

Dosar nr.1-422/2023
1-23080178-09-1-05062023

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

18 noiembrie 2024

mun. Bălți

Judecătoria Bălți, sediul central,
Instanța de judecată compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul
Grefierul

Natalia Foma
Cristina Saracuța

Cu participarea:
Procurorului
Avocatului inculpatului

Marcel Dumbravan
Valentin Trișnevschi

În prezența:
Inculpatului

Constantin Ursachi

examinând în ședință preliminară publică, în limba română, cauza penală de învinuire a lui

Ursachi Constantin ***** născut la *****,
în r-*****, domiciliat în r-*****, studii
medii speciale, supus serviciului militar,
căsătorit, fără persoane la întreținere, fără
antecedente penale, angajat oficial în câmpul
muncii administrator ***** SRL, posesor al
buletinului de identitate al cetățeanului
Republicii Moldova seria B nr. ***** din
14.03.2022, număr de identitate *****,

în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal și art. 325
alin. (1) Cod penal,

*cauza penală (1-422/2023) a parvenit în instanța de judecată la 05.06.2023,
fiind repartizată prin intermediul PIGD la 05.06.2023 judecătorului Vladislav
Schibin.*

*prin încheierea Președintelui interimar al Judecătoriei Bălți din 11.12.2023,
s-a dispus redistribuirea în mod automat-aleatoriu dosarele aflate în procedura*

judecătorului Vladislav Schibin, prin intermediul PIGD, conform actului de predare-primire.

potrivit fișei de repartizare repetată a dosarului din 16.01.2024, dosarul dat a fost repartizat repetat, judecătorului Natalia Foma.

cauza a fost examinată în termenul 16.01.2024 – 18.11.2024, cu respectarea procedurii de citare legală a participanților la proces,

cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate și cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată,

c o n s t a t ă :

Ursachi Constantin ***** se învinuiește în aceia că el, fiind administratorul SRL „*****” cod fiscal 1006602006667, la 16.11.2022 în intervalul de timp cuprins între orele 09:43:35 - 09:56:57, aflându-se în biroul specialistului principal al Secției Teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, ***** ***** , nr. 51 amplasat la etajul 3 al clădirii Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” situat în mun. Bălți str. Calea Ieșilor nr. 28, care în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal întrunește calitatea de persoană publică, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră atribuții funcționale stipulate în pct. 9, 10, 10¹, 13-18 din Hotărârea de Guvern a Republicii Moldova nr.275/2022 din 27.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului national de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022, ca urmare a discuției avute la 15.11.2022 dintre reprezentantul SRL „*****” ***** și ***** cu privire la primirea cererii de compensare parțială a accizelor la motorină pentru anul 2022 de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în special cu privire la termenul de depunere a acestor cereri, unde în ziua respectivă la solicitarea verbală a lui ***** de către ***** șeful Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură conform confirmării privind recepționarea dosarului de solicitare a sprijinului financiar formal a fost înregistrat dosarul SC „*****” SRL, privind solicitarea sprijinului financiar în sumă de 80794 lei de compensare parțială a accizelor la motorină pentru anul 2022, dosar care a fost înregistrat de către ***** în registrul manual sub nr.357 și în registrul electronic sub nr. SF/2211FL03984 din 15.11.2022, pentru care ulterior conform informației oficiale eliberate de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fost aprobată spre achitare suma solicitată de 80794 lei, sub pretextul de a nu fi îndeplinite acțiuni în exercitarea funcției deținute de către angajații Secției teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, ***** ***** și ***** care deține funcția de șef al Secției teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, și anume pentru ai fi recepționat dosarul de subvenționare respectiv, care de fapt a fost depus la 16.11.2022, adică cu întârziere de o zi (după data de 15.11.2022) peste termenul limită

stabilit pentru semestrul II anul 2022 conform pct. 10 din Hotărîrea de Guvern a RM nr.275/2022 din 27.04.2022 prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022, precum și pentru omiterea examinării dosarului solicitantului de subvenții și constatarea unor abateri ce conduc la imposibilitatea examinării preliminare și admiterea spre aprobare a cererii de finanțare prin întocmirea unei notificări sau decizii de respingere de către persoanele nominalizate supra a cererii de solicitare a compensației prin care cererea respectivă să nu poată fi examinată, acționând intenționat și având intenția de a corupe angajații Secției Teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură nominalizați supra, urmărind scopul de a oferi și a da mijloace bănești ce nu i se cuvin acestora, la 16.11.2022 în jurul orelor 09:43:45 cet. Ursachi Constantin a scos din buzunarul său mijloace bănești în sumă de 200 lei pe care la indicația lui ***** i-a pus într-o mapă de hîrtie cu actele necesare pentru obținerea compensației la motorină, după care a transmis mapa respectivă nemijlocit lui ***** , bani pe care ultimul le-a acceptat și primit personal în mod ilicit, după care a pus mapa cu acte și cu banii primiți în sertarul mesei sale de lucru.

Tot el, la 17.11.2022 în intervalul de timp cuprins între orele 09:27:03 - 09:31:53, aflându-se în biroul specialistului principal al Secției Teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, ***** *****, nr. 51 amplasat la etajul 3 al clădirii Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” situat în mun. Bălți str. Calea Ieșilor nr. 28, în aceleași împrejurări și avînd același scop, unde acesta s-a prezentat pentru a completa dosarul de subvenționare sus menționat, de asemenea avînd intenția de a oferi și a da cet.***** și angajaților entității nominalizate mai sus mijloace bănești ce nu i se cuvin acestora, a scos din buzunarul său bani în sumă de 100 lei pe care la indicația lui ***** i-a învelit într-o foaie de hîrtie pe care i-a transmis lui ***** , bani pe care ultimul le-a acceptat și primit personal în mod ilicit, după care personal a pus hîrtia cu banii primiți în sertarul mesei sale de lucru.

Prin urmare, în perioada de timp 16.11.2022 – 17.11.2022, cet. Ursachi Constantin în scopurile menționate mai sus a oferit și a dat ilegal cet. ***** suma totală de 300 lei, bani care erau destinați pentru coruperea angajaților entității publice nominalizate supra.

De către organul de urmărire penală, pe epizodul respectiv acțiunile lui Ursachi Constantin Ion au fost calificate conform componentei de infracțiune prevăzute la art.325 alin. (1) Cod penal al Republicii Moldova - coruperea activă, cu semnele de calificative: *Promisiunea, oferirea, darea personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice de bunuri sub formă de valori valutare, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.*

Tot, Ursachi Constantin ***** se mai învinuiește în aceia că el, exercitând atribuțiile de administrator al SRL „*****” cod fiscal 1006602006667, cu sediul în s. ***** raionul *****, care conform statutului prestează activitate agricolă, în perioada 07.08.2020 – 25.08.2020 avînd scopul de a obține subvenții de la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii a Guvernului Republicii Moldova, în favoarea întreprinderii administrate, urmare înțelegerii prealabile cu specialistul Secției Teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură ***** *****, care în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal întrunește calitatea de persoană publică, în atribuțiile de servicii ale căruia conform prevederilor art. 50 din Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrerea de Guvern al RM nr. 507 din 30.05.2018, intră obligația de a efectua „*controlul administrativ al dosarului, care va include verificarea completitudinii și veridicității datelor prezentate, prin contrapunerea cu bazele de date la care Agenția are acces; verificarea fizică, cu deplasarea angajatului oficiului teritorial la locul unde va fi efectuată investiția, pentru a confirma datele prezente în dosar*”, ca acesta să nu-i creeze impedimente la primirea subvențiilor pentru întreprinderea solicitantă și anume ca la examinarea dosarelor solicitantului de subvenții să nu constate abateri ce pot duce la imposibilitatea examinării preliminare a cererii de finanțare și să nu-l notifice că cererile de subvenționare și dosarele prezentate nu întrunesc condițiile necesare de subvenționare, unde respectiv dosarele prezentate nu vor fi remise pentru aprobare subdiviziunii responsabile de administrarea și aprobarea proiectelor din cadrul Agenției pentru subvenționare, pentru care fapt i-a promis oferirea ulterioară a bunurilor sub formă de mijloace bănești în suma solicitată de ***** *****.

Astfel, urmare a înțelegerii prealabile, pentru faptul ne creării de impedimente la prelucrarea preliminară a dosarului de subvenționare depus de către SC „*****” SRL înregistrat la 07.08.2020 în registrul electronic sub numărul 1.3/2008FL2313 pentru submăsura 1.3, pentru care a fost autorizată de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură achitarea în sumă de 158750 lei, Ursachi Constantin, la solicitarea și indicarea lui ***** ***** la 07.08.2020 a transferat de pe contul bancar al SC „*****” SRL, cod fiscal 1006602006667, pe contul bancar al Asociației Obștești „E-FERMIER” cod fiscal 1018620002330, gestionată de către Slabco Igor, care acționa la rîndul său în calitate de complice la comiterea infracțiunii de către ***** ***** , suma de 2978,55 lei, deghizând originea banilor, ca transfer în baza facturii fiscale semnate personal de către Ursachi Constantin cu seria ***** din 25.08.2020, pentru servicii de consultanță, de care SC „*****” SRL personal nu a beneficiat, iar destinația reală a mijloacelor bănești transferate fiind de fapt coruperea lui ***** ***** , pentru acțiunile enumerate mai sus, comise în exercitarea funcției sale.

De către organul de urmărire penală, pe episodul respectiv acțiunile lui Ursachi Constantin Ion au fost calificate conform componentei de infracțiune prevăzute la art.325 alin. (1) Cod penal al Republicii Moldova - coruperea activă, cu semnele de calificative: *Promisiunea, oferirea, darea personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice de bunuri sub formă de valori valutare, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.*

În cadrul ședinței preliminare, avocatul inculpatului Valentin Trișnevschi și inculpatul Ursachi Constantin au înaintat cerere prin care solicită încetarea procesului penal în legătură cu expirarea termenului de prescripție de atragere a persoanei la răspundere penală. În motivarea cererii au indicat că infracțiunile prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal, conform modificărilor introduse în Codul penal, prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024, fac parte din categoria celor ușoare.

Astfel, potrivit ordonanței de punere sub învinuire, infracțiunile prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal au fost săvârșite în perioada 07.08.2020-17.11.2022. Prin urmare, termenul de prescripție pentru această infracțiune a expirat la 18.11.2024.

Totodată se remarcă că, termenul de prescripție nu a fost întrerupt prin săvârșirea de către Ursachi Constantin a unei noi infracțiuni pentru care legea penală prevede pedeapsa închisorii pe un termen mai mare de 2 ani. Curgerea termenului de prescripție nu a fost suspendat prin sustragerea de la urmărirea penală sau de la judecată a inculpatului Ursachi Constantin.

În ședința de judecată preliminară, procurorul a menționat că, a intervenit termenul de prescripție de tragere la răspundere penală a inculpatului Ursachi Constantin, în acest sens fiind prezentată și revendicarea (forma 246) pe numele lui Ursachi Constantin actualizată, care confirmă că inculpatul nu are antecedente penale, nu a comis o nouă infracțiune în perioada 17.11.2022-18.11.2024, nu a fost urmărit penal în această perioadă pentru comiterea altor infracțiuni și nu s-a sustras de la examinarea judiciară a cauzei penale respective.

Instanța reține că, conform prevederilor art.10 alin. (1) din Codul penal „Legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.” Alin. (2) al aceluiași articol prevede că „Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.”

Instanța de judecată menționează, că infracțiunea prevăzută de art. 325 alin.(1) din Codul penal la perioada săvârșirii faptelor 07.08.2020-17.11.2022, prevedea ca sancțiune închisoare de pînă la 6 ani, cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități

convenționale, care conform prevederilor art.16 din Codul penal se atribuia la categoria infracțiunilor grave.

Prin Legea nr. 136 din 06.06.2024 pentru modificarea unor acte normative, a fost modificat Codul penal, inclusiv sancțiunea prevăzută la art.325 CP, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 245-246 art. 353 din 07.06.2024, *în vigoare 07.09.2024*.

Or, după modificări, fapta inculpatului se încadrează ca infracțiune prevăzută de art. 325 alin. (1) Cod penal, promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia, se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1500 de unități convenționale, care conform prevederilor art.16 din Codul penal se atribuie deja la categoria infracțiunilor ușoare.

Din analiza normelor juridice vizate, se constată că sancțiunea art.325 al.(1) CP după modificări, este mai blândă în raport cu sancțiunea art.325 alin.(1) CP pînă la modificări, fiind necesar aplicarea prevederilor art.10 alin. (1) din Codul penal.

La fel potrivit Legii nr.136/06.06.2024 pentru modificarea unor acte normative a fost modificat art.60 din Codului penal „Prescripția tragerii la răspundere penală”, la alineatul (1) litera a), textul „2 ani” se substituie cu textul „3 ani”; articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins: „(1¹) În cazul infracțiunilor prevăzute la art.159, 160, 167, 171, 172, 206, 208¹ săvârșite asupra minorilor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care minorul a împlinit vârsta de 18 ani. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului.” „Alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) În cazul infracțiunii continue, termenul de prescripție curge de la data încetării activității infracționale sau de la data survenirii unui eveniment care împiedică această activitate. În cazul infracțiunii prelungite, termenul de prescripție curge de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni.” „Alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins: „(4) Prescripția se întrerupe în cazul în care, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1), cauza penală parvine în instanța de judecată pentru examinare în fond. Din momentul înregistrării cauzei penale în instanța de judecată începe să curgă un nou termen de prescripție. (5) Curgerea prescripției se suspendă dacă persoana care a săvârșit infracțiunea se sustrage de la urmărirea penală. Curgerea prescripției se suspendă și în cazul în care se solicită eliberarea acordului privind pornirea urmăririi penale sau ridicarea imunității acordate prin lege. În aceste cazuri, curgerea prescripției se reia din momentul reținerii persoanei, din momentul autodenunțării, din momentul eliberării acordului privind pornirea urmăririi penale sau din momentul ridicării imunității.” Articolul se completează cu alineatul (5²) cu următorul cuprins: (5²) Un nou termen de prescripție începe să curgă în cazul admiterii, conform art.465⁶ din Codul de procedură penală nr.122/2003, a cererii de reluare a examinării cauzei penale judecate în lipsa persoanei condamnate.”

Pînă la modificările vizate, potrivit art.60 alin.(1) lit.a) CP, persoana se libera de răspunderea penală dacă din ziua săvîrșirii infracțiunii au expirat următoarele termene - 2 ani de la săvîrșirea unei infracțiuni ușoare, iar potrivit alin.(2) al aceluși articol, prescripția curge din ziua săvîrșirii infracțiunii și pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii instanței de judecată.

Din analiza normelor juridice vizate, se constată că prevederile art.60 CP, sunt mai favorabile în raport cu cele după modificări, fiind necesar aplicarea prevederilor art.10 din Cod penal. Or, situația actuală prevăzută de norma art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal, în vigoare din 07.09.2024, înrăutățește situația inculpatului Ursachi Constantin.

La fel prevederile art.IV alin.(2) din Legea nr.136 din 06.06.2024 pentru modificarea unor acte normative modificarea Codului penal și a Codului contravențional) stipulează faptul că „În cazul infracțiunilor sau contravențiilor săvîrșite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, calcularea termenului de prescripție se efectuează conform condițiilor și termenelor de pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Potrivit prevederilor art.53 lit.g) Cod Penal, persoana care a săvîrșit o faptă ce conține semnele componenței de infracțiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul urmăririi penale și de către instanța de judecată la judecarea cauzei inclusiv în cazul prescripției de tragere la răspundere penală.

În conformitate cu art. 350 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, dacă în ședința preliminară s-au constatat temeiurile prevăzute în art. 332, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă. Odată cu încetarea procesului penal, instanța decide și asupra chestiunilor prevăzute în art. 285 alin. (6) Cod de procedură penală.

În conformitate cu art. 332 alin. (1) Cod de procedură penală, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute de art. 275 pct. 5)-9), 285 alin. (2), precum și în cazurile prevăzute în art. 53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă. În conformitate cu art. 332 alin. (5) Cod de procedură penală, în cazul prevăzut la art. 275 pct. 4), încetarea procesului penal nu se admite fără acordul inculpatului. În acest caz, procedura continuă în mod obișnuit.

În conformitate cu art. 391 alin. (1) pct. 6), 7) Cod de procedură penală, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă: există alte circumstanțe, care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală, precum și în cazurile prevăzute de art. 54-56.

În cazul dat instanța constată că infracțiunile imputate inculpatului, după modificări, prin prisma art.16 din Codul penal fac parte din categoria celor ușoare, au fost săvîrșite în perioada 07.08.2020-17.11.2022 și pînă la data examinării în judecată – 18.11.2024, au trecut 2 ani, adică a intervenit prescripția de tragere la răspundere penală.

Totodată, pe cazul cercetat există acordul inculpatului privind încetarea procesului penal în legătură cu prescripția.

Instanța de judecată remarcă că, termenul de prescripție nu a fost întrerupt prin săvârșirea altor infracțiuni pentru care legea penală prevede pedeapsa închisorii pe un termen mai mare de 2 ani. Curgerea termenului de prescripție nu a fost suspendat prin sustragerea de la urmărirea penală sau de la judecată a inculpatului Ursachi Constantin.

Ținând cont de faptul că inculpatul a comis infracțiuni ușoare și că conform prevederilor art.60 al.(1) lit.a) Cod Penal în redacția în vigoare până la 07.09.2024, a survenit prescripția tragerii la răspunderea penală, instanța va dispune încetarea procesului penal în privința inculpatului Ursachi Constantin, cu liberarea acestuia de răspunderea penală, în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct.13) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea ce trebuie să se facă cu corpurile delictive.

În conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Codul procedură penală, corpurile delictive sânt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

Totodată, potrivit art. 162 din Codul procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sânt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sânt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpurile delictive rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpurile delictive, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

În conformitate cu prevederile art. 162 și art. 385 alin. (1) pct. 13) Cod de procedură penală, instanța de judecată va dispune în privința corpurilor delictive după cum urmează:

- 1 (unu) suport electronic de tip disc optic format DVD-R de model „Verbatim” ce conține inscripția manuscrisă „Înregistrări biroul nr. 51 ST Bălți al AIPA /copie/”, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat la fel cu amprenta ștampilei „*Pentru pachete a DGT Nord al CNA*” ce la fel conține inscripția manuscrisă ”Cauza penală nr. 2023970226 Plic nr. 1 Înregistrări biroul nr. 51 ST Bălți al AIPA /copie/” - de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;
- 1 (unu) suport electronic de tip disc optic format DVD-R de model „Verbatim” ce conține inscripția manuscrisă „Înregistrări telefonice Gușan V.-Mileșco V. (CERTEXAGRO) /copie/”, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat la fel cu amprenta ștampilei „*Pentru pachete a DGT Nord al CNA*” ce la fel conține inscripția manuscrisă ”Cauza penală nr. 2023970226 Plic nr. 2 Înregistrări telefonice Gușan V.-Mileșco V. (CERTEXAGRO) /copie/” - de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;
- 1 (unu) suport electronic de tip disc optic format DVD-R de model „Verbatim” ce conține inscripția manuscrisă „Înregistrări telefonice Gușan V.-Ursachi R. (CERTEXAGRO) /copie/”, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat la fel cu amprenta ștampilei „*Pentru pachete a DGT Nord al CNA*” ce la fel conține inscripția manuscrisă ”Cauza penală nr. 2023970226 Plic nr. 3 Înregistrări telefonice Gușan V.-Ursachi R. (CERTEXAGRO) /copie/” - de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;
- extrasul din contul bancar nr. MD40AG000000225173901572 a SRL „*****” deținut la BC „MOLDOVA AGROINDBANK”, pentru perioada 01.08.2020-31.08.2020, conform căruia la 07.08.2020 SRL „*****” a transferat în contul AO „E-FERMIER” deținut la BC „ENERGBANK” sumă de 2978,55 lei cu destinația „pachet subvenționare, cotizație de membru conform contului de plată nr. 20/08 din 06.08.2020”, pe care se conține amprenta ștampilei BC „MOLDOVA AGROINDBANK”, pe 2 file, care se conține în materialele cauzei penale respective – de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;
- ordinul de plată nr. 454107824 din 07.08.2020 în sumă de 2978,55 lei, plătitor SRL „*****”, beneficiar AO „E-FERMIER” prin intermediul contului bancar deținut la BC „ENERGBANK”, destinația plății „pachet subvenționare, cotizație de membru conform contului de plată nr. 20/08 din 06.08.2020”, pe care se conține amprenta ștampilei BC „MOLDOVA AGROINDBANK”, pe 2 file, care se conține în materialele cauzei penale respective – de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;

- factură fiscală nr. AAJ 3575973 din 25.08.2020, livrator de „CONSULTAȚII” – AO „E-FERMIER”, beneficiar al serviciului prestat SRL „*****”, costul – 2978,55 lei, pe 1 filă, care se conține în materialele cauzei penale respective – de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;
- confirmarea privind recepționarea dosarului de solicitare a sprijinului financiar pentru SRL „AGROLIVTEH” (accize la motorină) nr. SF/2211FL03984, nr. din registrul manual 357 din 15.11.2022, pretins a fi eliberată de către ***** , pe 1 filă, care se conține în materialele cauzei penale respective – de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), art.53 lit.g), art. 60 alin.(1) lit.a) Cod penal, art.332 alin.(1), art. 350, art.391, art.396, art.397 Cod de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Procesul penal în privința lui Ursachi Constantin ***** privind săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 325 alin. (1) și art. 325 alin. (1) Cod penal, în corespundere cu art.53 lit.g) și art.60 din Cod penal, în colaborare cu art.10 alin.(1) din Codul penal, se încetează cu liberarea acestuia de răspunderea penală, deoarece a intervenit prescripția tragerii la răspundere penală.

Corpurile delictive:

- 1 (unu) suport electronic de tip disc optic format DVD-R de model „Verbatim” ce conține inscripția manuscrisă „Înregistrări biroul nr. 51 ST Bălți al AIPA /copie/”, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat la fel cu amprenta ștampilei „*Pentru pachete a DGT Nord al CNA*” ce la fel conține inscripția manuscrisă ”Cauza penală nr. 2023970226 Plic nr. 1 Înregistrări biroul nr. 51 ST Bălți al AIPA /copie/” - de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;
- 1 (unu) suport electronic de tip disc optic format DVD-R de model „Verbatim” ce conține inscripția manuscrisă „Înregistrări telefonice Gușan V.-Mileșco V. (CERTEXAGRO) /copie/”, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat la fel cu amprenta ștampilei „*Pentru pachete a DGT Nord al CNA*” ce la fel conține inscripția manuscrisă ”Cauza penală nr. 2023970226 Plic nr. 2 Înregistrări telefonice Gușan V.-Mileșco V. (CERTEXAGRO) /copie/” - de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;
- 1 (unu) suport electronic de tip disc optic format DVD-R de model „Verbatim” ce conține inscripția manuscrisă „Înregistrări telefonice Gușan V.-Ursachi R. (CERTEXAGRO) /copie/”, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat la fel cu amprenta ștampilei „*Pentru pachete a DGT Nord al CNA*” ce la fel conține inscripția manuscrisă ”Cauza penală nr. 2023970226

Plic nr. 3 Înregistrări telefonice Gușan V.-Ursachi R. (CERTEXAGRO) /copie/" - de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;

- extrasul din contul bancar nr. MD40AG000000225173901572 a SRL „*****” deținut la BC„MOLDOVA AGROINDBANK”, pentru perioada 01.08.2020-31.08.2020, conform căruia la 07.08.2020 SRL „*****” a transferat în contul AO„E-FERMIER” deținut la BC„ENERGBANK” sumă de 2978,55 lei cu destinația „pachet subvenționare, cotizație de membru conform contului de plată nr. 20/08 din 06.08.2020”, pe care se conține amprenta ștampilei BC„MOLDOVA AGROINDBANK”, pe 2 file, care se conține în materialele cauzei penale respective – de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;
- ordinul de plată nr. 454107824 din 07.08.2020 în sumă de 2978,55 lei, plătitor SRL „*****”, beneficiar AO „E-FERMIER” prin intermediul contului bancar deținut la BC„ENERGBANK”, destinația plății „pachet subvenționare, cotizație de membru conform contului de plată nr. 20/08 din 06.08.2020”, pe care se conține amprenta ștampilei BC „MOLDOVA AGROINDBANK”, pe 2 file, care se conține în materialele cauzei penale respective – de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;
- factură fiscală nr. AAJ 3575973 din 25.08.2020, livrator de „CONSULTAȚII” – AO „E-FERMIER”, beneficiar al serviciului prestat SRL„*****”, costul – 2978,55 lei, pe 1 filă, care se conține în materialele cauzei penale respective – de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;
- confirmarea privind recepționarea dosarului de solicitare a sprijinului financiar pentru SRL „AGROLIVTEH” (accize la motorină) nr. SF/2211FL03984, nr. din registrul manual 357 din 15.11.2022, pretins a fi eliberată de către ***** pe 1 filă, care se conține în materialele cauzei penale respective – de păstrat la materialele cauzei penale, pe tot termenul de păstrare a acesteia;

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Bălți sediul central.

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

Natalia Foma