

CURTEA DE APEL BĂLȚI

Dosarul Nr.1a-619/2023
Glodeni

Judecătoria Drochia sediul

Judecător: Rîmari C.

DECIZIE

07 noiembrie 2023

mun.Bălți

Colegiul judiciar penal al Curții de apel Bălți avînd în componența sa

Președintele ședinței:

Scutelnic

Gheorghe

Judecătorii:

Moraru Oleg și Pușcaș

Viorel

Grefier:

Știrbu Mihaela

Cu participarea

Procurorului:

Gavdiuc

Valentina

Avocatului:

Cebanu

Veaceslav

Judecând în ședință deschisă în ordine de apel, apelul avocatului Kebeș Alexei în interesele inculpatului **Timcu Dumitru** declarat împotriva **sentinței Judecătoriei Drochia sediul Glodeni din 08.08.2023** prin care -

Timcu Dumitru *****, născut la ***** IDNP *****, originar cu domiciliul în *****, r-l Glodeni, nu este supus serviciului militar, studii superioare în psihologie, nu este angajat în câmpul muncii, căsătorit, *****, nu se află la evidența medicului narcolog și a medicului psihiatru, anterior condamnat

- prin sentința judecătoriei mun.Chișinău, sect.Buiucani, din 26 martie 2015 în baza art.196 Cod penal la pedeapsa cu amendă în mărime de 200 unități convenționale;

- prin sentința judecătoriei Edineț din 14 iunie 2022, în baza art.190 alin.(1) Cod penal la pedeapsa amenzii în mărime 600 unități convenționale, cu absolvirea de răspundere penală în legătură cu intervenirea actului de amnistie în baza legii cu privire la amnistie din 24.12.2021;

- prin sentința judecătoriei Drochia, sediul Glodeni din 14 iunie 2013, urmărirea penală în privința lui Timcu Dumitru în baza art.190 Cod penal a fost încetată în legătură cu împăcarea părților;

- prin ordonanța procurorului Procuraturii r-lui Glodeni din 30.07.2013, urmărirea penală pornită în baza art.190 Cod penal a fost încetată în legătură cu împăcarea părților, cetățean Republicii Moldova,

a fost recunoscut vinovat și condamnat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal și în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art.10 alin.(1)

Cod penal i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activitate legată de gestionare a mijloacelor bănești pe un termen de 5 ani.

În temeiul art.72 alin.(3) Cod penal, pedeapsa închisorii stabilită conform sentinței urmează a fi executată de **Timcu Dumitru ******* în penitenciar de tip semiînchis.

Termenul pedepsei s-a calculat de la data reținerii lui **Timcu Dumitru *******.

S-a înlocuit, până la intrarea sentinței în vigoare, măsura preventivă aplicată față de **Timcu Dumitru ******* prin încheierea Judecătoriei Drochia sediul Glodeni din 22 martie 2023 - obligarea de a nu părăsi țara cu măsura preventivă sub forma de arest preventiv, care va începe să curgă din data reținerii lui **Timcu Dumitru *******.

S-a admis acțiunea civilă a lui Serghei Mironov și s-a încasat de la **Timcu Dumitru ******* în beneficiul lui Mironov Serghei prejudiciul cauzat prin infracțiune în mărime de 610893,68 (șase sute zece mii opt sute nouăzeci și trei,68) lei.

Instanța de fond s-a expus asupra corpurilor delictelor pe cauza penală dată.

Cauza s-a aflat în procedură de examinare în instanța de fond din 28.06.2022 până la 08.08.2023 și în instanța de apel de la 30.08.2023 până la 26.12.2023.

Pentru a se expune pe marginea apelului declarat,-

COLEGIUL PENAL CONSTATĂ:

Prin sentința nominalizată s-a reținut că **Timcu Dumitru *******, având nevoie de mijloace financiare în vederea acoperirii cheltuielilor personale, dându-se drept o persoană care cunoaște piața auto din țările europene, acționând sub pretextul că are posibilitatea de a achiziționa la preț mai avantajos automobile de mână a treia din țările europene pe care să le înstrăineze persoanelor terțe, a elaborat un plan infracțional de obținere a mijloacelor financiare prin escrocherie, prin determinarea persoanelor de a-i transmite bunuri materiale, ca rezultat al prezentării unor fapte mincinoase ca adevărate.

Astfel în toamna anului 2021, Timcu Dumitru s-a deplasat la oficiul de serviciu al lui Mironov Serghei, situat în *********, unde intenționat, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, prin escrocherie, înțelegând caracterul

social periculos al acțiunilor sale și dorind survenirea consecințelor infracționale, în vederea realizării planului său infracțional elaborat din timp, sub pretextul că cunoaște piața auto din țările europene și are posibilitatea de a achiziționa automobile de mână a treia la preț mai avantajos pe care ulterior să le să le înstrăineze la preț mai mare persoanelor terțe, în așa mod prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii calității substanțiale ale obiectului, prin acest comportament viclean și dolosiv l-a determinat pe Mironov Serghei să-i transmită în mai multe rate bani pentru procurarea mijloacelor de transport de mână a treia din țările europene. Astfel, în una din zilele nestabilite de la finele lunii septembrie 2021, Timcu Dumitru, aflându-se în *****, prezentând ca adevărată o faptă mincinoasă, în privința naturii calităților substanțiale ale obiectului, sub pretextul că are posibilitate reală de a procura la preț avantajos un automobil de model ” Ford Tranzit Tourne Connect”, un automobil de model ”Dacia Dokker” și un automobil de model ” Ford C max” pe care să le transporte în Germania la o persoană pe nume *****, prin inducerea în eroare, ilegal a dobândit de la Mironov Serghei în aceste scopuri suma de 7000 euro, după care banii i-a însușit, automobile nu a procurat, cauzând astfel părții vătămate Mironov Serghei un prejudiciu considerabil în mărime de 7000 euro, echivalent cu 144168,50 lei.

Tot el, acționând cu același scop, săvârșind neîntrerupt, timp nedeterminat aceleași acțiuni infracționale, în una din zilele nestabilite la începutul lunii octombrie anului 2021, aflându-se la punctul vamal de trecere a frontierei din *****, prezentând ca adevărat o faptă mincinoasă, sub pretextul că nu are bani pentru a achita niște taxe vamale la importul unui mijloc de transport, prin inducerea în eroare, ilegal, a dobândit de la Mironov Serghei bani în sumă de 7000 lei, obligându-se că în ziua următoare, când cumpărătorul se v-a răsplăti el îi v-a restitui suma dată de bani, însă până la momentul de față nu și-a onorat obligațiunile, cauzând astfel părții vătămate un prejudiciu considerabil în mărime de 7000 lei.

Tot el, acționând cu același scop, săvârșind neîntrerupt, timp nedeterminat aceleași acțiuni infracționale, în una din zilele lunii octombrie 2021, l-a telefonat pe Mironov Serghei care se afla în *****, și prezentând ca adevărat o faptă mincinoasă, în privința naturii calității substanțiale ale obiectului, l-a determinat pe ultimul să-i procure din ***** un automobil de model ”Dacia Logan” la preț de

3000 euro, pe care să-l transporte în Republica Moldova și cum va trece frontiera vamală el îi v-a achita banii pentru automobilul procurat. Ulterior, Timcu Dumitru, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, prezentând ca adevărat o faptă mincinoasă, sub pretextul că persoana încă nu sa achitat cu dânsul, prin inducerea în eroare, ilegal a dobândit de la Mironov Serghei automobilul de model "Dacia Logan", nr.caroserie *****, nr.motor *****la preț de 3000 euro, pe care ulterior l-a realizat unei persoane terțe, iar banii i-a însușit, cauzând astfel părții vătămate un prejudiciu material în sumă de 3000 euro, echivalent cu 61170 lei.

Tot el, acționând cu același scop, săvârșind neîntrerupt, timp nedeterminat aceleași acțiuni infracționale, în una din zilele nestabilite la mijlocul lunii octombrie 2021, aflându-se în oficiul de serviciu al Mironov Serghei, situat în *****, prezentând ca adevărată o faptă mincinoasă, în privința naturii calităților substanțiale ale obiectului, sub pretextul că poate procura la preț mai redus un automobil de model "Ford Fusion" și două automobile de model "Dacia Lodgy" pe care să le transporte în Glodeni, prin inducerea în eroare, ilegal a dobândit de la Mironov Serghei în aceste scopuri suma de 14800 euro, după care banii i-a însușit, automobile nu a procurat, cauzând părții vătămate Mironov Serghei un prejudiciu considerabil în mărime de 148000 euro, echivalent cu 296911,68 lei.

Tot el, acționând cu același scop, săvârșind neîntrerupt, timp nedeterminat una și aceleași acțiuni infracționale, în una din zilele nestabilite de la finele lunii octombrie 2021, aflându-se în *****, prezentând ca adevărată o faptă mincinoasă, în privința naturii calității substanțiale ale obiectului, sub pretextul că a găsit la o parcare din ***** la preț mai avantajos două automobile de model "Dacia Lodgy", pe care să le procure pentru Mironov Serghei, prin inducerea în eroare, ilegal a dobândit de la ultimul în aceste scopuri suma de 5000 euro, după care banii i-a însușit, automobile nu a procurat, cauzând părții vătămate Mironov Serghei un prejudiciu considerabil în mărime de 5000 euro, echivalent cu 101643,50 lei.

Iar, în total, Timcu Dumitru, în perioada lunilor septembrie-octombrie 2021, ilegal, prin escrocherie, a dobândit de la Mironov Serghei mijloace financiare și bunuri materiale în sumă totală 610893,68 lei cauzând, astfel, părții vătămate daune în proporții deosebit de mari.

Inculpatul Timcu Dumitru în ședința de judecată din 26 octombrie 2022 vina în comiterea infracțiunii incriminate prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal,

nu a recunoscut-o, pledând nevinovat. Ulterior, în ședințele de judecată nu s-a mai prezentat și nu a comunicat instanței locul său nou de aflare.

La 22 martie 2023 în baza încheierii Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni s-a dispus anunțarea în căutare și aplicarea măsurii preventive – obligare de a nu părăsi țară pe un termen de 60 de zile în privința inculpatului Timcu Dumitru. Ulterior, în privința acestuia a fost pornit dosar de căutare nr.2022090098.

Legalitatea și temeinicia sentinței de condamnare a fost atacată cu apel de către avocatul Kebeș Alexei în interesele inculpatului Timcu Dumitru .

În ședința instanței de apel inculpatul Timcu Dumitru nu a fost prezent, acesta fiind anunțat în căutare și fiind confirmată eschivarea cu rea voință de la prezentare în fața instanțelor de judecată , Colegiul consideră posibil judecarea în lipsa acestuia .

Avocatul acestuia Cebanu Veaceslav, fiind desemnat pentru reprezentarea intereselor inculpatului în legătură cu faptul, că avocatul Kebeș Alexei a anunțat instanța, că nu mai reprezintă interesele inculpatului, a solicitat admiterea apelului declarat pe motivele invocate în el .

Procurorul participant a solicitat respingerea apelului ca fiind vădit nefondat cu menținerea sentinței instanței de fond fără modificări.

Verificând argumentele invocate în apelul înaintat, ascultând participanții, studiind materialele cauzei, Colegiul penal consideră, că apelul declarat urmează să fie respins ca nefondat.

Instanța de fond, în conformitate cu prevederile art.101 CPP, 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, corect ajungând la concluzia privind vinovăția inculpatului care se confirmă prin probele acumulate pe dosar, cercetate în instanța de fond și de apel, acțiunile inculpatului Timcu Dumitru fiind corect calificate de către instanța de fond, după indicii

art.190 alin.(5) Cod penal – *escrocheria, cu calificativul :dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectelor, care a produs daune în proporții deosebit de mari.*

În acest sens, instanța de fond întemeiat a bazat sentința de condamnare de rând cu declarațiile martorilor audiați în instanță și pe cumulul probelor scrise, și

anume: proces-verbal de ridicare din data de 29.04.2022, ridicarea a avut loc la partea vătămată Mironov Serghei pe str.***** or.Glodenii (Vol.I,f.d.75-76);proces-verbal de ridicare din data de 13.04.2022, ridicarea a avut loc la partea vătămată Mironov Serghei pe str.***** or.Glodenii (Vol.I,f.d.82);proces-verbal de examinare a obiectelor din data de 13.04.2022 a fost examinat un disc DVD-R (Vol.I,f.d.83);ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictuale la cauza penală din data de 13.04.2022 (Vol.I,f.d.84);ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictuale la cauza penală din data de 13.04.2022 (Vol.I,f.d.95);proces-verbal de ridicare din 10.05.2022, au fost ridicate obiecte, valori și documente (Vol.I,f.d.111-118);ordonanță de anexare a documentelor la materialele cauzei penale (Vol.I,f.d.119-121)proces-verbal de ridicare din data de 14.06.2022, ridicarea a avut loc la ***** pe ***** ***** mun.Chișinău (Vol.I,f.d.128-131);proces-verbal de examinare a obiectelor din data de 15.06.2022 (Vol.I,f.d.132-133);ordonanță de recunoaștere a corpurilor delictuale la cauza penală din 15.06.2022 (Vol.I,f.d.134);proces-verbal de confruntare dintre partea vătămată Mironov Serghei și inculpatul Timcu Dumitru (Vol.I,f.d.150-151);revindecare pe numele lui Timcu Dumitru (Vol.I,f.d.158-159);sentința judecătoreiei Chișinău sediul Buiucani din 26.03.2015, prin care a fost recunoscut vinovat Timcu în comiterea infracțiunii prevăzute de art.196 alin.(1) CP (Vol.I,f.d.169-172);ordonanță de încetare a cauzei penale din 30.07.2013 (Vol.I,f.d.177-178);sentința judecătoreiei Edineț sediul central din 14.06.22 prin care Timcu a fost recunoscut vinovat în baza art.190 alin.(1) CP (Vol.I,f.d.199-209);declarațiile părții vătămate Mironov Serghei depuse în instanța de fond la data de 30.03.2023 (Vol.II,f.d.117-118);declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond la data de 05.04.2023 (Vol.II,f.d.119);declarațiile martorului *****depuse în instanța de fond la data de 16.05.2023 (Vol.II,f.d.120);declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond la data de 24.05.2023 (Vol.II,f.d.121);declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond la data de 24.05.2023 (Vol.II,f.d.122);declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond la data de 08.06.2023 (Vol.II,f.d.123);declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond la data de 13.06.2023 (Vol.II,f.d.124);declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond la data de 13.06.2023 (Vol.II,f.d.125);declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond la data

*de 13.06.2023 (Vol.II,f.d.126); declarațiile martorului ***** depuse în instanța de fond la data de 13.06.2023 (Vol.II,f.d.127).*

Probele enunțate incontestabil demonstrează vinovăția inculpatului și acestea au fost prezentate de partea acuzării în cadrul ședinței instanței de apel în respingerea argumentelor din apelul declarat.

Conform **art. 61 CP al RM**: „*Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.*”

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei penale, instanța de judecată cu respectarea prevederilor art. 61,75 Cod penal a ținut seama de: scopul pedepsei penale întru restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni; de criteriile generale de individualizare a pedepsei penale, ce țin de gravitatea faptei penale considerată ca fiind săvârșită de inculpat, urmările prejudiciabile, motivul săvârșirii infracțiunii, atitudinea societății față de pedeapsa penală ce urmează a-i fi stabilită inculpatului pentru fapta săvârșită, persoana inculpatului care la locul de trai acesta se caracterizează satisfăcător, potrivit Revendicării (Forma nr.246) Timcu Dumitru pe parcursul perioadei anilor 2011-12.04.2021 a fost anunțat în căutare de 13 ori ca debitor și ca persoana care se ascunde de organele de urmărire penală și instanțele de judecată. La fel, Timcu Dumitru anterior a fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni similare.

Cererea de apel nu conține careva argumente care ar putea servi drept temei pentru casarea sentinței, fiind unul formal și vădit nefondat.

Din cele expuse, Colegiul penal consideră motivele invocate în apelul declarat de către avocatul Kebeș Alexei în interesele inculpatului Timcu Dumitru ca nefondat și necesar a fi respins.

Conducându-se de prevederile art.415 alin.(1) pct.1) lit.c), 417-418 CPP, colegiul penal, -

D E C I D E:

Apelul declarat de către avocatul Kebeș Alexei în interesele inculpatului **Timcu Dumitru ******* împotriva **sentinței Judecătoriei Drochia sediul Glodeni**

din 08.08.2023 , se respinge ca nefondat cu menținerea sentinței în cauză fără modificări.

Decizia este susceptibilă spre executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării.

Adoptată și pronunțată public la 07.11.2023.

Decizia motivată urmează a fi pronunțată și înmănată părților la 26.12.2023.

Președintele de ședință:

Judecătorii :