 500 lei (3 bancnote), 200 lei (134 bancnote), 100 lei (35 bancnote), restul fiind de 50 lei, bani pe care este de acord sub controlul angajaților poliției să transmită curierului în caz de necesitate. Astfel își exprimă acordul participării sale la acțiunile speciale de investigații petrecute în limitele cauzei penale. /f.d.36/;

- eclarațiile suplimentare ale părții vătămate *****, care a declarat că confirmă faptul că după declarațiile făcute astăzi anterior(03.07.2026) la ofițerul de urmărire penală, la orele 13:13, a fost apelat de pe același număr de telefon +373***** de către

*****. Ultimul l-a întrebat dacă a făcut rost de bani în sumă de 80 000 lei, la care el i-a răspuns afirmativ. Atunci el i-a spus că în curând va îndrepta spre angajatul lor cărora el va trebui să transmită banii pentru procedura de verificare. Condiția era aceeași, urma să transmită banii, după care mâine ultimii urmau să fie returnați lui, inclusiv cu banii de ieri. La orele 16:10, a fost apelat de către *****, care i-a spus să pună banii într-un pachet și să iasă tot în locul de ieri, adică pe strada Lesecico municipiul Bălți, în preajma bisericii, unde de ultimul urma să se apropie în scurt timp angajatul lor, care avea să-i spună cuvântul cheie ”automat”, iar el să-i transmită banii. În tot acest timp, în preajma sa se aflau angajații poliției și auzeau dialogul lor. Astfel, a pus banii într-un pachet de culoarea neagră, care la rândul său în alt pachet de culoarea bej și a ieșit afară îndreptându-se pe strada Lesecico. Aproximativ la orele 17:00, aflându-se după cum s-au înțeles în preajma bisericii, de Boris mai întâi au trecut doi băieți cu vârstele de aproximativ 15-17 ani, unul îmbrăcat în blugi de culoarea albastru, hanorac de culoarea albă, cu o borsetă pe umăr, cu înălțimea de aproximativ 175 cm, pistruiat, culoarea părului galben, al doilea băiat îmbrăcat în blugi de culoarea gri, maiou de culoarea albă, încălțat în adidași de culoarea albă, cu înălțimea de aproximativ 170 cm, păr de culoarea întunecată. Astfel, cum au trecut băieții de Boris, unul din ei și anume primul băiat (pistruiat), s-a întors către dânsul și a spus cuvântul cheie ”automat”. El i-a transmis pachetul cu bani, iar în momentul când acesta l-a luat în mână, de el în grabă s-au apropiat angajații de poliție și i-au reținut pe ambii. Poate să mai concretizeze faptul că persoanele cărora le-a transmis banii(la data de 03.07.2026), nu sunt aceleași persoane de ieri. /f.d.47/;

- declarațiile martorului Cușmir *****, care a declarat că își desfășoară activitatea în calitate de ofițer al SPC al SII IP Bălți. La data 03.07.2026, fiind implicat în serviciu, împreună cu Bumbac Oleg, unde a parvenit o informație de la cet. *****, care s-a adresat anterior la data de 02.07.2026 cu o plângere pe faptul escrocheriei, ultimul a comunicat că este telefonat iarăși de către escroci care îi solicită suma de 80 000 lei MDL, pentru a-i recupera mijloacele bănești în sumă de 9 640 euro, 300 dolari și 230 000 lei MDl, care i-a transmis la data de 02.07.2026 lângă biserica „Sfânta Matrona” de pe str. Lesecico din. Bălți. După care, cet. ***** a solicitat să participe în măsurile speciale de investigații, și anume control transmiterii bani și urmărirea vizuală. Astfel, deplasându-se împreună cu Bumbac Oleg, unde discutând cu partea vătămată *****, ultimul a comunicat că s-a înțeles să transmită mijloacele bănești în sumă de 80 000 lei MDL la data de 03.07.2026, după orele mesei, unde la fel de dl Boris se v-a apropia persoana de încredere lângă biserica „Sfânta Matrona” de pe str. Lesecico și îi va comunica cuvântul cheie, după care dl Boris îi va transmite banii. În continuare, aflându-se în apropierea bisericii, partea vătămată *****, sub controlul lor a transmis mijloacele bănești unei persoane de gen masculin, care fiind identificat ca cet. Ceban Andrei a.n. *****. După primirea banilor de la dl Boris, Ceban Andrei s-a deplasat spre o persoană de gen masculin care îl aștepta în apropierea bisericii, acesta fiind identificat precum cet. Rîngaci Serghei a.n. *****. Imediat au intervenit și i-au stopat pe ultimii pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, iar ulterior aceștia au fost transportați către Secția Urmărire Penală a IP Bălți pentru a fi recunoscuți în calitate de bănuiți, pe faptul săvârșirii tentativei de escrocherie./f.d.59-60/;

- plângerea părții vătămate prin care este denunțată fapta criminală /f.d.3/;

- informația parvenită la IP Bălți la 01.07.2026 și 02.07.2026 cu subiectul ”Tentativă de escrocherie” /f.d.4, 6/;

- procesul-verbal de ridicare din 03.07.2026, a capturilor din telefonul părții vătămate și două file A4 cu logoul ”Banca Națională a Moldovei” /f.d.20/;

- procesul-verbal de examinare din 03.07.2026, au fost cercetate capturile din telefonul părții vătămate cu discuțiile purtate cu escrocii și două file A4 cu logoul ”Banca Națională a Moldovei” /f.d.21-34/;

- procesul-verbal de ridicare din 03.07.2026, prin care de la partea vătămată au fost ridicate 80000 lei /f.d.38/;

- procesul-verbal de marcare a banilor din 03.07.2026, prin care au marcați 80000 lei și transmiși părții vătămate /f.d.40/;

- procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație ”Urmărirea vizuală”, ”Controlul transmiterii banilor” din 03.07.2026 din care rezultă faptul primirii banilor de învinuiți de la partea vătămată la data de 03.07.2026 /f.d.46/;

- procesul-verbal de ridicare din 03.07.2026, a capturilor din telefonul părții vătămate cu discuțiile purtate /f.d.49/;

- procesul-verbal de examinare din 03.07.2026, au fost cercetate capturile din telefonul părții vătămate cu discuțiile purtate cu escrocii /f.d.50-57/;

- procesul-verbal de ridicare din 03.07.2026 ora 17.20-17.35, prin care de la învinuitul Ceban Andrei au fost ridicate 80000 lei, bani primiți de la partea vătămată /f.d.62/;

- procesul-verbal de examinare din 03.06.2026 a banilor ridicați de la învinuitul Ceban Andrei în sumă de 80000 lei, bani primiți de la partea vătămată (anexată planșa fotografică) /f.d.63-99/;

- procesul-verbal de ridicare din 03.07.2026, prin care de la învinuitul Ceban Andrei au fost ridicate telefoanele mobile ”Samsung Galaxy S9” cu IMEI 1: 352711094470867 și ”iPhone 12 Pro”, cu IMEI 1: 355513313176995 /f.d.104/;

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 03.06.2026 a telefoanelor mobile ridicate de la învinuitul Ceban Andrei de model ”Samsung Galaxy S9” cu IMEI 1: 352711094470867 și ”iPhone 12 Pro”, cu IMEI 1: 355513313176995 (cu acordul învinuitului) prin care s-a stabilit: *”Examinând telefonul mobil de model „Iphone 12 Pro”, se constată existența unui grup de chat pe platforma Telegram, denumit sugestiv „Work” (compus din 7 membri), utilizat pentru coordonarea unei activități de grup cu caracter ilicit, ce prezintă indicii specifice unei scheme de escrocherie bazate pe rețele de curieri. Dispozitivul aparține utilizatorului identificat în aplicație cu numele de profil „Chyfus”, având numărul de telefon +373 67 493 600 (prefix de Republica Moldova) și username-ul @mr_chyfus. Discuțiile se poartă în limba română, într-un stil extrem de vulgar, între utilizatorii cu nickname-urile „777” și „Glock” (care dețin roluri de organizatori/coordonatori) și utilizatorii „Nutzu”, „sergi”, „Chyfus” și „Mazar” (cu rol de executanți sau curieri de teren). Din analiza textului reiese clar planificarea și distribuirea unor sume mari de bani provenite, cel mai probabil, din activități infracționale. La un moment dat, utilizatorul 777 vehiculează o sumă totală uriașă,*

afirmând: „În total 1.400.000”, adăugând imediat formula de calcul pentru comisioanele membrilor: „2 procente de fiecare este 30.000 de om”. În paralel, se organizează colectarea unor sume mai mici pentru acoperirea cheltuielilor logistice imediate, cum ar fi plata transportului („200 de lei de taxi de la fiecare”) sau achiziția de consumabile necesare activității administrative („îmi trebuie 200 lei de printer și să-mi pun bani pe cont”). Executanții raportează în timp real mijloacele de transport folosite (ex. „Eu la 11:45 cu autobuzul mă pornesc”), primind instrucțiuni stricte să fie îmbrăcați corespunzător și să confirme că sunt „gata de lucru”. Utilizatorul 777 îi temperează pe ceilalți, avertizându-i direct: „Așa ceva nici pe Telega nu se discută”, cerând ca detaliile operative sensibile să fie comunicate exclusiv prin apeluri sau mesaje vocale, totodată utilizatorul Glock (în calitate de administrator) activează opțiunea de ștergere automată a istoricului din grup după 24 de ore („set messages to auto-delete after 1 day”). În urma examinării vizuale, se constată un telefon mobil de model Samsung Galaxy S9. Dispozitivul prezintă semne majore de deteriorare mecanică: atât geamul ecranului (partea frontală), cât și capacul din sticlă al carcasei (partea posterioară) sunt puternic crăpate și fisurate, prezentând o rețea densă de linii de fractură concentrate în special în colțurile superioare și inferioare. Din analiza meniului de profil, se confirmă fără echivoc faptul că dispozitivul era utilizat de aceeași persoană identificată în investigație cu numele de profil „Chyfus”, având atașat numărul de telefon +373 67 493 600 (prefix de Republica Moldova) și numele de utilizator @mr_chyfus. La secțiunea bio/detalii personale, este introdusă data fictivă sau conspirativă de „05 aug. 1888 (137 de ani)”. Din ecranul de gestionare a grupului de chat denumit „Work”, se constată că acesta este compus din 7 membri, lista completă a conturilor fiind: Chyfus, Free Money, sergi, RLX, Maelys Guerard, Profit și Calim Zacaz.Sunt evidențiate contacte telefonice frecvente cu utilizatorul salvat în agendă „Calim Zacaz” (nume care coincide cu cel din grupul „Work”), fiind înregistrate apeluri la orele 11:18, 11:45 și 12:02. De asemenea, apare un contact intens apelat sub numele „baton” (la orele 11:38, 11:41, 12:00, 19:41, 19:46), utilizatorul „sergi” (ora 11:58) și un contact numit „Ssalik” (ora 21:11). Totodată, este vizibil explicit numărul de telefon de rețea mobilă 0673 72 403 (apelat la ora 11:54 și 12:02). Apeluri din data de 3 iulie 2026: Dinamica legăturilor telefonice se menține activă, fiind înregistrate apeluri repetate către/de la numărul 0673 72 403 (la orele 12:20, 13:55 și 14:38)”

<u>*Se constată implicarea activă în transportarea mijloacelor financiare, primirea comenzilor un timp îndelungat*</u> (anexată planșa fotografică) /f.d.106-166/;

- procesul-verbal de ridicare din 03.07.2026, prin care de la învinuitul Ringaci Serghei a fost ridicat telefonul mobil „IPhone 8” cu IMEI: *****/f.d.170/;

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 03.06.2026 a telefonului mobil ridicat de la învinuitul Ringaci Serghei de model „IPhone 8” cu IMEI: *****(cu acordul învinuitului) prin care s-a stabilit: *”Se constată existența unui grup de chat pe platforma Telegram, istoricul de mesaje dintr-un grup de chat intitulat „Work md#1”. În interiorul grupului este vizibilă o notificare de sistem care informează utilizatorii că „Un admin al grupului a setat ca mesajele să se șteargă auto. după 1 zi”. Analiza fluxului de mesaje text din perioada 1 - 2 iulie (anul curent fiind 2026, conform unei mențiuni din profilul*

*utilizatorului Ion din data de 3 iulie 2026) evidenţiază discuţii purtate în limbile rusă şi română, având un caracter conspirativ şi utilizând un limbaj informal/argotic. Utilizatorii coordonează activităţi de tip „work” (muncă pe teren), stabilind reguli stricte de securitate. Printre acestea se numără obligaţia ca, după prima acţiune finalizată cu succes („после первого ворка”), fiecare participant să îşi schimbe cartela SIM şi contul de Telegram în mod regulat. Din discuţii reiese că sumele de bani câştigate sunt suficiente pentru a permite schimbarea telefoanelor în fiecare săptămână. De asemenea, coordonatorul grupului (utilizatorul WorkMD) le cere celorlalţi să nu cheltuiască resursele pe prostii sau pe substanţe interzise („наркому”). Ulterior, în cursul zilei de 2 iulie, membrii grupului planifică o deplasare în teritoriu în funcţie de apariţia unor solicitări de tip cash sau comenzi pe oraşe („по кешу... по городам”), fiind confirmată primirea unei astfel de cereri în jurul orei 14:22.În cadrul verificării secţiunii de detalii şi setări a grupului, s-a procedat la identificarea profilurilor utilizatorilor implicaţi în conversaţie, fiind reţinute următoarele date:Glock – foloseşte numele de utilizator @Mister_glock (fără număr de telefon vizibil);WorkMD – foloseşte numele de utilizator @worker_md (fără număr de telefon vizibil);Observator – foloseşte numele de utilizator @Observator1 (fără număr de telefon vizibil);Ion – foloseşte numele de utilizator @freemoney1448 şi are asociat numărul de telefon de Republica Moldova +373 *****. În final, s-a stabilit că examinarea şi înregistrarea acestor date se efectuează de pe contul de Telegram al utilizatorului cu aliasul grindflow, având numele de utilizator @grindflow14 şi numărul de telefon asociat +373 *****” Se constată primirea indicaţiilor ce ţine de schimbarea permanentă a cartelelor SIM şi a acaunturilor în scopul conspirării, se indică că dispun câştiguri enorme, implicare în activitate ilegală permanentă, etc* (anexată planșa fotografică) /f.d.172-192/.

Instanța de judecată a apreciat fiecare probă din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, cu respectarea prevederilor art. 101 alin. (1), (2) Cod de procedură penală.

Astfel, reieşind din cele expuse şi în conformitate cu prevederile art. 27, art. 99 - art. 101 din Codul de procedură penală, cercetând sub toate aspectele probele administrate, verificându-le minunţios prin prisma admisibilităţii, pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii lor, iar toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, instanţa consideră că vinovăţia inculpatului Ceban Andrei de comiterea infracţiunii imputate a fost dovedită integral, iar acţiunile acestuia corect au fost încadrate conform prevederilor art. 27, 190 alin. (4) Cod penal cu indicii de calificare *– tentativa comiterii infracţiunii de escrocherie, adică sustragere a bunurilor altei persoane prin cauzare de daune în proporţii considerabile, prin inducere şi menţinere în eroare, săvârşite de un grup criminal organizat.*

În cadrul examinării cauzei, partea vătămată ***** a depus cerere prin care a solicitat încetarea procesului penal intentat în privința inculpatului Ceban Andrei din motiv că s-a împăcat cu ultimul, careva pretenții de ordin moral sau material față de acesta nu are.

Cererea de încetare a procesului penal au fost susținute de către inculpatul Ceban Andrei, reprezentantul legal Ceban Svetlana și avocatul Adriana Tărîță..

Procurorul Oleg Reaboi a susținut cererea de de încetare a procesului penal.

Audiind participanţii la proces, studiind materialul probator existent la materialele cauzei, instanţa consideră necesar de a înceta procesul penal în privinţa Ceban Andrei, din următoarele considerente:

În conformitate cu prevederile art. 391 alin. (1) pct. 1) CPP, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă: lipsește plângerea părții vătămate, plângerea a fost retrasă sau părțile sau împăcat.

Conform art. 60 alin. (1) pct. 13 CPP, partea vătămată dispune de următoarele drepturi, să se împace cu bănuitul, învinuitul, inculpatul în cazurile prevăzute de lege.

Conform prevederilor art. 109 alin. (1) şi (2) Cod Penal, Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, prevăzute la capitolele II–III, V–VI şi la art.264 alin.(1) din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală, dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracţiuni similare comise cu intenţie sau dacă în privinţa ei nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca urmare a împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu intenţie în ultimii cinci ani. <u>În cazul minorilor, împăcarea părţilor poate fi aplicată şi pentru infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, prevăzute la capitolul IV din Partea specială, precum şi pentru infracţiuni grave, prevăzute la capitolele II–III şi V–VI din Partea special.</u>

Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare. O primă condiţie pentru înlăturarea răspunderii penale ca urmare a împăcării este voinţa părţii vătămate şi a făptuitorului (bănuitului, învinuitului ori inculpatului, în dependenţă de faza procedurii penale). Iniţiativa poate veni de la oricare dintre aceştia. Împăcarea părţilor constituie un act bilateral, implicând, în mod necesar, acordul de voinţă al persoanei vătămate şi al inculpatului.

În această privinţă trebuie reţinut că, împăcarea are un caracter personal şi trebuie să fie definitivă, fiind necesar să conţină, în mod clar, acordul de voinţă al persoanelor care au hotărât să se împace. Împăcarea părţilor trebuie să aibă loc în faţa organului de urmărire penală ori a instanţei de judecată.

Instanța de judecată reține că inculpatul Ceban Andrei se învinuiește de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 27, 190 alin. (4) Cod penal, pentru care legea penală prevede pedeapsa cu se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unităţi convenţionale.

Potrivit alin. (4) art. 16 Cod penal, fapta comise de inculpat se încadrează ca infracțiuni gravă. În aceste condiții, legea penală permite aplicarea instituției împăcării părților.

Totodată, instanța constată că la data comiterii faptelor, respectiv 01.07.2026, inculpatul Ceban Andrei nu a împlinit vârsta de 18 ani, săvârșind infracțiunea în perioada minoratului, ceea ce impune o abordare specială conform dispozițiilor privind minorii.

În conformitate cu pct. 1) alin. (1) art. 391 Cod de procedură penală, sentinţa de încetare a procesului penal se adoptă dacă lipseşte plîngerea părţii vătămate, plîngerea a fost retrasă sau părţile s-au împăcat.

În prezenta cauză, instanța de judecată menționează, că partea vătămată ***** și inculpatul Ceban Andrei, susținut de reprezentantul său legal și apărătorul Adriana Tărîță au înaintat instanței de judecată cereri de împăcare, solicitînd încetarea procesului în legătură cu împăcarea părților, din motiv că părtea vătămată nu are careva pretenții materiale sau morale față de inculpatul minor Ceban Andrei.

Potrivit art. 332 alin. (1) din CPP RM, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art. 275 pct. 5) – 9), 285 alin. (2), precum şi în cazurile prevăzute în art. 53-60 din Codul penal, instanţa, prin sentinţă motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

În conformitate cu art. 285 alin. (2) pct. 1) CPP, încetarea urmăririi penale are loc în cazurile de nereabilitare a persoanei, prevăzute la art.275 pct.4)–9) din prezentul cod, precum şi dacă există cel puţin una din cauzele prevăzute la art.53 din Codul penal sau dacă se constată că: plîngerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată, a fost încheiată o tranzacţie în cadrul procesului de mediere sau părţile s-au împăcat – în cazurile în care urmărirea penală poate fi pornită numai în baza plîngerii prealabile sau legea penală permite împăcarea.

În conformitate cu prevederile art. 332 alin. (1) CPP, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.275 pct.5) –9), 285 alin.(2), precum şi în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanţa, prin sentinţă motivată, încetează procesul penal în cauza respective.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele enunțate supra, având în considerație faptul că partea vătămată nu are careva pretenții față de inculpat, atît partea vătămată, cît și inculpatul, susținut de reprezentantul său legal și apărător au înaintat cereri privind încetarea procesului în legătură cu împăcarea părților, poziții susținute în proces de către acuzatorul de stat, instanța de judecată consideră necesar de a dispune încetarea procesului penal pornit în privința lui Ceban Andrei în baza art. art.27, 190 alin. (4) Cod penal în legătură cu împăcarea părților.

Cît privește soartea corpurilor delicte, acestea urmează a fi soluționate în cadrul cauzei penale disjunse.

În conformitate cu art. art. 109 Cod penal, art. 332, 391-394 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Ceban Andrei se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, 190 alin. (4) Cod penal.

Procesul penal privind învinuirea lui Ceban Andrei în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, 190 alin. (4) Cod penal încetează din motiv că părțile s-au împăcat.

Sentinţa cu drept de atac în ordine de recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Bălți (sediul central).

Preşedinte de şedinţă,
Judecător **Lina Popescu**