Dosarul nr.1-244/2024
1-24103441-26-1-13092024

S E N T I N Ţ A
în numele Legii

03 aprilie 2026 or.Drochia

Judecătoria Drochia, sediul Central

Instanţa compusă din
Președintele şedinţei, judecător Victoria Robu
Grefier Dragalina-Daria Vițalaru
cu participarea
procurorului în procuratura Drochia Oleg Rusu
avocaților Vitalie Zaporojan, Iurie Vrabii

a examinat în şedinţă publică, în procedură generală cauza penală de învinuire a lui:

Buimistru Mariana ***,** a.n.*****, IDNP*****, originară din ***** și domiciliată în *****, studii medii, concubinaj, doi copii minori la întreținere, nesupus militar, neangajată, cetățean al Republicii Moldova, fără antecedente penale,

Chibzii Marin ***,** a.n.*****, IDNP*****, originar din ***** și domiciliat în *****, studii medii incomplete, concubinaj, neangajat, cetățean al Republicii Moldova, fără antecedente penale,

în comiterea infracţiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Codul Penal.

Termenul de examinare a cauzei: 13.09.2024 – 03.04.2026.

Procedura de citare legală executată.

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

C O N S T A T Ă:

1. Buimistru Mariana ***** a comis cu vinovăție o faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală și pasibilă pedepsei penale în următoarele circumstanțe:

Buimistru Mariana ***** a.n.*****, originară al ***** și locuitoare al *****, deținînd funcția de administrator al SRL ”Bio-Produce Prim” cu sediul în

or.Drochia str.G.Calinescu 43, deținînd dreptul de administrare și dispoziție al bunurilor materiale și al mijloacelor financiare ale agentului economic dat, folosindu-se de situația de serviciu dată, în complicitate cu concubinul său cet.Chibzii Marin ***** a.n.*****, originar și locuitor al ***** și alte persoane la moment nestabilite de organul de urmărire penală, în perioada de timp cuprinsă între 07.02.2024 și 08.02.2024, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a părții vătămate Cojocaru Valeriu a.n.*****, locuitor al **********, care reprezentat în calitate de administrator al SRL ”Vinăria Căinari” cu sediul în mun.Chișinău sectorul Botanica str.Trandafirilor 7 of.111, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase necesar pentru a crea în fața ultimului impresia că este o persoană de bună-credință și abuzând de încrederea acordată acestuia, au pus în practică o schemă infracțională prin care l-au convins pe acesta să procure semințe de floarea soarelui, care trebuia preluată din s.Zgurița raionul Drochia, iar pentru garantarea obligației asumate de procurare al materiei prime specificate, ultimul fiind indus în eroare, a virat suma de 800 000 lei în trei tranșe, pe rechizitele primite din partea persoanei complicelui la moment nestabilit, însă producția așa și nu a fost livrată, astfel cauzându-i părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari în sumă de 800 000 lei.

2. Chibzii Marin ***** a comis cu vinovăție o faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală și pasibilă pedepsei penale în următoarele circumstanțe:

Chibzii Marin ***** a.n.*****, originar și locuitor al *****, fiind în concubinaj cu cet.Buimistru Mariana ***** a.n.*****, originară al ***** și locuitoare al ***** în relații de concubinaj, ultima deținînd funcția de administrator al SRL ”Bio-Produce Prim” cu sediul în or.Drochia str.G.Calinescu 43, deținînd dreptul de administrare și dispoziție al bunurilor materiale și al mijloacelor financiare ale agentului economic dat, folosindu-se de situația de serviciu dată, în complicitate cu aceasta și alte persoane la moment nestabilite de organul de urmărire penală, în perioada de timp cuprinsă între 07.02.2024 și 08.02.2024, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a părții vătămate Cojocaru Valeriu a.n.*****, locuitor al **********, care reprezentat în calitate de administrator al SRL ”Vinăria Căinari” cu sediul în mun.Chișinău sectorul Botanica str.Trandafirilor 7 of.111, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase necesar pentru a crea în fața ultimului impresia că este o persoană de bună-credință și abuzând de încrederea acordată acestuia, au pus în practică o schemă infracțională, prin care l-au convins pe acesta să procure semințe de floarea soarelui, care trebuia preluată din s.Zgurița raionul Drochia, iar pentru garantarea obligației asumate de procurare al materiei prime specificate, ultimul fiind indus în eroare, a virat suma de 800 000 lei în trei tranșe, pe rechizitele primite din partea persoanei complicelui la moment nestabilit,

însă producția așa și nu a fost livrată, astfel cauzându-i părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari în sumă de 800 000 lei.

3. În ședințele de judecată inculpații Buimistru Mariana și Chibzii Marin au fost prezenți la 14.10.2025, 23.07.2025, 30.09.25, 10.10.25 inclusiv în timpul cercetării judecătorești pînă la etapa audierii inculpaților, după care nu s-au prezentat în instanță, fără a comunica motivele neprezentării. Prin încheierile judecătorești din 28.10.2025 în privința inculpaților a fost dispusă aducerea silită, care nu a fost executată din lipsa acestora la domiciliu. Potrivit proceselor verbale privind executarea încheierii de aducere silite, Chibzii Marin și Buimistru Mariana au fost verificați la domiciliu în s.Borosenii Noi r-ul Rîșcani, însă acasă nu se afla nimeni, fiind telefonați la numărul de telefon, acesta era deconectat.

4. Prin încheierile judecătorești din 27.02.2026 a fost dispusă anunțarea în căutare a inculpaților Buimistru Mariana și Chibzii Marin, fiind pornite dosare de căutare nr.2026120055 și nr.2026120056.

5. Potrivit art.321 alin.(1) Cod de procedură penală, judecarea cauzei în primă instanţă şi în instanţa de apel are loc cu participarea inculpatului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol. (2) Judecarea cauzei în lipsa inculpatului poate avea loc în cazul: 1) cînd inculpatul se ascunde de la prezentarea în instanţă.

6. Instanța menționează că în procesele penale prezența celui trimis în judecată la dezbaterea cauzei este un element esențial al asigurării principiului contradictorialității și al unui proces echitabil, în general. O situație specială din punctul de vedere al respectării principiului contradictorialității este aceea a absenței acuzatului de la proces sau, altfel spus, posibilitatea judecării cauzei în lipsa unui acuzat care se sustrage de la judecată, prin raportare la exigențele art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În cazul inculpaților Buimistru Mariana și Chibzii Marin instanța a constatat că aceștia s-au sustras voluntar de la judecarea cauzei penale, au refuzat să se prezinte în instanța de judecată, ceea ce semnifică renunțarea la însuși dreptul de a participa la ședințele de judecată, iar examinarea cauzei penale în lipsa inculpaților în această situație nu constituie o limitare disproporționată a dreptului la un tribunal și nici a dreptului la un proces echitabil, în speță, dreptul la apărare fiind asigurat prin participarea apărătorilor, iar instanța și-a îndeplinit obligația pozitivă de a asigura prezența inculpaților în instanță.

7. Astfel, soluționând chestiunea privind examinarea cauzei în lipsa inculpaților Buimistru Mariana și Chibzii Marin, în temeiul alin.(6) art.321 Cod de procedură penală, constatând că inculpații se eschivează de la prezentarea în instanța de judecată, s-a dispus examinarea cauzei în lipsa acestora.

8. În ședința de judecată după expunerea învinuirii formulate de acuzare, inculpatul Chibzii Marin Buimistru Mariana au declarat, că vina nu o recunosc, optînd pentru depunerea declarațiilor la sfârșitul cercetării judecătorești, însă la

această etapă careva declarații nu au depus, eschivîndu-se de la prezentarea în fața instanței.

9. Deși, inculpații Chibzii Marin și Buimistru Mariana, nu au recunoscut vinovăția în comiterea infracțiunii, aceasta este integral dovedită prin următoarele probe:

10. În ședința de judecată **partea vătămată Cojocaru Valeriu** a declarat, că este administratorul SRL„Vinăria Cainari". Pe inculpații Buimistru Mariana și Chibzii Marin nu-i cunoaște. A comunicat că întreprinderea SRL„Vinaria Cainari" se ocupă și cu exportul de cereale. În luna februarie 2024 a fost sunat de o persoană, care l-a întrebat dacă procură semințe de floarea soarelui, la care i-a răspuns că este deacord să procure. Au început să lucreze asupra proiectului de contract de cumpărare-vânzare. Persoana cu care a discutat se numea Denis. Cu el a discutat numai prin telefon asupra prețului și privind locul unde se află floarea soarelui. Persoana dată i-a comunicat că floarea soarelui se află în depozit în s.Zgurița r-ul Drochia. În acea seară după ce au discutat și au finalizat contractul de vânzare-cumpărare, acesta a fost semnat de către administratorul ÎI„ Bio-Produce Prim" Buimistru Mariana, fiind expediat prin poșta electronică. Persoanele se prezentau ca tata cu fiul și că va lua legătura cu el să soluționeze metoda de încărcare, după cum așa și a fost. L-a sunat alt domn reprezentându-se ca fiind fermier și stăpânul producției. Atunci a făcut legătura cu cumpărătorul său o firmă „Bluel" din Iași, România și au concretizat cum să transmită mașinile. Acestea au venit seara în s.Zgurița, unde paznicul le-a permis să intre pe teritoriu. Acest reprezentant, numindu-se fermier a spus că mâine dimineața la orele 8.00 vor fi încărcate. Înțelegerea era ca să încarce mașinile, să scrie facturile fiscale și să transfere banii. Mașinile au fost încărcate cu o viteză cosmică, 4 mașini în cantitate de 100 de tone de semințe de floarea soarelui. În depozit mai era floarea soarelui. Șoferii l-au sunat și i-au zis că așteaptă facturile și nu i se eliberau facturile. Între timp o apărut proprietarul acestei mărfi și a depozitului și a spus că ei nu au transferat banii. Ultima mașină care a fost încărcată, șoferii comunicau că facturile fiscale acuș o să le dea. Mașinile au stat toată noaptea în curtea acestui fermier pe nume Mihai, față de care îi apăreau dubii mari, deoarece a venit la sfârșitul încărcării. El i-a dat întrebarea dacă îl cunoaște pe stăpânul cu care negocia. A transferat suma de 800 mii lei, însă ei nu eliberau facturile fiscale. Atunci poliția a blocat porțile să nu iasă mașinile, au dat de urma unde s-au transferat banii. A conlucrat cu banca, care a anunțat unde sunt banii și o parte din bani i-a oprit, atunci când doamna Mariana Buimistru dorea să ridice banii, o persoana pe care au fost transferați banii. Cei care au sustras banii fizic, cu buletinul din bancă, ei nu sunt trași la răspundere, banii nu s-au dus la persoanele învinuite. În contract au figurat conturile unde trebuia să transfere banii. El nu dorește ca inculpații să fie pedepsiți, dorește să fie la libertate să-și crească copiii și să fie trași la răspundere

cei de mai sus. Într-un final mașinile au fost descărcate, floarea soarelui nu a fost eliberată, deoarece floarea soarelui nu aparținea celui cu care a încheiat contractul. Suma de bani pe care a transferat-o nu s-a restituit de către societatea dată, doar a obținut banii cei blocați. Din toată suma numai 70 000 de lei, ceilalți erau scoși de persoane fizice. I s-au întors suma de 70000 lei bani cheș. Susține acțiunea civilă înaintată. A concretizat că a fost telefonat de către bărbați, cu femeie nu a discutat nici o dată. Potrivit datelor bancare inculpatul Chibzii Marin, a ridicat o parte din bani și i-a transmis cuiva.

11. În ședința de judecată **martorul Nedelciuc Mihail** a declarat, că este director la SRL,, Zgura –Agro" din s. Zgurița r-ul Drochia. Acum 3 sau 5 ani în urmă, a fost contactat de o persoană prin telefon care a întrebat dacă au semințe de floarea soarelui și ce preț propune. Cine l-a sunat nu cunoaște, dar i-a propus un preț bun. El i-a întrebat procedura și i-au zis să încarce 4 mașini, deoarece cumpărătorul este pe drum și îi trimite prin e-mail contractul. Cînd îl semnează și transferă banii, apoi eliberează mașinile. I-a avertizat să transfere banii. După ceva timp au venit 4 mașini cu numere românești în timpul prânzului. A atenționat șoferii să nu se ducă până nu se transferă banii. De câteva ori l-a telefonat pe cumpărător și nu răspundea, atunci nu le-a permis să plece. A înțeles că ceva nu-i normal și a spus șoferilor că dacă nu-i răspunde timp de o oră îi descarcă. Ei s-au revoltat și au chemat poliția. A venit poliția din Drochia. El le-a spus ce s-a întâmplat, a tras mașinile înapoi, le-a descărcat, chiar în aceiași zi și le-a permis să plece. Polițiștii au făcut cercetările și cu aceasta s-a terminat. După aceea a auzit că au mai căzut alte persoane în astfel de plasă. Cu acele persoane nu a mai discutat și legătura nu a ținut. A discutat cu un bărbat. Contractul așa și nu a venit, banii nu au venit și nici persoana nu a ajuns. A dat numerele de telefon la poliție. A încărcat aproximativ 80 de tone, dar nu-și amintește prețul. Pe partea vătămată Cojocaru Valeriu nu-l cunoaște. A concretizat că mijloacele de transport au venit aproximativ pe la orele 13.00 ziua, timp de o oră de la discuție. El le-a făcut tara la mașini, le-a luat documentația la șoferi, mașinile au fost încărcate de cu zi, apoi a solicitat contractul și transferul de bani. A încărcat automobilele fără a avea contractul la mână. La început nu i-a părut dubios, după ce a încărcat i-a apărut dubii. Șoferii au stat în mașină. El nu a aflat până la urmă cine a comandat această marfă de floarea soarelui. El a asistat la încărcarea de la prima mașină până la ultima mașină, încărcarea a durat cam câte o oră pentru fiecare mașină. Posibil cineva a luat proba, dar nu poate spune că anume acele persoane.

12. În ședința de judecată **martorul Tarnovschi Vadim** a declarat, că este angajat în calitate de tractorist la SRl,, Zgura-Agro" din s. Zgurița. A comunicat că el a încărcat la data de 8 februarie 2024, trei mașini cu semințe de floarea soarelui. Cunoaște că era careva escrocherie atunci, deoarece a fost poliția și mașinile stăteau pe loc. Mașinile erau cu numerele din România și șoferii la fel erau români.

Cînd mașinile au venit directorul Mihail Nedelciuc i-a spus că o să aibă încărcare și cum a venit la orele 8 la lucru a început încărcarea. A finisat încărcarea pe la orele 12:00 la amiază. Au fost 3 mașini și toate s-au încărcat, el nu a participat la cântar, dar era aproximativ 25/27 tone per mașină. El nu cunoștea cui trebuie distribuită această floarea soarelui. A auzit că transferul de bani nu a fost făcut pe contul firmei lor, mașinile au fost închise la ei pe teritoriu și a fost chemată poliția. Mașinile le-au descărcat tot în acea zi, și pe la orele 18:00 mașinile au plecat. La ora 8.00 el începe activitatea. Cînd a intrat la lucru, nu ține minte daca erau mașinile sau nu. În momentul când a încărcat mașinile, cu șoferii nu a discutat. El a încărcat 3 mașini, și a plecat acasă, fiindcă a terminat lucrul. Pe urmă pe la orele 15.00 l-a sunat șeful și i-a zis că s-a întâmplat ceva și să vină înapoi și când a venit, a dat declarații la poliție. Șeful său i-a spus că banii nu s-au transferat pe contul care trebuie. La orele 15.00 era deja poliția. El a descărcat mașina la indicația lui Nedelciuc Mihail, a spus că banii nu au fost transferați la ei pe contul întreprinderii. El nu are atribuție cu transferurile și nu poate să spună mai mult nimic. Nu a văzut a patra mașină, a încărcat doar 3 mașini.

13. Instanța de judecată reține că vina inculpaților Chibzii Marin și Buimistru Mariana în comiterea infracțiunii de escrocherie, se confirmă prin declarațiile părții vătămate Cojocaru Valeriu, martorilor audiați Nedelciuc Mihail, Tarnovschi Vladimir, cât și prin următoarele probe examinate în ședința de judecată și anume prin:

-p**rocesul-verbal de sesizare despre săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșirea infracțiunii din 08 februarie 2024,** privind faptul că în luna februarie 2024, SRL „OILAGRO”, în scopul desfășurării activității sale antreprenoriale a transferat către SRL „Vinăria Căinari”, suma de 900 000 lei, urmărind scopul achiziționării unei cantități de semințe de floarea soarelui. La rândul său SRL„Vinăria Căinari” urma să achiziționeze semințele de floarea soarelui de la SRL „Zgura Agro”, prin intermediul companiei intermediare SRL „Bio Produce Prim”, care i-a contactat personal. Astfel, la data de 08.02.2024, SRL „Vinăria Căinari” a transferat către SRL „Bio Produce Prim” suma de 818,000 lei în rate pentru semințele de floarea soarelui, care urmau să fie procurate de la SRL „Zgura Agro” de către SRL „Bio Produce Prim”. De facto SRL „Bio Produce Prim”, nu a încheiat contract de vânzare-cumpărare a semințelor de floarea soarelui cu SRL „Zgura Agro”. Banii transferați de către SRL„Vinăria Căinari” către SRL „Bio Produce Prim”, fiind ulterior transferați pe conturi necunoscute, iar semințele de floarea soarelui, nefiind transportate către SRL„Vinăria Căinari” din motivul lipsei contractului de achiziționare cu SRL„Zgura Agro”(f.d.4, Vol.I);

-**plângerea lui Cojocaru Valeriu din 09.02.2024,** prin care solicită poliției de a atrage la răspundere persoane necunoscute, care la 08.02.2024, având scopul sustragerii bunurilor ce îi aparțin, prin abuz de încredere și inducere în eroare,

prezentîndu-se ca administrator SRL „Bio Produce Prim” din or.Drochia, i-au sustras suma de 800 000 lei (f.d.6, Vol.I);

-**informație telefonică nr.20241200492 de la Serviciul 112 din 08.02.2024,** pe faptul că s-a adresat Samuil Sergiu, care a comunicat că a procurat semințe de floarea soarelui de la SRL „Zgura Agro” din s.Zgurița raionul Drochia, însă reprezentanții companiei nu răspund la apelurile telefonice, pentru a le înmâna facturile(f.d.7, Vol.I);

-**procesul-verbal de cercetare la fața locului din 08 februarie 2024,** cu anexarea planșei fotografice, în care se indică că cercetarea la fața locului se efectuează cu acordul proprietarului Nedelciuc Mihail, la depozitul amplasat în s.Zgurița raionul Drochia, situat la ieșirea din sat, în direcția de deplasare spre or.Soroca la o distanță de 50 m de la traseul principal. Depozitul de unde a fost încărcată semințele de floarea soarelui aparține SRL„Zgura Agro”(f.d.10-14,Vol.I);

-**procesul-verbal de cercetare la fața locului din 08 februarie 2024,** cu anexarea planșei fotografice, supus cercetării constituie depozitul SRL „Zgura-Agro”, unde a fost descărcate semințele de floarea soarelui(f.d.15-17, Vol.I);

-**procesul-verbal de ridicare din 08 februarie 2024**, prin care a fost consemnată ridicarea de la depozitul SRL „Zgura Agro”, amplasat în s.Zgurița raionul Drochia, a registrului avizelor de însoțire a mărfii din 08.02.2024.(f.d.37-38, Vol.I);

-**procesul-verbal de ridicare din 09 februarie 2024** de la Cojocaru Valeriu a copiei contractului de vânzare-cumpărare nr.001 din 07.02.2024 încheiat între SRL„Vinăria Căinari”, reprezentată de Cojocaru Valeriu și SRL„Bio Produce Prim”, reprezentată de Buimistru Mariana, avînd semnături olografe și amprenta ștampilei întreprinderilor; copiei contractului de vânzare-cumpărare nr.002 din 08.02.2024; copiei extras din registrul de stat SRL „Vinăria Crăinari”; extrasul bancar din 08.02.2024; trei ordine de plăți din 08.02.2024; capturi de ecran a convorbirilor telefonice atașate pe foi A4.
(f.d.40-60, Vol.I);

-**procesul-verbal din 14 februarie 2024 de examinare a E**xtrasului din Registrul avizelor de însoțire a mărfii din 08.08.2024 al SRL „Zgura-Agro”, fiind indicat drept cantaragiu-Nedelciuc Mihail, director SRL „Zgura Agro”, Nedelciuc Mihail, contabil Țurcan E. și semnăturile corespunzătoare. La examinare se constată un tabel grafic format din mai multe secțiuni. Secțiunea nr.1 cuprinde date referitor la numărul avizului, fiind indicate 4 numere în ordinea care urmează DAA58810588/DAA58810589/ DAA58810590/ DAA58810591. Secțiunea nr.2 cuprinde date referitor la cantitatea brută de semințe calculată în kg, în ordinea care urmează-37040/38620/25160/24500. Secțiunea nr.3 cuprinde date referitor la tară, calculată în kg, fiind indicate 4 numere în ordinea care urmează-13840/14530/13990/13890. Secțiunea nr.4 cuprinde date cu referire la cantitatea

netă în kg, fiind indicate 4 numere în ordinea care urmează-23200/24090/21170/20610, ulterior fiind indicate cantitatea totală de 89070 kg. Secțiunea nr.5 cuprinde date cu referire la mijloacele de transport, fiind indicate numerele de înmatriculare a patru unități de transport. Secțiunea nr.6 cuprinde date cu privire la numele șoferilor automobilelor indicate în secțiunea nr.5.(f.d.61, Vol.I);

-procesul-verbal din 14 februarie 2024 de examinare a **E**xtrasului din contul MD73PR00225114654300198, INDO-1009600003973, titular „Vinăria Căinari"SRL, sediul -Chișinău, str.Trandafirilor 7 a of.111, BC „ProCreditBanc" SA. La examinare se constată în rubrica nr.1-plata pentru cereale, conform contract nr.001 din 07.02.2024, TVA-34666,67 lei/ MOLDMD2XXXX Moldincombank „Bio-Produce-Prim"SRL 1023607004038/ Cont IBAN-MND73ML022510000000000169 din data de 08.02.2024 cu numărul tranzacției 115033336/1162213627 fiind debitată suma de **468 000 lei** MDL. Tot, în rubrica nr.1 sunt indicate aceleași date privind conținutul operațiunii din 08.02.2024, nr. tranzacției 115033886/116214065 fiind debitată suma de **132 000** lei, în aceiași ordine fiind efectuată și tranzacția nr.3 din 08.02.2024 nr. tranzacției 115034036/116214353 fiind debitată suma de **200 000** lei către SRL „Bio-Produce -Prim"(f.d.62, Vol.I);

-procesul-verbal din 14 februarie 2024 de examinare 3 copii a ordinelor de plată. La examinarea filei nr.1 Ordin de plată, rubrica „plăților" este indicată „Vinăria Căinari" SRL, Cod IBAN -MD73PR00225114654300198, Cod fiscal 1009600003973, rubrica „Beneficiar" este completată cu datele „Bio Produce-Prim" SRL, Cod IBAN MD73PR00225100000000000169, Cod Fiscal 10236070004038, Rubrica „plata" fiind completată cu suma de 468 000 lei. În aceeași ordine fila nr.2 care constituie ordin de plată, la rubricile „plătitor" și „beneficiar" sunt indicate aceeași date ca și în primul ordin de plată, rubrica plăți este completată cu suma de 200 000 lei. La examinarea filei nr.3 care la fel constituie ordin de plată la rubricile „plătitor" și „beneficiar" sunt indicate aceeași date ca și în primul ordin de plată, rubrica „plăți" este completată cu suma de 132 000 lei.(f.d.63, Vol.I);

-**procesul-verbal din 14 februarie 2024 de examinare a** copiei contractului de vânzare-cumpărare nr. 001 din 07.02.2024 pe două file de format A4. La examinare se constată în rubrica „Părțile contractuale, drept cumpărător „Vinăria Căinari" SRL cu sediul în mun.Chișinău str.Trandafirilor 7 of.111, cod de identitate fiscală-1009600003973, cod de Tva-0306754, IBAN-MD70M02224ASV79604337100, reprezentant Cojocaru Valeriu. Drept vânzător „Bio-Produce-Prim" SRL cu sediul în or.Drochia str.G.Călinescu 43, cod de identitate fiscală 1023607004038, cod TVA 5200961, IBAN-MD73MLK022510000000000169, reprezentant în calitate de administrator

Buimistru Mariana. Rubrica obiectul contractului este completată cu-semințe de floarea soarelui non gmo, ulterior fiind indicată cantitatea de 100 tone, care urmează a fi preluate de la DAP raionul Drochia, s.Zgurița(f.d. 64, Vol.I);

-**procesul-verbal din 14 februarie 2024 de examinare a obiectului,** drept obiect al examinării reprezintă copia contractului de vânzare-cumpărare nr.002 din 08.02.2024 pe două file de format A4. La examinare se constată în rubrica „Părțile contractuale", drept cumpărător „OILAGRO" SRL cu sediul în Anenii Noi s.Chetrosu, cod de identitate fiscală-1013600012552, IBAN-MD61PR002251170316001498, reprezentant Vînzăriu Oana. Drept vânzător „Vinăria Căinari" SRL, Cod IBAN- MD70MO2224ASV79604337100, Cod fiscal 1009600003973, Rubrica „Obiectul contractului" este completată cu Semințe de floarea soarelui non gmo, ulterior fiind indicată cantitatea de -125 tone, care urmează a fi preluate de la DAP or Căinari, indicată cantitatea de -125 tone, care urmează a fi preluate de la DAP or.Căinari, indicată cantitatea de -125 tone, care urmează a fi preluate de la DAP or.Căinari. Concomitent sunt prezente semnăturile administratorilor și ștampilele întreprinderilor(f.d. 65, Vol.I);

-procesul-verbal din 14 februarie 2024 de examinare a nouă file de format A4 de culoare albă, care constituie capturi de ecran ridicate de la cet.Cojocaru Valeriu. La examinarea filei nr.1 se constată o captură de ecran a telefonului mobil care cuprinde datele unui număr de contract, înregistrat ca „Mihai ZGURIȚA" numărul de telefon 069425672. Fila nr.2 constituie o captură de ecran care fixează un număr de contract înregistrat „Floare DROCHIA.Artiom " cu numărul de telefon +373 60902364. Filele 3-9 fixează capturi de ecran a discuției cet.Cojocaru Valeriu cu persoana înregistrată „floare Drochia.Artiom" sunt remise datele societății SRL „Bio Produce Prim", cu indicarea codului fiscal 1023607004038/TVA-5200961/Adresa-or.Drochia str.G.Călinescu 43/MD-5201/IBAN-MD73ML022510000000000169/ administrator-Buimistru Mariana. Ulterior în cadrul discuției persoana respectivă specificată că, așteaptă patru camioane pe adresa s.Zgurița r-nul Drochia, iar de către Cojocaru Valeriu sunt remise trei ordine de plată(f.d.66, Vol.I);

-**ordonanță privind anexarea documentului la cauza penală din 20.07.2023,** anexarea la materialele cauzei penale nr.2024120068 a unei file de format A4 care constituie copie din registrul de însoțire a mărfurilor din data de 08.02.2024 a SRL„Zgura Agro"; Extrasul din cont pe numele „ Vinăria Căinari" SRL; copii a trei ordine de plată din data de 08.02.2024, copia contract ului de vânzare-cumpărare nr. 001 din 07.02.2024, copia contractului de vânzare-cumpărare nr 002 din 08.02.2024, capturi de ecran atașate pe foi de hârtie de format A4 în număr de 9.(f.d.67, Vol.I);

-decizia privind înregistrarea persoanei juridice din 15.09.202 cu nr.1023607004038 SRL „Bio-Produce-Prim", administrator Buimistru Mariana,

anul nașterii *****, locul nașterii *****, buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova ***** eliberat la data de 03.08.2023, codul de identitate *****, domiciliul *****, Republica Moldova, numit în funcție pe termen nelimitat(f.d.98, Vol.I);

-cerere privind înregistrarea de stat a persoanei juridice SRL „Bio-Produce Prim" din 13.09.2023, din care se atestă că administrator este Buimistru Mariana, anul nașterii *****, locul nașterii *****, buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova ***** eliberat la data de 03.08.2023, codul de identitate *****, domiciliul *****, Republica Moldova, numit în funcție pe termen nelimitat (f.d. 100, Vol.I);

-decizia nr.1 a fondatorului unic al persoanei juridice SRL „BIO-Produce Prim" din 13.09.2023, Buimistru Mariana, unic fondator al persoanei juridice SRL „Bio-Produce Prim", a întocmit prezenta decizie privind următoarele: 1. Fondarea persoanei juridice SRL „BIO-ProducePrim". 2. Aprobarea statului. 3. Numirea în calitate de administrator al persoanei juridice: dna Buimistru Mariana, anul nașterii *****, locul nașterii *****, buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova ***** eliberat la data de 03.08.2023, codul de identitate *****, domiciliul *****, Republica Moldova, numit în funcție pe termen nelimitat(f.d. 102, Vol.I);

-statutul Societății cu Răspundere Limitată „Bio-Produce Prim" din 15.09.2023, potrivit căruia fondator al acesteia este Buimistru Mariana, anul nașterii *****, locul nașterii *****, buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova ***** eliberat la data de 03.08.2023, codul de identitate *****, domiciliul *****, Republica Moldova, numit în funcție pe termen nelimitat.(f.d.103-109, Vol.I);

-procesul-verbal de ridicare din 03.06.2024 a Extrasului de cont din care s-a stabilit, că din contul MD 73ML022310000000000169 ce aparține „Bio Produce Prim" sumele bănești virate la 08.02.2024 de SRL„Vinăria Căinari" au fost transferate către Ghineia Viorica suma de 70000 lei, Dorin Negru – 40000 lei, Chibzii Marin – 100 000 lei , Vitalie Guzun 120 000 lei, Dicaia Tatiana – 50000 lei, Chibzii Marin 350 000 lei (f.d.136, Vol.I);

-proces-verbal de examinare din 20.06.2024 Extrasului de cont din 27.05.2024 ora 13:53 titularul căruia este SRL „Bio Produce Prim" IBAN/cont MD73ML0222510000000000169. La rubrica activitatea contului se atestă tranzacții de alimentare cont de către contul MD73PR0022511465430014981009600003973 SRL „Vinăria Căinari" cu suma de 800 000 lei în trei tranșe și anume: la 08.02.2024 cu suma de 468000 lei, 132000 lei și 200000 inclusiv la aceiași dată și creditarea de pe contul MD90ML0000000022516039331019600046511 a cărui titular este SRL„Aromotiv DP" cu suma de 500 000 lei, precum și debitarea de pe contul MD73

ML022510000000000169 a căruia titular este SRL„BIo Produce Prim” fondator și administrator Buimistru Mariana, a resurselor financiare la 08.02.2024 după cum urmează: 100 000 lei către Chibzii Marin pe contul acestuia MD32AG0000000225158321631923602011996, 70 000 lei către Dorin Negru pe contul acestuia MD58ML022590000000104303201103600706 2 și 197000 lei de către Filcovschi Ioana pe contul acesteia MD96ML00002259A091269012004500254202, 70 000 lei de către Ghinea Viorica pe contul acestea MD66ML00000225999999999999999999A27249261200801006642, 40 000 lei la fel de către Dorin Negru pe contul acestuia MD58ML022590000000104303201103600706 2, 100000 lei, la fel de către Chibzii Marin pe contul acestuia MD32AG0000000225158321631023602011996, 120 000 lei de către Vitalie Guzun pe contul acestuia MD37ML022590000000491002003500176208 și două debitări a câte 100000 lei, 50000 lei de către Dicaia Tatiana pe contul acesteia MD49AG0000000000000000002259540289720045000853 87 și 350000 de către Chibzii Marin pe contul acestuia MD32AG000000022515832116310236020119 96.
(f.d.139, Vol.I);

-**ordonanță privind anexarea documentului la cauza penală din 20.06.2024,** prin care a fost anexat mijlocul material de probă- extrasul de cont din 27.05.2024 ora 13:53 titularul căruia este SRL „Bio-Produce Prim”, IDN0 1023607004038, IBAN/cont MD73ML022510000000000169 a cărui fondator este Buimistru Mariana a.n.1998, pe două file(f.d.140, Vol.I).

14. Analizând probele cercetate în şedinţa de judecată prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludentei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată, călăuzindu-se de lege, a ajuns la concluzia că învinuirea formulată inculpaților și susținută de către acuzatorul de stat și-a găsit confirmarea, fapt ce instanța reține că prin prisma art. 389 Cod de procedură penală va adopta o sentință de condamnare.

15. Instanța de judecată consideră că probele cercetate în cadrul examinării cauzei confirmă circumstanțele de fapt, fiind suficiente pentru a dovedi incontestabil că fapta există, aceasta constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpați.

16. Calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală şi de către instanța de judecată.

17. Obiectul material al infracțiunii examinate constituie mijloacele financiare în sumă de 800 000 lei ce aparțineau părții vătămate SRL,,Vinăria Căinari". Latura obiectivă a infracțiunii imputate inculpaților a fost manifestată prin acțiunea de luare ilegală și gratuită, a mijloacelor financiare prin abuz de încredere, inducerea și menținerea în eroare a reprezentantului părții vătămate SRL,,Vinăria Căinari", Cojocaru Valeriu cu privire la starea de fapt precum că acesta procură semințe de floarea soarelui de la SRL,,Bio-Produce- Prim" situate în depozitul din s. Zgiurița r-ul Drochia, pentru care au fost transmise mijloacele financiare în sumă de 800000 lei pe contul întreprinderii SRL,,Bio-Produce- Prim" a cărui administrator este inculpata Buimistru Mariana și care i-a transferat altor persoane, inclusiv concubinului său Chibzii Marin, care au fost ridicați din cont.

18. De asemenea instanța atestă că există legătură de cauzalitate dintre fapta comisă de inculpați și urmărire prejudiciabile sub forma prejudiciului material cauzat părții vătămate. Sub aspectul laturii subiective fapta imputată inculpaților se caracterizează prin intenție directă. Astfel, se conchide că inculpata Buimistru Mariana și concubinul său inculpatul Chibzii Marin , își dădeau seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale de luare ilegală și gratuită a bunurilor ce aparțin părții vătămate, fiind prezent și scopul de cupiditate, au dorit survenirea urmărilor prejudiciabile sub forma prejudiciului material cauzat. Subiectul infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(5) Cod penal este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a împlinit vârsta de 14 ani. Respectiv instanța constată că atît Chibzii Marin cât și inculpata Buimistru Mariana sunt subiecți a infracțiunii de escrocherie, or la momentul comiterii infracțiunii aveau vîrsta împlinită de 25 și 26 ani, inclusiv Buimistru Mariana avea și calitatea de administrator al SRL,,Bio-Produce Prim,, pe care a utilizat-o la inducerea în eroare și sustragerea banilor părții vătămate, în complicitate cu concubinul său Chibzii Marin.

19. Potrivit Hotărîrii Plenului Curții Supreme de Justiție ,,Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor nr. 23 din 28.06.2004 ", prin "folosirea situaţiei de serviciu" se înţelege săvîrşirea unor acţiuni sau inacţiuni care decurg din atribuţiile de serviciu ale făptuitorului, şi care sunt în limitele competenţei sale de serviciu. În cazul faptelor, prevăzute la lit.d) alin.(2) art.190 C.P., situaţia de serviciu este folosită pentru a sustrage bunurile, şi nu doar pentru obţinerea accesului la acestea. Totodată, sub incidenţa noţiunii "folosirea situaţiei de serviciu" nu intră folosirea relaţiilor de rudenie, de afinitate sau de amiciţie, atunci cînd acestea nu au legătură cu funcţia ocupată.

20. Instanța de judecată reține că acuzarea nu a prezentat probe privind existența a careva atribuții de serviciu ale lui Chibzii Marin sau competențe funcționale la SRL,,Bio Produce Prim", pe care să le fi folosit la săvîrșirea infracțiunii și astfel, ajunge la concluzia că în acțiunile acestuia nu se confirmă

prezența indicelui calificativ cu folosirea ,,situației de serviciu", care nu va fi reținut de instanță.

21. Săvîrşirea sustragerii de către o persoană, care întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în comun cu una sau mai multe persoane, care nu întrunesc aceste semne, sau prin intermediul unor astfel de persoane intră sub incidenţa circumstanţei agravante "de două sau mai multe persoane".

22. Probatoriul cauzei confirmă realizarea acțiunilor de sustragere a banilor de către Buimistru Mariana, Chibzii Marin împreună cu alte persoane neidentificate, în privința cărora urmărirea penală a fost disjunsă într-o cauză separată, or sustragerea se consideră săvîrşită de două sau mai multe persoane atît în cazul în care la săvîrşirea sustragerii au participat în comun doi sau mai mulţi autori fără o înţelegere prealabilă între ei, cît şi în cazul în care la săvîrşirea sustragerii au participat două sau mai multe persoane care s-au înţeles în prealabil despre săvîrşirea comună a sustragerii.

23. Instanța de judecată atestă că prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024, au intervenit modificări în conținutul art. 126 al. (2) Cod penal, care prevede în calitate de proporţii considerabile (...) valoarea bunurilor sustrase (...), care depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei, care potrivit Hotărârii nr. 1033 din 21 decembrie 2023, pentru anul 2024 salariul mediu lunar pe economie prognozat a constituit 13700 lei.

24. Potrivit art. 126 alin. (1^1) CP se consideră proporţii deosebit de mari valoarea bunurilor dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.

25. Conform calculului efectuat în sensul art.126 al.(1/1) și (2) Cod penal, pentru încadrarea escrocheriei potrivit agravantei cu cauzarea de daune în proporții considerabile, urmează ca prejudiciul material cauzat în perioada anului 2024 să depășească valoarea de 137 000 lei și respectiv 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare pentru anul 2024, ce se califică ca proporții deosebit de mari, constituie suma de 548 000 lei.

26. Dacă o daună este deosebit de mare, ea este implicit și considerabilă, nefiind posibil să coexiste două calificative de evaluare a daunei cauzate, după cum este indicat în învinuirea adusă lui Buimistru Mariana și Chibzii Marin: *,,..astfel cauzîndu-i părții vătămate o daună în proporții considerabile în proporții deosebit de mari în sumă de 800 000 lei*,,. Reieșind din cele expuse, instanţa nu a reținut în descrierea faptei infracționale comise de Buimistru Mariana și Chibzii Marin, și a

exclus din învinuirea adusă acestora, circumstanțele privind cauzarea unei daune în proporții considerabile, întrucît valoarea bunurilor sustrase în sumă de 800 000 lei depășește 40 de salarii minime lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei, și constituie proporții deosebit de mari conform art. 126 alin. (1/1) Cod penal.

27. În consecință, prin probele administrate a fost dovedită integral vinovăţia lui Buimistru Mariana în comiterea infracţiunii de escrocherie, adică sustragerea bunurilor altei persoane, prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, săvârșite de două sau mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, săvîrșite în proporții deosebit de mari, iar acțiunile acesteia corect au fost încadrate conform prevederilor art. 190 alin. (5) Cod penal, - acțiunile prevăzute la alin.(1)-(4), dacă valoarea bunurilor depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

28. Totodată, instanța consideră că prin probele administrate a fost dovedită integral vinovăţia lui Chibzii Marin în comiterea infracţiunii de escrocherie, adică sustragerea bunurilor altei persoane, prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, săvârșite de două sau mai multe persoane, săvîrșite în proporții deosebit de mari, iar acțiunile acestuia corect au fost încadrate conform prevederilor art.190 alin. (5) Cod penal, - acțiunile prevăzute la alin.(1)-(4), dacă valoarea bunurilor depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

Individualizarea pedepsei

29. Potrivit prevederilor art. 61 Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului, ce se aplică de instanţele de judecată, în numele Legii, persoanelor ce au săvârșit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri și restricţii drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracţiuni atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

30. La stabilirea pedepsei instanța de judecată va ţine cont și de prevederile art.75 Cod penal, potrivit căruia persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă, în limitele fixate și în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a Codului penal. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ţine a specifica că gravitatea infracţiunii săvârșite, de motivul săvîrșirii acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei, care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.

31. În acest sens instanța reține că, prin criteriile de individualizare a pedepsei se înţeleg cerinţele de care instanţa de judecată este obligată să se conducă în procesul stabilirii pedepsei şi la aplicarea ei persoanei vinovate de săvârşirea infracţiunii. Individualizarea pedepsei constă în obligaţiunea instanţei de a stabili măsura pedepsei concrete infractorului necesară şi suficientă pentru realizarea scopurilor legii penale şi a pedepsei penale.
32. Mai mult, urmează a fi reținut că din dispozițiile art. 75 alin. (1) Cod penal se desprind trei criterii generale cu valoare de principiu. Pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată.
33. Ca urmare, instanța de judecată indică că pedeapsa penală este echitabilă atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât de către condamnat, precum şi de alte persoane.
34. Legalitatea pedepsei impune instanței obligația de a stabili pedeapsa în limitele fixate în Partea Specială și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții Generale a Codului Penal.
35. Funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancţiunii, care să ţină seama de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la condiţiile socio-etice impuse de societate.
36. Instanța ţine să mai specifice că, raţionamentul care poate condiţiona aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului şi comportamentul acestuia până la săvârşirea infracţiunii, atitudinea şi modul de manifestare a acestuia în fazele de urmărire penală şi de judecare a cauzei, cum vinovatul îşi apreciază fapta social-periculoasă, conduita bună, stăruinţa depusă pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau pentru a repara paguba pricinuită şi comportarea sinceră în cursul procesului.
37. La fel, este important de a menţiona că, este prerogativa instanței de judecată să aprecieze dacă scopul pedepsei poate fi atins de inculpat fără executarea efectivă a acesteia.
38. Conform art. 16 alin. (4) Cod penal, infracţiunea imputată lui Buimistru Mariana și Chibzii Marin face parte din categoria infracțiunilor –grave, care la data comiterii faptei 07.02.2024- 08.02.2024 se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
39. Buimistru Mariana la locul de trai este caracterizată pozitiv, anterior nu a fost condamnată, trăiește în concubinaj cu Chibzii Marin, are la întreținere copilul minor Ciumac Chiril a.n.14.04.2022(f.d.208 vol.II), Ciumac Mihaela a.n.25.07.2020(f.d.209 vol.II), iar potrivit concluziei medicale nr.2075 din

06.10.2025 se află la evidența medicului de familie cu sarcina de 30 săptămâni(f.d.207 vol.II).

40. Circumstanţe ce atenuează răspunderea penală, conform art. 76 Cod penal, în privinţa lui Buimistru Mariana nu au fost stabilite. Corelativ, potrivit art. 77 Cod penal, circumstanțe agravante nu au fost stabilite.

41. Chibzii Marin la locul de trai este caracterizată pozitiv, anterior nu a fost condamnat, trăiește în concubinaj cu Buimistru Mariana.

42. Circumstanţe ce atenuează răspunderea penală, conform art. 76 Cod penal, în privinţa lui Chibzii Marin nu au fost stabilite. Corelativ, potrivit art. 77 Cod penal, circumstanțe agravante nu au fost stabilite.

43. Astfel, luând în considerație per ansamblu toate circumstanţele cauzei, gravitatea și esența faptei comise, personalitatea inculpaților, prezența daunei cauzate prin infracțiune nerecuperată, comportamentul inculpaților după comiterea infracțiunii de eschivare de la prezentarea în instanța de judecată și neconștientizarea gravității faptelor sale, instanţa consideră că corectarea şi resocializarea inculpaților Buimistru Mariana și Chibzii Marin este posibilă doar prin aplicarea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen la limita minimă prevăzut de lege de 7 ani cu executare în penitenciar, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 3 ani.

44. La stabilirea mărimii pedepsei lui Buimistru Mariana și Chibzii Marin, instanța a ținut cont de solicitarea procurorului care a optat pentru aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare cu executare în penitenciar, de poziția avocaților inculpaților, care a solicitat aplicarea unei pedepse mai blânde inculpatei, de poziția părții vătămate care a optat pentru o pedeapsă conform legii și a ajuns la concluzia că pedeapsa sub formă de 7 ani închisoare, va fi pe măsură materialului probant administrat, considerând că această pedeapsă va atinge scopul ei, va corecta şi reeduca inculpații, precum va restabili echitatea socială şi va preveni săvârşirea de noi infracţiuni atât din partea acestora, cât şi de alte persoane.

45. În temeiul art.72 alin.(3) Cod penal, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție. (6) Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.

46. Având în vedere că infracțiunea pentru care au fost găsiți vinoveți Buimistru Mariana și Chibzii Marin, face parte din categoria celor grave, pedeapsa închisorii stabilită conform prezentei sentinţe lui Chibzii Marin, urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis, iar pentru Buimistru Mariana în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

47. Termenul pedepsei închisorii urmează a fi calculat de la data reținerii lui Buimistru Mariana și Chibzii Marin, după devenirea sentinței definitive.

48. În perioada aflării inculpatei Buimistru Mariana în penitenciar pentru executarea pedepsei, copii minori ai acesteia urmează să se afle sub supravegherea autorității tutelare teritoriale. Astfel se pune în sarcina autorității tutelare teritoriale de la domiciliul inculpatei Buimistru Mariana, luarea măsurilor de ocrotire a copiilor minori, care la moment se afla sub supravegherea inculpatei Buimistru Mariana, cu domiciliul în s. Boroseni r-ul Rîșcani.

Acțiunea civilă

49. Cu referire la prevederile art. 385 alin. (1) pct. 10), 397 pct. 1) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinţei, instanţa de judecată hotărăşte chestiunea dacă trebuie admisă acţiunea civilă, în folosul cui şi în ce sumă.

50. În ședința de judecată partea vătămată SRL„Vinăria Căinari" , prin intermediul reprezentantului său, avocatul Litvinenco Igor a înaintat acțiune civilă și a solicitat încasarea în mod solidar din contul inculpaților Buimistru Mariana și Chibzii Marin a prejudiciului material în sumă de 800 000 lei, cauzat prin infracțiune(f.d.143-144 vol.II). la 26.10.2025 prin cerere scrisă a menționat că în cadrul cercetărilor organul de urmărire penală a restituit o parte din suma sustrasă în sumă de 70 000 lei, și a micșorat cuantumul pretențiilor, solicitînd instanței să încaseze în mod solidar de la inculpați suma de 730 000 lei. (f.d.219 vol.III)

51. Din conţinutul art. 219 alin. (1) Cod de procedură penală reiese că, acţiunea civilă în procesul penal se intentează prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanţei de judecată, de către persoanele fizice şi juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin fapta (acţiunea sau inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârşirea acesteia.

52. Potrivit articolului 221 alin. (1) Cod 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 până la terminarea cercetării judecătoreşti.

53. Conform prevederilor art. 225 Cod de procedură penală, judecarea acţiunii civile în procesul penal, indiferent de valoarea acţiunii, se efectuează de către instanţa de competenţa căreia este cauza penală. La adoptarea sentinţei de acuzare sau de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical, instanţa soluţionează şi acţiunea civilă prin admiterea ei, totală sau parţială, ori prin respingere. Odată cu soluționarea cauzei penale, judecătorul este obligat să soluționeze acțiunea civilă.

54. La fel, conform prevederilor art. 387 alin. (1) și (3) Cod de procedură penală, odată cu sentinţa de condamnare, instanţa de judecată, apreciind dacă sînt dovedite temeiurile şi mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acţiunea civilă, în tot sau în parte, ori o respinge. În cazuri excepţionale cînd, pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite părţii civile, ar trebui amînată judecarea cauzei,

instanţa poate să admită, în principiu, acţiunea civilă, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa civilă.

55. Instanța de judecată reține că, în conformitate cu prevederile articolului 1998 alin. (1) Cod civil cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune.

56. În acest sens, examinând acțiunea civilă înaintată de partea vătămată SRL,,,Vinăria Căinari,, instanța de judecată ajunge la concluzia privind temeinicia acesteia și va dispune admiterea integrală a acesteia, or din materialele cauzei rezultă cu certitudine vinovăţia inculpaților Buimistru Mariana și Chibzii Marin în cauzarea prejudiciului material părții civile SRL,,,Vinăria Căinari,, prin săvârșirea infracțiunii de escrocherie, pe care sunt obligați să-l recupereze.

57. Mărimea despăgubirii pentru prejudiciul material cauzat instanța îl consideră dovedit conform învinuirii înaintate lui Buimistru Mariana și Chibzii Marin și anume a fost demonstrat faptul că din suma de 800 000 lei sustrasă prin escrocherie, a fost restituită de organele de urmărire penală suma de 70 000 lei, fiind nerecuperat prejudiciul material în mărime de 730 000 lei, care urmează a fi încasat în mod solidar de la inculpați.

58. **Măsura preventivă** în privința inculpaților la urmărire penală a fost aplicată obligarea de a nu părăsi țara, aceștia fiind anunțați în căutare la momentul pronunțării sentinței.

59. În baza art.340, art.384-389, art.397 Cod de procedură penală al Republicii Moldova, instanţa de judecată,-

CONDAMNĂ:

Se recunoaște vinovată Buimistru Mariana ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal şi în baza acestei legi i se stabileşte pedeapsa în formă de închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea bunurilor materiale și mijloacelor bănești pe un termen de 3 (trei) ani.

Pedeapsa închisorii urmează a fi executată de Buimistru Mariana ***** în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Termenul executării pedepsei închisorii se calculează de la data reținerii lui Buimistru Mariana, după devenirea sentinței definitive.

Se recunoaște vinovat Chibzii Marin ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal şi în baza acestei legi i se stabileşte pedeapsa în formă de închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea bunurilor materiale și mijloacelor bănești pe un termen de 3 (trei) ani.

Pedeapsa închisorii urmează a fi executată de Chibzii Marin ***** în penitenciar de tip semiînchis.

Termenul executării pedepsei închisorii se calculează de la data reținerii lui Chibzii Marin *****, după devenirea sentinței definitive.

Se admite acțiunea civilă înaintată de partea vătămată SRL „Vinăria Căinari”.

Se încasează în mod solidar de la Buimistru Mariana și Chibzii Marin în beneficiul părții vătămate SRL „Vinăria Căinari”, prejudiciul material în mărime de 730 000,00(șapte sute treizeci mii,00)lei.

Se pune în sarcina autorității tutelare teritoriale, luarea măsurilor de ocrotire față de copiii minori, care se află sub supravegherea inculpatei Buimistru Mariana, domiciliată în s.Borosenii noi r-ul Rîșcani, pe perioada executării pedepsei închisorii.

Sentinţa poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Drochia sediul Central.

Preşedintele şedinţei,
judecător **Victoria Robu**