

CURTEA DE APEL BĂLȚI

Cauza penală
Nr. 1r - 37/24

judecătoria Bălți
sediul central
judecător: A. Guțu

DECIZIE

20.02.2024

mun. Bălți

Colegiul judiciar penal al Curții de Apel Bălți în componența
Președintelui ședinței: Dumitru Pușca

Judecători: Angela Revenco și Ruslana Burdeniuc
judecând în ordine de recurs, fără prezența părților, recursul procurorului în
procuratura Bălți, Aliona Modelina, în cauza inculpatelor:

Tereșcenkova Ina *****, născută la *****, domiciliată
în *****, cet. RM, ne încadrată în câmpul muncii,
anterior prin:

- sentința judecătoriei Sîngerei din 03.10.2016
liberată de răspunderea penală pe art. 190 alin. (2)
lit. c) Cod penal, în temeiul art. 107 Cod penal, în
legătură cu Legea nr. 210 privind amnistia din
29.07.2016;
- sentința judecătoriei Bălți sediul central din
20.04.2022, procesul penal pe art. art. 27, 186 alin.
(1) Cod penal s-a încetat în legătură cu împăcarea
părților;

Matviiuc Inga *****, născută la *****, domiciliată în
***** cet. RM, neîncadrată în câmpul muncii,
anterior condamnată prin:

- sentința judecătoriei Bălți sediul central din
25.11.2022 pe art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal la
amendă în mărime de 35 000 lei, cu privarea
dreptului de a ocupa anumit gen de activitate pe
termen de 2 (doi) ani,-

declarat împotriva sentinței judecătoriei Bălți sediul central din 07.12.2023 prin
care:

Tereșcenkova Ina ***** a fost recunoscută vinovată și condamnată după cum
urmează:

- pe art. art. 190 alin. (1); art. 80/1 CP (episodul din 28.10.2021 p/v OCN
"Easy Credit" SRL, la șase luni închisoare;

- pe art. art. 190 alin. (1); art. 80/1 CP (episodul din 15.11.2021 p/v OCN "Easy Credit" SRL, la șase luni închisoare;
- pe art. art. 190 alin. (1); art. 80/1 CP (episodul din 02.11.2021 p/v OCN "Credite pentru toți" SRL, la șase luni închisoare;
- pe art. art. 190 alin. (1); art. 80/1 CP (episodul din 07.02.2022 p/v ÎM "Orange Moldova" SA, la șase luni închisoare;
- pe art. art. 190 alin. (1); art. 80/1 CP (episodul din 03.11.2021 p/v OCN "Iute Credit" SRL, la șase luni închisoare;
- pe art. art. 190 alin. (1); art. 80/1 CP (episodul din 06.11.2021 p/v OCN "Iute Credit" SRL, la șase luni închisoare;
- pe art. art. 190 alin. (1); art. 80/1 CP (episodul din 21.02.2022 – 22.02.2022, p/v ÎM "Orange Moldova" SA, la șase luni închisoare;
- pe art. art. 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 26.11.2021 p/v OCN "DINO Credit" SRL, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;
- pe art. art. 42 alin. (3), 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 23.12.2021 p/v SA "FinComBank", la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;
- pe art. art. 42 alin. (3), 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 07.12.2021 p/v OCN "Time Finance" SRL, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;
- pe art. art. 42 alin. (3), 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 25.11.2021 p/v OCN "Dacreditare" SRL, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;
- pe art. art. 42 alin. (3), 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 30.11.2021 p/v ÎM "Orange Moldova" SA, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;
- pe art. art. 42 alin. (3), 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 07.12.2021 – 09.12.2021, p/v ÎM "Orange Moldova" SA, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;
- pe art. art. 42 alin. (3), 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 03.12.2021 – 09.12.2021, p/v ÎM "Moldcell" SA, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;

- pe art. art. 42 alin. (3), 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 08.12.2021 – 15.12.2021, p/v OCN "Sebo Credit" SRL, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;

- pe art. art. 42 alin. (3), 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 01.12.2021 p/v OCN "Credit Comod" SRL", la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an.

În corespundere cu art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor numite, definitiv s-a stabilit pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 3 (trei) ani.

În corespundere cu art. 90 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii pentru perioada probațiunii de 4 (patru) ani, fiind obligată în temeiul art. 90 alin. (6) Cod penal să nu-și schimbe locul de domiciliu și/sau reședința fără consimțământul serviciului de probațiune din raza domiciliului său.

Matviiuc Inga *****, a fost recunoscută vinovată și condamnată, după cum urmează:

- pe art. art. 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 23.12.2021 p/v SA "FinComBank", la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;

În temeiul art. 389 alin. (4) pct. 2) Cod pr. penală și art. 2 din Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței RM, a fost liberată de executarea pedepselor aplicate;

- pe art. art. 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 25.11.2021 p/v OCN "Dacreditare" SRL, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;

În temeiul art. 389 alin. (4) pct. 2) Cod pr. penală și art. 2 din Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței RM, a fost liberată de executarea pedepselor aplicate;

- pe art. art. 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 30.11.2021 p/v ÎM "Orange Moldova" SA, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;

În temeiul art. 389 alin. (4) pct. 2) Cod pr. penală și art. 2 din Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței RM, a fost liberată de executarea pedepselor aplicate;

- pe art. art. 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 05.12.2021 – 07.12.2021, 04.02.2022 (p/v ÎM "Orange Moldova" SA, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;

În temeiul art. 389 alin. (4) pct. 2) Cod pr. penală și art. 2 din Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței RM, a fost liberată de executarea pedepselor aplicate;

- pe art. art. 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 03.12.2021 – 09.12.2021, p/v ÎM "Moldcell" SA, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;

În temeiul art. 389 alin. (4) pct. 2) Cod pr. penală și art. 2 din Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței RM, a fost liberată de executarea pedepselor aplicate;

- pe art. art. 42 alin. (3), 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 08.12..2021 – 15.12.2021, p/v OCN "Sebo Credit" SRL, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;

- pe art. art. 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 01.12.2021 p/v OCN "Credit Comod" SRL", la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an.

În temeiul art. 389 alin. (4) pct. 2) Cod pr. penală și art. 2 din Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței RM, a fost liberată de executarea pedepselor aplicate;

- pe art. art. 190 alin. (2) lit. b); art. 80/1 CP (episodul din 26.11.2021 p/v OCN "DINO Credit" SRL, la 1 (unu) an închisoare, cu privarea dreptului de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe termen de 1 (unu) an;

În temeiul art. 389 alin. (4) pct. 2) Cod pr. penală și art. 2 din Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței RM, a fost liberată de executarea pedepselor aplicate.

S-a dispus încasarea din contul inculpatelor a cheltuielilor de judecată pentru efectuarea constatărilor tehnico-științifice în sumă de 17 710 lei.

La fel, s-a dispus încasarea de la ambele inculpate a prejudiciului material, după cum urmează:

-în beneficiul SA "FinComBank" – 30 000 lei;

- ÎM "Orange Moldova" SA – 13 499 lei; 3 525 lei; 2 880 lei; 10 599 lei;

- ÎM "Moldcell" – 8 299 lei;

- OCN "Time Finance" SRL – 5 000 lei;

- OCN "DINO CREDIT" SRL – 7 000 lei;
- OCN "Credite pentru toți" SRL – 7000 lei;
- OCN „Iute Credit” SRL – 17 813 lei; 37 095, 17 lei;
- OCN "Dacreditare" SRL – 4000 lei;
- OCN "Sebo Credit" SRL – 20 000 lei;
- OCN "Credit Comod" SRL – 10 000 lei;
- OCN "Easy Credit" SRL – 12 797 lei; 7 779 lei;

Prin sentință s-a soluționat soarta corpurilor delictive.

Termenii de examinarea a cauzei în procedura simplificată, prevăzută de art. 364¹ Cod pr. penală:

- *în instanța de fond:* 08.02.2022 – 12.10.2022;
- *în instanța de recurs:* 28.10.2022 – 25.04.2023.
- *în instanța de fond:* 11.05.2023 – 07.12.2023;
- *în instanța de recurs:* 18.01.2024 – 20.02.2024.

Pentru a se expune pe marginea recursului declarat, Colegiul, -

C O N S T A T Ă :

Potrivit sentinței, ***Tereșcenkova Ina*** a fost recunoscută vinovată și condamnată pentru, că a organizat și a săvârșit infracțiunile de escrocherie, adică fapte prejudiciabile prevăzute de legea penală, în următoarele circumstanțe:

1.1 Tereșcenkova Ina în perioada lunilor noiembrie-decembrie anului 2021, acționând în comun acord cu cet.Matviiuc Inga cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui *****, după ce, elaborând un plan infracțional, a recrutat-o pe cet.Matviiuc Inga la contractarea creditului bancar din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților instituției bancare privind identitatea sa, și în acest scop cet.Tereșcenkova Ina a asigurat-o pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, precum și a informat-o despre ocupația ultimei. La rândul său, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și

dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, la data de 23.12.2021, aproximativ la orele 16:00, a venit la sucursala nr.4 agenția nr.8 al SA „FinComBank” situată pe str.Ștefan cel Mare nr.37/19 mun.Bălți, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției bancare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, specialistul persoane fizice din cadrul SA „FinComBank” Ceaica Nadejda, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției bancare Contractul de credit nr.***** din 23.12.2021 în sumă de 30.000 lei, precum și a întocmit actele relevante creditului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.*****. După ce, cet.Matviiuc Inga, menținând angajatului instituției bancare în eroare, în baza Contractului de credit menționat, în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 30.000 lei, după care mijloacele bănești sustrase cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit în mod egal, câte 15.000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui, cauzându-i, astfel, SA „FinComBank” o daună în proporții considerabile în sumă de 30000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(3), art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, a organizat săvârșirea escrocheriei, adică sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.2 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-decembrie anului 2021, acționând în comun acord cu cet.Matviiuc Inga cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui *****, după ce, elaborând un plan infracțional, a recrutat-o pe cet.Matviiuc Inga la contractarea creditului nebancar din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților instituției nebancare privind identitatea sa, și în acest scop cet.Tereșcenkova Ina a asigurat-o pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, precum și a informat-o despre ocupația ultimei. La rândul său, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, a săvârșit în mod

nemijlocit fapta de escrocherie, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, la data de 07.12.2021, în timpul zilei, a venit la Sucursala nr.1 Bălți a Organizației de Creditare Nebancară „Time Finance” SRL, situată pe str.Ștefan cel Mare nr.57 mun.Bălți, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului organizației nebancare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, manager din cadrul OCN „Time Finance” SRL, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convins că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției nebancare Contractul de credit nebancar nr.49/3077 din 07.12.2021 în sumă de 5000 lei, precum și a întocmit actele relevante creditului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.*****.

După ce, cet.Matviiuc Inga, menținând angajatului instituției nebancare în eroare, în baza Contractului de credit nebancar menționat, în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 5000 lei, după care mijloacele bănești sustrase cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui, cauzându-i, astfel, OCN „Time Finance” SRL o daună în proporții considerabile în sumă de 5000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(3), art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, a organizat săvârșirea escrocheriei, adică sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.3 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunii octombrie anului 2021, acționând cu intenția îndreptată spre dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.Borisova Lidia a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui Borisova Lidia cu seria/număr ***** din 19.05.2006, după ce, la data de 28.10.2021, realizând intenția sa criminală, prin intermediul SRL „Ultracom Electronic”, a încheiat la distanță din numele cet.Borisova Lidia cu Organizația de Creditare Nebancară „Easy Credit” SRL Contractul de credit nr.091938902 din 28.10.2021 în sumă de 12.797 lei, pentru procurarea a unui notebook, astfel, inducându-i în eroare a

angajaților organizației de creditare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele Borisova Lidia, precum și a transmis în mod electronic pozele buletinului de identitate a ultimei, prin urmare, comerciantul SRL „Ultracom Electronic” a livrat lui Tereșcenkova Ina notebook de model „ThinkBook G2 ARE Lenovo” în valoarea creditului acordat, pe care ultima a dobândit ilegal, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a rambursa creditul, cauzându-i, astfel, OCN „Easy Credit” SRL o daună considerabilă în sumă de 12.797 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(1) Cod penal, și anume: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul, dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv și viclean care a produs daune considerabile.

1.4 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-noiembrie anului 2021, acționând cu intenția îndreptată spre dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui ***** cu seria/număr ***** din 26.12.2005, după ce, la data de 03.11.2021, realizând intenția sa criminală, prin intermediul SRL „Bigshop”, a încheiat la distanță din numele cet.***** cu Organizația de Creditare Nebancară „Easy Credit” SRL Contractul de credit nr.***** din 03.11.2021 în sumă de 3890 lei, pentru procurarea a unui cărucior, astfel, inducându-i în eroare a angajaților organizației de creditare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a transmis în mod electronic pozele buletinului de identitate a ultimei, prin urmare, comerciantul SRL „Bigshop” a livrat lui Tereșcenkova Ina căruciorul de plimbare de model „KinderKraft” în valoarea creditului acordat, pe care ultima a dobândit ilegal, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a rambursa creditul, cauzându-i, astfel, OCN „Easy Credit” SRL o daună considerabilă. Ulterior, cet.Tereșcenkova Ina, la data de 15.11.2021, continuând acțiunile sale infracționale, acționând cu intenția îndreptată spre dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod

fraudulos a mijloacelor bănești, folosindu-i buletinul de identitate cu seria/număr ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele lui ***** , pe care l-a obținut anterior în mod ilegal, prin intermediul SRL „Ultracom Electronic”, a încheiat la distanță din numele cet.***** cu Organizația de Creditare Nebancară „Easy Credit” SRL Contractul de credit nr.091847461 din 15.11.2021 în sumă de 3889 lei, pentru procurarea a unui fierăstrău, astfel, inducându-i în eroare a angajaților organizației de creditare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele ***** , precum și a transmis în mod electronic pozele buletinul de identitate a ultimei, prin urmare, comerciantul SRL „Ultracom Electronic” a livrat lui Tereșcenkova Ina fierăstrăul cu lanț pe benzină de model „AL-KO BKS 3835” în valoarea creditului acordat, pe care ultima a dobândit ilegal, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a rambursa creditul, cauzându-i, astfel, OCN „Easy Credit” SRL o daună considerabilă.

În total, prin acțiunile sale ilegale, cet.Tereșcenkova Ina a cauzat OCN „Easy Credit” SRL o daună considerabilă în sumă de 7779 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(1) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul, dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv și viclean care a produs daune considerabile.

1.5 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-noiembrie anului 2021, acționând cu intenția îndreptată spre dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în ***** , unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui ***** cu seria/număr ***** din 26.12.2005, după ce, la data de 02.11.2021, realizând intenția sa criminală, a încheiat la distanță din numele cet.***** cu Organizația de Creditare Nebancară „Credite pentru toți” SRL Contractul de credit nr.***** din 02.11.2021 în sumă de 7000 lei, astfel, inducându-i în eroare a angajaților organizației de creditare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele ***** , precum și a transmis în mod electronic pozele buletinul de identitate a ultimei. După care cet.Tereșcenkova Ina s-a prezentat la Oficiul Poștal OP3112 din Bălți, unde a dus în eroare lucrătorii oficiului poștal cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele ***** , prezentându-le și buletinul de identitate eliberat pe numele ultimei, a semnat din

numele cet.***** Contractul de credit nr.***** din 02.11.2021, precum și setul de acte aferente creditului, care au fost întocmite și au fost remise de OCN „Credite pentru toți” SRL în mod electronic către oficiul poștal, și ca rezultat al comportamentului său dolosiv și viclean, cet.Tereșcenkova Ina a primit mijloacele bănești în sumă de 7000 lei, pe care le-a dobândit ilegal, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a rambursa creditul, cauzându-i, astfel, OCN „Credite pentru toți” SRL o daună considerabilă în valoare 7000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(1) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul, dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv și viclean care a produs daune considerabile.

1.6 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunii februarie anului 2022, acționând cu intenția îndreptată spre dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a telefonului mobil, profitând de faptul, că cet.Borisova Lidia a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui Borisova Lidia cu seria/număr ***** din 19.05.2006, după ce, la data de 07.02.2022, realizând intenția sa criminală, a încheiat la distanță din numele cet.Borisova Lidia cu ÎM „Orange Moldova” SA Contractul de furnizare servicii de comunicații electronice accesibile publicului nr.V812324 din 07.02.2022, în baza căruia a procurat un abonament cu nr.060834013 și telefonul mobil de model „Oppo A74” cu IMEI ***** în valoarea de 3525 lei, cu achitarea în rate, astfel, inducându-i în eroare a angajaților întreprinderii date prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele Borisova Lidia, precum și a transmis în mod electronic pozele buletinul de identitate a ultimei, prin urmare, transportatorul SRL „Muvi Express” a livrat lui Tereșcenkova Ina telefonul mobil indicat supra, pe care ultima a dobândit ilegal, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a achita costul telefonului mobil, cauzându-i, astfel, ÎM „Orange Moldova” SA o daună considerabilă în sumă de 3525 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(1) Cod penal, și anume: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al

încheierii actului juridic) actului juridic nul, dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv și viclean care a produs daune considerabile.

1.7 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunii noiembrie anului 2021, acționând cu intenția îndreptată spre dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.Borisova Lidia a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui Borisova Lidia cu seria/număr ***** din 19.05.2006, după ce, la data de 03.11.2021, realizând intenția sa criminală, prin intermediul SRL „Ultracom Electronic”, a încheiat la distanță din numele cet.Borisova Lidia cu Organizația de Creditare Nebancară „Iute Credit” SRL Contractul de credit nebancar nr.1830059 din 03.11.2021 în sumă de 17.813 lei, pentru procurarea instrumentelor de grădinarit și telefonului mobil, astfel, inducându-i în eroare a angajaților organizației de creditare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele Borisova Lidia, precum și a transmis în mod electronic pozele buletinul de identitate a ultimei, prin urmare, comerciantul SRL „Ultracom Electronic” a livrat lui Tereșcenkova Ina un trimmer pe benzină de model „Huter GGT-1500S”, motocultivatorul pe benzină „O-MAC MC” și telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A02” cu IMEI ***** în valoarea creditului acordat, pe care ultima a dobândit ilegal, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a rambursa creditul, cauzându-i, astfel, OCN „Iute Credit” SRL o daună considerabilă în sumă de 17.813 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(1) Cod penal, și anume: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul, dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv și viclean care a produs daune considerabile.

1.8 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-noiembrie anului 2021, acționând cu intenția îndreptată spre dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc

accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui ***** cu seria/număr ***** din 26.12.2005, după ce, la data de 04.11.2021, realizând intenția sa criminală, prin intermediul SRL „Smart Click”, a încheiat la distanță din numele cet.***** cu Organizația de Creditare Nebancară „Iute Credit” SRL Contractul de credit nebancar nr.***** din 04.11.2021 în sumă de 19.312 lei, pentru procurarea a unui telefon mobil, astfel, inducându-i în eroare a angajaților organizației de creditare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a transmis în mod electronic pozele buletinului de identitate a ultimei, prin urmare, comerciantul SRL „Smart Click” a livrat lui Tereșcenkova Ina telefonul mobil de model „Apple iPhone 11” cu IMEI ***** în valoarea creditului acordat, pe care ultima a dobândit ilegal, folosindu-i în scopurile personale. Ulterior, cet.Tereșcenkova Ina, la data de 06.11.2021, continuând acțiunile sale infracționale, acționând cu intenția îndreptată spre dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, folosindu-i buletinul de identitate cu seria/număr ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele lui *****, pe care l-a obținut anterior în mod ilegal, a încheiat la distanță din numele cet.***** cu Organizația de Creditare Nebancară „Iute Credit” SRL Contractul de credit nebancar nr.1831862 din 06.11.2021 în sumă de 37.095, 07 lei, astfel, inducându-i în eroare a angajaților organizației de creditare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a transmis în mod electronic pozele buletinului de identitate a ultimei, din care suma de 19.312 lei a fost îndreptată spre achitarea creditului precedent, în baza Contractului nr.***** din 04.11.2021. După care cet.Tereșcenkova Ina s-a prezentat la Oficiul Poștal OP3112 din Bălți, unde a dus în eroare lucrătorii oficiului poștal cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, prezentându-le și buletinul de identitate eliberat pe numele ultimei, ca rezultat a primit mijloacele bănești în sumă de 17.589,95 lei, pe care le-a dobândit ilegal, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a rambursa creditul, cauzându-i, astfel, OCN „Iute Credit” SRL o daună considerabilă în valoare totală de 37.095,07 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(1) Cod penal, și anume: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul, dacă încheierea acestuia este

determinată de comportamentul dolosiv și viclean care a produs daune considerabile.

1.9 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-noiembrie anului 2021, acționând în comun acord cu cet.Matviiuc Inga cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui *****, după ce, elaborând un plan infracțional, a recrutat-o pe cet.Matviiuc Inga la contractarea creditului nebancar din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților instituției nebancare privind identitatea sa. În acest scop cet.Tereșcenkova Ina la 25.11.2021 a accesat situl dacredit.md, prin intermediul căruia online a depus la OCN „Dacreditare” SRL o solicitare în vederea obținerii creditului și a completat o anchetă din numele lui *****, unde a indicat datele personale și venitul lunar a ultimei, după care a asigurat-o pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, precum și a informat-o despre ocupația ultimei. La rândul său, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, la data de 25.11.2021, aproximativ la orele 15:36, a venit la OCN „Dacreditare” SRL oficiul Bălți situat pe bd.M.Eminescu nr.16, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției nebancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, manager din cadrul OCN „Dacreditare” SRL Savca Natalia, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției nebancare Contractul de împrumut nr.804612 din 25.11.2021 în sumă de 4000 lei, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.***** și în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 4000 lei, prin urmare, mijloacele bănești sustrase cet.Matviiuc Inga și cet.Tereșcenkova Ina le-au împărțit în mod egal, câte 2000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui,

cauzându-i, astfel, OCN „Dacreditare” SRL o daună considerabilă în sumă de 4000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(3), art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, a organizat săvârșirea escrocheriei, adică sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.10 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-noiembrie anului 2021, acționând în comun acord cu cet.Matviiuc Inga cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a telefonului mobil, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui *****, după ce, elaborând un plan infracțional, a recrutat-o pe cet.Matviiuc Inga la procurarea în rate a telefonului mobil din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților întreprinderii, care se ocupă cu comercializarea telefoanelor mobile, privind identitatea sa și în acest scop cet.Tereșcenkova Ina a asigurat-o pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, precum și a informat-o despre ocupația ultimei. La rândul său, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a telefonului mobil, la data de 30.11.2021, s-a prezentat la punctul de comercializare a partenerului ÎM „Orange Moldova” SA – SRL „Tellus-CCC”, amplasat în mun.Bălți pe str.Alexandru cel Bun nr.2A, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului ÎM „Orange Moldova” SA cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând procurarea în rate a telefonului mobil cu abonamentul. Ca rezultat, consultantul Melintei Sergiu, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convins că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele ÎM „Orange Moldova” SA Contractul de furnizare servicii de comunicații electronice accesibile publicului nr.***** din 30.11.2021, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.*****, în baza căruia a procurat un abonament cu

nr.***** și telefonul mobil de model „Samsung Galaxy” cu IMEI ***** în valoare de 2880 lei, cu achitarea în rate, și în aceeași zi a primit ilegal telefonul mobil în cauză. Prin urmare, telefonul mobil sustras a fost amanetat de către Tereșcenkova Ina în Lombardul „Blago” din mun.Bălți, iar mijloacele bănești obținute cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a achita costul telefonului mobil, cauzându-i, astfel, ÎM „Orange Moldova” SA o daună considerabilă în sumă de 2880 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(3), art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, și anume: a organizat săvârșirea escrocheriei, adică sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.11 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-noiembrie anului 2021, acționând în comun acord cu cet.Matviiuc Inga cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a televizorului, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui *****, după ce, elaborând un plan infracțional, a recrutat-o pe cet.Matviiuc Inga la procurarea în rate a televizorului din numele altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a angajaților ÎM „Orange Moldova” SA privind identitatea sa și în acest scop cet.Tereșcenkova Ina a asigurat-o pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, precum și a informat-o despre ocupația ultimei. La rândul său, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a televizorului, la data de 05.12.2021, s-a prezentat la punctul de comercializare a ÎM „Orange Moldova” SA – Shop Bălți 1, situat pe str.Ștefan cel Mare nr.57 mun.Bălți, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus și l-a menținut în eroare a angajatului ÎM „Orange Moldova” SA cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând procurarea în rate a televizorului și abonamentului la serviciul de internet și televiziune. Ca rezultat,

consultantul Pasincovschi Alexandru, sub influența înșelăciunii și fiind convins că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele ÎM „Orange Moldova” SA contractul adițional – anexa din 05.12.2021 la Contractul de furnizare servicii de comunicații electronice accesibile publicului nr.***** din 30.11.2021, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.*****, în baza căruia a procurat televizorul de model „Samsung UE50AU8000UX” în valoare de 10.599 lei, cu achitarea în rate, și abonamentul la serviciul de internet și televiziune. Ulterior, la data de 07.12.2021 televizorul în cauză a fost livrat și pus în funcțiune pe adresa, care a fost indicată de cet.Matviiuc Inga la încheierea contractului - mun.Bălți, str.Bulgară nr.68 ap.108, unde a locuit cet.Tereșcenkova Ina, care a semnat Actul de punere în funcțiune din 07.12.2021, iar la data de 04.02.2022 televizorul sustras de model „Samsung UE50AU8000UX” a fost amanetat de către Tereșcenkova Ina în Lombardul „Blago” din mun.Bălți, iar mijloacele bănești obținute cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a achita costul televizorului, cauzându-i, astfel, ÎM „Orange Moldova” SA o daună considerabilă în sumă de 10.599 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(3), art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, și anume: a organizat săvârșirea escrocheriei, adică sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.12 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-noiembrie anului 2021, acționând în comun acord cu cet.Matviiuc Inga cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a telefonului mobil, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui *****, după ce, elaborând un plan infracțional, a recrutat-o pe cet.Matviiuc Inga la procurarea în rate a telefonului mobil din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților ÎM „Moldcell” SA privind identitatea sa.Pentru realizarea planului infracțional, cet.Tereșcenkova Ina, la 03.12.2021, prin accesarea saitului ÎM „Moldcell” SA, a depus online cerere de portare a numărului mobil din numele cet.***** pentru asigurarea încheierii ulterior a contractului respectiv, după care a asigurat-o pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, precum și a informat-o despre ocupația ultimei. La rândul său, cet.Matviiuc Inga,

sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a telefonului mobil, la data de 09.12.2021, s-a prezentat la oficiul ÎM „Moldcell” SA situat pe str.V.Alecsandri nr.2 mun.Bălți, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului ÎM „Moldcell” SA cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând procurarea în rate a telefonului mobil cu abonamentul. Ca rezultat, consultantul Andruh (Noni) Olga, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele ÎM „Moldcell” SA Contractul de abonament din 03.12.2021 și Acordul suplimentar la contractul de abonament pentru abonații Moldcell din 09.12.2021, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.*****, în baza căruia a procurat un abonament cu nr.***** și telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A 52” cu IMEI ***** în valoare de 8299 lei, cu achitarea în rate, și în aceeași zi a primit ilegal telefonul mobil în cauză. Prin urmare, telefonul mobil sustras a fost amanetat de către Tereșcenkova Ina în Lombardul „Blago” din mun.Bălți, iar mijloacele bănești obținute cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a achita costul telefonului mobil, cauzându-i, astfel, ÎM „Moldcell” SA o daună considerabilă în sumă de 8299 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(3), art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, a organizat săvârșirea escrocheriei, adică sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.13 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-decembrie anului 2021, acționând în comun acord cu cet.Matviiuc Inga cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui *****, după ce, elaborând un plan infracțional, a recrutat-o pe cet.Matviiuc Inga la contractarea creditelor nebancare din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților instituției nebancare privind identitatea sa și

în acest scop cet.Tereșcencova Ina a asigurat-o pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, precum și a informat-o despre ocupația ultimei. La rândul său, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcencova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, la data de 08.12.2021 a venit la sucursala OCN „Sebo Credit” SRL amplasată în or.Rîșcani pe str.Independenței nr.30, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcencova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției nebancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, angajatul din cadrul OCN „Sebo Credit” SRL Mardari Tatiana, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției nebancare Contractul de credit nr.***** din 08.12.2021 în sumă de 10.000 lei, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.***** și în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 10.000 lei, prin urmare, mijloacele bănești sustrase cet.Tereșcencova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit în mod egal, câte 5000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale. Ulterior, continuând acțiunile sale infracționale, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcencova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, la data de 13.12.2021 a venit la sucursala OCN „Sebo Credit” SRL amplasată în or.Rîșcani pe str.Independenței nr.30, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcencova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției nebancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, și în scopul creării imaginii ca este o persoană care rambursează în termen scurt creditele acordate, pentru primirea în viitor altor credite în sumă mai mare, a achitat suma creditului precedent, după care a solicitat din nou încheierea contractului de credit. Ca rezultat, angajatul din cadrul OCN „Sebo Credit” SRL Chitic Svetlana, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției nebancare Contractul de credit/anexă nr.***** din

13.12.2021 în sumă de 10.000 lei, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.***** și în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 10.000 lei, prin urmare, mijloacele bănești sustrase cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit în mod egal, câte 5000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui.

Continuând acțiunile sale infracționale, cet. Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, la data de 15.12.2021 a venit la sucursala OCN „Sebo Credit” SRL amplasată în or.Sîngerei pe str.Independenței nr.117A, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.***** , l-a indus în eroare a angajatului instituției nebancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele ***** , precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, angajatul din cadrul OCN „Sebo Credit” SRL Voinițchi Tatiana, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este ***** , a încheiat cu ea din numele instituției nebancare Contractul de credit nr.***** din 15.12.2021 în sumă de 10.000 lei, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.***** și în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 10.000 lei, prin urmare, mijloacele bănești sustrase cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit în mod egal, câte 5000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui, cauzându-i, astfel, OCN „Sebo Credit” SRL o daună considerabilă în sumă totală de 20.000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 42 alin.(3), art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, a organizat săvârșirea escrocheriei, adică sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.14 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-decembrie anului 2021, acționând în comun acord cu cet.Matviiuc Inga cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în ***** , unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe

numele lui *****, după ce, elaborând un plan infracțional, a recrutat-o pe cet.Matviiuc Inga la contractarea creditului nebancar din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților instituției nebancare privind identitatea sa. În acest scop cet.Tereșcenkova Ina la 16.11.2021 a accesat site-ul OCN „Credit Comod” SRL, prin intermediul căruia online a depus cererea din numele lui ***** cu solicitarea aprobării creditului și a completat o anchetă, unde a indicat datele personale și venitul lunar a cet.*****, după care a asigurat-o pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, precum și a informat-o despre ocupația ultimei. La rândul său, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, la data de 01.12.2021 a venit la OCN „Credit Comod” SRL subdiviziunea Bălți situată pe str.Ștefan cel Mare nr.31/1, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției nebancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, manager din cadrul OCN „Credit Comod” SRL Romandaș Ala, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției nebancare Contractul de împrumut nr.***** din 01.12.2021 în sumă de 564,06 dolari SUA, echivalent cu 10.000 lei conform cursului BNM la data acordării împrumutului, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.***** și în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 10.000 lei, prin urmare, mijloacele bănești sustrase cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit în mod egal, câte 5000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui, cauzându-i, astfel, OCN „Credit Comod” SRL o daună considerabilă în sumă de 10.000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(3), art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, și anume: a organizat săvârșirea escrocheriei, adică sustragerii bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.15 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunii februarie anului 2022, aflându-se în mun.Bălți, acționând cu intenția îndreptată spre dobândirea ilicită a bunurilor

altei persoane prin inducerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a televizorului, a obținut în mod ilegal buletinul de identitate eliberat pe numele cet.Matviiuc Inga cu seria/număr ***** din 14.04.2003, după care, profitând de faptul, că cet.Matviiuc Inga anterior, la propunerea ei, a încheiat cu ÎM „Orange Moldova” SA Contractul de furnizare servicii de comunicații electronice accesibile publicului nr.***** din 22.01.2022 și deja este clientul întreprinderii date, la data de 21.02.2022, realizând intenția sa criminală, prin intermediul serviciului „E Shop”, a încheiat la distanță din numele cet.Matviiuc Inga cu ÎM „Orange Moldova” SA Contractul – Anexă la contractul nr.*****, prin care a procurat cu achitarea în rate televizorul de model „Samsung QE50Q60AAUXUA” cu IMEI *****, la prețul de 13499 lei și abonamentul la serviciul de internet și televiziune, astfel, inducându-i în eroare a angajaților ÎM „Orange Moldova” SA prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele Matviiuc Inga. Ulterior, la data de 22.02.2022, după ce televizorul de model „Samsung QE50Q60AAUXUA” a fost livrat și instalat de către angajatul ÎM „Orange Moldova” SA pe adresa indicată de către cet.Tereșcenkova Ina, și anume în mun.Bălți pe str.Bulgară nr.100 ap.58, cet.Tereșcenkova Ina, prezentându-se cu numele Matviiuc Inga, prezentând și buletinul de identitate eliberat pe numele acestei persoane, a semnat din numele cet.Matviiuc Inga Contractul – Anexă la contractul nr.***** din 21.02.2022 și Actul de punere în funcțiune a echipamentului din 22.02.2022, și ca rezultat al comportamentului său dolosiv și viclean, a dobândit ilicit televizorul menționat supra și neavând intenția de a achita costul bunului, l-a amanetat în aceeași zi în Lombardul „Blago” din mun.Bălți, iar banii obținuți le-a folosit în scopuri personale, cauzându-i, astfel, ÎM „Orange Moldova” SA o daună considerabilă în sumă de 13.499 lei.

Prin acțiunile sale cet.Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(1) Cod penal, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul, dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv și viclean care a produs daune considerabile.

1.16 Tot Tereșcenkova Ina, în perioada lunilor septembrie-noiembrie anului 2021, acționând în comun acord cu cet.Matviiuc Inga cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, profitând de faptul, că cet.***** a păstrat actele sale de

identitate într-un loc accesibil la domiciliul, situat în *****, unde a locuit și cet.Tereșcenkova Ina, ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui *****, după ce, elaborând un plan infracțional, la data de 26.11.2021, realizând intenția sa criminală, a accesat situl OCN „DINO CREDIT” SRL, prin intermediul căruia online a depus cererea din numele lui ***** cu solicitarea aprobării creditului, unde a indicat datele personale a cet.*****, precum și a transmis în mod electronic pozele buletinului de identitate a ultimei. Ca urmare a depunerii cererii în regim „on-line”, ea, la solicitarea reprezentantului companiei date, a confirmat cererea depusă din numele lui *****, consemnând această prin codul electronic „1294”, indicând concomitent în calitate de persoană de contact (contragent) pe cet.Matviiuc Inga, pe care a anunțat-o despre acest fapt. În urma aprobării creditului solicitat, cet.Tereșcenkova Ina a încheiat la distanță din numele cet.***** cu Organizația de Creditare Nebancară „DINO CREDIT” SRL Contractul de credit nr.***** din 26.11.2021 în sumă de 7000 lei, astfel, inducându-i în eroare a angajaților organizației de creditare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele *****. Ulterior, cet.Matviiuc Inga, în baza înțelegerii prealabile cu cet.Tereșcenkova Ina, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, la data de 26.11.2021 a venit la filiala BC „Moldindconbank” SA, amplasată pe str.Alexandru cel Bun mun.Bălți, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției bancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, care a fost transmis ei de către Tereșcenkova Ina, solicitând numărul contului pentru transferuri, de care dispune cet.*****, și după ce a obținut rechizitele contului respectiv, le-a transmis lui Tereșcenkova Ina. La rândul său, cet.Tereșcenkova Ina, în aceeași zi, a indus-o în eroare pe cet.***** privind faptul că pe contul ultimei au fost transferate mijloace bănești pentru ea din altă țară, a rugat-o pe cet.***** să scoate acești bani, care în realitate au fost transferate de către OCN „DINO CREDIT” SRL în baza Contractului de credit nr.***** din 26.11.2021, și după ce cet.***** cu cardul său bancar a extras banii în sumă de 6510 lei prin intermediul bancomatului BC „Moldindconbank” SA, instalat pe str.Alexandru cel Bun mun.Bălți, cet.Tereșcenkova Ina a primit ilegal acești bani, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui, cauzându-i, astfel, OCN „DINO CREDIT” SRL o daună considerabilă în sumă de 7000 lei.

Prin acțiunile sale intenționate cet. Tereșcenkova Ina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, escrocheria, adică sustragerea

bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

Prin aceeași sentință, **Matviiuc Inga** a fost recunoscută vinovată și condamnată pentru, că a săvârșit infracțiunile de escrocherie, adică fapte prejudiciabile prevăzute de legea penală, în următoarele circumstanțe:

1.1 Matviiuc Inga, în perioada lunilor noiembrie-decembrie anului 2021, aflându-se în mun.Bălți, acționând în comun acord cu cet.Tereșcenkova Ina cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, în baza înțelegerii prealabile cu cet.Tereșcenkova Ina, care a organizat săvârșirea infracțiunii de escrocherie prin elaborarea planului infracțional și a recrutat-o pe Matviiuc Inga la contractarea creditului bancar din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților instituției bancare privind identitatea sa, asigurând în acest scop pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, obținut ilegal, precum și a informat-o despre ocupația ultimei, a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie. Astfel, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina, la data de 23.12.2021 orele 16:00, a venit la sucursala nr.4 agenția nr.8 al SA „FinComBank” situată pe str.Ștefan cel Mare nr.37/19 mun.Bălți, unde, realizând intenția criminală comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției bancare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele ***** precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, specialistul persoane fizice din cadrul SA „FinComBank” Ceaica Nadejda, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este ***** a încheiat cu ea din numele instituției bancare Contractul de credit nr.***** din 23.12.2021 în sumă de 30.000 lei, precum și a întocmit actele relevante creditului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.*****. După ce, cet.Matviiuc Inga, menținând angajatului instituției bancare în eroare, în baza Contractului de credit menționat, în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 30.000 lei, după care mijloacele bănești sustrase cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit în mod egal, câte 15.000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui, cauzându-i, astfel, SA „FinComBank” o daună în proporții considerabile în sumă de 30.000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Matviiuc Inga a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, escrocheria, adică adică sustragerea bunurilor

altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.2 Tot Matviiuc Inga, în perioada lunilor septembrie-decembrie anului 2021, aflându-se în mun.Bălți, acționând în comun acord cu cet.Tereșcenkova Ina cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, în baza înțelegerii prealabile cu cet.Tereșcenkova Ina, care a organizat săvârșirea infracțiunii de escrocherie prin elaborarea planului infracțional și a recrutat-o pe Matviiuc Inga la contractarea creditului nebankar din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților instituției nebankare privind identitatea sa, asigurând în acest scop pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, obținut ilegal, precum și a informat-o despre ocupația ultimei, totodată, la 25.11.2021 prin accesarea saitului dacredit.md a depus online la OCN „Dacreditare” SRL o solicitare în vederea obținerii creditului și a completat o anchetă din numele lui *****, iar cet.Matviiuc Inga a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie. Astfel, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu aceasta, la data de 25.11.2021, aproximativ la orele 15:36, a venit la OCN „Dacreditare” SRL oficiul Bălți situat pe bd.M.Eminescu nr.16, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției nebankare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, manager din cadrul OCN „Dacreditare” SRL Savca Natalia, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției nebankare Contractul de împrumut nr.804612 din 25.11.2021 în sumă de 4000 lei, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.***** și în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 4000 lei, prin urmare, mijloacele bănești sustrase cet.Matviiuc Inga și cet.Tereșcenkova Ina le-au împărțit în mod egal, câte 2000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui, cauzându-i, astfel, OCN „Dacreditare” SRL o daună considerabilă în sumă de 4000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Matviiuc Inga a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.3 Tot Matviiuc Inga, în perioada lunilor septembrie-decembrie anului 2021, aflându-se în mun.Bălți, acționând în comun acord cu cet.Tereșcenkova Ina cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a telefonului mobil, în baza înțelegerii prealabile cu cet.Tereșcenkova Ina, care a organizat săvârșirea infracțiunii de escrocherie prin elaborarea planului infracțional și a recrutat-o pe Matviiuc Inga la procurarea în rate a telefonului mobil din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților întreprinderii, care se ocupă cu comercializarea telefoanelor mobile, privind identitatea sa, asigurând în acest scop pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, obținut ilegal, precum și a informat-o despre ocupația ultimei, iar cet.Matviiuc Inga a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie. Astfel, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, la data de 30.11.2021, s-a prezentat la punctul de comercializare a partenerului ÎM „Orange Moldova” SA – SRL „Tellius-CCC”, amplasat în mun.Bălți pe str.Alexandru cel Bun nr.2A, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului ÎM „Orange Moldova” SA cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând procurarea în rate a telefonului mobil cu abonamentul. Ca rezultat, consultantul Melintei Sergiu, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convins că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele ÎM „Orange Moldova” SA Contractul de furnizare servicii de comunicații electronice accesibile publicului nr.***** din 30.11.2021, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.*****, în baza căruia a procurat un abonament cu nr.***** și telefonul mobil model „Samsung Galaxy” IMEI ***** în valoare de 2880 lei, cu achitarea în rate, și în aceeași zi a primit ilegal telefonul mobil în cauză. Prin urmare, telefonul mobil sustras a fost amanetat de către Tereșcenkova Ina în Lombardul „Blago” din mun.Bălți, iar mijloacele bănești obținute cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a achita costul telefonului mobil, cauzându-i ÎM „Orange Moldova” SA o daună considerabilă în sumă de 2880 lei.

Prin acțiunile sale cet.Matviiuc Inga a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.4 Tot Matviiuc Inga, în perioada lunilor septembrie-decembrie anului 2021, aflându-se în mun.Bălți, acționând în comun acord cu cet.Tereșcenkova Ina cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a televizorului, în baza înțelegerii prealabile cu cet.Tereșcenkova Ina, care a organizat săvârșirea infracțiunii de escrocherie prin elaborarea planului infracțional și a recrutat-o pe Matviiuc Inga la procurarea în rate a televizorului din numele altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a angajaților ÎM „Orange Moldova” SA privind identitatea sa, asigurând în acest scop pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, obținut ilegal, precum și a informat-o despre ocupația ultimei, iar cet.Matviiuc Inga a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie. Astfel, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, la data de 05.12.2021, s-a prezentat la punctul de comercializare a ÎM „Orange Moldova” SA – Shop Bălți 1, situat pe str.Ștefan cel Mare nr.57 mun.Bălți, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus și l-a menținut în eroare a angajatului ÎM „Orange Moldova” SA cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând procurarea în rate a televizorului și abonamentului la serviciul de internet și televiziune. Ca rezultat, consultantul Pasincovschi Alexandru, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convins că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele ÎM „Orange Moldova” SA contractul adițional – anexa din 05.12.2021 la Contractul de furnizare servicii de comunicații electronice accesibile publicului nr.***** din 30.11.2021, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.*****, în baza căruia a procurat televizorul de model „Samsung UE50AU8000UX” în valoare de 10.599 lei, cu achitarea în rate, și abonamentul la serviciul de internet și televiziune. Ulterior, la data de 07.12.2021 televizorul în cauză a fost livrat și pus în funcțiune pe adresa, care a fost indicată de cet.Matviiuc Inga la încheierea contractului - mun.Bălți, str.Bulgară nr.68 ap.108, unde a locuit cet.Tereșcenkova Ina, care a semnat Actul de punere în funcțiune din 07.12.2021, iar la data de 04.02.2022 televizorul sustras de model „Samsung UE50AU8000UX” a fost amanetat de către Tereșcenkova Ina în Lombardul „Blago” din mun.Bălți, iar mijloacele bănești obținute cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a achita costul televizorului, cauzându-i, astfel, ÎM „Orange Moldova” SA o daună considerabilă în sumă de 10.599 lei.

Prin acțiunile sale cet.Matviiuc Inga a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.5 Tot Matviiuc Inga în perioada lunilor septembrie-decembrie anului 2021, aflându-se în mun.Bălți, acționând în comun acord cu cet.Tereșcenkova Ina cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a telefonului mobil, în baza înțelegerii prealabile cu cet.Tereșcenkova Ina, care a organizat săvârșirea infracțiunii de escrocherie prin elaborarea planului infracțional și a recrutat-o pe Matviiuc Inga la procurarea în rate a telefonului mobil din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților ÎM „Moldcell” SA privind identitatea sa, asigurând în acest scop pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, obținut ilegal, precum și a informat-o despre ocupația ultimei, totodată, la 03.12.2021, prin accesarea saitului ÎM „Moldcell” SA, a depus online cerere de portare a numărului mobil din numele cet.***** pentru asigurarea încheierii ulterior a contractului respectiv, iar cet.Matviiuc Inga a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie.

Astfel, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, la data de 09.12.2021, s-a prezentat la oficiul ÎM „Moldcell” SA situat pe str.V.Alecsandri nr.2 mun.Bălți, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului ÎM „Moldcell” SA cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând procurarea în rate a telefonului mobil cu abonamentul. Ca rezultat, consultantul Andruh (Noni) Olga, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele ÎM „Moldcell” SA Contractul de abonament din 03.12.2021 și Acordul suplimentar la contractul de abonament pentru abonații Moldcell din 09.12.2021, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.*****, în baza căruia a procurat un abonament cu nr.***** și telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A 52” cu IMEI ***** în valoare de 8299 lei, cu achitarea în rate, și în aceeași zi a primit ilegal telefonul mobil în cauză. Prin urmare, telefonul mobil sustras a fost amanetat de către Tereșcenkova Ina în Lombardul „Blago” din mun.Bălți, iar mijloacele bănești obținute cet.Tereșcenkova Ina și cet.Matviiuc Inga le-au împărțit, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a achita

costul telefonului mobil, cauzându-i, astfel, ÎM „Moldcell” SA o daună considerabilă în sumă de 8299 lei.

Prin acțiunile sale cet.Matviiuc Inga ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.6 Tot Matviiuc Inga, în perioada lunilor septembrie-decembrie anului 2021, aflându-se în mun.Bălți, acționând în comun acord cu cet.Tereșcenkova Ina cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, în baza înțelegerii prealabile cu cet.Tereșcenkova Ina, care a organizat săvârșirea infracțiunii de escrocherie prin elaborarea planului infracțional și a recrutat-o pe Matviiuc Inga la contractarea creditelor nebancare din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților instituției nebancare privind identitatea sa, asigurând în acest scop pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, obținut ilegal, precum și a informat-o despre ocupația ultimei, iar cet.Matviiuc Inga a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie.

Astfel, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, la data de 08.12.2021 a venit la sucursala OCN „Sebo Credit” SRL amplasată în or.Rîșcani pe str.Independenței nr.30, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției nebancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, angajatul din cadrul OCN „Sebo Credit” SRL Mardari Tatiana, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției nebancare Contractul de credit nr.***** din 08.12.2021 în sumă de 10.000 lei, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.***** și în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 10.000 lei, prin urmare, mijloacele bănești sustras cet.Matviiuc Inga și cet.Tereșcenkova Ina le-au împărțit în mod egal, câte 5000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale. Ulterior, continuând acțiunile sale infracționale, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, la data de 13.12.2021 a venit la sucursala OCN „Sebo Credit” SRL amplasată în or.Rîșcani pe str.Independenței nr.30, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a

angajatului instituției nebancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, și în scopul creării imaginii ca este o persoană care rambursează în termen scurt creditele acordate, pentru primirea în viitor altor credite în sumă mai mare, a achitat suma creditului precedent, după care a solicitat din nou încheierea contractului de credit. Ca rezultat, angajatul din cadrul OCN „Sebo Credit” SRL Chitic Svetlana, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției nebancare Contractul de credit/anexă nr.***** din 13.12.2021 în sumă de 10.000 lei, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.***** și în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 10.000 lei, prin urmare, mijloacele bănești sustrase cet.Matviiuc Inga și cet.Tereșcenkova Ina le-au împărțit în mod egal, câte 5000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui.

Continuând acțiunile sale infracționale, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, la data de 15.12.2021 a venit la sucursala OCN „Sebo Credit” SRL amplasată în or.Sîngerei pe str.Independenței nr.117A, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției nebancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, angajatul din cadrul OCN „Sebo Credit” SRL Voinițchi Tatiana, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției nebancare Contractul de credit nr.***** din 15.12.2021 în sumă de 10.000 lei, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.***** și în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 10.000 lei, prin urmare, mijloacele bănești sustrase cet.Matviiuc Inga și cet.Tereșcenkova Ina le-au împărțit în mod egal, câte 5000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui, cauzându-i, astfel, OCN „Sebo Credit” SRL o daună considerabilă în sumă totală de 20.000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Matviiuc Inga a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.7 Tot Matviiuc Inga, în perioada lunilor septembrie-decembrie anului 2021, aflându-se în mun.Bălți, acționând în comun acord cu cet.Tereșcenkova Ina cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale,

prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, în baza înțelegerii prealabile cu cet.Tereșcenkova Ina, care a organizat săvârșirea infracțiunii de escrocherie prin elaborarea planului infracțional și a recrutat-o pe Matviiuc Inga la contractarea creditului nebancar din numele altei persoane prin inducerea în eroare a angajaților instituției nebancare privind identitatea sa, asigurând în acest scop pe cet.Matviiuc Inga cu obiectul necesar pentru săvârșirea infracțiunii prin transmiterea acestei a buletinului de identitate ***** din 26.12.2005 eliberat pe numele cet.*****, obținut ilegal, precum și a informat-o despre ocupația ultimei, totodată, la 16.11.2021 prin accesarea saitului OCN „Credit Comod” SRL online a depus cererea din numele lui ***** cu solicitarea aprobării creditului și a completat o anchetă, unde a indicat datele personale și venitul lunar a cet.*****, iar cet.Matviiuc Inga a săvârșit în mod nemijlocit fapta de escrocherie.

Astfel, cet.Matviiuc Inga, sub dirijarea lui Tereșcenkova Ina și în baza înțelegerii prealabile cu acesta, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, la data de 01.12.2021 a venit la OCN „Credit Comod” SRL subdiviziunea Bălți situată pe str.Ștefan cel Mare nr.31/1, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției nebancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, solicitând încheierea contractului de credit. Ca rezultat, manager din cadrul OCN „Credit Comod” SRL Romandaș Ala, fiind sub influența înșelăciunii și fiind convinsă că persoana dată este *****, a încheiat cu ea din numele instituției nebancare Contractul de împrumut nr.***** din 01.12.2021 în sumă de 564,06 dolari SUA, echivalent cu 10.000 lei conform cursului BNM la data acordării împrumutului, precum și a întocmit actele relevante contractului, în care cet.Matviiuc Inga a indicat date false privind identitatea sa și s-a semnat din numele cet.***** și în aceeași zi a primit ilegal banii în sumă de 10.000 lei, prin urmare, mijloacele bănești sustrase cet.Matviiuc Inga și cet.Tereșcenkova Ina le-au împărțit în mod egal, câte 5000 lei fiecare, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui, cauzându-i, astfel, OCN „Credit Comod” SRL o daună considerabilă în sumă de 10.000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Matviiuc Inga ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

1.8 Tot Matviiuc Inga, în perioada lunii noiembrie anului 2021, aflându-se în mun.Bălți, a acționat în comun acord cu cet.Tereșcenkova Ina cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, în scopul obținerii în mod fraudulos a mijloacelor bănești, în baza înțelegerii prealabile cu cet.Tereșcenkova Ina, care ilegal a intrat în posesia buletinului de identitate eliberat pe numele lui ***** și la data de 26.11.2021, realizând intenția sa criminală, a încheiat la distanță din numele cet.***** cu Organizația de Creditare Nebancară „DINO CREDIT” SRL Contractul de credit nr.***** din 26.11.2021 în sumă de 7000 lei, indicând în calitate de persoană de contact (contragent) pe cet.Matviiuc Inga, pe care a anunțat-o despre acest fapt, astfel, inducându-i în eroare a angajaților organizației de creditare prin prezentarea ca adevărată faptei mincinoase privind identitatea sa, prezentându-se cu numele *****. La rândul său, cet.Matviiuc Inga, în baza înțelegerii prealabile cu cet.Tereșcenkova Ina, acționând cu ultima cu intenția unică îndreptată spre sustragerea bunurilor altei persoane prin inducerea și menținerea în eroare a persoanei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, la data de 26.11.2021 a venit la filiala BC „Moldindconbank” SA, amplasată pe str.Alexandru cel Bun mun.Bălți, unde, realizând intenția comună cu cet.Tereșcenkova Ina, profitând de faptul că are un aspect similar cu cet.*****, l-a indus în eroare a angajatului instituției bancare cu privire la identitatea sa, prezentându-se cu numele *****, precum și a prezentat buletinul de identitate a ultimei, care a fost transmis ei de către Tereșcenkova Ina, solicitând numărul contului pentru transferuri, de care dispune cet.*****, și după ce a obținut rechizitele contului respectiv, le-a transmis lui Tereșcenkova Ina. În aceeași zi, cet.Tereșcenkova Ina a transmis colaboratorului OCN „DINO CREDIT” SRL numărul contului bancar deschis pe numele lui *****, obținut prin înșelăciune de către Matviiuc Inga, pentru transferarea sumei creditului, apoi a indus-o în eroare pe cet.***** privind faptul că pe contul ultimei au fost transferate mijloace bănești pentru ea din altă țară, a rugat-o pe cet.***** să scoate acești bani, care în realitate au fost transferate de către OCN „DINO CREDIT” SRL în baza Contractului de credit nr.***** din 26.11.2021, și după ce cet.***** cu cardul său bancar a extras banii în sumă de 6510 lei prin intermediul bancomatului BC „Moldindconbank” SA, instalat pe str.Alexandru cel Bun mun.Bălți, cet.Tereșcenkova Ina a primit ilegal acești bani, folosindu-i în scopurile personale, neavând intenția de a-i restitui, prin urmare OCN „DINO CREDIT” SRL a fost cauzată o daună considerabilă în sumă de 7000 lei.

Prin acțiunile sale cet.Matviiuc Inga ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(2) lit.b) Cod penal, escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei

persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocheria săvârșită de două sau mai multe persoane.

Anterior, prin sentința judecătoreiei Bălți sediul central din 12.10.2022 (f.d. 151-164, vol. 10), instanța a recunoscut-o vinovată și a condamnat-o pe:

- Tereșcenkova Ina pe art. art. 42 alin. (3), 190 alin. (2) lit. b) Cod penal (episodul din perioada lunilor noiembrie-decembrie anului 2021 cu SA „FinComBank,,), cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod pr. penală, la pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 700 u.c., echivalentul a 35000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 1 an;

- Matviiuc Inga pe art. 190 alin. (2) lit.b) Cod penal (episodul din perioada lunilor noiembrie-decembrie anului 2021 cu SA „FinComBank”, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod pr. penală, la pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 700 u.c., echivalentul a 35000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea mijloacelor bănești pe un termen de 1 an/

În baza art. 389 alin. (4) pct. 2) Cod. pr. penală, art. 107 alin. (1) Cod penal a liberat-o de executarea pedepsei în baza art. 2 al Legii nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 30-a de la proclamarea independenței RM.

Prin sentința din 12.10.2022 instanța a soluționat acțiunea civilă și soarta corpurilor delictive.

Prin decizia Curții de Apel Bălți din 25.04.2023 (f.d. 204-208, vol. 10), s-a admis apelul procurorului, inclusiv din alte motive decât cele invocate, s-a casat sentința judecătoreiei Bălți sediul central din 12.10.2022, dispunându-se rejudecarea cauzei în prima instanță în alt complet de judecată.

În motivarea soluției adoptate, instanța, a reținut că până la începerea cercetării judecătorești inculpata Matviiuc Inga a depus cerere prin care a solicitat aplicarea amnistiei, menționând că își recunoaște integral vinovăția, însă fără a solicita examinarea cauzei în baza art. 364¹ Cod pr. penală, respectiv instanța de fond a admis derogări prin examinarea cauzei în procedură simplificată în lipsa unei cereri în acest sens, încălcând inculpatei Matviiuc Inga dreptul la apărare consacrat la art. 6 par. 3 lit. d) CEDO.

Pe același segment de motivare a notat că examinarea cauzei în procedură simplificată, în condițiile în care când doar unul din inculpați recunoaște vinovăția, se dispune doar în privința acestuia, cu disjungerea cauzei prin încheiere, regulă ce nu a fost respectată de instanța de fond prin examinarea cauzei în procedură simplificată în privința ambilor inculpați, deși Tereșcenkova Ina nu a solicitat prin cerere examinarea cauzei în privința sa în procedură simplificată.

Mai mult ca atât, instanța nu a audiat inculpatele Matviiuc Inga și Tereșcenkova Ina în ordinea prevăzută de art. art. 105-110 și art. 370 Cod pr. penală, fără a consemna declarațiile într-un înscris separat ce se anexează la p-v al ședinței de judecată, limitându-se la mențiuni că inculpatele recunosc vina.

Ulterior remiterii cauzei la rejudecare, prin încheierea judecătoreiei Bălți sediul central din 04.07.2023 (f.d. 213, vol. 10), cauza penală a fost conexată pentru examinare într-un singur proces cu actuala cauză penală, atribuindu-se numărul unic 1a-966/22, pe care s-a pronunțat sentința din 07.12.2023, ce constituie obiectul prezentului recurs (f.d. 63-102, vol. 12).

Sentința instanței de fond din 07.12.2023, în termenul și modul prevăzut de art. art. 437-438 Cod pr. penală, la 20.12.2023, a fost atacată cu recurs de către procurorul în Procuratura mun. Bălți, Aliona Modelina, care solicită casarea ei în latura pedepsei penale, rejudecarea cauzei și emiterea unei noi hotărâri prin care inculpata *Tereșcenkova Ina* să fie recunoscută culpabilă de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (3), art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal pe fiecare din cele 8 episoade, de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal (1 episod) și pe art. 190 alin. (1) Cod penal pe fiecare din cele 7 episoade, cu aplicarea pedepsei după cum urmează:
- pe art. 42 alin. (3), art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal pe fiecare din cele 8 episoade, a câte un an închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcții și de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe un termen de 1 an; pe art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal la 1 an închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe un termen de 1 an; pe art. 190 alin. (1) Cod penal pe fiecare din cele 7 episoade, a câte 6 luni închisoare, iar conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, să fie stabilită inculpatei *Tereșcenkova Ina* pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe un termen de 3 ani, cu executarea pedepsei sub formă de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Totodată, prin adoptarea noii hotărâri, *Matviiuc Inga* să fie recunoscută vinovată și condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, pentru fiecare din cele 8 episoade separat, la câte 1 (un) an închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe un termen de 1 an pentru fiecare episod și în conformitate cu Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 30-a de la proclamarea independenței RM să fie liberată de executarea pedepsei principale sub formă de închisoare pe fiecare episod separat în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 2) Cod pr. penală, de rând cu aceasta, conform art. 84 alin. (2) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin

cumul parțial al pedepselor complementare aplicate, să fie stabilită lui Matviiuc Inga pedeapsa complementară definitivă sub formă de privarea de dreptul ocupării funcțiilor și exercitării activității legate de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe un termen de 2 ani, iar conform art. 84 alin. (4) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin noua soluție și prin sentința judecătoreiei Bălți sediul central din 25.11.2022, lui Matviiuc Inga să-i fie aplicată pedeapsa complementară definitivă sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate legată de gestionarea bunurilor și mijloacelor bănești pe un termen de 3 ani, cu executarea de sine stătătoare a pedepsei sub formă de amendă în mărime de 700 u.c.

În motivarea recursului declarat invocă liberarea neîntemeiată a inculpatei Matviiuc Inga de executarea pedepsei complementare obligatorii, care este exceptată conform art. 8 din Legea nr. 243 din 24.12.2021 de la liberare în temeiul amnistiei. De asemenea, susține netemeinicia aplicării față de inculpata Tereșcenkova Ina a prevederilor art. 90 Cod penal, pe motiv că astfel pedeapsa este una prea blândă și contravine criteriilor de individualizare a prevăzute de art. 75 Cod penal și nu are să realizeze scopul ei, în condițiile în care anterior în privința inculpatei a fost intentat proces penal pentru fapte similare, fiind încetat în legătură cu împăcarea părților.

În corespundere cu art. 446 Cod pr. penală, actele procesuale preparatorii judecării cauzei în ordine de recurs au fost executate.

Judecarea recursului a avut loc fără participarea părților, cu respectarea în corespundere cu art. 447 alin. (2) Cod pr. penală a procedurii de înștiințare a acestora, fiindu-le explicat dreptul depunerii referinței pe marginea recursului.

Până la data examinării recursului, părțile nu au prezentat referință pe marginea acestuia, fapt ce nu împiedică examinarea lui.

Verificând argumentele recursului declarat de procuror prin prisma prevederilor art. 444 Cod pr. penală, ce se referă la temeiurile de drept pentru recurs, în raport cu lucrările cauzei penale deduse judecății, Colegiul în corespundere cu prevederile art. 449 alin. (1) pct. 2) lit. d) Cod pr. penală, prin admiterea recursului și casând hotărârea în latura pedepselor penale aplicate inculpatelor, va dispune rejudecarea în această parte a cauzei de către instanța de fond, în alt complet de judecată, întrucât eroarea judiciară nu poate fi reparată de către instanța de recurs.

Temeiul *de drept* pentru recurs, constituind prevederile art. 444 alin. (1) pct. 6) și pct. 6) Cod pr. penală și anume, hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

În fapt, Colegiul atestă, că deși în motivarea sentinței adoptate instanța a reținut posibilitatea aplicării actului amnistiei față de Matviiuc Inga pe fiecare episod aparte, totuși în dispozitivul adoptat, a omis să se expună referitor la

aplicarea în temeiul art. 389 alin. (2) pct. 2) Cod pr. penală și art. 2 al Legii nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 30-a de la proclamarea independenței RM, liberarea ei de pedeapsa închisorii pe termen de an stabilită pentru comiterea infracțiunii pe art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe episodul din perioada 08.12.2021-15.12.2021), dedusă în condițiile reducerii conform art. 80¹ Cod penal.

De rând cu aceasta, în cadrul rejudecării cauzei, instanța urmează să verifice aplicabilitatea actului de clemență pe capătul condamnării inculpatei Matviiuc Inga pe art.190 alin. (2) lit. b) Cod penal pe episodul 05.12.2021-07.12.2021, 04.02.2022, verificând și constatând momentul consumării faptei, până la sau ulterior adoptării Legii nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia, care la art. 2 alin. (1) expres prevede, că de ea, pot beneficia doar inculpații care au comis infracțiuni până la adoptarea ei.

La fel în cadrul rejudecării cauzei în privința inculpatei Matviiuc Inga, instanța urmează să țină cont de prevederile art. 8 al Legii nr. 243 din 24.12.2021, care exceptă liberarea inculpatului de pedeapsa complementară sub formă de *privare de dreptul de a exercita o anumită activitate*, eroare ce, în sensul art. 442 Cod pr. penală, nu poate fi înlăturată în ordine de recurs, dat fiind agravarea situației inculpatei, cu atât mai mult, că așa cum pledează procurorul se solicită aplicarea în această parte a prevederilor art. 84 alin. (1); (4) Cod penal ținându-se cont de precedentă sentință a judecătoriei Bălți sediul central din 25.11.2022.

Verificând corespunderea individualizării pedepselor la condamnarea inculpatei Tereșcenkova Ina criteriilor ce definesc ca fiind una echitabilă, Colegiul apreciază argumentele recurentului în această privință ca fiind fondate, or, instanța de fond prin aplicarea art. 90 Cod penal în sensul suspendării condiționate a executării pedepsei sub formă de închisoare dedus în privința inculpatei Tereșcenkova Ina pe termen de 5 ani denotă, că nu a reușit să o individualizeze în măsura în care să o facă a fi una proporțională faptelor comise cu un efect preventiv convingător, pe măsură să evite recidivarea inculpatei, cel puțin în aspectul multitudinii faptelor comise în scop de cupiditate și cu cauzare de daune considerabile, ne recuperate până la soluționarea speței. fapt pentru care împărtășind opinia părții acuzării, va remite cauza la rejudecare și în această parte.

În acest context, Colegiul notează că instanța urma să acorde suficientă relevanță prevederilor art. 61 Cod penal potrivit căror, pedeapsa este o măsură de constrângere statală, un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului, având drept scop corectarea lui cu restabilirea echității sociale și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni; celor de la art. 75 Cod penal ce se referă la criteriile de individualizare a pedepsei și recomandărilor Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 8 din 11.11.2013 *Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale.*

Drept urmare, în cazul aplicabilități prevederilor art. 90 Cod penal, instanța urma a lua în considerare cantitatea actelor infracționale săvârșite de Tereșcenkova Ina, precum și personalitatea delictuală a acesteia, care anterior de două ori a fost atrasă la răspunderea penală pentru fapte analogice, beneficiind de încetarea proceselor penale în temeiul actul amnistiei din 2016 și în legătură cu împăcarea părților. Respectiv la aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal, urma să se convingă dacă nu acordă circumstanțelor reținute în acest sens dublă valență, ele fiind statuate la reducerea pedepsei penale în temeiul 364/1 Cod pr. penală.

Subsidiar, celor invocate în recurs, la rejudecarea cauzei în latura stabilirii pedepsei penale, instanța, în corespundere cu art. 8 Cod penal, ține să verifice, aplicabilitatea în speță, reieșind din data comiterii faptelor, a prevederilor art. 364/1 alin. (8) Cod pr. penală, sau a celor de la art. 80/1 Cod penal.

Dat fiind, că erorile depistate nu pot fi înlăturate în ordine de recurs pentru, că prin aceasta s-ar agrava situația inculpatelor fără a le asigura posibilitatea exercitării dreptului la un recurs efectiv, Colegiul casând sentința instanței de fond va dispune rejudecarea cauzei în prima instanță, în alt complet de judecată.

La rejudecarea acesteia în prima instanță urmează a se ține cont de cele menționate, în baza probelor examinate și a verificării tuturor circumstanțelor ce au însemnătate pentru soluționarea justă a cazului, să adopte o sentință întemeiată și bazată pe prevederile legii.

În corespundere cu art. art. 449 alin. (1) pct. 2) lit. d) Cod pr. penală, Colegiul,-

D E C I D E :

Recursul procurorului în procuratura Bălți, Aliona Modelina, în cauza inculpatelor **Tereșcenkova Ina ***** și Matviiuc Inga *******, declarat împotriva sentinței judecătoreiei Bălți sediul central din 07.12.2023 se admite, cu casarea ei în latura stabilirii acestora a pedepselor penale, cu remiterea cauzei la rejudecare în această parte, aceeași instanțe de judecată, în alt complet de judecată.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței: judecător: judecător: