

**S E N T I N Ţ Ă**

**în numele Legii**

**09 ianuarie 2017**

**or. Rîşcani**

**Judecătoria Drochia**

**Sediul Rîşcani**

Instanţa de judecată

în componenţa:

Preşedintele şedinţei,

Judecător                      Ion Rabei

Grefier                         Carolina Carabulea

Cu participarea:

Procurorului în Serviciul  
Nord al Procuraturii  
Anticorupţie

Avocatului                      XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

a judecat, în şedinţa de judecată publică, cauza penală de învinuire a lui

XXXXXXXXXX - născut la data de 21 octombrie 1961, originar din s. Dărcuţi, raionul Soroca şi domiciliat în or. Glodeni, str. C. Stere, 60, moldovean, cetăţean al Republicii Moldova, căsătorit, studii superioare, are la întreţinere un copil minor, la momentul pornirii urmăririi penale deţinea funcţia de director al Serviciului Pază filiala Glodeni, fără antecedente penale,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 328 alin. (3) lit. d) CP RM.

## C O N S T A T Ă

XXXXXXXXXX este învinuit în aceea că el, deținând funcția de șef al Secției Pază de Stat Glodeni a DGPS a MAI, conform ordinului nr. 26 EF din 23 iulie 2010, deci fiind persoană cu funcții de răspundere abilitată în virtutea funcției deținute cu atribuții de conducere și coordonare a întregii activități a secției de pază de stat subordonată, fiind responsabil pentru realizarea sarcinilor de bază ale secției, în perioada lunilor septembrie-noiembrie 2010 contrar legislației în vigoare și încheierii judecătorești r-ui Glodeni din 05 august 2010, prin care sa interzis Direcției Pază de Stat al MAI RM or. Glodeni săvârșirea anumitor acțiuni care creează obstacole în efectuarea legitimă și constructivă a activității executive și dispoziționale ale administratorului procesului de insolabilitate SA "Glodeni Zahăr, XXXXXXXXX" sub un pretext neîntemeiat, că are încheiat contractul nr. 057/2010 din 10 august 2010 cu privire la organizarea pazei fizice a obiectivelor și valorilor materiale și anume a masei debitoare sub formă de zahăr tos depozitat în depozitul ÎM "Magt Vest" Fabrica de zahăr din Glodeni, încheiat cu administratorul procedurii de insolabilitate a SRL "Gold Crown" Nicolae Fortuna, care în realitate nu este proprietarul zahărului susmenționat, și-a depășit atribuțiile de serviciu exprimate în periclitarea activității legale ale administratorului procedurii de insolabilitate a SA "Glodeni-Zahăr", cauzând daune în proporții considerabile acestei persoane juridice în sumă de 228 020, 00 lei, adică provocând urmări grave, în următoarele circumstanțe:

La data de 17 noiembrie 2009 de către Curtea de Apel Economică a fost emisă hotărârea privind intentarea procedurii de insolabilitate în privința SA "Glodeni-Zahăr".

Prin încheierea Curții de Apel Economice din 09 iunie 2010, XXXXXXXXX a fost numită administrator al procedurii de insolabilitate a SA "Glodeni-Zahăr".

Astfel, XXXXXXXXX, conducându-se de prevederile art. 83 al Legii insolabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 și fiind în drept să administreze și să dispună de bunurile incluse în masa debitoare, concomitent fiind înștiințată de către ÎM "Magt Vest" SRL Fabrica de zahăr din Glodeni despre necesitatea eliberării depozitelor care aparțin întreprinderii date și unde se păstrează bunurile debitoare ale SA "Glodeni-Zahăr" în proces de insolabilitate sub formă de 2500 tone de zahăr în saci și 1500 tone de borhot granulat în repetate rânduri a întreprins acțiuni de transportare a producției menționate la un alt loc de depozitare în condiții mai avantajoase în baza contractului nr. 28/6 din 28.06.2010 încheiat cu ÎCS "Neghina-Com" SRL, însă de fiecare dată șeful Secției Pază de Stat Glodeni Victor Vlas, săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege în scopul împiedicării înlăturării de către XXXXXXXXX a atribuțiilor sale legale ca administrator al procedurii de insolabilitate a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării și ieșirii de pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr” în proces de insolabilitate și anume la 19.09.2010, 15.09.2010, 23.09.2010, 27.09.2010 și 07.10.2010 a împiedicat intrarea pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, a două unități de transport , astfel SA "Glodeni-Zahăr" în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 45000, 00 lei, de staționare - 800,00 lei.

Tot șeful Secției Pază de Stat Glodeni Victor Vlas, la 15 octombrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a ieșirii de pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr”, a unei unități de transport încărcată la indicația administratorului Laura Țurcanu, cu 20 tone de zahăr tos pentru transportare în alt loc de depozitare, care a staționat forțat pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, pînă la 28 octombrie 2010, astfel SA "Glodeni-Zahăr" în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău 4500 lei, de staționare 3120 lei.

Tot șeful Secției Pază de Stat Glodeni Victor Vlas, la 22 octombrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr”, astfel împiedicând intrarea a două unități de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, astfel SA "Glodeni-Zahăr" în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 9000 lei, de staționare - 150 lei.

Continuând activitatea sa criminală, tot la 28 octombrie 2010 de către Șeful Secției Pază de Stat Glodeni, Victor Vlas a fost ilegal reținută în apropierea s. Recea r-ul Rîșcani unitatea de transport de model „Renault” cu n/i BLCX 366, care se deplasa în baza facturii de expediție seria ET nr. 138633 din 15.10.2010 și foi de parcurs seria BE nr. 929309 din 27.10.2010 și care transporta masa debitoare a SA "Glodeni-Zahăr" în proces de insolabilitate sub formă de 20 tone de zahăr tos, în alt loc de depozitare la indicația administratorului Laura Țurcanu, fapt după care ilegal a exortat unitatea de transport dată în or. Glodeni, fiind cauzat prin aceste acțiuni un prejudiciu considerabil SA "Glodeni Zahăr" în proces de insolabilitate.

Tot șeful Secției Pază de Stat Glodeni Victor Vlas, la 30 octombrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr”, astfel împiedicând intrarea a trei unități de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 13500 lei, de staționare - 240 lei.

Tot șeful Secției Pază de Stat Glodeni Victor Vlas, la 02 noiembrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr”, astfel împiedicând intrarea a trei unități de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 13500 lei, de staționare - 240 lei.

Tot șeful Secției Pază de Stat Glodeni Victor Vlas, la 09 noiembrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege ilegal a dat indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr”, astfel împiedicând intrarea a două unități de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos, în alt loc de depozitare, astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 9000 lei, de staționare - 150 lei.

Tot șeful Secției Pază de Stat Glodeni Victor Vlas, la 12 noiembrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr” în proces de insolabilitate, astfel împiedicând intrarea a două unități de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 9000 lei, de staționare - 150 lei.

Depășind atribuțiile sale de serviciu și împiedicând ilegal dreptul lui XXXXXXXXX la efectuarea obligațiilor sale în calitate de administrator al procedurii de insolabilitate astfel cauzând daune considerabile SA “Glodeni Zahăr” în proces de insolabilitate, șeful Secției Pază de Stat Glodeni Victor Vlas a încălcat prevederile Legii nr. 416 din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție și anume a art. 12. Atribuțiile poliției, conform căruia: “Poliția este obligată: 21) să păzească, pe baza contractelor, averea proprietarilor;” prevederile Legii insolabilității Nr. 632 din 14.11.2001, art. 83 alin. (1) conform căruia: “Prin hotărârea de intentare a procesului de insolabilitate, dreptul debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare este transmis administratorului” art. 78 alin. (3) conform căruia: „În cadrul procesului de insolabilitate, toate acțiunile administratorului sunt orientate spre păstrarea, majorarea și valorificarea cât mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cât mai deplină a creanțelor creditorilor, prevederile Regulamentului Serviciului Pază de Stat al Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 115 din 02.02.1999 Capitolul II art. 5 conform căruia: “Serviciul are următoarele sarcini: protejarea proprietății împotriva atentatelor la integritatea ei”, încheierea judecătoriei r-ului Glodeni din 05.08.2010 conform căreia: “se interzice Direcției Pază de Stat al MAI RM or. Glodeni săvârșirea anumitor acțiuni care creează obstacole în efectuarea legitimă și constructivă a activității executive și dispoziționale ale administratorului procesului de insolabilitate SA “Glodeni Zahăr, Țurcan Laura”

Acuzarea a calificat acțiunile lui Vlas Victor Ion în baza art. 328 alin. (3) lit. d) CP RM cu următoarele semne calificative: săvârșirea de către o persoană cu funcții de răspundere a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege cu cauzare de daune în proporții considerabile intereselor persoanei juridice, soldate cu urmări grave.

Interogat în ședința de judecată în calitate de inculpat, XXXXXXXXX vina în comiterea infracțiunii nu a recunoscut-o, declarând instanței că, de la data numirii în funcție SPS Goldein a prelungit de a asigura paza valorilor materiale în baza contractului nr. 224 din 13 februarie 2009 bunurilor gajate în folosul SA „Moldovagaz” în baza contractului de gaj.

Bunurile date erau grevate în beneficiul lui SA „Moldovagaz”, care era creditorul garantat de lege. Accesul la bunurile respective cât și valorificarea lor la momentul actual, de drept îl are doar creditorul garantat. Conform art. 130 al Legii insolabilității, administratorul poate folosi un bun grevat u o garanție reală pe care trebuie să o valorifice pentru masa debitoare numai cu acordul creditorului garantat și dacă el poate compensa pierderea valorii acestuia la data intentării procesului de insolabilitate prin plățile făcute creditorilor chirografari. Intimatul nu a prezentat nici un acord al creditorilor sau deciziei a instanței unde să fie stipulat permisiunea acestuia să valorifice bunurile mobile care se găsesc la păstrare pe teritoriul fabricii de zahăr din Glodeni.



În baza art. 116 pct. 3 al Legii insolvenței, doar comitetul creditorilor și instanța de judecată dispune cu privire la locul de păstrare a valorilor mobiliare, banilor și lucrurilor de preț. Iar luarea în primire a acestor bunuri se face numai în prezența și semnarea actului de primire de cel puțin un membru al comitetului creditorilor.

Menționează că, din momentul intentării procedurii de insolvență și până la ziua de astăzi comitetul creditorilor nu a fost desemnat și administratorul insolvenței SA „Glodeni Zahăr”, Țurcanu Laura acționează și ia decizii desinestator. Astfel, prin acțiunile sale XXXXXXXXX încalcă prevederile legislației și face abuz de drepturile și atribuțiile, care îi sunt conferite prin lege.

Comitetul creditorilor nu a fost desemnat prin încheierea CA Bălți în anul 2012. Al doilea comitet al creditorilor a fost instituit la adunarea creditorilor din 01 noiembrie 2013.

În baza titlului executoriu nr. 2e-110037/10 din 09 august 2010, emis de Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinău pe cauza civilă „Gold Crown” către „Glodeni Zahăr” SA la data de 10 august 2010 între SPS Glodeni a DGPS MAI și SRL „Gold Crown” a fost încheiat contractul nr. 057/10 cu privire la organizarea pazei fizice a obiectivelor și valorilor materiale pe care a fost aplicat sechestru și anume: zahăr în cantitate de 2514,276 tone, sirop în cantitate de 18,570 tone, borhot uscat granulat 1500,033 tone, praf de cărbune în cantitate de 211,19 tone, var cantitate de 80,587 tone.

În temeiul hotărârii Curții de Apel Economice din 17 noiembrie 2009, a fost intentat un proces de insolvență în privința SA „Glodeni Zahăr”, conform căreia au fost sistate toate acțiunile de exercitare în privința bunurilor ce aparțin debitorului în proces de insolvență.

Prin încheierea Curții de Apel Economice din 09 iunie 2010, XXXXXXXXX a fost numită administrator al procedurii de insolvență a SA „Glodeni Zahăr”. De la data încheierii contractului XXXXXXXXX a întreprins mai multe acțiuni pentru a scoate bunurile materiale în special zahărul de pe teritoriul fabricii, despre fiecare caz fiind informată conducerea DGPS a MAI.

La data 04 august 2010 reclamantul administratorului procesului de insolvență SA „Glodeni Zahăr”, XXXXXXXXX a depus cerere în instanța de judecată împotriva SPS Glodeni cu privire la repararea prejudiciului material cauzat, în legătură cu ce a fost emisă încheierea din 05 august 2010 a Judecătoriei Glodeni prin care se interzicea SPS Glodeni săvârșirea unor anumite acte, care creează administratorului procesului de insolvență SA „Glodeni Zahăr”, Țurcanu Laura.

La examinarea cererii în cauză Țurcanu Laura nu s-a prezentat niciodată, fiind citată de instanță, cererea fiind scoasă de pe rol prin încheierea nr. 2-555/10 din 30 noiembrie 2010.

La data de 20 octombrie 2010 de către executorul judecătoresc Agarici A. în baza titlului executoriu nr.2e-110037/10 din 09 august 2010 emis de Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinău pe cauza civilă „Gold Crown” către „Glodeni Zahăr” SA asupra 2504,45 tone de zahăr aflat în depozitul ÎM „Magt Vest” SRL or. Glodeni, circa 20 tone de zahăr încărcat în camionul de model „Renault” n/î BL CX 366, n/î a remorcii BL AG 988. La data de 22 octombrie 2010 de asemenea a întreprins măsuri de a scoate cu mijloace de transport zahărul sechestrat de pe teritoriul fabricii, tot atunci a și făcut cunoștință și a făcut copii procesului-verbal de sechestru.

Astfel, la data de 28 octombrie 2010 în jurul orelor 09<sup>00</sup>-10<sup>00</sup>, XXXXXXXXX a organizat și efectuat scoaterea ilegală de sub sechestru, aplicat la data de 20 octombrie 2010. Camionul încărcat cu zahăr s-a deplasat în direcția or. Rîșcani și ulterior a fost stopat în apropierea s. Recea pe traseul spre or. Bălți, care a fost stopat de către mine și colaboratori ai SPS Glodeni. Cazul dat a fost documentat de către colaboratorii de poliție a CPR Glodeni și mijlocul de transport reținut și exortat la Glodeni. În aceeași zi de procurorul în procuratura Glodeni, jurist de rangul II, Cojocaru C. a fost emisă ordonanță privind eliberarea mijlocului de transport.

Către procuratura Glodeni a fost depuse de administratorul procesului de insolvență SA „Glodeni Zahăr”, XXXXXXXXX au fost depuse două plângeri din 28 octombrie 2010 și 03 noiembrie 2010 pe cazul indicat mai sus și că pe data de 30 octombrie 2010 și 02 noiembrie 2010 nu a fost admis de către colaboratorii SPS Glodeni transportarea masei debitoare de pe teritoriul ÎM „Magt Vest” SRL în alt depozit în legătură cu demersurile parvenite către ea de la administrația ÎM „Magt Vest” SRL, ce nu corespunde realității financiare la data de 30 octombrie la orele 11<sup>37</sup>, Țurcanu Laura a făcut apel telefonic la UG CPR Glodeni și a comunicat că persoane fizice au blocat intrarea în fabrica de zahăr Glodeni și creează obstacole ilegale, solicită ajutorul poliției.

La data de 29 octombrie 2010 a fost emisă încheierea Judecătoriei Bălți prin care interzice lui XXXXXXXXX, administratorul insolvenței „Glodeni Zahăr” SA de a întreprinde orice acțiuni cu privire la schimbarea locului sau înstrăinarea bunurilor ce fac parte din masa debitoare a „Glodeni Zahăr” SA în special zahăr în cantitate 2514,276 tone, sirop în cantitate de 18,570 tone, borhot uscat granulat 1500,033 tone, praf de cărbune în cantitate de 211,19 tone, var cantitate de 80,587 tone, până la momentul adoptării unei decizii a comitetului creditorilor cu privire la bunurile ce fac parte din masa debitoare ce acționează și până în

prezent.

În perioada respectivă între Secției Pază de Stat Glodeni și SRL “Gold Crown” a fost încheiat contractul nr.057/10 din 10 august 2010. Avea ședință operativă și a intrat lucrătorul de la secția de pază, care a comunicat că transportul care era încărcat pe teritoriul fabricii de zahăr al SA „Glodeni Zahăr” în proces de insolabilitate, a ieșit de pe teritoriu și a plecat într-o direcție necunoscută. Tot în acel moment, a telefonat Direcției Generale a Pazei de Stat, colonelului de poliție Gurîu Viorel, la ce a primit indicație să depisteze mijlocul de transport sub orice formă și în legătură cu faptul că ei aveau încheiat contract, în caz dacă nu-l vor depista, va încasa prejudiciu.

Împreună cu doi colaboratori au urcat în automobilul de serviciu și s-au deplasat spre mun.Bălți, neștiind în care direcție s-a deplasat transportul. Prin telefon i s-a comunicat că camionul s-a deplasat spre or.Rîșcani. Ajungnd în mun. Bălți s-a deplasat spre or.Rîșcani, în întâmpinarea camionului. În acest timp a fost informată SA „Moldovagaz” și prin intermediul faxului SRL “Gold Crown”.

Mijlocul de transport a fost stopat la intrare în s.Recea și despre faptul dat au fost anunțați colaboratorii de poliție al IP Glodeni. La locul de față au venit colaboratorii de poliție al IP Glodeni, al IP Rîșcani și al IP Bălți, precum și colaboratorii poliției economice și combaterea crimelor. După ce colaboratorii de poliție au documentat cazul dat, i-au comunicat șoferului că camionul trebuie să se deplaseze înapoi la fabrică. La fața locului au mai venit reprezentanții SA „Moldovagaz”, SRL “Gold Crown” și executorul judecătoresc Agorici A.

După ce ofițerul de urmărire penală a comunicat că mijlocul de transport urmează să se deplaseze înapoi la fabrică, el împreună cu lucrătorii săi au urcat în automobil și au plecat. La fața locului nu a documentat nimic. Nu au fost date indicații de a interzice de a intra sau ieși a mijlocului de transport de pe teritoriul. La fabrică se aflau lucrătorii de la Moldova Gaz și Bălți Gaz, iar colaboratorii Pazei de stat nu au blocat intrarea pe teritoriu fabricii, doar se aflau pentru menținerea ordinii publice. Cazul dat era monitorizat de fiecare dată de direcția pază de stat.

Lui Budcenco S. și la foștii angajați au fost încriminate aceleași acțiuni privind prejudiciu material, au fost prezentate tot aceleași facturi. Țurcanu Laura nu a achitat prejudiciu în sumă de 228000,00 lei în beneficiul „Medina Com”. Din câte cunoaște, „Medina Com” nu dispunea de mijloace de transport. Proprietarii mijloacelor de transport sunt SA „Autotehnica”, SRL „Omitrans”, SRL „Viorel Trans”, SRL „Birocom Trans” din or.Florești, ÎI „Colin Lilia” și SRL „Eritrans Grup”. După emiterea încheierii din anul 2010 ei deja nu asigurau paza de bunurilor date. Nu cunoaște ce s-a făcut cu aceste 20 tone de zahăr. El se află în lista creditorilor. Contractul din 13 februarie 2009 a fost reluat. La data de 10 august 2010 a fost încheiat contract cu SRL “Gold Crown”, iar el activa în acea perioadă.

În depozit se aflau 2500 tone de zahăr, iar acces la acest depozit paza nu a avut. Lucrătorii de pază se aflau aproape de ușile depozitului, apoi se aflau lângă ușile fabricii de zahăr, iar ulterior în afara porților fabricii de zahăr. Obiectul contractului încheiat cu SRL “Gold Crown”era același depozit. Acest contract a fost semnat de el și de Furtună Nicolae, reprezentantul SRL “Gold Crown”. Ultimul a prezentat titlul executoriu, încheierea și copiile contractului de arendă. Titlul executoriu era în privința punerii sechestrului pe bunurile indicate, iar încheierea nr.2e/110037 privind aplicarea sechestrului. La încheierea contractului din 10 august 2010 nu a fost prezentat procesul verbal de punerea sechestrului, acest proces-verbal a fost prezentat la data de 20 octombrie 2010, executorul judecătoresc fiind Agarici Andrian. Încheierea din 05 octombrie 2010 a primit-o prin poștă, însă nu-și amintește la ce dată a primit-o. Când a primit încheierea dată, a avut contract de prestarea serviciilor cu SRL “Gold Crown”. Această încheiere a expediat-o juriștilor Direcției Generale Paza de Stat. Nu cunoaște dacă această încheiere a fost contestată. Au asigurat păstrarea bunurilor pînă în anul 2010. În acel moment asigurau paza și la ÎM „Mag Vest”. Suma creditului s-a acumulat în perioada cînd proprietar era SA „Glodeni Zahăr”.

Secția pază avea dreptul de a încheia contractul. La acel moment era militari și erau obligați să execute indicațiile. Au fost tentative de a scoate zahărul de pe teritoriul fabricii. La fabrica de zahăr mai sunt două porți. În afară de paza lor, ÎM „Mag Vest” avea paza sa departamentală. Lucrătorul de la cealaltă pază a dat la o parte pe lucrătorul lor și apăsând butonul, a deschis porțile și automobilul a plecat. Al doilea camion nu a plecat. De două ori a câte cinci camioane au fost descărcate, la indicația lui Vlad Filat.

Martorul **Țurcan Laura** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, în iunie 2010 a fost numită în calitate de administrator al procesului de insolabilitate la SA „Glodeni Zahăr”, prin încheierea Curții de Apel Economice mun. Chișinău. Procesul de insolabilitate s-a intentat la 17 noiembrie 2009. Pînă a deveni administrator a procesului de insolabilitate, nu a avut loc nici o adunare a creditorilor și nici de validare a creanțelor. În funcție de administrator al procesului de insolabilitate a fost o perioadă îndelungată, apoi a fost destituită și iarăși numită, însă în ultimii doi ani nu a activat în această funcție. Când a fost numită administrator masa debitoare se afla pe teritoriul SA „Glodeni Zahăr” în depozitele ÎM „Magt Vest” SRL în cantitate de 2500 tone. Susține că, își îndeplinea atribuțiile conform legii. În adresa ei au parvenit cîteva interpelări pentru a elibera depozitele ÎM „Magt Vest” SRL, deoarece SA „Glodeni- Zahăr” nu deținea depozite, iar zahărul se păstra în depozitele ÎM „Magt Vest” SRL. A efectuat controlul privind situația financiară a întreprinderii, văzînd că nu deține depozite, a încheiat un contract cu un alt agent



economic pentru a transporta și păstra masa debitoare în depozitele aceluia agent economic. La fel, a întreprins măsuri de transportare a masei debitoare în alt loc de păstrare. Nu a fost posibil de a transporta masa debitoare, deoarece a fost blocată intrarea și ieșirea din fabrică de către foștii angajați. Au fost efectuate 5 - 6 încercări de transportare, aceste încercări au avut loc în luna octombrie 2010. A avut loc un caz, când un automobil a ieșit de pe teritoriul și în timp ce se îndrepta spre Chișinău, a fost oprit de către șeful pazei de stat, Vlas Victor. Șoferul a anunțat-o și ea imediat a venit la locul stopării pentru a se clarifica. Din ce motiv a fost stopată mașina nu cunoștea, însă era stopată în regiunea s.Recea r-ul Rîșcani. Când a ajuns la fața locului, Vlas Victor era la locul stopării cu alți angajați ai săi. Ea s-a adresat la procuratura Glodeni, procurorul a emis o încheiere de eliberare a transportului aflat sub arest. Automobilul a fost întors la fabrică și apoi a plecat în mun.Chișinău pentru a depozita zahărul, a fost unicul automobil scoas de pe teritoriul fabricii. După aceasta au mai fost efectuate încercări de a scoate masa debitoare pentru a o depozita în alt loc, însă nu era posibil deoarece de fiecare dată la poarta fabricii stătea automobilul de la paza de stat. La blocarea transportului câteodată participa și Victor Vlas, dar câteodată erau doar subalternii săi, care lucrau la indicația lui. Vlas Victor spunea că, avea obligația de a lua sub supraveghere masa debitoare, însă de fapt nu avea. În anul 2010, judecătoria Glodeni a emisă o hotărîre în privința pazei de stat și a comisariatului de a nu împiedica activitatea administratorului. Nu-și amintește dacă aceasta a fost contestată. Acțiunile de blocare efectuate de către Vlas Victor, au fost după emiterea hotărîrii din august 2010. Ea a încheiat contract cu SRL „Neghina – Com” și acest agent economic a transportat din or. Glodeni spre mun.Chișinău și a depozitat cele 20 tone de zahăr. Camioanele veneau la fabrică din partea SRL „Neghina–Com”, cheltuielile de transportare au fost suportate de SRL „Neghină – Com ”, care apoi a înaintat fabricii de zahăr pretențiile cu privire la aceste cheltuieli. Nu-și amintește exact care este suma înaintată privind cheltuielile de transport, pretențiile au fost înaintate oficial în scris. Aproximativ suma era mai mare de 160000 lei.

Pe perioada cât a fost administrator nu a văzut nici un fel de încheiere de sechestrul asupra masei debitoare a fabricii. Cauza penală a fost pornită la plîngerea ei, în calitate de administrator și are pretenții materiale față de Vlas Victor. Activînd în calitate de administrator, în acel moment trebuia să reacționeze la acțiunile lui Vlas Victor. nu-și amintește dacă a fost întocmit proces - verbal de reținere a camionului cu 20 tone de zahăr în regiunea s. Recea. Nu-și amintește dacă a înaintat acțiune civilă pe cauza dată în faza urmăririi penale. A depus plîngere și pe comisarul or.Glodeni, Budcenco I., pe faptul împiedicării acțiunilor sale de a transporta zahărul. La fel, a depus plîngere pe foștii angajați ai SA „Glodeni- Zahăr”. Nu cunoaște soarta dosarelor intentate în privința persoanelor date.

Consideră că, acțiunile sale erau legale de scoatere și depozitare a zahărului, deoarece toate încheierile de sechestrul nu au efect, fabrica era în proces de insolvență. Nu-și amintește dacă pe celelalte cauze a înaintat acțiune civilă. La momentul reținerii camionului cu 20 tone de zahăr, la fața locului era prezent Vlas Victor, probabil că mai erau și alți colaboratori. Pe Budcenco Iu. a depus plîngere, deoarece au fost alte cazuri în care el a împiedicat îndeplinirea activității sale, care nu sunt legate de reținerea camionului cu 20 tone de zahăr. Nu cunoaște ce legătură avea paza de stat cu fabrica SA „Glodeni –Zahăr” și cu masa debitoare a fabricii. Conform Legii insolvenței instanța, care a intentat procesul de insolvență, pune sechestrul pe masa debitoare, însă celelalte sechestrul se anulează. Numai instanța, care a intentat procesul de insolvență, are dreptul să aplice sechestrul pe masa debitoare. Dacă după intentarea procesului de insolvență se pune sechestrul de alte instanțe, acestea se includ în lista creditorilor. Reținerea celor 25 colaboratori ai pazei de stat are legătură cu comisarul Budcenco Iu. Nu-și amintește suma exactă a acțiunii civile, către cineva a fost înaintată suma de 160000 lei, iar către cineva 228000 lei. Sechestrul a fost aplicat pe masa debitoare, dar nu pe locul păstrării. A fost înaintat un demers de la „Magt Vest” privitor la eliberarea depozitului, de aceea a fost încheiat contract cu un alt agent economic pentru depozitarea masei debitoare. Privitor la locul păstrării masei debitoare nu a fost nici o interdicție. A avut împuterniciri legale de a semna contract de transportare și depozitare a masei debitoare, deoarece nu era format comitetul creditor și nu erau validate creanțele. Ea nu avea dreptul să vîndă această masă. A filmat circumstanțele reținerii unității de transport în regiunea s. Recea. Minicasetă video cu înregistrarea circumstanțelor care au avut loc la fața locului, a fost ridicată. În momentul reținerii camioanelor, la fața locului a fost cu avocatul său.

Martorul **Cravcenco Maxim** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, împreună cu Vlas Victor a activat la Paza de Stat din Glodeni, aproximativ cu patru ani în urmă. Nu-și amintește dacă în octombrie - decembrie 2010 a activat la Paza de Stat. A activat timp de aproximativ 1,6 luni, la fabrica de zahăr din Glodeni în funcție de inspector de pază. În acea perioadă în calitate de șef la paza de stat Glodeni, era Vlas Victor. În obligațiunile sale de serviciu trebuia să verifice dacă cetățenii intră pe înscriere, să nu permită intrarea cu băuturi alcoolice și să mențină ordinea publică. În ziua când a fost reținut camionul cu zahăr, se afla la serviciu și era ocupat cu poarta pe care intrau cetățenii. Nu a avut careva atribuții la poarta pe unde treceau camioanele. Cunoaște doar faptul că, camionul a ieșit de pe teritoriu. Locul stopării camionului cu zahăr nu-l cunoaște, dar era într-un sat, locul exact nu-l ține minte. Personal la reținerea camionului nu a participat și când a venit în acel sat, camionul era deja stopat. La locul stopării a venit împreună cu colegii săi de la paza de stat Glodeni, cu automobilul privat. Când au ajuns la locul reținerii camionului erau aproximativ 5 persoane, însă nu ține minte dacă au fost prezenți și colaboratori de poliție. După ce a predat schimbul, colegii săi au plecat la locul stopării camionului și el a mers cu ei. Personal careva indicații de la directorul Pazei de Stat Glodeni ca să se deplaseze în locul stopării camionului, nu a primit. Când a ajuns la locul dat, camionul era reținut, Erau colegi de ai săi, dar numele lor nu le cunoaște, deoarece a trecut mult timp. La fel, nu ține minte dacă atunci era directorul Vlas Victor, însă ulterior l-a văzut. A fost stopată o fură, dar modelul nu-l cunoaște. Din spusele altor persoane, cunoștea că camionul era încărcat cu zahăr, dar el personal nu a văzut cu ce era încărcat. Nu a participat la examinarea automobilului în cauză, după

părerea lui automobilul a fost întors înapoi la Glodeni. Nu cunoaște persoana care a condus automobilul și nu cunoaște dacă la întoarcerea lui înapoi la Glodeni a fost escortat de către colaboratorii Pazei de Stat Glodeni. Nu cunoaște dacă după acest caz pe teritoriul SA „Glodeni – Zahăr” au mai fost alte mijloace de transport pentru a încărca și descărca zahăr. Nu cunoaște de către cine a fost audiat în cadrul urmăririi penale, a fost audiat la procuratura din or.Glodeni și la judecătoria. La judecătoria Glodeni a fost audiat în prezența translatorului, însă nu ține minte dacă la procuratura raionului Glodeni a fost audiat în prezența acestuia. A fost invitat în instanță pentru a fi audiat în calitate de martor pe cauza penală de învinuire a lui Vlas Victor. Declarațiile de la foia dosarului 212 au fost depuse de el, semnătura este a sa și scrisul în procesul – verbal, la fel, este a lui. Susține în continuarea declarațiile de la foia dosarului 212. Declarațiile depuse și citite în cadrul ședinței de judecată de către procuror, sunt veridice.

Martorul **Panico Alexandru** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, în perioada anilor 2009-2012 a activat la Paza de Stat Glodeni în calitate de inspector serviciul de stat Glodeni, iar Vlas Victor a fost șef. Nu ține minte de către cine a fost audiat în cadrul urmăririi penale la procuratura Glodeni. În obligațiunile sale de serviciu la paza de stat Glodeni intra: să ajute inspectorul principal și să îndeplinească indicațiile șefului de schimb. Când a început activitatea la Paza de Stat Glodeni, director era Budcenco Iu., apoi a devenit Vlas Victor. În perioada activității la paza de Stat Glodeni nu a avut careva bunuri ca să le transmită prin schimb. În timpul conflictului la SA „Glodeni –Zahăr” lucra pe automobil. Nu ține minte să fi fost reținut vreun camion cu zahăr. Din câte își amintește, un camion a ieșit de pe teritoriul SA „Glodeni – Zahăr” și colaboratorii de stat l-au ajuns și l-au reținut. Cine a reținut camionul, nu ține minte. Când au ajuns în sat la locul stopării, fura era deja stopată, iar careva colaboratori de la Paza nu erau. El a venit împreună cu Vlas Victor. Careva măsuri față de mijlocul de transportul stopat nu au întreprins, doar au stat acolo. A primit serviciul, după aceasta Vlas Victor i-a indicat să urce în automobil și să plece, deoarece de pe teritoriul SA „Glodeni – Zahăr” a ieșit o fură. La locul stopării furii au venit colaboratorii de poliție, dar cu ei a discutat șoferul furii, despre ce au discutat nu cunoaște. După aceasta fura aplecat într-o direcție, iar el împreună cu Vlas Victor au plecat în altă direcție. La locul stopării furii erau multe persoane necunoscute, era prezentă și o doamnă, pe nume Laura, care era în conflict cu directorul de la pază. Nu a participat la discuțiile petrecute de colaboratorii de poliție, la fel nu cunoaște motivul stopării camionului. A mers la locul stopării camionului la indicațiile directorului pazei de stat. La fel, nu cunoaște în ce regiune a fost stopat camionul, într-un sat denumirea căruia nu o cunoaște, în direcția or.Rîșcani. Nu a întreprins careva măsuri de stopare a camionului. Semnătura din procesul – verbal de audiere de la foia dosarului 214, îi aparține. Declarațiile date în cadrul urmăririi penale sunt corecte. La moment nu-și amintește toate faptele, deoarece de atunci a trecut mult timp. Nu-și amintește cine a mai venit la locul stopării automobilului. Se afla în automobil cu Vlas Victor și Botezatu. Nu-și amintește cine a stopat automobilul, doar a ieșit din automobil și stătea lângă el. Nu cunoaște dacă s-a întocmit și de cine a fost întocmit procesul – verbal de reținere a automobilului, el stătea într-o parte și nu se implica în nimic. La locul stopării automobilului erau aproximativ 5 colaboratori de poliție. Cunoștea obiectele care sunt puse la pază. În obligațiunile lui nu intra să păzească depozitul în care se aflau 2500 tone de zahăr, posibil întreprinderea avea la pază așa depozit. Îi este cunoscută așa întreprindere „Gold Crom”. În momentul reținerii camionului comisarul Budcenco Iu. era, dar cu exactitate nu poate spune. Pînă la cazul dat a avut loc un alt caz, cînd la poarta fabricii a staționat un automobil timp de jumătate de zi. Niciodată nu a împiedicat ca pe teritoriul SA „Glodeni –Zahăr” să intre sau să iasă automobile. Din câte își aduce aminte automobil în cauză nu a fost păzit de ei.

Martorul **Guzun Valeriu** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, în perioada anilor 2010 -2011 a activat în calitate de director executiv la „Magt – Vest”, dar Vlas Victor activa ca director adjunct la paza de stat. Din luna martie 2010 pînă în luna august 2011 a fost director executiv la „Magt Vest”. La moment activează ca director tehnic la „Magt Vest”. Nu cunoaște ce legătură are întreprinderea „Magt Vest” cu fabrica SA „Glodeni- Zahăr”. De cînd activează în calitate de director, el a transmis în locațiune un depozit pentru păstrarea zahărului și a borhotii uscate. Contractul de locațiune a fost încheiat la data de 28 iulie 2010. SA „Glodeni-Zahăr” a luat în locațiune o porțiune din depozit, suprafața concretă nu o cunoaște. La momentul încheierii contractului de locațiune, în depozit era zahar și borhot uscată, dar în ce cantități nu ține minte. La momentul încheierii contractului de locațiune SA „Glodeni-Zahar” era în proces de insolabilitate. Contractul de locațiune a fost încheiat cu administratorul SA „Glodeni-Zahăr” - Țurcan Laura. Îi este cunoscut SRL „Gelt Com”, însă ce atribuție a avut cu SA „Glodeni -Zahăr” la încheierea acestui contract de locațiune, nu cunoaște. De cealaltă porțiune a depozitului se folosește „Magt Vest”. SRL „Gold Com” nu avea careva bunuri la păstrare în depozitul de locațiune. SRL „Gold Com” cu „Magt Vest” nu a avut încheiat careva contract de locațiune. La acel moment „Magt Vest” avea încheiat contract de pază cu Paza de Stat Glodeni, la pază au fost trei posturi. Nu ține minte dacă depozitul, care a fost dat în locațiune la SA „Glodeni – Zahăr”, intra în obiectul care se fala la pază. Adresa juridică a lui SRL „Gold Com” nu o cunoaște, cu această întreprindere nu a activat și nu a avut nici o relație. După ce a fost transmis depozitul în locațiune, nu cunoaște dacă Laura Țurcanu a întreprins careva măsuri de scoatere a zahărului. Nu ține minte pe ce perioadă de timp a fost încheiat contractul de locațiune. Fiind director la „Magt –Vest” a înaintat de nenumărate ori demersuri către administratorul Țurcan Laura, privind eliberarea depozitului, care a fost dat în locațiune. Răspunsuri la demersurile expediate nu primeau. A avut loc cazuri cînd Țurcanu Laura a dorit să scoată zahărul din depozit, dar camioanele au fost descărcate înapoi și li s-a permis să iasă de pe teritoriul, deoarece avea datorii la salariu. A fost obligat să nu le pună impedimente în momentul cînd ei doreau să-și ie marfa. Nu ține minte care au fost impedimentele colaboratorilor de la paza față de Laura Țurcan, referitor la faptul cînd ea a dorit să scoată zahărul din depozit. Nu cunoaște ce relații au fost între SRL „Gold Com” și paza de stat. Au fost multe încheieri de aplicare a sechestrului în favoarea SRL „Gold Com”. Blocarea referitor la ieșirea de pe teritoriul SA „Glodeni- Zahăr” a fost efectuată de foștii salariați. Pe teritoriul colaboratorii de la Secția de pază nu au



efectuat careva blocare. Personal nu a văzut pe Vlas Victor să blocheze ieșirea camioanelor de pe teritoriu. „Magt – Vest” a fost cumpărat de la Maghil Victor Vasile. Nu cunoaște cine este „Aghil Sel”. Au fost cazuri că, reprezentanții de la pază au intrat pe o altă poartă pe teritoriu și ei au blocat poarta prin care intenționa să iasă camioanele, care erau încărcate cu zahăr. Toate aceste le cunoaște de la alte persoane, faptul dat el personal nu l-a văzut. Ca director administrativ era obligat să le permită accesul în depozit, dar ce atribuție a avut la acel moment directorul de la Paza de Stat ca să blocheze accesul de ieșire a automobilelor de pe teritoriu nu cunoaște. La fel, nu cunoaște dacă pînă la moment Laura Țurcan a scos zahărul din depozit. Cunoaște că șapte vagoane au fost scoase. Nu cunoaște dacă la moment în depozit mai este ceva, deoarece a fost director tehnic, iar de 6 luni se află în concediu de boală.

Martorul **Botezatu Dumitru** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, din anul 2001 și pînă în prezent activează în serviciul pază, Vlas Victor este director la Întreprinderea Serviciul pază de Stat. Anul exact nu-și amintește, dar cunoaște despre stoparea unui camion cu zahar în s. Recea, r-ul Rîșcani. În acea zi a avut loc adunarea, după adunare cineva l-a telefonat pe Vlas Victor și i-a comunicat că, automobilul care era arestată pe teritoriul fabricii de zahăr, a ieșit de pe teritoriul. Atunci Vlas Victor i-a spus să vadă dacă într-adevăr autocamionul era ieșit. A observat că, într-adevăr automobilul a ieșit de pe teritoriul și s-a pornit în direcția Bălți. Împreună cu Vlas Victor și Panico Alexandru s-au deplasat după camion, toți trei erau într-un automobil, care nu era de serviciu. Ajungînd la intersecția în s. Recea a observat automobilul. l-a comunicat șoferului motivul stopării. După stopare nu a observat că, Vlas Victor să fi discutat cu șoferul. A stopat camionul singur, fără a primi careva indicație. Vlas Victor nu i-a dat indicație de a stopa autocamionul. După ce a fost stopat camionul, nu a observat că să se apropie o doamnă și nici că cineva să filmeze acțiunile. După ce a venit poliția el a urcat în automobil. În afară de el, Vlas Victor și XXXXXXXX nu a mai fost nimeni, mai tîrziu au venit Țîbuleac Alexandru și XXXXXXXX.

Martorul Botezatu Dumitru a mai declarat că, a deschis sticla de la mașină, a scos mîna și a stopat autocamionul, care după scurt timp s-a oprit. După aceasta Vlas Victor a telefonat la comisarul de poliție și în scurt timp a venit poliția. După ce a stopat mijlocul de transport au stat 5-10 minute s-au urcat în automobil și au plecat la Glodeni. La fața locului au mai venit careva persoane, dar nu cunoaște cine anume. Nu a observat ca la fața locului Vlas Victor să discutat cu o doamnă, cu ton ridicat. Din spusele altor persoane a aflat că autocamionul a fost transportat la Glodeni, însă nu cunoaște la ce parcare. După cazul dat nu a mai fost implicat în stoparea autocamioanelor cu zahar de pe teritoriul SA „Glodeni- Zahar” și nici nu a fost anunțat despre faptul încărcării autocamioanelor cu zahar pe teritoriul fabricii. Nu a primit indicații de la Vlas Victor de a bloca intrările și ieșirile pe teritoriu. Semnătura de pe foia dosarului 210-211 vol.I, îi aparține și ultima propoziție este scrisă de el personal. Declarațiile depuse în cadrul ședinței de judecată sunt veridice. Nu a văzut camera de luat vederi. La urmărirea penală, nu a declarat despre existența unei persoane cu video cameră, despre existența unei persoane pe numele Laura, și nici despre conversația lui Vlas Victor cu Laura. Nu a primit indicație de la Vlas Victor de a bloca porțile. Fiind audiat la urmărirea penală a fost preîntîmpinat de depunerea declarațiilor false. Nu cunoaște de cine a fost întocmit procesul – verbal de reținere a camionului. La fel, nu ține minte dacă comisarul Budcenco I. a fost la fața locului în momentul stopării autocamionului.

Martorul **Budcenco Iurie** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, la acel moment deținea funcția de comisar al Inspectoratului de Poliție Glodeni. În toamna anului 2010, în cadrul acțiunilor de protest la fabrica de zahar Glodeni, i-a fost intentat o cauză penală pe care a fost învinuit. Pînă în anul 2010 a activat ca șef a secției pază de stat Glodeni. La sfîrșitul anului 2009 începutul 2010, a încheiat cu SA „Moldova – Zahar” un contract de păstrare a lucrurilor gajate: zahar, borhot uscat și utilaj, însă în ce cantități nu ține minte. Ulterior, în anul 2010 a fost transferat la Inspectoratul de Poliție Glodeni, contractul dat era în vigoare. În toamna anului 2010, probabil 28 octombrie, se afla în birou și a fost înștiințat de unitatea de gardă că, a fost primit un apel telefonic de la dispeceratul pază, posibil Glodeni, despre faptul că, pe teritoriul fabricii de zahăr a fost scos un tir încărcat cu zahăr, cantitatea nu o ține minte. Din cîte cunoaște, zahărul care era gajat conform contractului. A dispus ieșirea la fața locului a membrilor grupe operative, ofițer de urmărire penală Bumbac Ștefan. Ofițerul de urmărire penală a întocmit proces - verbal de reținere a mijlocului de transport. Automobilul colaboratorilor secției pază de stat se afla în preajmă, protestarii au blocat trecerea. Bunurile din contract se aflau pe teritoriul fabricii de zahar. Bunurile respective le-a văzut, deoarece el avea acces pe teritoriu. Posibil cantitatea de zahăr era în jur de 2500 tone. Nu cunoaște dacă la acel moment era inițiată procedura de insolvabilitate. Contractul a fost încheiat direct cu „Moldova Gaz” cu participarea unui reprezentant de la fabrica de zahar, cu cine anume nu ține minte. Cînd a fost stopat camionul el nu a fost la fața locului, a ieșit doar grupul operativ. Ulterior, i-a fost raportat că la fața locului a ieșit procurorul din Procuratura Glodeni, Cojocar Constantin, care a emis o ordonanță de eliberare a mijlocului de transport. Mai tîrziu de cazul dat s-a ocupat procuratura Glodeni. Pe dosarul penal au fost acuzați protestarii de la fabrica de zahăr pe samavolnicie, cauza penală a fost încetată și în baza acestor materiale a fost învinuit el. Învinuirea i-a fost adusă pe faptul că el a depășit obligațiunile de serviciu, la fel, pe faptul dat a fost învinuit și Vlas Victor. S-a pretins că a dat comandă să nu fie luate careva măsuri la acțiunile pretinse ilegale de protestarii, fapt care nu l-a făcut și pe faptul dat a fost achitat. Din cîte cunoaște pe aceleași materiale, care s-au disjungat, a fost intentat dosar în privința lui Vlas Victor. În acea perioadă administrator al insolvabilității a fost Țurcan Laura. În toamna anului 2010 a fost primit un apel telefonic din partea lui Țurcan Laura și din partea protestatarilor.

Martorul **Ștefan Lungu** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, a activat în calitate de șef secție urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Glodeni. Erau mai multe întreprinderi care aveau la mînă încheierile de sechestru, era și administratorul



SA „Glodeni Zahăr” Țurcan Laura. Probabil la 28 octombrie 2010, fiind în serviciu a primit o înștiințare, la care grupul operativ s-a deplasat în s. Recea, r-ul Rîșcani, pe faptul că, a fost stopat un autocamion cu zahar, care ieșea de pe teritoriul fabricii de zahar Glodeni. S-au deplasat la fața locului, unde erau și angajații secției de pază Glodeni, care răspundeau de paza bunurilor aflate pe teritoriul fabricii de zahăr Glodeni și care au făcut apelul dat. În legătură cu faptul dat au solicitat ca camionul încărcat cu zahăr să-i urmeze la Inspectoratul de Poliție Glodeni, pentru stabilirea legalității scoaterii zahărului de pe teritoriu. În timp ce se deplasau, neajungând în or. Glodeni, a fost telefonat de către procurorul r-lui Glodeni, care a solicitat materialele care le avea să le prezinte la control. Procurorul Constantin Cojocaru a emis o ordonanță de eliberare a unității de transport cu zahăr. Din câte cunoaște, Vlas Victor era șeful serviciului de pază, ei răspundeau de paza bunurilor pe teritoriu. Nu-și amintește dacă secția de pază a avut careva ordonanță la acel moment, dacă camionul a fost stopat înseamnă că, au avut careva temeuri. Camionul nu a fost adus nici pe teritoriul Inspectoratului de Poliție Glodeni și nici pe teritoriul fabricii, el a fost stopat în drum lângă porțile fabricii de zahăr. Șoferul a încercat să plece, dar foștii lucrători ai fabricii de zahar au pus impedimente, apoi a venit procurorul și a emis ordonanța, după ce camioanele au plecat. Când a ajuns la locul stopării camionului, șoferului i-a fost comunicat ca să-i urmeze, iar colaboratorii pazei au plecat, ei doar au stopat camionul. Nu au fost pornite dosare penale colaboratorilor serviciului pază pentru stoparea ilegală a camionului. De la momentul primirii apelului telefonic și pînă la prezentarea la fața locului a durat 20-30 minute. La fața locului s-au aflat în jur de 5-10 minute și nu a fost întocmit nici un act. La fața locului s-a deplasat împreună cu un angajat al poliției criminale, Nichifor Ion. S-au deplasat după primirea apelului telefonic, prin care li s-a comunicat că ilegal a fost scos zahărul de pe teritoriul fabricii, li s-a comunicat și locul. Nu-și amintește dacă Țurcan Laura se afla la fața locului. În timpul discuției cu șoferul, ultimul nu a putut prezenta nici un act pe zahăr, el avea doar documentele pe camion, din acest motiv urma să ducă unitatea de transport înapoi. Vlas Victor se afla la fața locului cu angajații săi, însănu ține minte cîți angajați au fost. Nu-și amintește dacă erau alte persoane, înafara de colaboratorii serviciului pază de stat. Șoferul a fost de acord să-i urmeze. După aceasta în decurs de o oră procurorul a emis o ordonanță. Procurorul i-a comunicat să prezinte materialul de bază, mai tîrziu materialul a fost întors și a fost întocmit materialul de refuz. Înștiințarea dată a fost conexasă la celelalte materiale

Martorul **Semeniuc Valentina** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, a activat la SRL „Glodeni Zahar” în funcție de contabil. La începutul lunii august anul 2009, la adunarea generală a întreprinderii AO „Glodeni Zahăr” lucrătorii au aflat din spusele juristului fabricii Ceban Evghenii, despre faptul că, a primit actele de la executorul judecătoresc din or. Glodeni, unde era indicat că, Curtea de Apel Chișinău a pus sechestru pe toate bunurile, documentele contabile și corespondența poștală a „Glodeni Zahar”, și în privința SRL „Glodeni Zahar” este începută încasarea forțată a cărorva bunuri. La întreprindere au apărut persoane noi, care stăteau în biroul directorului și contabilului șef, care se numeau noi directori sau conducători. La sfîrșitul lunii august 2009, șeful pe cadre a chemat lucrătorii pentru a depune 2 cereri, una pentru a fi concediați, pe motivul transferului la întreprinderea SRL „Gold Crown” și a doua de fi primiți la SRL „Gold Crown” prin transfer. Prin acțiunile date și din motivul neachitării salariului, în colectiv au apărut conflicte. La întreprindere activau 513 persoane. În legătură cu faptul că fabrica activa pe sezon, lucrătorii erau în concediu neplătit. Mai mult de 300 persoane pe anumite condiții au scris cerere de transfer. SA „Glodeni Zahăr” a activat în 4 schimburi, iar SRL „Gold Crown” a dat ordin de 3 schimburi de lucru. Astfel, ceilalți lucrători nu au mai fost transferați, deoarece nu mai aveau nevoie de lucrători. Ea a fost aleasă ca reprezentant a AO „Glodeni – Zahar”, iar comitetul sindical i-a eliberat procură, de aceea a reprezentat interesele lucrătorilor și a comitetului sindical. La data de 17 noiembrie 2009, judecătorul Colenco a numit administrator AO „Glodeni – Zahăr”, Utilov Vadim. La data de 17 decembrie 2009, Utilov Vadim a venit cu autocamioanele pentru a încărca zahărul. S-au adunat lucrătorii și au hotărît să facă proteste în fața întreprinderii. Scopul protestului era de a bloca transportul și de a nu permite exportarea zahărului, deoarece lucrătorii nu au primit salarii. Mai mult de 80 de persoane au fost reduse și urmau să primească indemnizație. Datoria la salariu era mai mare de 8 milioane față de 80 lucrători. La 17 decembrie a fost organizat protest lângă ieșirea de pe teritoriul fabricii. Au fost 2500 tone de zahăr, 1500 tone de substanță uscată de borhot, mai multe de 2,500 milioane. Lucrătorii au depus cerere la Judecătoria Glodeni, și a fost emisă o încheiere de punere a sechestrului pe tot zahărul și borhotul în folosul lucrătorilor. Acesta a avut loc la 26 august 2010. La data de 09 iulie 2010 administrator al insolvenței a devenit Țurcan Laura. La data de 23 martie 2012 a fost încheiat contract de vânzare – cumpărare cu SRL „Victomax Sistem” și SRL „Glodeni – Zahăr” de vânzare a 1843 tone. La data de 04 iunie 2010 Judecătoria sec. Rîșcani a emis o încheiere de încasare de la AO „Glodeni – Zahăr” mai multe de 12 milioane pentru neîndeplinirea condițiilor contractuale în folosul SRL „Victomax Sistem”. Secția Pază de Stat este creditor la SRL „Glodeni – Zahăr” la o sumă mai mare de 200000 lei. Tot acest timp Paza de Stat supraveghea zaharul de pe teritoriul întreprinderii în baza contractului cu „Moldova Gaz” și cu „Glodeni Zahăr”. Îndată după numirea lui Țurcan Laura, fără motive legale, aceasta a încercat să scoată zahărul și anume 2500 tone. La acel moment nu au fost petrecute careva adunări cu creditorii, careva ședințe pentru confirmarea creditului, nu a fost ales comitetului creditului și nu a fost nici o hotărîre judecătorească, care i-ar permite lui Țurcan Laura să scoată zaharul dat sau să schimbe locul păstrării zahărului. Zaharul dat era gajat la „Moldova Gaz”. Unico Vadim a scos toate sigiliile de pe depozite fără acordul instanței și din acest motiv a fost întocmit contract cu Paza de Stat. SRL „Gold Crown” erau noii conducători și toate lucrurile, inclusiv zaharul conform facturilor și contractele de păstrare, se aflau la păstrare la „Gold Crown”. Paza de Stat a încheiat un nou contract cu SRL „Gold Crown” privind păstrarea zahărului. SRL „Gold Crown” pretindea la o parte din zahărul dat, la suma de aproximativ 2 milioane, conform deciziei instanței. Când a venit executorul judecătoresc a lui SRL „Victomax Sistem”, ei se rînduiau cu Țurcan Laura pentru descărcarea zahărului. Între lucrători, executorul judecătoresc și ajutorii acestora au apărut incidente. Din aceste motive au apelat la poliție după ajutor, comisar al poliției pe atunci era

Budcenco Iurie. Aproximativ 30 persoane au intrat în conflict cu lucrătorii, asemenea conflicte au avut loc de mai multe ori. Budcenco Iurie s-a apropiat de ei și le-a comunicat că a apelat la ajutorul pazei de Stat. Pe parcursul acestui timp nu a văzut ca Vlas Victor sau angajații lui să blocheze intrarea. Unicul lucru pe care l-a cerut Vlas Victor de la Țurcan Laura documentele confirmatoare, ce i-ar permit exportarea zaharului. Aceste documente ea nu avea, deoarece a încercat să intre pe teritoriul și să scoată zaharul, chiar și noaptea. De obicei veneau câte 5 camioane, câte 20 tone fiecare. Veneau hamalii, care erau achitați să încarce autocamioanele. Așa după cum lucrătorii nu permiteau să iasă autocamioanele, acestea se aflau pe teritoriu uneori 5 zile, 2 săptămâni și câte o dată o lună. Apoi descărcau autocamioanele iarăși în depozit, altă dată din nou încărcau. Au fost mai mult de 10 încercări din partea lui Țurcan Laura de a exporta zaharul de pe teritoriul, în perioada de la 20 iunie 2010 pînă la 17 ianuarie 2011. De fiecare dată personal se afla în fața întreprinderii, deoarece la ea erau toate actele. Vlas Victor și colaboratorii pazei de Stat nu au împiedicat scoaterea sau ieșirea zahărului. La data de 28 octombrie 2010 la serviciu se aflau 2 lucrători și de pe teritoriul întreprinderii după orele 09<sup>00</sup> a ieșit o fură aproximativ de 20 tone de zahar. După amiază camionul dat s-a întors, așa cum a fost stopat în s. Recea, r-ul Rîșcani. De camion s-a apropiat Vlas Victor, procurorul Cojocari Constantin, lucrătorii au înconjurat camionul și erau foarte bucuroși. Procurorul a emis o ordonanță privind eliberarea mijlocului de transport. SRL „Gold Crown” a atacat acțiunile procurorului, pe motiv că, procurorul nu a avut dreptul de a elibera mijlocul de transport, așa cum autocamionul nu era dat în căutare. SRL „Gold Crown” nu a fost înștiințat despre petrecerea ședințelor, de aceea cererea a fost scoasă de pe rol. Lucrătorii cereau să fie descărcat autocamionul cu zahar, însă procurorul le-a promis lucrătorilor de a porni noi cauze penale. La acel moment erau pornite 5 cauze penale pe lucrătorii „Glodeni – Zahar”. În legătură cu blocarea mijlocului de transport au fost pornite 5 dosare penale, în privința comisarului Budcenco Iurie și a lui Vlas Victor, precum și în privința ei. Procurorul a depus cerere pentru încetare a acestor 5 dosare penale, însă aceste se aflau deja în examinare în judecată. La fiecare lucrător era indicat prejudiciu de 13 milioane. La una din ședințe, procurorul a depus cerere de încetare a celor 5 cauze penale conform art. 35 CP RM. Pe zaharul dat a fost aplicat sechestrul și pînă la moment nu a fost scos. La data de 17 ianuarie 2011, executorul judecătoresc Chihai a scos 789 tone de zahar, la acel moment zaharul se afla sub pază, însă ei noaptea au încărcat zaharul și l-au scos la gara feroviară din Glodeni. La data de 28 iunie 2010, Laura Țurcan a încheiat contract cu întreprinderea ÎCS „Negina – Com”, obiectul păstrării a fost 2500 tone de zahar. Pentru serviciile date Țurcan Laura urma să achite suma de 7000 lei, inclusiv și TVA. În acea zi de 28 iunie 2010 întreprinderea ÎCS „Negina – Com”, la ordinul lui Țurcan Laura a încheiat contract pentru transportarea zahărului. La data de 22 octombrie 2012 întreprinderea ÎCS „Negina – Com” și SRL „Glodeni – Zahar” a încheiat contract de vânzare – cumpărare a zahărului în cantitate de 2500 tone, la prețul de 10 lei. La data de 25 octombrie 2010, Laura Țurcan a adresat o cerere la „Moldova Gaz”, prin care le-a comunicat că este o propunere de a cumpăra zaharul lor. Ea a propus mai întâi să primească 50% din costul zahărului, apoi încă 50%. La data de 29 octombrie 2010 întreprinderea ÎCS „Negina – Com” a încheiat contract cu ÎCSPNM „Proalin” SRL de păstrarea a 2500 tone, cu recompensa de 3000 lei lunar, inclusiv TVA. La data de 15 noiembrie 2010 întreprinderea ÎCS „Negina – Com” a înaintat SA „Glodeni – Zahar” în numele lui Țurcan Laura, pretenții în sumă mai mare de 220000 lei. La data de 28 iulie 2010, Laura Țurcan a încheiat contract de păstrare a zahărului cu întreprinderea SRL „Magvest”. La data de 23 august 2013 Laura Țurcan a încheiat contract cu SRL „Grand Max Grup” pentru păstrarea zahărului în cantitate de 1700 tone. Directorul acestei întreprinderi era Mihail Taras. Pe acțiunile executorului judecătoresc Chihai, a fost pornit dosar penal, la fel și în privința administratorului, Unico Vadim, pentru falsificare. Consideră că, toate acțiunile au fost planificate și administratorii au adus prejudiciul întreprinderii. Scrisorile erau pentru a o ajuta pe Țurcan Laura să scoată zaharul din depozit. Au dispărut 600 tone de zahar și care este sensul pentru a schimba locul păstrării zahărului de pe teritoriul SRL „Glodeni – Zahar”.

Martorul **Gurău Viorel** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, cu Vlas Victor sunt în relații de serviciu. În toamna anului 2010, a activat în calitate de șef adjunct al Serviciului Pază a MAI. În acea perioadă erau 22500 contracte, la care serviciul Pază acorda serviciu de pază corespunzător și fabricii de zahar Glodeni. Conform obligațiilor fișei de post, relațiile secției de pază cu agentul economic fabrica de zahăr erau organizarea serviciilor pază fizică, acțiunile se organizau prin telefon. A fost informat de către Vlas Victor, precum că fosta conducere a fabricii de zahăr avea intenția de a scoate bunurile de pe teritoriul. El i-a spus să facă tot posibilul și să depună toate eforturile ca să nu fie sustrase bunurile sau mai bine spus ca să-și exercite obligațiile sale contractuale. Nu-și amintește data și ora cînd a fost stopat automobilul, dar cunoaște că automobilul era încărcat cu câteva zile mai înainte de a ieși de pe teritoriu, la fel cunoaște că pe acest automobil a fost pus sechestrul și era sub control deosebit ca să nu părăsească teritoriul. După ce Vlas Victor a informat că, camionul a părăsit teritoriul fără permisiunea angajaților de pază, i-a comunicat ca să depună toate eforturile pentru depistarea camionului și să fie anunțate toate organele competente. Peste o perioadă de timp a fost informat că camionul a fost depistat în satul Recea. I-a indicat lui Vlas Victor să anunțe comisariatul de poliție pentru documentarea cazului conform legislației în vigoare. După prezentarea la fața locului a colaboratorilor de poliție, el s-a retras de la supravegherea acestui caz. Este contractul de pază prin care ei își asumă responsabilitățile de păstrare a bunurilor materiale sub toate metodele și capacitățile. Vlas Victor conform atribuțiilor de serviciu, era obligat să execute indicațiile care i-au fost date. Contractul la care s-a referit era încheiat între Serviciul Pază, iar obiect al contractului era paza bunurilor materiale, care se aflau pe teritoriul fabricii de zahar Glodeni.

Martorul **Mandrăburca Victor** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, în cadrul procedurii de insolvență a SRL „Gold Crown” s-au iscat mai multe conflicte și litigii dintre administrator, fondator și colectivul de muncă. Acțiunile și interesele administratoarei XXXXXXXXX erau contrare creditorilor, avînd ca scop comercializarea ilegală a bunurilor, care au mai rămas în masa debitoare, acest fapt și s-a confirmat. Ca reprezentant al fondatorului SRL „Gold Crown” în acea perioadă începînd cu 2010-



masa debitoare, acest fapt și a permis să se realizeze ca reprezentant al Fondatorului SRL „Gold Crown” în acea perioadă începând cu anul 2012, a inițiat mai multe litigii, iar scopul de bază fiind de a împiedica de a valorifica masa debitoare. Din păcate, Țurcan Laura tergiversa procesul, deoarece scopul de bază era comercializarea celor 2500 tone de zahăr, care se afla la păstrare la Zahăr Glodeni. Au fost 3 sau 4 acte judecătorești, încheieri de aplicare a sechestrului pe marfa respectivă și chiar de interzicere de a ridica masa debitoare de pe teritoriul fabricii de zahăr. La acel moment au fost multe sechestre pe care Țurcanu Laura le-a ignorat.

Au primit informație și acte că, XXXXXXXX fără împuterniciri a semnat în contract de vânzare-cumpărare a zahărului respectiv, asumându-și careva obligații și întrucât nu le-a executat, întreprinderea, care era în calitate cumpărător, avea pretenții financiare asupra aceleiași mase debitoare. Studiind informația dată, s-au adresat la Judecătoria Bălți cu privire la interzicerea lui XXXXXXXX de a ridica bunurile date. Prin încheierea judecătoriai Bălți, s-a dispus de transmite bunurile sub pază. Având încheierea dată, s-au adresat la Serviciul paza de stat pentru a asigura masa debitoare. Conform direcției din mun. Chișinău, acest contract a fost semnat cu Direcția Pazei de stat din or. Glodeni, conducător fiind Lazăr Victor și compania SRL “Gold Crown”. Conform contractului a fost asigurată paza în perimetru fabricii de zahăr, neavând acces în depozit. Colaboratorii pazei de stat nu au avut acces pe teritoriul fabricii de zahăr. Aceste acțiuni au împiedicat comiterea tuturor ilegalități care se doreau și a fost posibil de păstrat o parte din bunurile respective a masei debitoare, care ulterior au fost valorificate prin hotărârea judecătorească de către SRL „Moldovagaz”. O bună parte a zahărului a fost scos de pe teritoriul fabricii de zahăr, acest fapt nu a permis achitarea datoriilor față de salariați. Contractul respectiv a fost executat corespunzător de către paza, lunar erau emise facturi pentru servicii și au fost efectuate achitări de SRL “Gold Crown” și la moment au datorie pentru o perioadă de 1-2 luni.

În perioada executării contractului au avut loc numeroase accidente, provocări și încercări de a ridica zahărului de pe teritoriul fabricii. În acest scop se verifica fiecare camion și fiecare factură, deoarece consideră că, administratorul era destul de părținitor la acțiunile administratoarei. Toate acțiunile întreprinse de a scoate zahărul au fost stopate de ei. Toate încheierile și ordonanțele emise de Judecătoria Căușeni au fost anulate.

A avut loc un incident și anume un automobil a fost încărcat cu zahăr și s-a deplasat de pe teritoriu fabricii de zahăr. Au fost sesizați de către angajații de pază și în urma discuției cu Vlas Victor, acest automobil a fost reținut în s. Recea, raionul Rîșcani. Acțiunile date au fost efectuate de către XXXXXXXX Rîșcani, iar ei au prezentat toate actele care confirmau că zahărul a fost scos ilegal de pe teritoriul fabricii. Automobilul cu zahăr a fost returnat pe teritoriul fabricii, iar Procuratura Glodeni a permis ca automobilul să plece. Au stat pînă la sfîrșit, împreună cu persoanele serviciului paza de stat, împrejurul fabricii de zahăr. Fondatorul a rămas fără active și a fost în imposibilitate să achite salariile angajaților și serviciului de pază. Relațiile cu paza de stat au fost în limitele legii și în baza contractul, iar acțiunile colaboratorilor pazei de stat și în special a lui Vlas Victor au fost conform prevederilor legii și a contractului. Colaboratorii pazei de stat se aflau la punctul de control și patruleau perimetru. La înțelegerea personală s-a convenit că fiecare șofer al camion, care intra sau ieșea de pe teritoriu, arăta factura. În anul 2010 SRL “Gold Crown” deținea o creanță la Glodeni Zahăr. Pînă la acel moment și nici după nu a fost convocată adunarea generală. Valorificarea masei debitoare se efectuează de organul de conducere, care la acel moment nici nu era, iar administratorul care răspundea de aceste bunuri are obligație de asigurarea integrității acestui bun. În cazul lor nu există nici un pericol de a păstra zahărul. Glodeni Zahăr se afla în insolabilitate, iar SRL “Gold Crown” a început să-și valorifice drepturile. CNA a intentat dosar penal pe cazul insolabilității fictive. XXXXXXXX a fost demisă, deoarece au fost constatate abateri de la legislație pe aceste dosare. Procesul de insolabilitate a SA „Glodeni Zahăr” a fost încetat.

SRL “Gold Crown” era creditorul SA „Glodeni Zahăr” și era în litigiu cu ÎM „Magt Vest” SRL și „Moldindcombank” BC. La acel moment proprietarul fabricii a fost ÎM „Magt Vest” SRL. Zahărul era păstrat în proprietatea ÎM „Magt Vest” SRL. Toate bunurile mobile și imobile au fost sechestrate de bancă. A fost o necesitate directă de a încheia contract cu serviciu pază, deoarece administrația comercializa ilegal salariul. Contractul a fost semnat de administratorul insolabilității, pe nume Furtună.

După ce a fost stopat camionul cu zahăr în s. Recea, raionul Rîșcani, Țurcanu Laura a încercat să scoată zahărul de pe teritoriul fabricii pe calea ferată. Au fost două microbuze de la serviciu de pază privată, care îmbrânceau oamenii și ei nu au putut împiedica de a scoate zahărul. Au avut mai multe somații. Nu au avut nici un act prin care a fost reziliat contractul. Nu a fost nici o notificare legală de reziliere a contractului și de a elibera depozitul dat.

Martorul **Bevziuc Sergiu** în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, prin încheierea instanței de insolabilitate din 14 ianuarie 2014 a fost numit ca lichidator la SA „Glodeni – Zahar”. Lichidator și administrator al procesului de insolabilitate sunt noțiuni identice, dar diferă numai atribuțiile. Lichidatorul se ocupă de comercializarea masei debitoare pentru restituirea creanțelor către creditorii. Pînă la data de 14 ianuarie 2014 administrator al procesului de insolabilitate era Țurcan sau Cușnir Laura. Careva acte contabile de la debitorul SA „Glodeni – Zahar” nu a primit. Conform informației obținute erau bunuri mobile aproximativ 50 la număr, unități de transport. Era tabelul creditorilor cu valoarea creanțelor. Tabelul a fost întocmit la data de 01 decembrie 2015 și este actualizat. Sunt cazuri ca în tabel să apară și alți creditorii. Tabelul pînă la 14 ianuarie 2014 posibil să fie în dosarul de insolabilitate. SRL „Neghina Com” nu este în tabelul creditorilor. La momentul numirii sale în funcție de lichidator a debitorului SRL „Glodeni – Zahar”, nu s-a adresat nici un agent economic pentru validarea creanțelor. SRL „Glodeni – Zahăr” trebuia să achite la Paza de Stat 265,212 lei. Suma dată nu a fost achitată, conform tabelului creanțelor. Nu a fost informat despre

faptul existenței a cărorva cauze penale. De la procuror a aflat despre cauza penală de învinuire a lui Vlas Victor. Nu a avut careva documente confirmative pe cauza dată și nu poate nici să susțină, nici să respingă cererea lui Țurcan Laura pe faptul recunoașterii ca reprezentant al părții vătămate. Posibil că careva documente de relații comerciale între SRL „Glodeni –Zahar” și „Neghina Com” sunt în dosar, care se află în instanță. Nu poate spune dacă, suma de 228000 lei a fost întoarsă în bilanțul contabil final. În acte nu este reflectat că SRL „Glodeni Zahar” a fost prejudiciat cu suma de 228000 lei. Nu cunoaște despre notificarea nr. 31 din 08 noiembrie. În perioada sa de activitate nu s-a întâlnit cu reprezentanții SRL „Neghina Com”. Nu are nici o poziție referitor la paguba adusă în sumă de 228000 lei, din motiv că nu este la curent. A fost transmis zahar către „Bălți Gaz”, dar nu poate spune ce sumă anume. Nu cunoaște despre faptul că a fost luat 700 tone de zahar din cele 2500 tone. Țurcan Laura nu avea dreptul să scoată zahar, fără acordul creditorului. Din spusele creditorului, a înțeles că Țurcan Laura nu a convocat adunarea generală a creditorilor. Conform documentelor adunarea creditorilor a fost convocată la inițiativa creditorilor. Conform deciziei Curții Supreme de Justiție trebuia de transmis 2500 tone zahar, 1000 saci, 1500 tone de jom, dar în fapt s-a transmis numai zahar în cantități mult mai mici. Nu era la curent care era costul pentru prestarea masei debitoare referitoare la SRL „Magvest”. Țurcan Laura nu avea dreptul să scoată de pe teritoriu fabricii zahar, fără acordul adunării creditorilor sau adunării comitetului. Când a fost preluată procedura de insolabilitate nu era la curent despre sechestrul. Suma datoriei SRL „Glodeni – Zahar” față de salariați este de 26810801, 41 lei.

Analizând probele expuse și elucidând circumstanțele de fapt, instanța de judecată trage concluzia că în acțiunile inculpatului Vlas Victor lipsesc semnele infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (3) lit. d) CP RM, din care motiv acesta urmează a fi achitat pe motivul că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Invocînd probele părții acuzării, procurorul susține că vinovăția inculpatului se dovedește prin faptul că ultimul, deținând funcția de șef al Secției Pază de Stat Glodeni a DGPS a MAI, conform ordinului nr. 26 EF din 23 iulie 2010, deci fiind persoană cu funcții de răspundere abilitată în virtutea funcției deținute cu atribuții de conducere și coordonare a întregii activități a secției de pază de stat subordonată, fiind responsabil pentru realizarea sarcinilor de bază ale secției, în perioada lunilor septembrie-noiembrie 2010 contrar legislației în vigoare și încheierii judecătorești r-ui Glodeni din 05 august 2010, prin care sa interzis Direcției Pază de Stat al MAI RM or. Glodeni săvîrșirea anumitor acțiuni care creează obstacole în efectuarea legitimă și constructivă a activității executive și dispoziționale ale administratorului procesului de insolabilitate SA “Glodeni Zahăr, XXXXXXXXX” sub un pretext neîntemeiat, că are încheiat contractul nr. 057/2010 din 10 august 2010 cu privire la organizarea pazei fizice a obiectivelor și valorilor materiale și anume a masei debitoare sub formă de zahăr tos depozitat în depozitul ÎM “Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, încheiat cu administratorul procedurii de insolabilitate a SRL “Gold Crown” Nicolae Fortuna, care în realitate nu este proprietarul zahărului susmenționat, și-a depășit atribuțiile de serviciu exprimate în periclitarea activității legale ale administratorului procedurii de insolabilitate a SA “ Glodeni-Zahăr”, cauzând daune în proporții considerabile acestei persoane juridice în sumă de 228 020, 00 lei, adică provocând urmări grave, în următoarele circumstanțe:

La data de 17 noiembrie 2009 de către Curtea de Apel Economică a fost emisă hotărîrea privind intentarea procedurii de insolabilitate în privința SA “Glodeni-Zahăr” .

Prin încheierea Curții de Apel Economice din 09 iunie 2010, XXXXXXXXX a fost numită administrator al procedurii de insolabilitate a SA “Glodeni-Zahăr”.

Astfel, Laura Țurcan, conducându-se de prevederile art. 83 al Legii insolabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 și fiind în drept să administreze și să dispună de bunurile incluse în masa debitoare, concomitent fiind înștiințată de către ÎM “Magt Vest” SRL Fabrica de zahăr din Glodeni despre necesitatea eliberării depozitelor care aparțin întreprinderii date și unde se păstrează bunurile debitoare ale SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate sub formă de 2500 tone de zahăr în saci și 1500 tone de borhot granulat în repetate rînduri a întreprins acțiuni de transportare a producției menționate la un alt loc de depozitare în condiții mai avantajoase în baza contractului nr. 28/6 din 28.06.2010 încheiat cu ÎCS “Neghina-Com” SRL, însă de fiecare dată șeful Secției Pază de Stat Glodeni Victor Vlas, săvîrșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege în scopul împiedicării înfăptuirii de către XXXXXXXXX a atribuțiilor sale legale ca administrator al procedurii de insolabilitate a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării și ieșirii de pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr” în proces de insolabilitate și anume la 19.09.2010, 15.09.2010, 23.09.2010, 27.09.2010 și 07.10.2010 a împiedicat intrarea pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, a două unități de transport , astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 45000, 00 lei, de staționare - 800,00 lei.

Tot el, la 15 octombrie 2010 săvîrșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a ieșirii de pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr”, a unei unități de transport încărcată la indicația administratorului Laura Țurcanu, cu 20 tone de zahăr tos pentru transportare în alt loc de depozitare, care a staționat forțat pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, pînă la 28 octombrie 2010, astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportînd următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău- Glodeni- Chișinău - 4500 lei, de staționare - 800 lei.



suportand următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău 4500 lei, de staționare 3120 lei.

Tot el, la 22 octombrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr”, astfel împiedicând intrarea a două unități de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 9000 lei, de staționare - 150 lei.

Continuând activitatea sa criminală, tot la 28 octombrie 2010 de către Șeful Secției Pază de Stat Glodeni, Victor Vlas a fost ilegal reținută în apropierea s. Recea r-ul Rîșcani unitatea de transport de model „Renault” cu n/i BLCX 366, care se deplasa în baza facturii de expediție seria ET nr. 138633 din 15.10.2010 și foii de parcurs seria BE nr. 929309 din 27.10.2010 și care transporta masa debitoare a SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate sub formă de 20 tone de zahăr tos, în alt loc de depozitare la indicația administratorului Laura Țurcanu, fapt după care ilegal a exortat unitatea de transport dată în or. Glodeni, fiind cauzat prin aceste acțiuni un prejudiciu considerabil SA”Glodeni Zahăr” în proces de insolabilitate.

Tot el, la 30 octombrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr”, astfel împiedicând intrarea a trei unități de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 13500 lei, de staționare - 240 lei.

Tot el, la 02 noiembrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr”, astfel împiedicând intrarea a trei unități de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 13500 lei, de staționare - 240 lei.

Tot el, la 09 noiembrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege ilegal a dat indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr”, astfel împiedicând intrarea a două unități de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos, în alt loc de depozitare, astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 9000 lei, de staționare - 150 lei.

Tot el, la 12 noiembrie 2010 săvârșind acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr” în proces de insolabilitate, astfel împiedicând intrarea a două unități de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, astfel SA “Glodeni-Zahăr” în proces de insolabilitate suportând următoarele cheltuieli: de deplasare pe ruta Chișinău-Glodeni- Chișinău – 9000 lei, de staționare - 150 lei.

Depășind atribuțiile sale de serviciu și împiedicând ilegal dreptul lui XXXXXXXXX la efectuarea obligațiilor sale în calitate de administrator al procedurii de insolabilitate astfel cauzând daune considerabile SA”Glodeni Zahăr” în proces de insolabilitate, șeful Secției Pază de Stat Glodeni Victor Vlas a încălcat prevederile Legii nr. 416 din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție și anume a art. 12. Atribuțiile poliției, conform căruia: “Poliția este obligată: 2) să păzească, pe baza contractelor, averea proprietarilor;” prevederile Legii insolabilității Nr. 632 din 14.11.2001, art. 83 alin. (1) conform căruia: “Prin hotărârea de intentare a procesului de insolabilitate, dreptul debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare este transmis administratorului” art. 78 alin. (3) conform căruia: „În cadrul procesului de insolabilitate, toate acțiunile administratorului sunt orientate spre păstrarea, majorarea și valorificarea cât mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cât mai deplină a creanțelor creditorilor, prevederile Regulamentului Serviciului Pază de Stat al Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 115 din 02.02.1999 Capitolul II art. 5 conform căruia: “Serviciul are următoarele sarcini: protejarea proprietății împotriva atentatelor la integritatea ei”, încheierea judecătorei r-ui Glodeni din 05.08.2010 conform căreia: “se interzice Direcției Pază de Stat al MAI RM or. Glodeni săvârșirea anumitor acțiuni care creează obstacole în efectuarea legitimă și constructivă a activității executive și dispoziționale ale administratorului procesului de insolabilitate SA “Glodeni Zahăr, XXXXXXXXX”

Acuzarea a calificat acțiunile lui XXXXXXXXX în baza art. 328 alin. (3) lit. d)CP RM cu următoarele semne calificative: săvârșirea de către o persoană cu funcții de răspundere a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege cu cauzare de daune în proporții considerabile intereselor persoanei juridice, soldate cu urmări

grave.

În acest context, instanța de judecată reține că, obiectul juridic special al infracțiunii specificate la alin. (1) art. 328 CP RM, îl constituie relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care presupune îndeplinirea de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu în mod corect, fără excese, cu respectarea intereselor publice, precum și a drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și ale celor juridice. Obiectul material îl reprezintă sau poate să-l reprezinte corpul persoanei ori bunurile mobile sau imobile.

Latura obiectivă a acestei infracțiuni are următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă care se exprimă în acțiunea de depășire a limitelor drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege; 2) urmările prejudiciabile, și anume daunele în proporții considerabile cauzate intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice; 3) legătura causală dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile.

Specific pentru acțiunea prejudiciabilă de depășire a limitelor drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege este că făptuitorul comite o acțiune care nu este în competența lui de serviciu sau în competența exclusivă a lui de serviciu, dar este în competența unei alte persoane sau a unui alt organ ori acțiune care nu se află în competența a nici unei persoane sau a nici unui organ.

Infracțiunea prevăzută la art. 328 CP RM poate fi săvârșită numai pe calea acțiunii.

Infracțiunea în cauză se consideră consumată din momentul producerii daunelor în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Prin „daune în proporții considerabile cauzate intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice” se înțelege după caz: 1) vătămarea ușoară sau medie a integrității corporale sau a sănătății; 2) leziunile corporale care nu implică un prejudiciu pentru sănătate; 3) daunele materiale care nu ating proporțiile mari etc.

Latura subiectivă a infracțiunii date se caracterizează prin intenție directă sau indirectă, adică, făptuitorul manifestă certitudine, este lipsit de orice îndoială, nu are dubii că depășește limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege.

Motivele infracțiunii specificate pot consta în: interesul material; năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale; răzbunare; gelozie; interpretarea eronată a obligațiilor de serviciu; excesul de zel etc.

Subiectul infracțiunii este persoana fizică responsabilă care, în momentul săvârșirii infracțiunii, a atins vârsta de 16 ani. În plus, subiectul trebuie să aibă calitatea specială de persoană publică.

Conform art. 123 alin. (2) CP RM, prin persoană publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public.

Instanța apreciază și constată că, în cazul supus judecării nu sunt întrunite condițiile pentru angajarea răspunderii penale a inculpatului sub aspectul comiterii infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu, în forma calificată și analizând probele administrate în cauză, constată că acuzarea neîntemeiat a ajuns la concluzia că, în acțiunile inculpatului sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (3) lit. d) CP RM.

Astfel, în cadrul cercetării judecătorești s-a constatat că, Vlas Victor deține funcția de șef al Secției Pază de Stat Glodeni a DGPS a MAI, conform ordinului nr. 26 EF din 23 iulie 2010 și asigură paza valorilor materiale ale SA „Glodeni-Zahăr” în baza contractului nr. 224 din 13 februarie 2009 și anume a bunurilor gajate în folosul SA „Moldovagaz” în baza contractului de gaj.

Bunurile date erau grevate în beneficiul lui SA „Moldovagaz”, care era creditorul garantat de lege. Accesul la bunurile respective cât și valorificarea lor la momentul actual, de drept îl are doar creditorul garantat.

În baza titlului executoriu nr. 2e-110037/10 din 09 august 2010, emis de Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinău pe cauza civilă „Gold Crown” către „Glodeni Zahăr” SA la data de 10 august 2010 între SPS Glodeni a DGPS MAI și SRL „Gold Crown” a fost încheiat contractul nr. 057/10 cu privire la organizarea pazei fizice a obiectivelor și valorilor materiale pe care a fost aplicat sechestrul și anume: zahăr în cantitate de 2514,276 tone, sirop în cantitate de 18,570 tone, borhot uscat granulat 1500,033 tone, praf de cărbune în cantitate de 211,19 tone, var cantitate de 80,587 tone.

În temeiul hotărârii Curții de Apel Economice din 17 noiembrie 2009, a fost intentat un proces de insolvență în privința SA „Glodeni Zahăr”, conform căreia au fost sistate toate acțiunile de exercitare în privința bunurilor ce aparțin debitorului în



proces de insolabilitate.

Prin încheierea Curții de Apel Economice din 09 iunie 2010, XXXXXXXXX a fost numită administrator al procedurii de insolabilitate a SA „Glodeni Zahăr”. De la data încheierii contractului XXXXXXXXX a întreprins mai multe acțiuni pentru a scoate bunurile materiale în special zahărul de pe teritoriul fabricii, despre fiecare caz fiind informată conducerea DGPS a MAI.

Astfel, la data de 28 octombrie 2010 în jurul orelor 09<sup>00</sup>-10<sup>00</sup>, XXXXXXXXX a organizat și efectuat scoaterea ilegală de sub sechestru, aplicat la data de 20 octombrie 2010. Camionul încărcat cu zahăr s-a deplasat în direcția or. Rîșcani și ulterior a fost stopat în apropierea s. Recea pe traseul spre or. Bălți, care a fost stopat de către colaboratorii ai SPS Glodeni, inclusiv era prezent și Vlas Victor. Cazul dat a fost documentat de către colaboratorii de poliție a CPR Glodeni și mijlocul de transport reținut și exortat la Glodeni. În aceeași zi de procurorul în procuratura Glodeni, jurist de rangul II, Cojocar C. a fost emisă ordonanță privind eliberarea mijlocului de transport.

Către Procuratura raionului Glodeni a fost depuse, de administratorul procesului de insolabilitate SA „Glodeni Zahăr” XXXXXXXXX, două plîngerii din 28 octombrie 2010 și 03 noiembrie 2010 pe cazul indicat mai sus și că pe data de 30 octombrie 2010 și 02 noiembrie 2010 nu a fost admis de către colaboratorii SPS Glodeni transportarea masei debitoare de pe teritoriul ÎM „Magt Vest” SRL în alt depozit în legătură cu demersurile parvenite către ea de la administrația ÎM „Magt Vest” SRL.

La data de 29 octombrie 2010 a fost emisă încheierea Judecătorei Bălți prin care interzice lui XXXXXXXXX, administratorul insolabilității „Glodeni Zahăr” SA de a întreprinde orice acțiuni cu privire la schimbarea locului sau înstrăinarea bunurilor ce fac parte din masa debitoare a „Glodeni Zahăr” SA în special zahăr în cantitate 2514,276 tone, sirop în cantitate de 18,570 tone, borhot uscat granulat 1500,033 tone, praf de cărbune în cantitate de 211,19 tone, var cantitate de 80,587 tone, pînă la momentul adoptării unei decizii a comitetului creditorilor cu privire la bunurile ce fac parte din masa debitoare ce acționează și pînă în prezent.

În perioada respectivă între Secției Pază de Stat Glodeni și SRL “Gold Crown” a fost încheiat contractul nr.057/10 din 10 august 2010.

Împreună cu doi colaboratori au urcat în automobilul de serviciu și s-au deplasat spre mun.Bălți, neștiind în care direcție s-a deplasat transportul. Prin telefon i s-a comunicat că camionul s-a deplasat spre or.Rîșcani. Ajungnd în mun. Bălți s-a deplasat spre or.Rîșcani, în întâmpinarea camionului. În acest timp a fost informată SA „Moldovagaz” și prin intermediul faxului SRL “Gold Crown”.

Mijlocul de transport a fost stopat la intrare în s.Recea și despre faptul dat au fost anunțați colaboratorii de poliție al CPR Glodeni. La locul de față au venit colaboratorii de poliție al CPR Glodeni, al CPR Rîșcani și al CP Bălți, precum și colaboratorii poliției economice și combaterea crimelor. După ce colaboratorii de poliție au documentat cazul dat, i-au comunicat șoferului că camionul trebuie să se deplaseze înapoi la fabrică. La fața locului au mai venit reprezentanții SA „Moldovagaz”, SRL “Gold Crown” și executorul judecătoresc Agorici A.

După ce ofițerul de urmărire penală a comunicat că mijlocul de transport urmează să se deplaseze înapoi la fabrică, Vlas Victor împreună cu lucrătorii săi au urcat în automobil și au plecat.

În acest context, instanța de judecată reține că, bunurile date erau grevate în beneficiul lui SA „Moldovagaz”, care era creditorul garantat de lege. Accesul la bunurile respective cît și valorificarea lor la momentul actual, de drept îl are doar creditorul garantat. Conform art. 130 al Legii insolabilității, administratorul poate folosi un bun grevat cu o garanție reală pe care trebuie să o valorifice pentru masa debitoare numai cu acordul creditorului garantat și dacă el poate compensa pierderea valorii acestuia la data intentării procesului de insolabilitate prin plățile făcute creditorilor chirografari. Administratorul procedurii de insolabilitate nu a prezentat nici un acord al creditorilor sau deciziei a instanței unde să fie stipulat permisiunea acestuia să valorifice bunurile mobile care se găsesc la păstrare pe teritoriul fabricii de zahăr din Glodeni.

În baza art. 116 pct. 3 al Legii insolabilității, doar comitetul creditorilor și instanța de judecată dispune cu privire la locul de păstrare a valorilor mobiliare, banilor și lucrurilor de preț. Iar luarea în primire a acestor bunuri se face numai în prezența și semnarea actului de primire de cel puțin un membru al comitetului creditorilor.

Totodată, la data de 29 octombrie 2010 a fost emisă încheierea Judecătorei Bălți prin care interzice lui XXXXXXXXX, administratorul insolabilității „Glodeni Zahăr” SA de a întreprinde orice acțiuni cu privire la schimbarea locului sau înstrăinarea bunurilor ce fac parte din masa debitoare a „Glodeni Zahăr” SA în special zahăr în cantitate 2514,276 tone, sirop în cantitate de 18,570 tone, borhot uscat granulat 1500,033 tone, praf de cărbune în cantitate de 211,19 tone, var cantitate de 80,587 tone, pînă la momentul adoptării unei decizii a comitetului creditorilor cu privire la bunurile ce fac parte din masa debitoare ce acționează și pînă în prezent.

Faptele descrise se confirmă prin declarațiile inculpatului Vlas Victor, a martorilor Cravenco, Maxim, XXXXXXXXX

raportele descrise se comitima prin declarațiile măturătorului Vlas Victor, a măturătorului Clavelenco Maxim, XXXXXXXX, XXXXXXXX, care la acel moment activau în SPS Glodeni și au confirmat faptul stopării camionului care transporta zahăr de la SA „Glodeni Zahăr”, ulterior informând CPR glodeni, care și au documentat cazul respectiv.

Martorul Gurău Victor în cadrul cercetării judecătorești a comunicat instanței că, în toamna anului 2010, a activat în calitate de șef adjunct al Serviciului Pază a MAI. În acea perioadă erau 22500 contracte, la care serviciul Pază acorda serviciu de pază corespunzător, inclusiv, și fabricii de zahăr Glodeni. Conform obligațiilor fișei de post, relațiile secției de pază cu agentul economic fabrica de zahăr erau organizarea serviciilor pază fizică. A fost informat de către Vlas Victor, precum că fosta conducere a fabricii de zahăr avea intenția de a scoate bunurile de pe teritoriul. El i-a spus să facă tot posibilul și să depună toate eforturile ca să nu fie sustrate bunurile sau mai bine spus ca să-și exercite obligațiile sale contractuale. După ce Vlas Victor a informat că, camionul a părăsit teritoriul fără permisiunea angajaților de pază, i-a comunicat ca să depună toate eforturile pentru depistarea camionului și să fie anunțate toate organele competente. Peste o perioadă de timp a fost informat că camionul a fost depistat în satul Recea. I-a indicat lui Vlas Victor să anunțe comisariatul de poliție pentru documentarea cazului conform legislației în vigoare. După prezentarea la fața locului a colaboratorilor de poliție, el s-a retras de la supravegherea acestui caz. Vlas Victor conform atribuțiilor de serviciu, era obligat să execute indicațiile care i-au fost date.

Martorul Mandraburca Victor, care în cadrul cercetării judecătorești a declarat că, acțiunile și interesele administratorului XXXXXXXX erau contrare creditorilor, având ca scop comercializarea ilegală a bunurilor, care au mai rămas în masa debitoare. Ca reprezentant al fondatorului SRL “Gold Crown” în acea perioadă, începând cu 2010-2012, a inițiat mai multe litigii, iar scopul de bază fiind de a împiedica de a valorifica masa debitoare. Din păcate, XXXXXXXX tergiversa procesul, deoarece scopul de bază era comercializarea celor 2500 tone de zahăr, care se afla la păstrare la SA „Glodeni Zahăr”. Au fost 3 sau 4 acte judecătorești, încheieri de aplicare a sechestrului pe marfa respectivă și chiar de interzicere de a ridica masa debitoare de pe teritoriul fabricii de zahăr. La acel moment au fost multe sechestre pe care Țurcanu Laura le-a ignorat.

Au primit informație și acte că, XXXXXXXX fără împuterniciri a semnat un contract de vânzare-cumpărare a zahărului respectiv, asumându-și careva obligații și întrucât nu le-a executat, întreprinderea, care era în calitate cumpărător, avea pretenții financiare asupra aceleiași mase debitoare. Studiind informația dată, s-au adresat la Judecătoria Bălți cu privire la interzicerea lui XXXXXXXX de a ridica bunurile date. Prin încheierea judecătorești Bălți, s-a dispus de a transmite bunurile sub pază. Având încheierea dată, s-au adresat la Serviciul paza de stat pentru a asigura masa debitoare. Conform direcției din mun. Chișinău, acest contract a fost semnat cu Direcția Pazei de stat din or. Glodeni, conducător fiind Vlas Victor și compania SRL “Gold Crown”. Conform contractului a fost asigurată paza în perimetru fabricii de zahăr, neavând acces în depozit.

A avut loc un incident și anume un automobil a fost încărcat cu zahăr și s-a deplasat de pe teritoriu fabricii de zahăr. Au fost sesizați de către angajații de pază și în urma discuției cu Vlas Victor, acest automobil a fost reținut în s. Recea, raionul Rîșcani. Acțiunile date au fost efectuate de către XXXXXXXX Rîșcani, iar ei au prezentat toate actele care confirmau că zahărul a fost scos ilegal de pe teritoriul fabricii. Automobilul cu zahăr a fost returnat pe teritoriul fabricii, iar Procuratura Glodeni a permis ca automobilul să plece.

După ce a fost stopat camionul cu zahăr în s. Recea, raionul Rîșcani, Țurcanu Laura a încercat să scoată zahărul de pe teritoriul fabricii pe calea ferată.

Prin urmare, în situația în care, infracțiunea prevăzută de art. 328 CP RM, este săvârșită prin faptul că făptuitorul comite o acțiune care nu este în competența lui de serviciu sau în competența exclusivă a lui de serviciu, dar este în competența unei alte persoane sau a unui alt organ ori acțiune care nu se află în competența a nici unei persoane sau a nici unui organ, instanța de judecată constată că, Vlas Victor deținând funcția de șef al Secției Pază de Stat Glodeni a DGPS a MAI, conform ordinului nr. 26 EF din 23 iulie 2010, asigura paza valorilor materiale ale SA „Glodeni-Zahăr” în baza contractului nr. 224 din 13 februarie 2009, precum și a îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de Legea nr. 416 din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție și anume a art. 12, conform căruia: “Poliția este obligată: 21) să păzească, pe baza contractelor, averea proprietarilor;” prevederile Regulamentului Serviciului Pază de Stat al Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 115 din 02.02.1999 Capitolul II art. 5 conform căruia: “Serviciul are următoarele sarcini: protejarea proprietății împotriva atentatelor la integritatea ei”.

Mai mult, acuzarea, la învinuirea lui Vlas Victor a alin. (3) lit. d) CP RM și anume la pricinuirea prejudiciului în mărime de 280020,00 lei, instanța de judecată constată că, potrivit declarațiilor măturătorului XXXXXXXX, care prin încheierea instanței de insolvență din 14 ianuarie 2014 a fost numit ca lichidator la SA „Glodeni – Zahăr”, ultimul declarând că, careva acte contabile de la debitorul SA „Glodeni – Zahăr” nu a primit. Conform informației obținute erau bunuri mobile aproximativ 50 la număr, unități de transport. Era tabelul creditorilor cu valoarea creanțelor. Tabelul a fost întocmit la data de 01 decembrie 2015 și este actualizat. SRL „Neghina Com” nu este în tabelul creditorilor. La momentul numirii sale în funcție de lichidator a debitorului SRL „Glodeni – Zahăr”, nu s-a adresat nici un agent economic pentru validarea creanțelor. SRL „Glodeni – Zahăr” trebuia să achite la Paza de Stat 265212,00 lei. Suma dată nu a fost achitată, conform tabelului creanțelor. Nu poate spune dacă, suma de 228000 lei a fost întoarsă în bilanțul contabil final. În acte nu este reflectat că SRL „Glodeni Zahăr” a fost prejudiciat cu suma de 228000,00



lei. Nu are nici o poziție referitor la paguba adusă în sumă de 228000 lei, din motiv că nu este la curent. Țurcan Laura nu avea dreptul să scoată zahar, fără acordul creditorului. Din spusele creditorului, a înțeles că Țurcan Laura nu a convocat adunarea generală a creditorilor. Țurcan Laura nu avea dreptul să scoată de pe teritoriu fabricii zahar, fără acordul adunării creditorilor sau adunării comitetului.

În aceste împrejurări de fapt, instanța de judecată constată că, careva prejudiciu în sumă de 228020,00 lei adus SA „Glodeni Zahăr” prin acțiunile lui Vlas Victor, nu este reflectat nici într-un act contabil al SA „Glodeni Zahăr” și nu a fost confirmat în cadrul cercetării judecătorești.

Referitor la învinuirea adusă inculpatului în ce privește faptul că, la 15.10.2010, 22.10.2010, 30.10.2010, 02.11.2010, 09.11.2010 și 12.11.2010, a dat ilegal indicații subalternilor săi de blocare cu ajutorul unităților de transport de serviciu a intrării pe teritoriul IM „Magt Vest” Fabrica de zahăr din Glodeni, unde se află masa debitoare al SA „Glodeni Zahăr” în proces de insolabilitate, astfel împiedicând intrarea unităților de transport pe teritoriul întreprinderii pentru încărcarea și transportarea la indicația administratorului XXXXXXXXX a masei debitoare și anume a zahărului tos în alt loc de depozitare, instanța de judecată reține că, potrivit declarațiilor inculpatului Vlas Victor, ultimul nu a dat careva indicații subalternilor săi în acest sens.

La fel potrivit și declarațiilor martorilor XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, care la acel moment activau în SPS Glodeni, ultimii au infirmat faptul că au primit un astfel de ordin.

La acest capitol, instanța de judecată conchide că, potrivit prevederilor art. 101 alin. (1) CPP RM, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertenenței, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coraborării lor.

În acest context, instanța de judecată reține că, învinuirea înaintată lui Budcenco Iurie nu și-a găsit confirmarea, iar probele prezentate și administrate dovedesc nevinovăția acestuia în comiterea infracțiunii imputate.

Instanța ține cont de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 389 alin. (1) CPP RM, sentința de condamnare poate fi adoptată numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului de săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată.

Art. 8 alin. (3) al CPP RM stabilește că, concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea inculpatului.

La fel, art. 6 alin. (2) CEDO obligă printre altele, că îndeplinindu-și funcțiile sale, instanța să nu pornească de la ideea preconcepută, că persoana acuzată a comis acțiunea incriminată, obligația de a prezenta dovezi revenind procurorului și orice dubii fiind în favoarea acuzatului (*cauza Barbera, Messegue, Jabardo vs Spania, 06.12.1988*).

Având în vedere că vinovăția inculpatului nu a fost confirmată prin probe pertinente și concludente, iar sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri, dubiile în probarea învinuirii urmînd a fi interpretate în favoarea inculpatului, instanța de judecată consideră că XXXXXXXXX urmează a fi achitat de învinuirea în baza art. 328 alin. (3) lit. d) CP RM din motivul că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Potrivit prevederilor art. 387 alin. (2) pct. 1) CPP RM, în cazul cînd se dă o sentință de achitare, instanța respinge acțiunea civilă dacă nu s-a constatat existența faptei incriminate sau fapta nu a fost săvîrșită de inculpat.

În asemenea împrejurări, avînd în vedere faptul că XXXXXXXXX a fost achitat de învinuirea în baza art. 328 alin. (3) lit. d) CP RM din motivul că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, instanța de judecată ajunge la concluzia de a respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă în valoare de 228020,00 lei înaintată de către partea-vătămată SA „Glodeni Zahăr” în proces de insolabilitate.

În sensul prevederilor art. 162 alin. (1) pct. 1) și pct. 3) CPP RM, în cadrul soluționării cauzei în fond se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz uneltele care au servit la săvîrșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite și lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sunt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora.

În acest sens, instanța de judecată dispune ca corpurile delictive anexate la dosarul penal – de a le păstra în continuare la materialele cauzei penale.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 339-341, art. 384, art. 387, art. 390 alin. (1) pct. 3) CPP RM, instanța de judecată,

## H O T Ă R Ă Ș T E

XXXXXXXXXX se achită pentru învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (3) lit. d) CP RM, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Corpurile delictive – de a le păstra în continuare la materialele cauzei penale.

Acțiunea civilă în valoare de în valoare de 228020,00 lei înaintată de către partea-vătămată SA „Glodeni Zahăr”, se respinge ca neîntemeiată.

Sentința poate fi atacată în ordine de apel, în termen de 15 (cincisprezece) zile la Curtea de Apel Bălți, prin intermediul Judecătoriei Drochia, Sediul Rîșcani.

**Președintele ședinței**

**Ion RABEI**

**Judecător**