Dosar nr. 1-422/2025
1-25074667-09-1-27052025

SENTINŢĂ
În numele Legii

16 martie 2026 mun.Bălți

Judecătoria Bălți sediul Central
Instanța în componenţă:
Președintelui de şedinţă, judecător Lina Popescu
Grefierului Tina Sergentu

Cu participarea:
Procurorului Natalia Bordei
Avocatului Mariana Arabadji

a examinat în şedinţa de judecată publică, în limba de stat, în procedură generală cauza penală de învinuire a lui

Creţu Dumitru ***,** a.n.***** originar şi domiciliat din r. *****s. *****, IDNP *****, studii medii incomplete, nesupus militar, celibatar, fără persoane la întreținere, fără grad de dizabilitate, neangajat în cîmpul muncii, la moment deţinut în P18 Brăneşti cetăţean a Republicii Moldova, anterior condamnat prin :

- *sentința judecătoriei *****din 30.12.2019 în baza art. 174 CP la 3 ani închisoare, termen de probă de un an; deciziei Curții de Apel Chișinău din 19.02.2020 pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 171 alin. (2) lit. b) CP cu aplicarea pedepsei de închisoare termen de 5 ani;*
- *sentința Judecătoriei Cahul din 27.09.2021 pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 264/1 alin. (1) și cu aplicarea art. 84 alin. (4) CP cu aplicarea pedepsei de închisoare termen de 5 ani, 1 luni, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport;*
- *sentința Judecătoriei Cahul din 23.01.2024 pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 264/1 alin. (1) și cu aplicarea art. 85 alin. (1) CP cu aplicarea pedepsei de închisoare termen de 5 ani, 4 luni, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport,*
-

de comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), 27, 190 alin. (2) lit. b) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei 27.05.2025-16.03.2026.

Procedura de citare legal executată.

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

A CONSTATAT:

Creţu Dumitru *****, acționînd cu o intenție criminală unică, de comun acord cu alte persoane neidentificate până la moment de către organul de urmărire penală, în perioada de timp de la 21 decembrie 2024 până la 31 decembrie 2024, având interes material, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând consecințele, admițând și dorind survenirea lor, a luat legătura cu fiica lui cet. Ghilețchi Mihail, Chișca Carolina, prin intermediul aplicației „Messenger" de pe profilul „Nicolae Licența", și sub pretextul facilitării obținerii permisul de conducere pe numele lui Ghilețchi Mihail, prin inducere și menținere în eroare, precum că este angajat al ASP au sustras de la cet. Ghilețchi Mihail mijloace bănești în mărime de 600 euro, ceea ce conform cursului valutar este echivalent cu suma de 11623 (unsprezece mii șase sute douăzeci și trei) lei 02 (doi) bani, care au fost transferate de către cet. Ghilețchi Mihail prin intermediul BC „EuroCreditBank" SA, situată în mun. Bălți str. Alexandru cel Bun 5, printr-un transfer „Moneygram" pe numele Loredana Ozarenschi, însă după ce au intrat în posesia banilor nu și-au onorat obligațiunea asumată, astfel cauzându-i părții vătămate Ghilețchi Mihail o daună materială în sumă de 11 623 (unsprezece mii șase sute douăzeci și trei) lei 02 (doi) bani.

Tot el, acționând cu alte persoane neidentificate până la moment de către organul de urmărire penală, în perioada de timp de la 21 decembrie 2024 până la 31 decembrie 2024, având interes material, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând consecințele, admițând și dorind survenirea lor, luând legătura cu cet. Chișca Carolina, prin intermediul aplicației „Messenger" de pe profilul „Nicolae Licența", sub pretextul facilitării obținerii permisul de conducere pe numele Chișca Carolina, prin inducere și menținere în eroare, precum că este angajat al ASP a sustras de la aceasta mijloace bănești în mărime de 900 euro, ceea ce conform cursului valutar este echivalent cu suma de 17434 (șaptesprezece mii patru sute treizeci și patru) lei 53 (cincizeci și trei) bani, care au fost expediate de către cet. Chișca Carolina din BC „EuroCreditBank" SA, situată în mun. Bălți str. Alexandru cel Bun 5, prin două transferuri „Moneygram" pe numele lui Ana Șaramet a fost efectuat un transfer de 500 euro și pe numele lui Loredana Ozarenschi a fost efectuat un transfer de 400 euro, însă după ce a intrat în posesia banilor nu și-a onorat obligațiunea asumată, astfel cauzându-i părții vătămate Chișca Carolina o daună materială în sumă de 17434 (șaptesprezece mii patru sute treizeci și patru) lei 53 (cincizeci și trei) bani.

Tot el, acționînd cu o intenție criminală unică, de comun acord cu alte persoane neidentificate până la moment de către organul de urmărire penală, în perioada de timp de la 15 decembrie 2024 până la 05 februarie 2025, acționând din interes material, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând consecințele, admițând și dorind survenirea lor, sub pretextul facilitării obținerii permisul de conducere pe numele cet. Seculțan Olesea, prin inducere și menținere în eroare, precum că este angajat al ASP, a luat legătura prin intermediul mesajelor de pe profilul „Nicolae Licența", utilizând aplicația „Messenger", cu cet. Seculțan Olesea care s-a aflat la domiciliul său amplasat pe adresa mun. Bălți str. Bulgară 166 ap.34 și a încercat să sustragă de la aceasta mijloace

băneşti în mărime de 1000 euro, ceea ce conform cursului valutar este echivalent cu suma de 19371 (nouăsprezece mii trei sute şaptezeci şi unu) lei MDL, însă acţiunea data nu a fost dusă până la capăt din cauze independente de voinţa făptuitorului, deoarece a fost demascată de către partea vătămată Seculţan Olesea 20.07.1982 a.n.

Inculpatul Creţu Dumitru, în cadrul şedinţei de judecată nu s-a expus asupra învinuirii aduse şi a refuzat de a da declaraţii pe caz. Totodată a solicitat instanţei de judecată încetarea procesului penal din motivul împăcării cu părţile vătrămate.

Partea vătămată Ghileţchi Mihail fiind audiat în cadrul şedinţei de judecată a declarat că fiica sa Chişca Carolina, i-a comunicat despre un domn cu care aceasta a purtat discuţii pe reţelele de socializare. Respectiva persoană i-ar fi spus că poate ajuta la obţinerea permisului de conducere. În luna decembrie, partea vătămată a mers împreună cu fiica sa la bancă şi a transferat suma de 600 de euro pe numele unei doamne pe care nu o cunoştea. Persoana respectivă ar fi garantat obţinerea permisului de conducere într-un termen de aproximativ o săptămână. Ulterior, întrucât domnul respectiv nu mai răspundea la mesaje şi nu mai putea fi contactat, şi-a dat seama că a fost indusă în eroare. După efectuarea transferului, a mers acasă, aşteptând să primească veşti bune de la fiica sa Carolina, nu s-a aşteptat la o altă situaţie. După aproximativ o săptămână, fiica sa Carolina i-a comunicat că persoana respectivă a dispărut şi că nu ştie cum să procedeze. În aceste circumstanţe, au decis să se adreseze organelor de poliţie. *La întrebarea procurorului*, a explicat că anterior a deţinut permis de conducere pentru tractor, însă dorea să obţină permis de conducere categoria „B”. Transferul banilor a fost efectuat printr-o bancă din regiunea „BAM”, însă nu îşi aminteşte denumirea exactă a băncii. Bonul de transfer se află în posesia fiicei sale, Carolina. Din mesajele transmise de fiica sa, a înţeles că persoana pe nume Nicolae ar face parte din comisia de examinare. A expediat fotografia sa, fotografia buletinului de identitate şi semnătura fiicei sale, urmând ca aceasta să le transmită persoanei respective. Ulterior, din cele comunicate de fiica sa, a aflat că persoana respectivă nu poate introduce datele în baza de date, iar mai târziu fiica sa i-a comunicat că Nicolae nu mai răspunde la mesaje şi a dispărut. Solicită încasarea de la inculpat a sumei de 600 de euro, reprezentând prejudiciul cauzat. *La întrebarea avocatului*, a declarat că şcoala auto a făcut-o împreună cu fiica sa, Carolina. La examene nu s-a prezentat niciodată. De asemenea, a precizat că personal nu a comunicat niciodată cu domnul Nicolae, ci doar a văzut conversaţiile dintre fiica sa şi acesta, cunoscând astfel despre ce era vorba.

Ulterior audierii sale, partea vătămată Ghileţchi Mihail a depus o cerere scrisă, pe care a susţinut-o în cadrul şedinţei de judecată, privind încetarea procesului penal din motivul împăcării cu inculpatul, reieşind din faptul că prejudiciul a fost recuperat şi nu are careva obiecţii de ordin material sau moral faţă de acesta.

Partea vătămată Chişca Carolina, fiind audiată în cadrul şedinţei de judecată a declarat căpe Creţu Dumitru îl cunoaşte de pe reţelele de socializare Facebook, unde acesta a postat o postare că poate ajuta persoane la ASP care doresc să treacă examenul pentru a obţine permis de conducere mijloacelor de transport. După plasarea anunţului a postat un comentariu ca să revină la el cu detalii, cel mai mult i-a atras atenţia că domnul Creţu a folosit poze persoanelor pe care le cunoştea. În poze era o doamnă cu care a

făcut școala auto împreună și la fel a ajutat-o, astfel i-a insuflat încredere. Discutînd prin messenger în decembrie 2024, orientativ înainte de 25.12.2024, au convenit că este necesar să achite suma de 1000 euro. S-a convenit ca prima rată să fie 500 de euro transferați în euro pe care trebuia să-i transmită prin bancă pe numele unei persoane terțe. I-a oferit doar numele și prenumele ulterior a achitat prima rată. Trebuia să se întîlnească la o locație în mun. Bălți la care domnul Crețu nu s-a mai apropiat. A zis că sunt careva probleme în bază, el se va clarifica și va reveni ulterior. S-a deplasat acasă. Între timp, a decis să-l ajute și pe tatăl Mihail Ghilețchi prin intermediul domnului Crețu să-și perfecteze permisul. Astfel Crețu Dumitru a zis că-i face și o reducere. Crețu Dumitru pe facebook purta numele de Nicolae Licența. La fel pe facebook avea o poză a unui domn cu mașina pe care îl cunoștea. În seara cînd urma să se întîlnească și nu s-au întîlnit, a anunțat pe domnul Crețu Dumitru că dorește să facă permis și pentru tata. Crețu Dumitru i-a zis că face o reducere. A doua zi, tatăl său a venit în mun.Bălți și urma să-i facă transfere pe numele unei doamne suma de bani convenită. Menționează că numele persoanelor destinatare erau diferite.Tatăl său a transmis 600 de euro, apoi el a transferat de pe numele său pe numele altei femei, suma de 400 de euro. După transferul banilor a mai discutat cu Crețu Dumitru, care tot zicea că nu lucrează baza, se eschiva să facă promisiunea oferită. Ulterior l-a prevenit 3 zile la rînd apoi l-a lăsat în pace. Atunci l-a contactat Crețu Dumitru a întrebat-o dacă s-a adresat la poliție, la care i-a zis că nu, dar dacă este necesar merge la poliție. Atunci Crețu Dumitru i-a comunicat că dacă merge la poliție, se vot întîlni acolo și îi va întoarce banii. *La întrebarea procurorului* a declarat că dovadă de transfer este poza ordinului de transfer. Au fost mesaje vocale, Crețu Dumitru la fel îi răspundea prin mesaj vocal, aceste mesaje le-a transmis organului de urmărire penală. Video nu au discutat cu persoana, de cîte ori suna Crețu Dumitru invoca să era la volan, inculpat în poza de pe Facebook nu l-a văzut era o altă persoană cu o mașină de la ASP. Discuta cu persoana în orice perioadă a zilei, prioritar, discutau între orele 10:00-15:00. După ce a făcut transferul îi răspundea mai greu la mesaje, însă pînă a face transferurile îi răspundea destul de repede. Prin apel a discutat doar de cîteva ori, vocea persoanei o cunoștea. Discuțiile din mesenger le-a prezentat organului de urmărire penală. Susține acțiunea civilă, solicită de a fi încasat din contul inculpatului 17.434,33 lei. *La întrebarea avocatului* a declarat că la acel moment a făcut școala auto. A mers la 2 probe de examen teoretic pe care nu le-a susținut. A solicitat ajutorul Crețu Dumitru pentru a trece ambele probe și teoria și proba practică. În anunțul Crețu Dumitru era scris că ajută cu ambele probe fără a fi necesară prezența la examene. Persoana a confirmat că a primit toate sumele transferate. Cînd a solicitat banii Crețu Dumitru a zis că îi întoarce. Doamnele la care s-a făcut transfer nu le cunoaște. Nici anterior nu le-a cunoscut. Cînd urma să se întîlnească la cafenea, trebuia să primească permisul. A transmis poza buletinul și semnătura sa pentru perfectarea permisului. Domnul i-a expediat undeva că permisul este gata cu tot cu poză, urma să se întîlnească să-i dea permisul însă cînd aplica permisul în baza de date ca să-l găsească, nu era posibil, astfel și Crețu îi zicea că este o problemă cu baza de date. Ulterior nu s-a mai prezentat la examen, nu și-a mai dorit permis.

Ulterior audierii sale, partea vătămată Chișca Carolina a depus o cerere scrisă, pe care a susținut-o în cadrul ședinței de judecată, privind încetarea procesului penal din motivul împăcării cu inculpatul, reieșind din faptul că prejudiciul a fost recuperat și nu are careva obiecții de ordin material sau moral față de acesta.

Partea vătămată Șeculțan Olesea fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat că pe Crețu Dumitru nu-l cunoaște, direct cu dumnealui nu a discutat. Pe facebook a primit mesaj prin messenger de la Școala Auto denumirea nu ține minte și nu s-a interest. Mesajul unde îi propunea să obțină permis de conducere, apoi la 2 săptămâni i-a scris repetat, unde deja a răspuns. I s-a comunicat că se achită pentru permis, fără a merge la școala auto. Suma era 900 de euro, în schimb a întrebat ce servicii include această sumă, la care i-a comunicat să trimită datele sale și nu este necesar de a merge la școala auto. La fel i-a comunicat că este o pagină web unde poate verifica dacă există un astfel de permis de conducere pe numele său. A dorit să vorbească la telefon cu dumnealui, l-a ce inculpatul i-a comunicat că este ocupat și să lase numărul de telefon. A doua zi a observat că pe messenger a fost blocată. *La întrebarea procurorului* a declarat că la moment pretenții față de inculpat nu are. Inculpatul i-a comunicat că îi face mai întîi o poză la permisul ei, pe care personal îl va putea verifica prin program special apoi va transmite bani. La întrebarea avocatului a declarat că pagina de pe facebook era cu pozele de la școala care a învățat Auto Cris. Când a răspuns la mesajul inculpatului l-a îndrumarea șefei de grupă a comunicat cu Crețu Dumitru pentru a verifica cine este deoarece poliția a venit la școala auto. A înțeles că alte persoane i-au transferat bani acestei persoane pentru permis, atunci poliția i-a zis să scriu și eu cerere pe persoana data.Cererea de împăcare o susține, pretenții de ordin moral și material nu are, solicit împăcarea.

Martorul Ozarenschi Loredana fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat că îl cunoaște pe Crețul Dumitru, din martie 2024, până în decembrie 2024 au fost în relații amoroase. La data de 16.03.2024 a făcut cunoștință cu Crețu Dumitru pe Instagram. Au comunicat câteva zile și i-a comunicat că este deținut la Penitenciarul 18 Brănești. I-a zis că stă închis din cauza unui act sexual, cu o minoră, ulterior după 2 luni i-a cerut cardul ca să-l ajute să transfere niște bani prin intermediul ei pentru el. I-a comunicat datele cardului, atunci pe cardul ei a ajuns sume diferite și în lei și în euro. Initial au fost cîteva transferuri, apoi i-a interzis să-i mai facă transfer, totuși el mai făcea operațiuni cu cardul fără ca ea să cunoască și apoi îi zicea, Dînsa i-a dat în total 500 de euro. La întrebarea *procurorului* a declarat că banii erau transferați pe alte carduri la indicația lui Crețul Dumitru. La întrebarea ei de unde sunt acești bani, el îi comunica că sunt niște bani de la rude, prieteni și sunt niște datorii. Banii ea îi transfera pe diferite carduri. Cu Crețu Dumitru comunica prin telefon. A încercat să întrebe ce sunt cu acești bani, la care nu a primit un răspuns clar. *La întrebarea instanței* a declarat că nu i-a permis mai mult să facă astfel de transferuri, însă el a continuat. În octombrie a cerut bani de la ea, apoi a dispărut peste câteva zile, ca ulterior să-i explice că el pune bani în contul avocatului său. Prima data i-a transferat 400 euro, a doua oară 15 mii lei, bani nu au fost restituiți. A filmat discuțiile cu el, din motiv că a fost apelată de către polițiștii și a înțeles că este o problemă și a filmat discuția cu el. După ce s-a destăinuit, nu a mai comunicat

cu el. Personal nu a depus plângere pe inculpat. Cardul ei nu a fost blocat de către bancă. Banii erau transferați și prin transfer și de pe card pe card. *La întrebarea avocatului* a declarat că în 2024 i s-a comunicat că face transfer pentru avocat. În octombrie sau în noiembrie a primit informația că face transfer pentru avocat.

De comun cu declarațiile părților vătămate și a martorului, de către partea acuzării au fost prezentate documentele și procesele-verbale ale acțiunilor procesuale, cercetate și examinate nemijlocit în ședință de judecată, precum:

- ***Proces-verbal de ridicare din 05.02.2025***, prin care de la Ghilețchi Mihail a fost ridicat copia trimiterii banilor prin Money Gram pe numele persoanei Ozarenschi Loredana, conform informației ridicate de la MoneyGram , Ghilețchi Mihail a transferat 600 euro pentru Loredana Ozarenschi la 22.12.2024 ora 13:21. (V I, f.d. 12-13)

- ***Proces-verbal de examinare din 20.02.2025,*** prin care a fost examinat copia documentului de transmitere a banilor prin Money Gram la data de 22.12.2024 din BC Euro CreditBank SA în sumă de 600 Euro de la Ghilețchi M. către destinatarul Ozarenschi Loredana, extrasul de la Money Gram se recunoaște drept corp delict; (V I, f.d. 14, 15)

- ***Proces-verbal de ridicare din 05.02.2025,*** prin care de la Chișca Carolina au fost ridicate copii ale documentelor de transferuri bănești Money Gram, precum și capturi de ecran din telefonul părții vătămate Chișca Carolina, a conversației din aplicația ,,Messenger" dintre ultima și persoana pe nume Nicolae, identificat ca Crețu D., în care ultimul solicită mijloace bănești în euro pentru eliberarea permisului de conducere, persoana sub pseudonimul Nicolae a numit numele Ana Saramet, pe contul căreia urma să se transmită banii, astfel la 21.12.2024 ora 14.52 Chișca C. a transferat pe contul șui Ana Saramet suma de 500 euro; extras de la MoneyGram prin care se confirmă că Chișca Carolina a transferat 500 euro lui Ana Șaramet la 21.12.2024; extras de la MoneyGram prin care se confirmă că Chișca Carolina a transferat 400 euro lui Loredana Ozarenschi la 25.12.2024. (V I, f.d. 49-139)

- ***Proces-verbal de examinare a obiectelor/documentelor din 07.02.2025***, prin care au fost examinate copiile documentelor privind transferurile bancare Money Gram, din BC EuroCreditBank SA în sumă de 500 euro către Ana Șeremet, iar alt tranfer la fel de la banca menționată în sumă de 400 euro către Ozarenschi Loredana. La fel, au fost examinate capturile de ecran din telefonul părții vătămate Chișca Carolina, cu conversația dintre ea și utilizatorul ,,Nicolae" pe aplicația ,,Messenger", copiile actelor au fost anexate la dosarul penal. (V I, f.d. 140, 141)

- ***Proces-verbal de ridicare din 14.02.2025,*** prin care de la Ozarenschi Loredana au fost ridicate din telefonul personal, capturi de ecran din aplicația ,,Viber", ,,Instagram" și ,,Messenger", la fel au fost ridicate și extrasuri de cont pe numele Loredana Ozarenschi; (V I, f.d. 143-167)

- ***Proces-verbal de examinare a obiectului din 15.02.2025,*** prin care au fost examinate capturi de ecran din telefonul cet. Loredana Ozarenschi și copii ale extrasului de cont bancar, actele ridicate se anexează. (V I, f.d. 168-169, 170)

- ***Proces-verbal de ridicare din 14.02.2025,*** prin care de la Ozarenschi Loredana a fost ridicat un suport electronic de tip ,,DVD-R" cu trei înregistrări video efectuate cu

ajutorul telefonului de model „RedMi 12” a convorbirii video prin intermediul aplicației „Instagram” la data de 24.01.2025. (V I, f.d. 172)

- ***Proces-verbal de examinare a obiectului din 21.02.2025,*** prin care au fost examinate trei înregistrări video efectuate cu ajutorul telefonului de model „RedMi 12” a convorbirii video prin intermediul aplicației „Instagram” la data de 24.01.2025, dintre Ozarenschi L. și Crețu D.. (V I, f.d. 173, 174)

- ***Proces-verbal de ridicare din 14.02.2025,*** prin care de la Chișca Carolina s-au ridicat capturi de ecran din telefonul personal cu conversațiile din aplicația „Facebook” cu utilizatorul „Nicolae Licența” și un suport electronic de tip „DVD-R” cu 10 înregistrări audio, care constituie mesaje vocale expediate prin intermediul aplicației „Messenger” de pe profilul sub numele „Nicolae Licența” către profilul părții vătămate Chișca Carolina. (V I, f.d. 176-188)

- ***Proces-verbal de examinare a obiectului din 14.02.2025,*** prin care a fost examinat un suport electronic de tip „DVD-R” cu 10 înregistrări audio, care constituie mesaje vocale expediate prin intermediul aplicației „Messenger” de pe profilul sub numele „Nicolae Licența” către profilul părții vătămate Chișca Carolina.
În cadrul examinării tuturor fișierelor audio, în prezența cet. Lozarenschi Loredana, ultima a comunicat că a recunoscut vocea cet. Crețu Dumitru în discuțiile/mesajele audio, informația dată se anexează la cauza penală. (V I, f.d. 189, 190)

- ***Proces-verbal de examinare a documentelor din 16.02.2025***, conform căruia au fost examinate 12 file : capturi de ecran din telefon, cu conversațiile din aplicația „Facebook” a părții vătămate Chișca Carolina cu profilul „Nicolae Licența” . (V I, f.d. 191)

- ***Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 14.02.2025,*** *potrivit căreia martorul Ozarenschi Loredana a recunoscut persoana sub fotografie nr. 6 ca fiind persoana cu care ea a făcut cunoștință și i-a dat datele sale bancare pentru a efectua transferuri și l-a vizitat în P-18 Brănești. Persoana sub nr. 6 s-a adeverit a fi Crețu Dumitru* ***** *a.n..* (f.d. V I, 193-195)

- ***Proces-verbal de percheziție din 18.02.2025***, acțiune procesuală realizată în Penitenciarul nr.18 Brănești, celula nr. 1 unde este deținut condamnatul Crețu Dumitru, în urma acestei acțiuni au fost ridicate un carnet cu înscrisuri, două fragmente de hârtie cu înscrisuri, informații relevante cauzei penale; (V I, f.d. 208-209)

- ***Proces-verbal de examinare a obiectului din 21.02.2025,*** acțiune procesuală în rezultatul căreia a fost examinat un carnet cu înscrisuri care aparține condamnatului Crețu Dumitru cu diferite numere, conturi Bpay, adrese de mail, conturi 1xbet; fragmente de hârtie cu inscripții de numere de telefoane și adrese/conturi care aparține condamnatului Crețu Dumitru; (V I, f.d.210-222)

- ***Proces-verbal de ridicare din 17.02.2025***, acțiune procesuală potrivit căreia de la Seculțan Olesea au fost ridicate din telefonul personal capturi de ecran cu conversații din aplicația „Messenger” și un suport electronic de tip DVD-R cu o înregistrare audio, care conține mesaj vocal trimis prin intermediul aplicației „ Messenger” de pe profilul „Nicolae Licența”. (V II, f.d. 127-128)

- ***Proces-verbal de examinare din 24.02.2025,*** acțiune procesuală potrivit căreia au fost examinate capturi de ecran cu conversații din aplicația „Messenger” și un suport electronic de tip DVD-R cu o înregistrare audio, care conține mesaj vocal trimis prin intermediul aplicației „ Messenger” de pe profilul „Nicolae Licența”, informația dată se anexează la dosar, capturile de ecran se anexează la cauza penală; (V II, f.d.129, 130)

- ***Proces-verbal de examinare a înregistrărilor audio din 24.02.2025,*** potrivit căreia a fost examinat un mesaj audio trimis de către utilizatorul aplicației „Messenger” - „Nicolae Licența” către partea vătămată Seculțan Olesea. În cadrul examinării tuturor fișierelor audio, în prezența cet. Lozarenschi Loredana, ultima a comunicat că a recunoscut vocea cet. Crețu Dumitru în discuțiile/mesajele audio; (V II, f.d. 131)

- ***Proces-verbal de examinare a documentelor din 03.05.2025*** (f.d.18 V-III),

- ***Proces-verbal de ridicare din 24.04.2025*** (f.d.24V-III);

- ***Proces-verbal de examinare a documentelor din 02.05.2025***, prin care se atestă transferurile bănești de la părțile vătămate la Ana Șaramet și Ozarenco L. și alte persoane (f.d. 89 V-III) ;

- ***Proces-verbal de examinare a documentelor din 02.05.2025*** (f.d. 97 V-III) ;

- ***Proces-verbal de examinare a documentelor din 02.05.2025***, conform căruia se reține că la 22.12.2024 utilizînd sistemul de plți Manegram pe contul deținut de Ozarenco L. cu nr. 12322036 a fost efectuat un transfer de Mihail Ghilenți a sumei de 11388,24 lei, și altă informații despre tranferuri (f.d. 109 V-III).

Instanța de judecată a apreciat fiecare probă din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, i-ar 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, analizând în şedinţa de judecata probele concludente şi pertinente administrate în cadrul cercetării judecătoreşti, considerându-le pertinente şi veridice, audiind inculpatul, instanţa de judecată ajunge la concluzia că, vinovăţia lui Crețu Dumitruîn comiterea faptei social periculoase este pe deplin dovedită, iar acţiunile acestuia corect încadrate în baza art. 190 alin.(2) lit.b) din Codul penal – escrocheria*, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere în eroare şi menținere în eroare, săvîrşită de două sau mai multe persoane*, în baza art. 190 alin. (2) lit.b) Cod Penal, *adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere sau menținere în eroare, săvârşită de două sau mai multe persoane,* și în baza art. *27, 190 alin. (2) lit.b) Cod Penal, adică tentativa de sustragere a bunurilor altei persoane prin inducere sau menținere în eroare, săvârşită de două sau mai multe persoane.*

Partea vătămată Ghileţchi Mihail, a depus o cerere prin care a solicitat încetarea procesului penal intentat în privința lui Crețu Dumitru, din motiv că s-a împăcat cu inculpatul, prejudicial cauzat i-a fost restituit integral, și respectiv nu are careva pretenții de ordin moral sau material față de acesta.

La fel, partea vătămată Chișca Carolina, a depus o cerere prin care a solicitat încetarea procesului penal intentat în privința lui Crețu Dumitru, din motiv că s-a împăcat

cu inculpatul, prejudicial cauzat i-a fost restituit integral, și respectiv nu are careva pretenții de ordin moral sau material față de acesta.

La fel, partea vătămată Seculțan Olesea, a depus o cerere prin care a solicitat încetarea procesului penal intentat în privința lui Crețu Dumitru, din motiv că s-a împăcat cu inculpatul, și respectiv nu are careva pretenții de ordin moral sau material față de acesta.

Procurorul Natalia Bordei a susținut cererea de încetare în legătură cu împăcarea părților, deoarece este dreptul acestuia și careva impedimente legale nu se constată.

Cererea de încetare a procesului penal a fost susținută de către inculpatul Crețu Dumitru și apărătorul acestuia, avocatul Mariana Arabadji.

Audiind participanţii la proces, studiind materialul probator existent la materialele cauzei, instanţa consideră necesar de a înceta procesul penal în privinţa Creșu Dumitru, 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 o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o infracţiune gravă, infracţiuni prevăzute la capitolele II–VI 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 sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu intenţie în ultimii cinci ani.

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.

Astfel, instanţa de judecată ia în consideraţie că, inculpatul Crețu Dumitruse învinuiește de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod Penal, pentru care legea penală prevede pedeapsa 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.

Potrivit alin. (3) art. 16 Cod penal, infracţiunea comisă de către inculpatul Crețu Dumitru este calificată ca mai puțin gravă. În cazul dat legea penală permite împăcarea părţilor.

Instanța reține că, Crețu Dumitru a comis infracțiun mai puțin grave, anterior nu a fost condamnat pentru infracțiuni din domeniul sustragerii (condamnat potrivit sentinței judecătoriei Orhei din 30.12.2019 în baza art. 174 CP la 3 ani închisoare, termen de probă de un an; Deciziei Curții de Apel Chișinău din 19.02.2020 pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 171 alin. (2) lit. b) CP cu aplicarea pedepsei de închisoare termen de 5 ani; condamnat potrivit Judecătoriei Cahul din 27.09.2021 pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 264/1 alin. (1) și cu aplicarea art. 84 alin. (4) CP cu aplicarea pedepsei de închisoare termen de 5 ani, 1 luni, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport; condamnat potrivit Judecătoriei Cahul din 23.01.2024 pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 264/1 alin. (1) și cu aplicarea art. 85 alin. (1) CP cu aplicarea pedepsei de închisoare termen de 5 ani, 4 luni, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport) și nici nu a beneficiat de instituția împăcării.

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 părțile vătămate Ghileţchi Mihail, Chișca Carolina, Seculțan Olesea și inculpatul Crețu Dumitru au înaintat instanței de judecată cereri de împăcare, solicitînd încetarea procesului în legătură cu împăcarea părților, din motiv că părțile vătămate nu au careva pretenții materiale sau morale față de inculpatul Crețu Dumitru.

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 inculpatul Crețu Dumitrua restituit prejudiciul material părților vătămate, ultimii neavînd careva pretenții față de inculpat, atît părțile vătămate, cît și inculpatul au înaintat cereri privind încetarea procesului în legătură cu împăcarea părților, poziție susținută în

proces de către apărător și acuzatorul de stat, instanța de judecată consideră necesar de a dispune încetarea procesului penal pornit în privința lui Crețu Dumitruîn baza art. 190 alin. (2) lit.b), art.190 alin. (2) lit.b), art.27, 190 alin. (2) lit.b) Cod Penal, în legătură cu împăcarea părților.

Conform art. 385 alin. (1) pct. 13) Cod de procedură penală, instanța la adoptarea sentinței, soluționează chestiunea privind corpul delict.

În conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Codul procedură penală, corpuri delicte sânt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârşirea infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acţiuni, precum şi bani sau alte valori ori obiecte şi documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracţiunii, constatarea circumstanţelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

Potrivit art. 162 alin. (1) pct.4) Cod de procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz: banii şi alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului.

Corpurile delicte:

- Un suport electronic de tip DVD-R care conține trei înregistrări video efectuate cu ajutorul telefonului de model ,,RedMi 12” a cet. Ozarenschi Loredana, de păstrat la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării acestuia.

- Un suport electronic de tip DVD-R care conține 10 înregistrări audio, mesaje vocale expediate prin intermediul aplicației ,, Messenger”, de păstrat la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării acestuia.

- Un suport electronic de tip DVD-R cu o înregistrare audio, care conține mesaj vocal trimis prin intermediul aplicației ,, Messenger” de pe profilul ,,Nicolae Licența”, de păstrat la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării acestuia.

- Un suport electronic de tip DVD-R cu informația prezentată de la bancă, de păstrat la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării acestuia.

- Un carnet de culoare cafenie și două fragmente de hârtie cu înscrisuri care aparține condamnatului Crețu Dumitru, ridicate și examinate prin procesul-verbal din 18.02.2025, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța OUP din 21.02.2025 (f.d. 223, vol. I), păstrate la materialele cauzei penale disjunse, care în prezent se află la faza de urmărire penală, asupra sorții acestora urmează a se expune instanța care va examina cauza.

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:

Crețu Dumitruse recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) din Codul penal (*episodul cu partea vătămată Chișca Carolina*).

Procesul penal privind învinuirea lui Crețu Dumitru în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) din Codul penal încetează din motiv că părțile s-au împăcat.

Crețu Dumitru se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) din Codul penal (*episodul cu partea vătămată Ghileț chi Mihail*).

Procesul penal privind învinuirea lui Crețu Dumitru în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) din Codul penal încetează din motiv că părțile s-au împăcat.

Crețu Dumitru se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, 190 alin. (2) lit. b) din Codul penal (*episodul cu partea vătămată Seculțan Olesea*).

Procesul penal privind învinuirea lui Crețu Dumitru în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, 190 alin. (2) lit. b) din Codul penal încetează din motiv că părțile s-au împăcat.

Corpurile delicte:

- Un suport electronic de tip DVD-R care conține trei înregistrări video efectuate cu ajutorul telefonului de model ,,RedMi 12" a cet. Ozarenschi Loredana, de păstrat la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării acestuia.

- Un suport electronic de tip DVD-R care conține 10 înregistrări audio, mesaje vocale expediate prin intermediul aplicației ,, Messenger", de păstrat la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării acestuia.

- Un suport electronic de tip DVD-R cu o înregistrare audio, care conține mesaj vocal trimis prin intermediul aplicației ,, Messenger" de pe profilul ,,Nicolae Licența", de păstrat la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării acestuia.

- Un suport electronic de tip DVD-R cu informația prezentată de la bancă, de păstrat la materialele cauzei pe tot parcursul păstrării acestuia.

- Un carnet de culoare cafenie și două fragmente de hârtie cu înscrisuri care aparține condamnatului Crețu Dumitru, ridicate și examinate prin procesul-verbal din 18.02.2025, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța OUP din 21.02.2025 (f.d. 223, vol. I), păstrate la materialele cauzei penale disjunse, care în prezent se află la faza de urmărire penală, asupra sorții acestora urmează a se expune instanța care va examina cauza.

Sentința 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**