

CURTEA DE APEL BĂLȚI

Dosarul nr.1r-36/2024

Judecătoria Soroca

Sediul Florești

Judecător Zadorojniuc Al.

D E C I Z I E

ÎN NUMELE LEGII

12 aprilie anul 2024

municipiul Bălți

Colegiul penal al Curții de Apel Bălți

Având în componența sa :

Președintele ședinței de judecată

Pușca *****

Judecătorii:

Burdeniuc Ruslana, Revenco Angela

Judecând în ordine de recurs, fără prezența părților, recursul declarat de avocatul Ciuhrii Ludmila în interesele inculpatei Ciumac Svetlana împotriva sentinței Judecătoriei Soroca Sediul Florești din 20.12.2023, conform căreia

Ciumac Svetlana ***** născută la *****, originară și domiciliată în satul *****, raionul Florești, studii superioare, căsătorită, nesupusă serviciului militar, administrator suspendat al AEÎ „Econom-Fix”, moldoveancă, cetățeană al Republicii Moldova, judecată:

-prin sentința Judecătoriei Soroca Sediul Central din 17 august 2022 în baza art.190 al.(5) și art.190 al.(5) CP, art.84 al.(1) CP la pedeapsă sub formă de 8 ani închisoare;

-a fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.361 al.(1), art.361 alin.(1), art.361 al.(1) și art.361 al.(1) Cod penal.

În baza art.60 al.(1) lit.b) Cod penal s-a liberat de la răspunderea penală Ciumac Svetlana de comiterea infracțiunilor prevăzute de art.361 alin.(1), 361 alin. (1), 361 alin.(1) și 361 alin.(1) Cod penal din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, cu încetarea procesului penal.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(2) lit.c), d) Cod penal (redacția nouă) și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 3 (trei) ani.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(4) Cod penal (redacția veche), și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe

un termen de 6 (șase) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal (redacția veche), și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal (redacția veche), și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin (5) Cod penal (redacția veche), și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin. (5) Cod penal (redacția nouă), și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.191 alin. (2) lit. d) Cod penal, și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.191 alin. (4) Cod penal (redacția veche), și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (4) Cod penal (redacția nouă), și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal (redacția veche), și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani.

A fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal (redacția nouă), și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani.

În baza art.84 alin.(1) Cod penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate s-a stabilit lui Ciumac Svetlana ***** pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 10 (zece) ani în penitenciar pentru femeii de tip închis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

În baza art.84 alin.(4) Cod penal prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta sentință și prin sentința Judecătorei Soroca, sediul Central din 17 august 2022, s-a stabilit lui Ciumac Svetlana ***** pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe termen de 13 (treisprezece) ani în penitenciar pentru femeii de tip închis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei sa calculat din data pronunțării sentinței - 20 decembrie 2023, cu includere a termenului executat prin sentința Judecătorei Soroca sediul Central din 17 august 2022.

S-a încasat de la Ciumac Svetlana ***** în beneficiul Statului suma de 66520 lei (șaizeci și cinci mii cinci sute douăzeci) lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Acțiunile civile înaintate de către părțile vătămate s-au admis (integral/partial), cu dispunerea încasării din contul inculpatei Ciumac Svetlana în beneficiul părților vătămate, după cum urmează:

- ***** – suma de 170000 lei;
- ***** – suma de 40000 lei;
- ***** – suma de 224190 lei;
- ***** – suma de 168000 lei;
- ***** – suma de 1268227 lei;
- ***** – suma de 143000 lei;
- ***** – suma de 100462 lei;
- ***** – suma de 320000 lei;
- ***** – suma de 71750 lei;
- ***** – suma de 27000 lei;
- ***** – suma de 80000 lei;
- ***** – suma de 231193 lei;
- ***** – suma de 21000 lei;
- ***** , în sumă de 200 000 lei;
- ***** , în sumă de 32 000 lei;
- ***** , în sumă de 100 000 lei;
- ***** , în sumă de 70 000 lei;
- ***** , în sumă de 142 911,1 lei;
- ***** , în sumă de 134 992,82 lei;
- ***** , în sumă de 86 075,23 lei;
- ***** , în sumă de 17 648,75 lei;
- ***** , în sumă de 80 435,85 lei;
- ***** , în sumă de 578112, 32 lei;
- ***** , succesor al părții civile decedate Morohai Ion, în sumă de 101 450 lei;
- ***** , în sumă de 270 000 lei;
- ***** , în sumă de 800 000 lei;
- ***** , în sumă de 250 000 lei;
- ***** , în sumă de 31 814 lei;
- ***** , în sumă de 17 000 lei;
- ***** , în sumă de 100 000 lei;
- ***** , în sumă de 164 085,9 lei;
- ***** , în sumă de 234 600,36 lei;
- ***** , în sumă de 126 731,53 lei;
- ***** , în sumă de 167 849,5 lei;
- ***** , în sumă de 119 185,9 lei;
- ***** , în sumă de 80 000 lei;
- ***** , în sumă de 136 352 lei;
- ***** , în sumă de 21 000 lei;
- ***** , în sumă de 100 000 lei;

- *****, în sumă de 46 000 lei;
- *****, în sumă de 99 463,10 lei;
- *****, în sumă de 85 000 lei;
- *****, în sumă de 165 000 lei;
- *****, în sumă de 308 971,21 lei;
- *****, în sumă de 51 725 lei;
- *****, în sumă de 107 297 lei;
- *****, în sumă de 60 172,16 lei.
- *****, în sumă de 57117, 94 lei;
- *****, – în sumă de 149317 lei.

S-a dispus referitor la corpurile delictive.

Cererea apărătorului, cu privire la aplicarea actului amnistiei s-a respins ca neîntemeiată.

Cauza penală a fost examinată în procedura prevăzută de art.364/1 CPP RM.
Procedura de citare legal executată.

Termenul de judecare a cauzei în instanța de fond: 04.05.2022-20.12.2023.

Termenul de judecare a cauzei în ordine de recurs: 17.01.2024-12.04.2024.

Colegiul penal al Curții de Apel Bălți –

C O N S T A T Ă:

Pentru a se pronunța în sensul celor expuse mai sus instanța de fond a reținut, că inculpata Ciumac Svetlana *****, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul lunilor iulie – decembrie 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. *****, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 170 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art.44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art.18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor

de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 29 iulie 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Tudor, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 40 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În rezultatul săvârșirii infracțiunilor menționate *supra*, Ciumac Svetlana ***** a cauzat victimelor un prejudiciu material în sumă totală de 210 000 lei, prejudiciu care, conform dispoziției art. 126 alin. (1) din Codul penal al RM, este calificat ca proporții mari.

Prin acțiunile sale intenționate, Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(4) Cod penal al RM, după semnele calificative: *escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii și calităților substanțiale ale obiectului, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții mari.*

Tot ea, în perioada anilor 2018 – 2020, activând în calitate de administrator al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, unde fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, folosind situația de serviciu, contrar obligațiilor de serviciu, cunoscând despre caracterul ilegal al acțiunilor sale, intenționat, a obținut și însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 224190 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material, care conform dispoziției art. 126 alin. (1) din Codul penal, este calificat ca proporții mari.

Prin acțiunile sale intenționate, Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 191 alin. (4) Cod penal, după semnele calificative: *delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane de către cel cărui i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții mari.*

Tot ea, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 224190 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui ***** , a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-960 din 15.12.2021, semnăturile executate din numele ultimului, din dispozițiile de plată nr. 397 din 23.09.2019, nr. 400 din 29.09.2019, nr. 401 din 29.09.2019 și nr. 402 din 30.09.2019, care sunt documente oficiale și care eliberează A.E.Î. „Econom Fix” de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Dorina Străinu.

Prin acțiunile sale intenționate, Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 361 alin. (1) Cod penal, după semnele calificative: *confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care eliberează de obligații.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. ***** , r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3)

lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2018 – 2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Valeriu, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 180000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 168 000 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2019 – 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea mai multor contracte fictive de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Sava, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 895000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 751790 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul lunilor iunie – noiembrie 2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea mai multor contracte fictive de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Petru, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 195000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 143000 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2019 – 2020, urmărind scopul

dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Petru, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 100462 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Conform dispoziției art. 126 alin. (1¹) din Codul penal, prejudiciu total cauzat este calificat ca prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile sale intenționate, *Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (5) Cod penal al RM, după semnele calificative, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii și calităților substanțiale ale obiectului, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții deosebit de mari.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix” cu sediul în sat. ***** raionul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: în perioada de timp 03.06.2019 – 14.08.2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Pavel, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 320 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. ***** r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2017 – 2018, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Ion, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 110 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 71 750 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. ***** r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3)

lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2015 – 2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Cebanu Evsevii Androni, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 90 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 27 000 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 04 mai 2018, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. *****, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 80 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2018 – 2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet.***** Ion, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 300 285 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 231 193 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 31 ianuarie 2018, urmărind scopul dobândirii ilicite a

bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Grigore, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 21000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

În urma infracțiunilor menționate mai sus, Ciurac Svetlana ***** a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 750 943 lei, prejudiciu care, conform dispoziției art. 126 alin. (1¹) din Codul penal al RM, este calificat ca proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile sale intenționate, *Ciurac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (5) Cod penal al RM, după semnele calificative, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii și calităților substanțiale ale obiectului, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții deosebit de mari.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la data de 28.11.2017, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. ***** Alexei și a obținut de la ea bani, în sumă de 20 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la data de 19.09.2018, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Isai, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 50 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 32 000 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile

art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 12.10.2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. ***** Emilian și a obținut de la el bani, în sumă de 58 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 24.11.2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. ***** Mihail și a obținut de la el bani, în sumă de 20 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2019 – 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea a două contracte fictive de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** *****, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 280 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de

escrocherie în următoarele circumstanțe: la 18.07.2017, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Emilian, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 200 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2015 – 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unor contracte fictive de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. ***** Andrei, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 400 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 12.02.2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. ***** Gheorghe și a obținut de la ea bani, în sumă de 100 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În urma infracțiunilor indicate mai sus Ciurac Svetlana ***** a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 1 110 000 (un milion o sută zece mii) lei, prejudiciu care, conform dispoziției art. 126 alin. (1¹) din Codul penal, este calificat ca proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile sale intenționate, Ciurac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.190 alin. (5) Cod penal al RM, după semnele calificative, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii și calităților substanțiale ale obiectului, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții deosebit de mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la data de 24.11.2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Alexei, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 180 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui *****, în sumă de 180 000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2015 – 2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Nichita, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă totală de 100 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui *****, în sumă de 100 000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2011 – 2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Timofei, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă totală de 70 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui *****, în sumă de 70 000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2018 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Emilian, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 70 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui *****, și dobânda aferentă, în sumă totală de 84 911,1 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anului 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Emilian, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 125 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 134 992, 82 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2017 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Mihail, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 61 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 66 075,23 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 09.04.2013, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Pavel, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 7 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 17 648,75 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2017-2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Leonid, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 75 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 80 435,85 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul lunilor octombrie – decembrie 2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** *****, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 200 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 243 112,32 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 03.07.2012, când în

oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Morohai Ion Vasile, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 100 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Morohai Ion și dobânda aferentă, în sumă totală de 101 450 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 08 septembrie 2014, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Emilian, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 51 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 122_480,83 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2014 – 2017, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Andrei, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 400 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui *****, în sumă de 400 000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material, în proporții deosebit de mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 20 decembrie 2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Gheorghe, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 150 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerii.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 152 250 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de Economii și Împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2018 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Fiodor, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă totală de 55 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și

dobânda aferentă, în sumă totală de 31 814,02 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de Economii și Împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anului 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în s. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Nichifor, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, au obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă totală de 15 500 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui *****, în sumă de 15 500 lei și dobânda aferentă în sumă totală de 525 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil, în sumă totală de 16 025 lei.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 04 ianuarie 2017, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Victor, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani în sumă de 100 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** Victor și dobânda aferentă, în sumă totală de 101 500 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

În urma infracțiunilor indicate mai sus, Ciumac Svetlana *****, a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 1 902 695,92 (un milion nouă sute două mii șase sute nouăzeci și cinci lei și nouăzeci și doi bani) lei, prejudiciu care, conform dispoziției art. 126 alin. (1¹) din Codul penal, este calificat ca proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile sale intenționate, Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 191 alin. (5) Cod penal, după semnele calificative: delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții deosebit de mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 180 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat semnătura executată din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 160 din 20.03.2017 și nr. 180 din 27.03.2017, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care acordă drepturi, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-748 din 02.02.2022, contractele de depuneri la termen cu completare nr. 90 din 27.09.2011, încheiat între cet. ***** și A.E.Î. „Econom Fix” și nr. 266 din 01.02.2015, încheiat între cet. ***** și A.E.Î. „Econom Fix”. Prin urmare, a deținut

și folosit contractele false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special, Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 80 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-748 din 02.02.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 524 din 30.06.2016, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 21 aprilie 2021, când aceasta a fost predată Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 70 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-748 din 02.02.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 249 din 18.06.2018, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 21 aprilie 2021, când aceasta a fost predată Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 84 911,1 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat dispoziția de plată nr. 170 din 31.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost predată administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 134 992,82 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-964 din 15.03.2022, semnăturile executate din numele ultimului, din dispozițiile de plată nr. 130 din 30.12.2019 și nr. 112 din 11.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 66075,23 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat semnăturile executate din numele ultimului, din dispozițiile de plată nr. 189 din 28.01.2020 și nr.

124 din 26.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 17 648,75 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat conținutul dispoziției de plată nr. 367 din 24.07.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost predată administratorului special Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 80 435,85 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 271 din 31.03.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost predată administratorului special Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 243 112,32 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 120 din 23.12.2019 și nr. 179 din 10.01.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 100 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Morohai Ion, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 201 din 31.01.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost predată administratorului special Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 122 480,83 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-963 din 21.02.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 125 din 27.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom

Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost predată administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 400 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat conținutul dispozițiilor de plată 75 din 06.02.2015, nr. 875 din 24.11.2015, nr. 988 din 09.11.2017, nr. 163 din 22.03.2017, nr. 747 din 07.08.2017 și nr. 992 din 13.11.2017, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 152 250 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1053 din 27.04.2022, semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 90 și nr. 91 din 30.11.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 66 814,02 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/2-R-959 din 17.11.2021, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr.270 din 31.03.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când acestea a fost predată administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 16025 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-958 din 18.11.2021, semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 363 și nr. 364 din 28.08.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire

ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 101 500 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1020 din 17.02.2022, semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 1171 și nr. 1172 din 26.12.2017, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special, Străinu Dorina.

Prin acțiunile sale intenționate, *Ciumac Svetlana* ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 361 alin. (1) Cod penal, după semnele calificative: *confeccionarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care eliberează de obligații*.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 21.02.2020, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. ***** și a obținut de la ea bani, în sumă de 55000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 07.11.2016, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. ***** Petru și a obținut de la el bani, în sumă de 149142 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 09.05.2020, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. ***** Vasile și a obținut de la ea bani, în sumă de 80000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 27.11.2019, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. ***** Emilian și a obținut de la ea bani, în sumă de 21000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: în perioada de timp 20.06.2017 – 04.07.2018, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. ***** Pavel și a obținut de la el bani, în sumă de 46000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 31.12.2019, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. ***** Tudor și a obținut de la el bani, în sumă de 30000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 01.01.2020, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. ***** Veaceslav și a obținut de la el bani, în sumă de 45000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a

Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În urma infracțiunilor indicate mai sus, Ciumac Svetlana *****, a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 426 142 (patru sute douăzeci și șase mii o sută patruzeci și doi) lei, prejudiciu care depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate cet. Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea, prevăzută de art.190 alin.(5) Cod penal al RM, după semnele calificative: escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu sustragerea bunurilor valoarea cărora depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la 19.02.2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** *****, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 25000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 30230,87 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2014 – 2017, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Ștefan, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 140000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 164085,9 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la 07.11.2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Petru, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 70 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 85458,36 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2018 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Vladimir, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a

obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 99500 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 119185,98 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2016 – 2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Piotr, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 150 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 136352 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2016 – 2021, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Andrei, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 175000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 167849,5 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la 01.06.2017, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Vitalie, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 30 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 46731,53 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la 20.12.2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Grigore, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 100 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 101500 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2016 – 2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Ilie, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 95 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 99463,10 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anului 2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Tudor, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 55 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 60000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la 01.01.2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Veaceslav, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 120 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 120000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În urma infracțiunilor indicate mai sus, Ciumac Svetlana *****, a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 1 130 857,24 (un milion o sută treizeci mii opt sute cincizeci și șapte lei și douăzeci și patru bani) lei, prejudiciu care depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate cet. Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea, prevăzută și sancționată de art. 191 alin. (5) Cod penal al RM, după semnele calificative: delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu însușirea bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 136 352 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către

organul de urmărire penală, a falsificat semnăturile executate din numele ultimului, din dispozițiile de plată fără număr și nr. 356 din 06.09.2018, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 164 085,9 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022, semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 397 din 25.09.2019, nr. 398 din 25.09.2019, nr. 403 din 01.09.2020 și nr. 416 din 15.09.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 30 230,87 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 302 din 07.05.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 85 458,36 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 114 din 17.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 119 185,98 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022, semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 247 din 16.03.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 167 849,5 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022, semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 473 din 16.12.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 46 731,53 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 126 din 28.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 101 500 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1051 din 22.07.2022, semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 87 și nr. 89 din 30.11.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 99 463,10 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1137 din 23.11.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 134 din 30.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 60 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1134 din

04.11.2022, semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 522 din 28.06.2017, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 120 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. *****, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1136 din 11.11.2022, semnătura executată din numele ultimului, din dispozițiile de plată nr. 295 din 25.04.2016 și nr. 296 din 25.04.2016, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Astfel, prin acțiunile sale cet. Ciumac Svetlana *****, a.n. *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de *art. 361 alin. (1) Cod penal al RM, după semnele calificative: confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care eliberează de obligații.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 08.12.2016, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. ***** Petru și a obținut de la ea bani, în sumă de 210 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 140 000 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea, prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. c), d) Cod penal al RM, după semnele calificative: escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea de daune în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 08 decembrie 2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Petru, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 109 975 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, pe parcursul anului 2019, Ciumac Svetlana, contrar obligațiilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui *****, în sumă de 168 971,21 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 17 aprilie 2015, când

în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Iosif, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 50 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, la 09 martie 2020, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** în sumă de 50 000 lei și dobânda aferentă în sumă de 1725 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil, în sumă totală de 51 725 lei.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2012 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Crainov Valentina Anastasie, în scopul depunerii economiilor surorii sale ***** Anastasie, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la prima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 180 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, în perioada anilor 2014 – 2018, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă în sumă totală de 91 081 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2013 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. ***** Vladimir, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă totală de 68 862,28 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, la 09 ianuarie 2020, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 69 172,16 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2012 – 2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Sacenco Viorica *****, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 260 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, în perioada anilor 2015 – 2017, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Sacenco Viorica, în sumă totală de 97 000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În urma infracțiunilor de delapidare a averii străine, Ciumac Svetlana *****, a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 477 949,37 lei (patru sute șaptezeci și șapte mii nouă sute patruzeci și nouă lei și treizeci și șapte bani), prejudiciu care depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art.191 alin. (4) Cod penal al RM, după semnele calificative:

delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu însușirea bunurilor valoarea căreia depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 168971,21 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1232 din 24.03.2023, semnătura executată din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 336 din 09.08.2019, nr. 127 din 30.12.2019 și nr. 128 din 30.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care acordă drepturi, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, la o dată neidentificată de către organul de urmărire penală, a falsificat semnăturile executate din numele cet. Ataniazova (Bolgaru) Inga, Burlacu Maria și Condrea Elena din contractul de împrumut nr. EFX.01.000036.02 încheiat între Bolgaru Inga și A.E.Î. „Econom Fix”; contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000036.02/F încheiat între Burlacu Maria și A.E.Î. „Econom Fix” și din contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000036.02/F încheiat între Condrea Elena și A.E.Î. „Econom Fix”, toate din 03.02.2020, care acordă dreptul de a primi un împrumut din partea A.E.Î. „Econom Fix”, fiind stabilit cu certitudine faptul că cet. Ataniazova (Bolgaru) Inga în momentul semnării contractelor se afla peste hotarele Republicii Moldova. Prin urmare, Ciumac Svetlana a deținut și folosit contractele indicate mai sus, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special, Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. *****, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care acordă drepturi, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, la o dată neidentificată de către organul de urmărire penală, a falsificat semnătura executată din numele cet. Chilimari Cristina și Rusu Varvara din contractul de împrumut nr. EFX.01.000522.01 încheiat între Chilimari Cristina și A.E.Î. „Econom Fix” și din contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000522.01/F încheiat între Rusu Varvara și A.E.Î. „Econom Fix”, ambele din 10.02.2020, care acordă dreptul de a primi un împrumut din partea A.E.Î. „Econom Fix”, fiind stabilit cu certitudine faptul că cet. Chilimari Cristina în momentul semnării contractelor se afla peste hotarele Republicii Moldova. Prin urmare, Ciumac Svetlana a deținut și folosit contractele indicate mai sus, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special, Străinu Dorina.

Tot ea, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 51725 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a

falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1231 din 29.12.2022, semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 245 din 09.03.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 91 081 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1163 din 29.12.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 298 din 22.05.2014 și nr. 160 din 17.08.2018, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 69 172,16 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui *****, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-798 din 17.02.2023, semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 178 din 09.01.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 97 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Sacenco Viorica, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1135 din 27.12.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 664 din 11.09.2015, nr. 265 din 06.04.2016, nr. 276 din 17.04.2016, nr. 321 din 29.04.2016, nr. 834 din 10.10.2016 și nr. 536 din 29.06.2017, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea, prevăzută și sancționată de art. 361 alin. (1) Cod penal al RM, după semnele calificative: confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care eliberează de obligații.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, în perioada de timp 17.01.2017 – 22.06.2017, folosind situația sa de serviciu, a obținut spre păstrare și gestionare mijloace bănești de la cet. ***** Eugen, în sumă de 35 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, pe parcursul anului 2020, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale cet. ***** și dobânda aferentă, în sumă totală de 57117,94 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2011 – 2014, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. *****, raionul Florești, s-a prezentat cet. ***** Alexandru, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 160138 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, pe parcursul anului 2017, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui *****, în sumă totală de 149317 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În urma infracțiunilor de delapidare a averii străine, Ciumac Svetlana *****, a cauzat victimelor un prejudiciu material considerabil, în sumă totală de 206 434,94 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de *art.191 alin. (2) lit. d) Cod penal* al RM, după semnele calificative: *Delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, care a produs daune considerabile, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu.*

În ședința de judecată, pînă la începerea cercetării judecătorești inculpata Ciumac Svetlana ***** a declarat personal, prin înscris autentic semnat de ea, că recunoaște în totalitate săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, nu a solicitat administrarea de noi probe, a declarat că îi sunt cunoscute probele din dosar și nu are obiecții în privința lor.

Instanța de fond a pronunțat sentința în cauză în procedura prevăzută de art.364/1 Cod de procedură penală.

În termen sentința a fost atacată cu recurs de către avocatul Ciuhrii Ludmila în interesele inculpatei Ciumac Svetlana, care indică că nu este de acord cu sentința instanței de fond.

În motivarea recursului a indicat, că:

- consideră că instanța a interpretat și aplicat eronat normele legale la aceste capitole, fapt care conduce la concluzia de ilegalitate a soluțiilor adoptate;

- instanța de fond a considerat neîntemeiată solicitarea apărării privind liberarea inculpatei Ciumac Sv. de executarea pedepsei penale stabilite în baza art.190 alin.(2) lit.c) și d) și 191 alin.(2) lit.d) CP în temeiul art.107 alin.(1) CP, art.1 și 2 Legea nr.243/2021 privind amnistia, invocând că, în baza art.6 lit.a¹) al Legii privind amnistia în legătura cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr.243 din 24.12.2021, prevederile art.1-5 nu se aplică persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate care a fost condamnată anterior pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, executând în tot sau în parte pedeapsa cu închisoare;

- instanța a reiterat, că prin sentința Judecătoriei Soroca sediul Central din 17.08.2022, Ciumac Sv. a fost condamnată în baza art.190 alin.(5) și 190 alin.(5) CP, fiindu-i stabilită pedeapsa definitivă 8 ani închisoare, iar infracțiunile comise se atribuie la categoria celor deosebit de grave;

- menționează, că infracțiunile prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal pentru comiterea cărora Ciumac Svetlana a fost condamnată prin sentința din 17.08.2022 au fost săvârșite în perioada anilor 2013-2020;

- infracțiunile prevăzute de art.190 alin.(2) lit.c) și d) și art.191 alin.(2) lit.d) Cod penal vizate în prezenta cauză penală au fost comise de inculpata Ciumac Sv. în perioada anilor 2011-2020;

- astfel, la momentul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art.190 alin.(2) lit.c) și d) și art.191 alin.(2) lit.d) Cod penal, Ciumac Svetlana nu fusese condamnată și nu executase vre-o pedeapsă penală;

- noțiunea de persoană bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată care a fost condamnată anterior pentru săvârșirea unei infracțiuni înseamnă că persoana în cauză (la moment bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată), anterior, până la săvârșirea infracțiunii din speță fusese condamnată definitiv. Sensul acestei noțiuni se conține în prevederile art.34 CP – recidiva;

- conform art.3 alin.(2) Cod penal, principiul legalității aplicării codului penal include și interdicția de interpretare extensivă defavorabilă și aplicare prin analogie a legii penale;

- prevederile art.107 alin.(1) Cod penal, art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) Legea nr.243/2021 privind amnistia urmează a fi aplicate față de inculpata Ciumac Sv., liberând-o pe ultima, în conformitate cu art.389 alin.(4) CPP, de executarea pedepselor stabilite în baza art.190 alin.(2) lit.c), d) și art.191 alin.(2) lit.d) CP;

- având în vedere liberarea inculpatei Ciumac Sv. de executarea pedepselor penale în baza art.190 alin.(2) și art.191 alin.(2) CP, consideră posibilă și modificarea termenului pedepsei definitive, în temeiul art.84 alin.(1) și 84 alin.(4) CP;

- solicită ca instanța să țină cont de toate criteriile de individualizare a pedepsei, inclusiv de persoana vinovatei, vârsta ei și starea de sănătate, de faptul că și-a recunoscut vinovăția integral și se căiește de cele comise, de atitudinea față de despăgubirea părților vătămate, de faptul că inculpata a plătit unora din părțile vătămate dobânda promisă la momentul încheierii tranzacției, ceea ce denotă că dânsa întreprinde măsuri în vederea reparării prejudiciului, de asemenea de lipsa vre-unei circumstanțe ce ar agrava răspunderea penală a inculpatei;

- instanța de fond în mod eronat a indicat în calitate de circumstanță agravantă condamnarea Sv.Ciumac prin sentința din 17.08.2022, or, infracțiunile vizate în speță datează cu anii 2011-2020, perioadă în care Ciumac Sv. nu fusese trasă la răspundere penală;

- cu referire la soluționarea prin sentință a acțiunilor civile menționează, că inculpata Ciumac Sv. și-a recunoscut integral vinovăția de săvârșirea infracțiunilor incriminate și cauzarea prejudiciilor materiale părților vătămate în cuantumul sumelor primite de inculpată de la ei, sume, din care, unora dintre părțile vătămate le-au fost plătite dobânzi;

- instanța de fond, deși menționează în sentință că, hotărârea privind acțiunea civilă se adoptă în conformitate cu normele dreptului civil și ale altor domenii de drept, a omis să argumenteze soluțiile adoptate pe marginea acțiunilor părților civile ***** și *****. Nu vorbim despre celelalte părți civile, or, inculpata a recunoscut sumele prejudiciilor vizate în rechizitorii, inclusiv și cele ce-i vizau pe ***** Ig. și ***** M.;

- partea apărării a obiectat împotriva pretențiilor exagerate înaintate de părțile civile ***** Ig. și ***** M., și-a întemeiat poziția pe normele legale civile, dar, instanța nu i-a auzit, i-a ignorat în totalitate. Fără a expune careva raționamente în favoarea concluziei de admitere integrală a pretențiilor lui ***** Ig. și ***** M., instanța le-a sumat (pretențiile materiale, morale și cheltuieli de asistență juridică) și a dispus încasarea acestora din contul inculpatei, ceea ce, în opinia apărării contravine art.6 paragr.1 din Convenția Europeană;

- faptele inculpatei, cum ar fi: neînregistrarea contractelor în Registrul Asociației de Economii și împrumut, neintroducerea sumelor bănești în casieria Asociației, neachitarea

dobânzilor promise, falsificarea dispozițiilor de plată - au primit încadrare juridică în baza legii penale, de aceea pretinderea compensării venitului ratat (sub formă de dobânzi) nu este îndreptățită (este exceptată de la prevederile art.2029 C.civ.) fapt, care condiționează respingerea cerințelor vizate;

- vorbind despre pretențiile privind compensarea prejudiciului moral, menționează că, aducerea inculpatei Ciurac Svetlana pe banca acuzaților deja oferă satisfacție echitabilă părților vătămate. Invocă aici prevederile art.2036 alin.(1) Cod civil, potrivit căruia, în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei nepatrimoniale, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, instanța de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparația prejudiciului prin plata de despăgubiri;

- conform art.2036 alin.(4) Cod civil, dacă legea nu prevede altfel, simpla constatare a încălcării unui drept sau interes recunoscut de lege fără plata de despăgubiri oferă satisfacție echitabilă persoanei vătămate când aceasta corespunde cu natura dreptului sau interesului recunoscut de lege încălcat și persoana vătămată obține în acest caz o valoare nepatrimonială superioară prejudiciului moral suferit;

- subliniază și faptul neindicării de către părțile civile a temeiului de drept, pe care se întemeiază pretențiile de compensare a prejudiciului moral, or, alte cazuri prevăzute de lege, implică obligativitatea indicării normei legale, care îndreptățește persoana de a cere compensarea vizată;

- sentința criticată la fel nu conține temeiul de drept pe care instanța și-a întemeiat concluzia de admitere integrală a pretențiilor înaintate de ***** Ig. și ***** M.;

- solicită instanței de apel acordarea eficienței depline prevederilor legale inserate la art.2037 și 2039 din Codul civil, respingerea pretențiilor părților civile vis-a-vis de compensarea prejudiciului moral;

- suplimentar, atrage atenția instanței de apel asupra faptului că prin sentința criticată acțiunile civile au fost admise (integral/partial). Nu este clar care acțiune și din care considerent a fost admisă integral (în afară de acțiunile ***** Ig. și ***** M.) și care partial;

- mai menționează, că toate părțile vătămate din acest proces penal sunt în situații similare. Toți au depus bani, intenționând să-i mulțască. Unii dintre ei au beneficiat de sume bune în calitate de dobânzi și mai solicită compensări și dobânzi, alții au primit câte puțin în calitate de dobânzi, dar solicită doar restituirea restanței depunerilor bănești, scăzând din suma inițială ceea ce au primit, spre ex.*****. Oamenii sunt diferiți, respectiv și pretențiile sunt diferite;

- solicită respectuos instanței să țină cont de circumstanțele descrise și să dea eficiență deplină principiului egalității tuturor în fața legii.

Solicită admiterea recursului, casarea parțială a sentinței Judecătorei Soroca sediul Florești din 20.12.2023 în partea ce ține de executarea pedepselor stabilite în baza art.191 al.(2) lit.c), d) și art.191 al.(2) lit.d) Cod penal, de stabilirea pedepsei definitive pentru concurs de infracțiuni și de soluționarea acțiunilor civile înaintate de ***** și *****, dispunerea liberării inculpatei de executarea pedepselor stabilite în conformitate cu prevederile art.107 alin.(1) CP și art.1 și 2 din Legea nr.243/2021 privind amnistia și anume:

- dispunerea liberării inculpatei Ciurac Svetlana de executarea pedepselor stabilite în baza art.191 al.(2) lit.c), d) și art.191 al.(2) lit.d) CP în conformitate cu prevederile art.107 al.(1) CP și art.1 și 2 din Legea nr.243/2021 privind amnistia;

- stabilirea pedepsei definitive pentru concurs de infracțiuni, potrivit art.84 al.(1) și art.84 al.(4) CP, în limita termenului de 11 ani închisoare;

-adoptarea unei noi soluții pe marginea acțiunilor civile înaintate de ***** și *****, prin care să fie dispusă compensarea prejudiciului material în limita sumelor indicate în rechizitoriu, iar pretențiile referitor la prejudiciul moral să fie respinse ca neîntemeiate.

Potrivit art.447 al.(1) CPP, recursul se judecă în termen rezonabil, fără prezența părților la proces, al.(2) stipulând, că instanța de recurs fixează data examinării și dispune să se comunice părților la proces despre aceasta, cu acordarea dreptului depunerii referinței.

Procedura înștiințării legale a participanților la proces în temeiul art.447 al.(1) art.447 al.(2) CPP RM a fost executată, cu explicarea participanților dreptului de a depune referință pe marginea recursului declarat.

La cauză referințe de către participanții la proces nu au fost depuse.

Verificând argumentele invocate în recurs în raport cu materialele cauzei penale prezentate instanței de recurs pentru verificarea legalității sentinței adoptate, Colegiul penal ajunge la concluzia, că recursul declarat de către avocatul Ciuhrii Ludmila în interesele inculpatei Ciumac Svetlana urmează a fi admis, inclusiv și din alte motive decât cele invocate, cu casarea parțială a sentinței, cu pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță.

Soluția instanței de recurs se bazează pe prevederile art.449 al.(1) pct.2) lit.b) CPP, potrivit cărora instanța de recurs, *judecând recursul, admite recursul, casînd hotărîrea, parțial sau integral, rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărîri, dacă prin aceasta nu se agravează situația inculpatului.*

Colegiul penal conchide, că judecînd cauza penală în privința inculpatului Ciumac Svetlana, instanța de fond a verificat complet, sub toate aspectele și în mod obiectiv circumstanțele cauzei și a dat probelor administrate o apreciere legală din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, corect ajungînd la concluzia privind vinovăția inculpatei în infracțiunile incriminate în urma examinării cauzei în procedura prevăzută de art.364/1 CPP RM.

Instanța de fond a făcut o analiză amplă a probelor cercetate, iar concluziile făcute de instanța de fond privind vinovăția inculpatei Ciumac Svetlana în săvîrșirea infracțiunilor reținute în sarcina ei rezultă din probele administrate, cărora le-a fost dată o apreciere legală sub toate aspectele, complet și obiectiv.

Colegiul atestă, că pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpata a recunoscut săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Instanța de fond a admis procedura simplificată de judecare a cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art.364/1 CPP RM).

Totodată Colegiul penal indică, că instanța de fond la adoptarea sentinței greșit a concluzionat referitor la respingerea solicitării apărării privind liberarea de răspundere penală a inculpatei pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.190 al.(2) lit.c), d) și art.191 al.(2) lit.d) Cod penal în baza Legii cu privire la amnistie, dat fiind că în baza art.6 lit.a¹) al Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr.243 din 24.12.2021, prevederile art.1–5 nu se aplică persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate care a fost condamnată anterior pentru săvîrșirea cu intenție a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, executînd în tot sau în parte pedeapsa cu închisoare.

Prin urmare, instanța de judecată în acest aspect a reiterat, că prin sentința Judecătoriei Soroca Sediul Central din 17.08.2022 Ciumac Svetlana a fost recunoscută vinovată de comiterea

infracțiunii prevăzute de art.190 al.(5) și art.190 al.(5) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsă definitivă în mărime de 8 ani, iar infracțiunile comise se atribuie la categoria celor deosebit de grave, art.16 al.(5) Cod penal.

În acest aspect Colegiul penal indică, că infracțiunile prevăzute de art.190 alin.(2) lit.c),d) și art.191 alin.(2) lit.d) Cod penal vizate în prezenta cauză penală au fost comise de inculpata Ciumac Svetlana în perioada anilor 2011-2020, Ciumac Svetlana fiind condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art.190 al.(5) și art.190 al.(5) Cod penal prin sentința Judecătoriei Soroca Sediul Central din 17.08.2022, adică ulterior.

Reieșind din considerentele constatate, Colegiul penal consideră că în speță în situația inculpatei Ciumac Svetlana sunt aplicabile prevederile Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr.243 din 24.12.2021 pe aceste capete de învinuire.

În această ordine de idei Colegiul penal reține, că prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.307-IX din 29.12.2021 a fost promulgată Legea nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Art.1 din Legea nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova expres stabilește, că prezenta lege se aplică condiționat și exclusiv persoanelor bănuite, învinuite și inculpate, precum și persoanelor condamnate, care sunt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, al perioadei de probațiune sau al termenului de probă și sunt evaluate psihologic ca prezentând risc de recidivă mediu sau redus, dacă persoanele respective cad sub incidența prevederilor art.2–5, 7, 8.

În ședința instanței de fond inculpata Ciumac Svetlana și-a exprimat acordul privind aplicarea în privința sa a Legii privind amnistia, cererea fiind susținută și de avocatul Ciuhrii Ludmila.

Potrivit art.2 al.(1) din Legea nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, procesele penale în privința infracțiunilor săvârșite până la adoptarea prezentei legi, pentru care Codul penal nr.985/2002 prevede drept pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani, încetează la faza de urmărire penală sau la cea de judecare a cauzei, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.

Potrivit art.2 al.(3) al Legii menționate se indică, că încetarea procesului penal conform al.(1) și (2) are loc cu acordul scris al persoanei bănuite, învinuite sau inculpate.

Prin sentința Judecătoriei Soroca Sediul Florești din 20.12.2023 Ciumac Svetlana a fost recunoscută vinovată și condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.191 al.(2) lit.c), d) și art.191 al.(2) lit.d) Cod penal RM, care la momentul comiterii faptei se pedepsea inclusiv cu închisoare de până la 6 ani.

În situația stabilită pe caz privind comiterea de către Ciumac Svetlana a infracțiunilor de escrocherie și delapidare a averii străine la 08.12.2016, pe parcursul anilor 2011-2014, precum și în perioadele de timp de la 17.01.2017 până la 22.06.2017, ținând cont de prevederile enunțate, Colegiul penal consideră că careva interdicții în vederea aplicării actului de amnistie nu sunt.

Inculpata Ciumac Svetlana și-a exprimat acordul privind aplicarea Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Ținând cont de faptul, că la data soluționării cauzei în ordine de apel, este pusă în aplicare Legea nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței RM, care prin prisma art.(2), (3,) și art.107 Cod penal este aplicabilă în privința inculpatei Ciumac Svetlana, care solicită aplicarea Legii cu privire la amnistie, Colegiul constată că faptele infracționale au fost săvârșite de către inculpată, ultima întrunește criteriile stabilite prin art.2 din Legea nr.243, nu cade sub incidența art.6 și art.6 lit.a/1 al legii date, astfel, conducându-se de prevederile art.389 al.(4) pct.2) Cod procedură penală va dispune liberarea de executarea pedepsei stabilite prin sentința Judecătorei Soroca Sediul Florești din 20.12.2023 în baza art.191 al.(2) lit.c), d) Cod penal RM de 2 ani închisoare și în baza art.191 al.(2) lit.d) Cod penal RM de 2 ani închisoare.

Totodată Colegiul atestă, în motivarea soluției adoptate de aplicare a pedepsei sub formă de închisoare prin prisma prevederilor art.80/1 Cod penal RM, instanța de fond a indicat că ține cont de cererea inculpatei, prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală conform art.364/1 CPP.

Instanța de fond făcând referire la prevederile art.7, art.61 și art.75 Cod penal RM și apreciind gradul de pericol al infracțiunilor săvârșite care se clasifică ca infracțiuni mai puțin grave, grave și deosebit de grave (art.16 al.(3), (4), (5) Cod penal), luând în considerație personalitatea inculpatei, comportamentul acesteia până și după comiterea faptei, care anterior nu a fost condamnată, ținând cont de faptul că pedeapsa penală are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatei, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea condamnatei, cât și a altor persoane, prezența circumstanțelor agravante și lipsa circumstanțelor atenunate, a considerat necesar stabilirea pedepsei inculpatei Ciumac Svetlana ***** sub formă închisoare în baza infracțiunilor incriminate.

Instanța de judecată a menționat, că sancțiunea prevăzută de:

- art. 190 al.(4) Cod penal (redacția veche), se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani;

- art. 190 al.(5) Cod penal (redacția veche), se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani;

- art.190 al.(5) Cod penal (redacția nouă), se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani;

- art.191 al.(4) Cod penal (redacția veche), se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani;

- art.191 al.(4) Cod penal (redacția nouă), se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani;

- art.191 al.(5) Cod penal (redacția veche), se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani;

- art.191 al.(5) Cod penal (redacția nouă), se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.

Instanța de judecată a reținut, că al.(8) art.364/1 din Codul de procedură penală, care prevedea că, „inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani”, a fost abrogat prin Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr.83 din 14.04.2023, în vigoare din 02.08.2023.

Potrivit art.IV alin.(2) din Legea sus menționată, „Cauzele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află în faza de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției și cauzele de judecare pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află la etapa de până la începerea cercetării judecătorești se vor examina conform procedurii prevăzute de prezenta lege.”

La fel a reținut, că prin prezenta Lege, Codul penal a fost completat cu art.80/1 Cod penal, cu următorul cuprins, alin.(1): În cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

Astfel, cererea inculpatei Ciumac Svetlana prin care a solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art.364/1 Cod de procedură penală, a fost depusă după intrarea în vigoare a Legii cu privire la modificarea unor acte normative nr.83 din 14.04.2023, respectiv în speță, sunt aplicabile prevederile art.80/1 al.(1) Cod penal.

În acest aspect Colegiul penal indică, că potrivit art.364/1 al.(8) Cod de procedură penală RM, în vigoare la momentul săvârșirii faptei – anii 2012-2021, inculpata care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de *reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare*.

Potrivit art.80/1 al.(1) Cod penal RM (în vigoare din 02.08.2023), în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea *cu o pătrime a limitelor de pedeapsă* prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

Potrivit art.8 Cod penal RM, caracterul infrațional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

În conformitate cu prevederile art.10 al.(1) Cod penal RM, legea penală care înlătură caracterul infrațional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.

Astfel, la caz sunt aplicabile prevederile art.364/1 al.(8) CPP RM, care sunt mai favorabile situației inculpatei în raport cu prevederile art.80/1 al.(1) Cod penal RM.

Astfel, faptele reținute ca fiind dovedite în acțiunile lui Ciumac Svetlana au fost comise în perioada anilor 2012-2021, când erau în vigoare prevederile art.364/1 al.(8) CPP RM, care este o lege mai favorabilă situației inculpatei în raport cu prevederile art.80/1 al.(1) Cod penal RM.

Subsecvent Colegiul penal indică, că instanța de fond eronat și neîntemeiat a ajuns la concluzia de a admite acțiunile civile înaintate de părțile vătămate și a încasa din contul inculpatei Ciumac Svetlana în beneficiul părții vătămate ***** a sumei de 1268227 lei și în beneficiul părții vătămate *****, în sumă de 523 112,32 lei, cât și 50000 lei prejudiciu moral și 5000 lei cheltuieli judiciare, fără a motiva soluția adoptată în acest aspect.

În acest aspect Colegiul penal indică, că există temei legal pentru casarea sentinței atacate în această latură, cu pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, privind încasarea de la inculpata Ciumac Svetlana în beneficiul părții vătămate ***** a sumei de

751 790 lei cu titlu de prejudiciu material, cu admiterea în principiu a acțiunii civile referitor la încasarea prejudiciului moral și încasarea dobânzii, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă, precum și cu încasarea de la inculpata Ciumac Svetlana în beneficiul părții vătămate ***** a sumei de 280 000 lei cu titlu de prejudiciu material, cu admiterea în principiu în resta a acțiunii civile, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă.

Soluția instanței de apel se bazează pe următoarele considerente.

Potrivit prevederilor art.23 al.(2) CPP RM, victima unei fapte care constituie componentă de infracțiune este în drept să ceară, în condițiile prezentului cod, pornirea unei cauze penale, să participe la procesul penal în calitate de parte vătămată și să-i fie reparate prejudiciile morale, fizice și materiale.

Colegiul penal reține, că în temeiul art.219 din Codul de procedură penală, acțiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputației profesionale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia. Persoanele fizice și juridice cărora le-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin acțiunile interzise de legea penală pot înainta o acțiune civilă privitor la despăgubire prin: restituirea în natură a obiectelor sau a contravalorii bunurilor pierdute ori nimicite în urma săvârșirii faptei interzise de legea penală.

Prevederile art.221 al.(1) CPP reglementează că acțiunea civilă în procesul penal se întentează în baza cererii scrise a părții civile sau a reprezentantului ei în orice moment de la pornirea procesului penal pînă la terminarea cercetării judecătorești.

Potrivit art.221 al.(2) din Codul de procedură penală prevede că, acțiunea civilă se înaintează față de bănuț, învinut, inculpat, față de o persoană necunoscută care urmează să fie trasă la răspundere sau față de persoana care poate fi responsabilă de acțiunile învinutului, inculpatului”;

Potrivit art.387 al.(1) CPP RM, o dată cu sentința de condamnare, instanța de judecată, apreciind dacă sînt dovedite temeiurile și mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acțiunea civilă, în tot sau în parte, ori o respinge.

Potrivit art.387 al.(3) CPP RM, în cazuri excepționale cînd, pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite părții civile, ar trebui amînată judecarea cauzei, instanța poate să admită, în principiu, acțiunea civilă, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă.

Astfel, potrivit acțiunii civile înaintate de partea vătămată ***** privind încasarea prejudiciului moral și/sau material cauzat prin infracțiune s-a solicitat încasarea de la Ciumac Svetlana în beneficiul său a prejudiciului material în sumă de 751790 lei (f.d.145, vol.I).

Potrivit ordonanței de punere sub învinuire a lui Ciumac Svetlana din 11.03.2022 și a rechizitoriului la cauza penală se indică că suma însușită de către Ciumac Svetlana de la ***** constituie 751 790 lei (f.d.243-245, 250-263, vol.I).

Prin ordonanța de punere sub învinuire din 25.08.2022 și rechizitoriul la cauza penală se indică, că suma de bani obținută de la ***** de către Ciumac Svetlana constituie suma de 280 000 lei (f.d.26-30, f.d.36-78 vol.VI).

Reieșind din normele enunțate și circumstanțele reținute, Colegiul penal consideră necesar, oportun și întemeiat de a încasa în calitate de prejudiciu material în beneficiul părții vătămate ***** a sumei de 751 790 lei și în beneficiul părții vătămate ***** a sumei de 280 000 lei.

Totodată, Colegiul penal atestă, potrivit al.(4) art.219 CPP RM la evaluarea cuantumului despăgubirilor materiale ale prejudiciului moral, instanța de judecată ia în considerare suferințele fizice ale victimei, prejudiciul agrement sau estetic, pierderea speranței în viață, pierderea încrederii în fidelitatea conjugală, pierderea onoarei prin defăimare, suferințele psihice provocate de decesul rudelor apropiate etc.

Aprecierea prejudiciului moral se face în funcție de circumstanțele cazului, de la caz la caz.

La determinarea mărimii compensației pentru prejudiciul moral, trebuie neapărat să se ia în considerație atât aprecierea subiectivă privind gravitatea cauzării suferințelor psihice sau fizice părților prejudiciate, cât și datele obiective care certifică acest fapt, în deosebi: importanța vitală a drepturilor personale nepatrimoniale și a bunurilor (viața, sănătatea, libertatea, onoarea, demnitatea și reputația profesională etc.); nivelul (gradul) suportării de către persoana vătămată a suferințelor psihice sau fizice (lipsirea de libertate, pricinuirea vătămării corporale, decesul persoanelor apropiate (rudelor); felul vinovăției (intenția, imprudența) persoanei care a cauzat prejudiciul, în cazul în care pentru repararea prejudiciului moral este necesară prezența ei.

Totodată, la determinarea mărimii prejudiciului moral în echivalent bănesc, instanța este în drept să ia în considerație și alte circumstanțe probatoare prin actele pricinii, în particular, situația familială și materială a persoanei care poartă răspundere pentru cauzarea prejudiciului moral părții vătămate.

În această ordine de idei Colegiul indică, că deși partea vătămată ***** a solicitat, iar instanța de fond a dispus încasarea prejudiciului moral în sumă de 50 000 lei și a cheltuielilor judiciare în sumă de 5000 lei nu a probat prin dovezi necesitatea încasării unui asemenea prejudiciu în volumul solicitat și nici instanța de fond în motivarea soluției sale de încasare a prejudiciilor enunțate nu a motivat raționamentele și motivele admiterii pretențiilor în această latură, considerente din care Colegiul penal va admite în principiu acțiunea civilă înaintată de către partea vătămată ***** referitor la restul pretențiilor urmând a se expune instanța în ordine civilă.

Totodată Colegiul penal indică, că prin sentința Judecătorei Soroca Sediul Florești din 20.12.2023 s-a dispus încasarea din contul inculpatei Ciumac Svetlana în interesele părții vătămate ***** a sumei de 1268227 lei, iar potrivit ordonanței de punere sub învinuire a lui Ciumac Svetlana din 11.03.2022 și a rechizitoriului la cauza penală se indică că suma însușită de către Ciumac Svetlana de la ***** constituie 751790 lei, iar instanța de fond nu a motivat încasarea sumei de 1268227 lei, prin acțiunea înaintată partea vătămată a solicitat încasarea prejudiciului moral și a dobânzii, astfel Colegiul consideră necesar de a admite în principiu pretențiile referitor la încasarea prejudiciului moral și încasarea dobânzii urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă.

Astfel, Colegiul penal va înlătura erorile admise de instanța de fond la stabilirea pedepsei în privința inculpatei Ciumac Svetlana și va stabili în privința inculpatului pedeapsa în corespundere cu prevederile art.364/1 al.(8) CPP RM și respectiv prevederile art.84 al.(1) și art.84 al.(4) Cod penal sub formă de închisoare, pedeapsă pe care instanța de recurs o consideră echitabilă faptelor infracționale săvârșite și fiind în corespundere cu împrejurările cauzei, normele legale și care va atinge scopul de corectare și reeducare a inculpatei.

În aspectul celor menționate mai sus, Colegiul penal conchide că recursul declarat de către avocatul Ciuhrii Ludmila în interesele inculpatei Ciumac Svetlana urmează a fi admis, inclusiv și din alte motive decât cele invocate, cu casarea parțială a sentinței, cu pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, în aspectul nominalizat.

Conducându-se de art.449 al.(2) lit.b) CPP, Colegiul penal al Curții de Apel Bălți,

DECIDE:

Admite recursul declarat de avocatul Ciuhrii Ludmila în interesele inculpatei Ciumac Svetlana împotriva sentinței Judecătoriei Soroca Sediul Florești din 20.12.2023, inclusiv și din alte motive decât cele invocate, cu casarea parțială a sentinței și pronunță o nouă hotărîre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Ciumac Svetlana *****, condamnată în baza art.191 al.(2) lit.c),d) Cod penal RM la pedeapsa sub formă de închisoare pe termen de 2 (doi) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 3 ani, se liberează de executarea pedepsei, în temeiul Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Ciumac Svetlana *****, condamnată în baza art.190 al.(2) lit.d) Cod penal RM la pedeapsa sub formă de închisoare pe termen de 2 (doi) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani, se liberează de executarea pedepsei, în temeiul Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Ciumac Svetlana ***** se consideră condamnată în baza art.190 al.(4), art.190 al.(5), art.190 al.(5), art.190 al.(5), art.191 al.(4), art.191 al.(4), art.191 al.(5), art.191 al.(5) Cod penal RM, cu aplicarea prevederilor art.364/1 al.(8) CPP RM la pedeapsa:

- în baza art.190 al.(4) Cod penal RM- închisoare pe termen de 5 (cinci) ani 6 (șase luni), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 4 ani;

- în baza art.190 al.(5) Cod penal RM- închisoare pe termen de 6 (șase) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 4 ani;

- în baza art.190 al.(5) Cod penal RM- închisoare pe termen de 6 (șase) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 4 ani;

- în baza art.190 al.(5) Cod penal RM- închisoare pe termen de 6 (șase) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 4 ani;

- în baza art.190 al.(5) Cod penal RM- închisoare pe termen de 6 (șase) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 4 ani;

- în baza art.191 al.(4) Cod penal RM- închisoare pe termen de 5 (cinci) ani 6 (șase) luni;

- în baza art.191 al.(4) Cod penal RM- închisoare pe termen de 5 (cinci) ani 6 (șase) luni;

- în baza art.191 al.(5) Cod penal RM- închisoare pe termen de 6 (șase) ani;

- în baza art.191 al.(5) Cod penal RM- închisoare pe termen de 6 (șase) ani.

În baza art.84 al.(1) Cod penal pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se stabilește lui Ciumac Svetlana ***** pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, în penitenciar pentru femei de tip închis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

În baza art.84 al.(4) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta sentință și prin sentința Judecătoriei Soroca Sediul Central din 17 august 2022, se stabilește lui Ciumac Svetlana ***** pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe termen de 11 (unusprezece) ani în penitenciar pentru femei de tip închis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

Calcularea termenului de pedeapsă în privința lui Ciumac Svetlana începe din 12.04.2024, cu includerea în termen a duratei Ținerii ei în stare de arest de la 20.12.2023 până la 12.04.2024 și a termenului executat conform sentinței Judecătorei Soroca Sediul Central din 17.08.2022.

Admite parțial acțiunea civilă intentată de partea vătămată ***** împotriva inculpatei Ciumac Svetlana.

Încasează de la Ciumac Svetlana în folosul lui ***** - 751790 (șapte sute cincizeci și unu mii șapte sute nouăzeci) lei cu titlu de prejudiciu *****.

În rest cerințele acțiunii civile intentate de partea vătămată ***** împotriva inculpatei Ciumac Setlana se admit în principiu, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă.

Admite parțial acțiunea civilă intentată de partea vătămată ***** împotriva inculpatei Ciumac Svetlana.

Încasează de la Ciumac Svetlana în folosul lui ***** - 280 000 (două sute optzeci mii) lei cu titlu de prejudiciu material.

În rest cerințele acțiunii civile intentate de partea vătămată ***** împotriva inculpatei Ciumac Setlana se admit în principiu, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă.

În rest se mențin dispozițiile instanței de fond.

Decizia este irevocabilă și susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunțării ei.

Președintele ședinței, judecător

Pușca *****

Judecător

Burdeniuc Ruslana

Judecător

Revenco Angela