

xxNUMExx, au fost admise în principiu, urmînd asupra cuantumului despăgubirilor să se pronunțe instanța în ordinea procedurii civile la cererile părților vătămate;

- măsura de preventivă - obligarea de a nu părăsi localitatea s-a dispus a fi schimbată cu arest la intrarea sentinței în vigoare.

După expunerea esenței cauzei de către judecătorul I.Talpa, ținînd cont de argumentele apelurilor, materialele cauzei, opiniile participanților la proces, pentru expunere asupra apelurilor, Colegiul penal, -

C O N S T A T Ă :

Pentru a se pronunța în sensul celor expuse instanța de fond a reținut, că xxNUMExx în luna februarie 2005 și în luna ianuarie 2006 avînd scopul primirii unui profit, a luat prin împrumut suma de 30 000 și 110 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or.Drochia, str. Victoriei, x cu restituirea sumei împrumutate și dobînzii în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, xxNUMExx avînd scopul primirii unui profit, la data de 17.01.2006 a luat prin împrumut 76 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, cu restituirea sumei împrumutate și dobînzii în mărime de 5 % pe un termen de 12 luni.

Tot ea, xxNUMExx avînd scopul primirii unui profit, în perioada lunilor ianuarie – martie 2008 a luat împrumut în sumă de 30 000 lei de la xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu, r-nul Drochia cu restituirea sumei împrumutate și dobînzii în mărime de 5 % pe un termen de 12 luni.

Tot ea, xxNUMExx avînd scopul primirii unui profit, la data de 28.12.2007 a luat prin împrumut 20 000 lei și la 05.02.2008 suma de 76 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or. Drochia, str. V.Lupu 3/xx cu restituirea sumei împrumutate și dobînzii în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, xxNUMExx avînd scopul primirii unui profit, la 12.02.2007 a luat prin împrumut suma de 4000 euro, ce constituie 66 640 lei în valută națională, de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Hîjdieni, r-nul Glodeni, cu restituirea sumei împrumutate și dobînzii în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, xxNUMExx avînd scopul primirii unui profit a luat prin împrumut suma de 2500 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, cu restituirea sumei împrumutate și dobînzii în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, xxNUMExx avînd scopul primirii unui profit în luna iulie 2007, a luat prin împrumut suma de 1500 euro, ce constituie 24877,50 lei în valută națională și în luna noiembrie 2007 suma de 1000 euro, ce constituie 16 430 lei în valută națională, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, cu restituirea sumei împrumutate și dobînzii în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, xxNUMExx avînd scopul primirii unui profit la 03.01.2008 a luat prin împrumut suma de 15 750 euro, ce constituie 262138, 28 lei în valută națională de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, cu restituirea sumei împrumutate și dobînzii în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, xxNUMExx avînd scopul primirii unui profit, pe parcursul anului 2007-2008 a luat prin împrumut suma de 6 085 euro, ce constituie 98586,11 lei în valută națională, 5200 dolari SUA, ce constituie 59552 lei în valută națională și 73000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Mihăileni, r-nul Rîșcani, cu restituirea sumei împrumutate și dobînzii în mărime de 4 și 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

La data de 23.01.2008, xxNUMExx, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la xxNUMExx locuitoare a or.Drochia str. N.Iorga xx bani în sumă de 5000 Euro, ce constituie 81757,5 lei în valută națională, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în perioada de timp a anului 2007, a însușit de la xxNUMExx bani în sumă de 15 000 euro, care se echivalează la 249079 lei în valută națională, sub pretextul restituirii sumei împrumutate și a dobînzii în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni .

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în perioada de timp a anului 2004 - 2007 a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Baraboi, r-nul Dondușeni bani în suma de 55 000 lei și 2600 dolari SUA, care se echivalează la 84429,92 lei, în total 139429,92 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, pe parcursul anului 2007 a însușit suma de bani 145 000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Chetrosu r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în anul 2006 a însușit suma de

bani 5000 dolari SUA, care se echivalează cu 60 000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Chetrosu r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, pe parcursul anului 2005 a înșușit suma de bani 6000 dolari SUA, care se echivalează cu 84 000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, pe parcursul anilor 2005 - 2008 a înșușit suma de bani 144 880 lei și 39 490 euro, care se echivalează cu 655120 lei, în total 800 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or.Drochia, str. Ivano Franci, 28, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, pe parcursul anului 2007 a înșușit suma de bani 60 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, pe parcursul anului 2005 a înșușit suma de bani în sumă totală de 290 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Chetrosu r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în perioada anului 2006 a înșușit suma de bani 30000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, pe parcursul anului 2005 a înșușit suma de bani 36160 dolari SUA, care se echivalează cu 450 000 de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Drochia r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, pe parcursul anilor 2006-2008 a înșușit suma de bani 10000 dolari SUA, care se echivalează cu 120 000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitor a or.Drochia, bd. Independenței 4/xx, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni .

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 24.04.2007 a înșușit suma de bani în mărime 6000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 01.12.2007 a înșușit suma de bani 1000 euro, care se echivalează cu 17 500 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 06.02.2007 a înșușit suma de bani în mărime de 70 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 06.02.2007 a înșușit suma de bani 2500 euro, care se echivalează cu 45 000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 06.02.2007 a înșușit suma de bani 2500 euro, care se echivalează cu 45 000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 02.12.2007 a înșușit suma de bani în mărime de 40 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere la 15.04.2006 a înșușit suma de bani 10 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în perioada anului 2005-2006 a înșușit suma de bani 18500 lei și 2000 dolari SUA, care se echivalează cu 24500 lei, în total 43000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în perioada anilor 2006-2007 a înșușit suma de bani 16628 dolari SUA, care se echivalează cu 207 850 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 16.11. 2007 a înșușit suma de bani 12000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 11.02.2007 a însușit suma de bani în mărime de 2800 dolari SUA, care se echivalează cu 34 720 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 16.09.2007 a însușit suma de bani 11000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 19.09.2007 a însușit suma de bani 25000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 11.09.2007 a însușit suma de bani 20000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Hăsnășeni Mari, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 08.11.2007 a însușit suma de bani 25000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 18.11.2007 a însușit suma de bani 10000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 18.04.2007 a însușit suma de bani 8000 dolari SUA care se echivalează cu 100 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or. Drochia cu restituirea sumei împrumutate și dobânzii în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 15.03.2007 a însușit suma de bani 500 euro și 22388 dolari SUA, ce constituie 293 872 lei în valută națională, de la cet. xxNUMExx, locuitor a al or. Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 09.02.2006 a însușit suma de bani 80 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a or. Drochia, str. Boiarnițchi 7, ap. x, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere la 11.05.2006 a însușit suma de bani 14 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or. Drochia, str. Boiarnițchi 6/x, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 07.05.2007 a însușit suma de bani 3200 euro, care se echivalează cu 52 486 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or. Drochia, str. Lunca Lacului x, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 23.04.2007 a însușit suma de bani 40 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or. Drochia, str. Boiarnițchi 7/x, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 13.08.2008 a însușit suma de bani 1500 euro, care se echivalează cu 25 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Popeștii de Sus, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 01.09.2007 a însușit de la cet. xxNUMExx locuitoare a or. Drochia bani în suma de 50 000 lei și 3000 dolari SUA, ce constituie 36175,8 lei în valută națională, total 86175,8 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 01.04.2006 a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a or. Drochia str. Independenței 60/2 ap. xx, bani în sumă de 3500 dolari SUA, care se echivalează cu suma totală de - 42205 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 21.03.2007 a însușit de la cet. xxNUMExx locuitoare a or. Drochia str. Chișinăului 21/xx, bani în sumă de 38 000 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit la 01.05.2007 de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or. Drochia, str. I. Franco xx bani în sumă de 8000 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 01.01.2007 a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or. Drochia, str. Independenței 77A ap. xx suma de bani 25 000 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 23.01.2007 a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or.Drochia, str. Chișinăului 33/x suma de bani 5000 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în perioada anilor 2006-2007 a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Drochia, r-nul Drochia suma de bani 25150 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 17.01.2007 a însușit suma de bani 103 440 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Drochia r-nul Drochia sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 13.07.2007 a însușit suma de bani 4000 euro, suma totală a banilor împrumutați se echivalează cu – 67080 lei, de la cet xxNUMExx, locuitor a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 21.02.2006 a însușit suma de bani 5000 lei și la 11.09.2007 suma de 5000 lei, în total 10 000 lei, de la cet xxNUMExx, locuitoare a sat.Șurii Noi, r-nul Drochia sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 09.01.2007 a însușit suma de bani 7000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Șurii Noi, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 17.09.2007 a însușit suma de bani 40 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Gribova, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 07.09.2007 a însușit suma de bani 41000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 17.09.2007 a însușit suma de bani 30000 lei și 1600 euro, ce constituie 26096 lei, suma totală – 56096 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a s.Șuri r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % - 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 01.12.2006 a însușit suma de bani 20000 lei și la 01.12.2007 suma de 8000 lei, suma totală de bani fiind 28000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere a însușit suma de bani 1000 euro și 1000 dolari SUA, suma totală a banilor împrumutați se echivalează cu – 28960 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 11.09.2007 a însușit suma de bani 5000 dolari SUA, care se echivalează cu 56096 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Popeștii de Jos, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în perioada anilor 2006-2007 a însușit suma de bani 101 882 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în perioada anilor 2006-2007 a însușit suma de bani 23 000 lei și 450 dolari SUA, ce constituie 5545 lei, suma totală a banilor însușiți fiind de 28545 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 26.11.2006 a însușit suma, de bani 38000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la data de 04.07.2007 a însușit suma de 8000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

Tot ea, la data de 17.07.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 32000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Șuri r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

Tot ea, pe parcursul anilor 2006-2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 18000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

Tot ea, la data de 14.06.2006, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 500 euro, care se echivalează cu 12350, 97 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, pe parcursul anilor 2007-2008, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 15680 euro, care se echivalează cu 260140,60 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, la data de 01.12.2006, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 15000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, la data de 01.12.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 10000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, la data de 19.05.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 40000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, pe parcursul anilor 2006-2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 1184 dolari SUA, ce constituie 15689,30 lei, și 11000 lei, suma totală este de 26689,30 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, pe parcursul anilor 2007-2008, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 6600 dolari SUA, care se echivalează cu 74706,72 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, pe parcursul anului 2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 13000 lei și 6500 euro, ce constituie 108824,95 lei, suma totală este de 121 824,95 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi.

Tot ea, pe parcursul anilor 2006-2008, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 85000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, pe parcursul anilor 2008-2009, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 1500 euro, care se echivalează cu 24 574,95 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a s. Chetrosu, r-l Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, la data de 17.05.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 4000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii obținuți.

Tot ea, pe parcursul anilor 2005-2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 560000 lei și 7000 euro, ce constituie 117395,6 lei, suma totală este de 677 395,6 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or.Drochia, str.Independenței 77A/xx, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, la data de 07.06.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 6000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or.Drochia, str. C.Stamati xx/A, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, la data de 25.03.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 8000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Mîndîc r-nul Drochia și de la mama ultimei, xxNUMExx, la data de 21.04.2007 a însușit suma de 15 000 lei, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, la data de 04.02.2005, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 6000 dolari SUA, echivalent cu 74 958, 6 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobândă pentru banii luați.

Tot ea, la 10.11.2004, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia suma de 50 000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobândă pentru banii luați.

Tot ea, la 09.08.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Șuri, r-nul Drochia suma de 4400 lei, la 27.09.2007 suma de 7000 lei și la 12.04.2008 suma de 5000 lei, în total 16400 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobândă pentru banii luați.

Tot ea, la 14.12.2005, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia suma de 800 dolari SUA, la 01.03.2006 suma de 1200 dolari SUA și la 10.12.2006 suma de 3500 dolari SUA, suma totală este de 69300 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 4 % dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 25.12.2006, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia suma de 40000 lei și la 17.02.2007 suma de 7000 lei suma totală este de 47 000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, în perioada 03.05-01.12.2007 având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia suma de 8500 dolari SUA, ce constituie 107100 lei, și 40000 lei suma totală este de 147100 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 4 % dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 05.06.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. cet. xxNUMExx, locuitor a s. Șuri, r-ul Drochia suma de 8000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 11.05.2006 având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia suma de 10000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 11.07.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia suma de 25600 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 4-5% dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 15.11.2006, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia suma de 1500 dolari SUA, care se echivalează cu 18 900 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 4 % dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 23.04.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia suma de 124000 lei pe un termen de un an de zile și la 28.09.2008 suma de 80000 lei, datoria restantă este de 80 000 lei, sub pretextul de a plăti 4-5% dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 24.01.2006, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia suma de 11500 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, în perioada 01.12.2005-03.10.2006 având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Chetrosu, r-nul Drochia suma de 4200 euro, ce constituie 62628 lei, și 4000 lei suma totală este de 72 628 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 4,% dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 20.06.2007 având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a or. Drochia, str. Barbu de la Vrancea xx suma de 30000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5,% dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 07.11.2007 având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a or. Drochia, str. Decebal xx suma de 15000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5 % dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 07.02.2008 având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a or. Drochia, str. Dubinovschi 20 ap.xxx, suma de 4000 euro, suma echivalentă este de 66 000 lei, pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5 % dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 01.01.2007, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a or. Drochia, str. Dubinovschi,20 ap.xxx suma de 10000 euro suma echivalentă este de 170 004, 4 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 4 % dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 10.09.2006, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Hăsnășenii Mari r-nul Drochia suma de 1000 dolari SUA, ce constituie 13280 lei, și 10000 lei cu dobânda la 4% și respectiv 5 % lunare, la 04.10.2006 suma de 15000 lei la 5 % dobândă lunară și la 08.10.2006 suma de 4000 dolari SUA, ce constituie 53122,7 lei, suma totală este de 91 402, 7 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 4 % dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, la 14.09.2006, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitor a or. Drochia, bd. Independenței,77"A"/xx suma de 150000 lei cu dobânda lunară de 5 %, iar la 01.11.2006 suma de 20000 lei cu dobânda lunară de 5 % și la 27.02.2007 suma de 100000 lei cu dobânda de 5 % lunar, la 08.07.2007 suma de 100000 suma totală este de 550 000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5 % dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la data de 01.07.2005 a însușit suma de 16000 lei de la xxNUMExx, locuitor a sat.Șuri r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti 5 % dobândă lunară pentru banii luați.

Tot ea, având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, pe data de 21.06.2007 a însușit suma de bani 2500 dolari, ce constituie 30725 lei și 37000 lei, suma totală echivalentă este de 67725 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Șuri r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti 4 % dobândă lunară pentru banii luați pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, pe data de 02.02.2008 a înşuşit suma de bani 2000 dolari SUA, suma echivalentă este de 22546 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Şuri r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti 4 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, pe data de 02.02.2008 a înşuşit suma de bani 1500 dolari, ce constituie 16 910 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Şuri r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti 4 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, pe data de 14.03.2007 a înşuşit suma de bani 1100 dolari, ce constituie 44244 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Şuri r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti 4 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, pe data de 15.11.2006 a înşuşit suma de bani 3000 dolari, echivalentă cu suma de 93593 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Şuri r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti 4 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a înşuşit de la xxNUMExx locuitor a r-nului Drochia sat. Şuri, bani în sumă de 500 dolari SUA, care se echivalează cu suma totală de 6295 lei, sub pretextul de a plăti 4 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, în perioada de timp a anilor 2005-2006 a înşuşit de la xxNUMExx, locuitoare a sat.Şalvirii Noi r-nul Drochia, bani în sumă de 1 076 dolari SUA, ce constituie 13972 lei în valută naţională, şi 5000 lei, suma totală fiind de 18972 lei, sub pretextul de a plăti 4 % - 5 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, în perioada anilor 2007-2008 a înşuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Nicoreni, r-nul Drochia, bani în sumă de 3000 dolari SUA şi 1818 Euro, care se echivalează cu suma totală de 65213 lei, sub pretextul de a plăti 4 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la 11.12.2007 a înşuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, bani în sumă de 25000 dolari SUA şi la 15.12.2007 bani de 6000 euro, care se echivalează cu 124720 lei, sub pretextul de a plăti 4 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la 08.04.2004 a înşuşit de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Şuri r-nul Drochia, bani în sumă de 8 000 lei, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la 19.12.2006 a înşuşit de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu r-nul Drochia, suma de bani 850 Euro, care se echivalează cu suma totală de 14 920 lei, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la data de 01.07. 2005 a înşuşit suma de 45 mii euro, ce constituie 702945 lei, de la xxNUMExx, locuitoare a or.Orhei, str.1 Mai 57 ap.xx, sub pretextul de a plăti 30 % dobîndă anuală pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

La ancheta preliminară s-a constatat că, xxNUMExx avînd scopul primirii unui profit, la 12.09.2007 a luat prin împrumut 5200 dolari SUA, care constituie 61256 lei în valută naţională de la cet.xxNUMExx, locuitoare a sat.Şuri r-nul Drochia cu restituirea sumei împrumutate şi dobînzii în mărime de 4 % lunar pe termen de 12 luni.

Tot ea, xxNUMExx avînd scopul primirii unui profit, la 01.09.2006 a luat prin împrumut suma de 10000 lei, iar în lunile ianuarie şi iunie 2007 suma totală de 2566 dolari SUA, ce constituie 31484,82 lei în valută naţională, de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Chetrosu r-nul Drochia, cu restituirea sumei împrumutate şi dobînzii în mărime de 4 şi 5 % lunare pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, pe parcursul anului 2005 a înşuşit suma de bani în mărime de 6000 dolari SUA, care constituie 72000 lei în valută naţională, de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Chetrosu r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei şi a unei dobînzii în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, în perioada anului a înşuşit suma de bani 5700 euro, care se echivalează cu 91028,43 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitor a mun. Chişinău, str. M. Costin 21 ap.xx, sub pretextul restituirii sumei şi a unei dobînzii în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni .

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, pe parcursul anului 2005 a înşuşit suma de bani 36160 dolari SUA, care se echivalează cu 450 000 de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Drochia r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei şi a unei dobînzii în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la 28.11.2007 a înşuşit suma de bani în mărime de 40000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat.Şuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei şi a unei dobînzii în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, în perioada anilor 2005-2007 a înşuşit suma de bani 4000 dolari SUA, ce constituie 49520 lei în valută naţională şi 20500 lei, în total 70020 lei de la cet.

xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în perioada anilor 2003-2008 a însușit suma de bani 12500 dolari SUA, ce constituie 157500 lei în valută națională și 2500 lei, suma toată la care este de 160 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or. Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 17.01.2007 a însușit suma de bani 10 000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or. Drochia, Gh. Asachi xx, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 06.05.2007 a însușit de la cet. xxNUMExx locuitor a or. Drochia str.31August 18/x bani în sumă de 2000 dolari SUA și tot odată la 01.06.2005 a luat tot prin împrumut suma de 1000 euro, suma totală a banilor împrumutați se echivalează cu - 40250,1 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 11.03.2004 a însușit de la cet. xxNUMExx, locuitoare a or. Drochia str.27August 32/xx bani în sumă de 1000 dolari SUA, care se echivalează cu 12 700 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 10.09.2004 a însușit suma de bani 4000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 07.10.2007 a însușit suma de bani 37000 lei și la 16.05.2007 suma de 15000 lei în total 52 000, de la cet. xxNUMExx locuitor a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 15.01.2008 a însușit suma de bani 4500 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șurii Noi, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 11.03.2006 a însușit suma de bani 2500 dolari SUA și la 14.01.2007 suma de 2000 dolari SUA, suma totală a banilor se echivalează cu - 58515 lei, de la cet. xxNUMExx locuitoare a sat. Mihăileni r-nul Rîșcani, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 14.01.2007 a însușit suma de bani 2500 dolari SUA, ce se echivalează cu 32255 lei, de la cet. xxNUMExx locuitor a sat. Mihăileni r-nul Rîșcani, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 01.12.2007 a însușit suma de bani 8000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, la 26.03.2006 a însușit suma de bani 4000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere în perioada anilor 2006-2007 a însușit suma de bani 15000 lei și 370 dolari SUA, ce constituie 4773 lei, suma totală este de 19773 lei, de la cet. xxNUMExx locuitor a sat. Chetrosu, r-nul Drochia sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % - 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, în perioada anilor 2006-2008 a însușit suma de bani 27000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de bani 100000 lei și la 01.08.2007 a mai luat 10000 euro, ce constituie 165000 lei, suma totală a banilor însușiți fiind de 265 000 lei, de la cet. xxNUMExx locuitor a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % - 5% lunar pe un termen de 12 luni.

Tot ea, la data de 20 august 2007, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 3100 dolari, care se echivalează cu 35591 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

Tot ea, pe parcursul anilor 2006-2007, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit suma de 3658 dolari SUA, care se echivalează cu 46 139,08 lei de la cet. xxNUMExx, locuitoare a sat. Șuri, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

Tot ea, la data de 09.03.2008, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit suma de 1500 dolari SUA, care se echivalează cu 19490.55 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Şuri r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luaţi.

Tot ea, pe parcursul anilor 2007-2008, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit suma de 460 dolari SUA, ce constituie 5281,35 lei, şi 19000 lei, suma totală este de 24281,35 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luaţi.

Tot ea, pe parcursul anilor 2007-2008, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit suma de 32000 lei, de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luaţi.

Tot ea, la 08 şi 15 septembrie 2007, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Şuri, r-nul Drochia suma de 15000 euro, ce constituie 243000 lei, şi respectiv 17000 lei, suma totală este de 260 000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 4 % dobîndă pentru banii luaţi.

Tot ea, la 10.11.2004, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Şuri, r-nul Drochia suma de 50 000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobîndă lunară pentru banii luaţi.

Tot ea, în perioada 23.06-19.12.2007, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Şuri, r-nul Drochia suma de 26 000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobîndă pentru banii luaţi.

Tot ea, că în perioada 24.07-28.10.2007, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Şuri, r-nul Drochia suma de 136000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobîndă lunară pentru banii luaţi.

Tot ea, la 01.06.2007, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Şuri, r-nul Drochia suma de 5000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobîndă lunară pentru banii luaţi.

Tot ea, la 22.02.2002, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Şuri, r-nul Drochia suma de 53000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luaţi.

Tot ea, la 25.01.2008, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Şuri, r-nul Drochia suma de 12600 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobîndă lunară pentru banii luaţi.

Tot ea, la 27.01.2006 avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a or.Drochia, str.Răchiţilor x suma de 5000 dolari SUA şi la 17.02.2006 suma de 7500 dolari SUA suma totală echivalentă este 157 500 lei, pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 4,% dobîndă lunară pentru banii luaţi.

Tot ea, la 14.09.2006, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a or. Drochia, bd. Independenţei,77”A”/xx suma de 150000 lei cu dobînda lunară de 5 %, iar la 01.11.2006 suma de 20000 lei cu dobînda lunară de 5 % şi la 27.02.2007 suma de 100000 lei cu dobînda de 5 % lunar, la 08.07.2007 suma de 100000 suma totală este de 550 000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luaţi.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la 25.11. 2007 a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Nicoreni, r-nul Drochia bani în suma de 3400 dolari SUA, care se echivalează cu 44846 lei, sub pretextul de a plăti 4 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la 19.12.2007 a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, bani în sumă de 1000 euro, ce constituie 17554 lei în valută naţională, sub pretextul de a plăti 4 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la 19.12.2006 a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Chetrosu, r-nul Drochia, suma de bani 850 Euro, care se echivalează cu suma totală de 14 920 lei, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la 11.04.2005 a însuşit de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat.Chetrosu, r-nul Drochia suma de bani 350 dolari SUA, care se echivalează cu 5435 lei, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la 10.02.2008 a însuşit suma de 25000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Hăsnăşenii Mari, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, la data de 07 septembrie 2007 a însuşit de la xxNUMExx, locuitoare a sat. Vădeni, r-nul Soroca bani în sumă de 83000 lei, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luaţi pentru o perioadă de 12 luni.

Tot ea, la data de 03.03.2004, avînd scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, a însuşit suma de 5000 lei de la cet. xxNUMExx, locuitor a sat. Şuri, r-nul Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luaţi.

Instanţa de fond a pronunţat sentinţa nominalizată.

Procurorul nefiind de acord cu sentinţa instanţei de fond a contestat-o cu apel, invocînd ca motive că: de către instanţa de fond incorect au fost aplicate prevederile art.79 CP la stabilirea pedepsei inculpatei, neîntemeiat fiind faptul că inculpata vina pe caz nu a recunoscut-o cu toate că a recunoscut sumele de bani însuşite, însă ea le recunoaşte ca un împrumut, prin care a dus instanţa de judecată în eroare; la fel nu a fost luat în consideraţie şi faptul că anterior xxNUMExx a fost condamnată în baza art.241 CP; apreciază ca incorectă soluţia instanţei în latura achitării lui xxNUMExx pe episoadele aduse în învinuire în privinţa părţilor vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, pe motiv că ultimii şi-au restras plîngerile, nefiind constatat existenţa infracţiunii, dat fiind faptul că retragerea plîngerii din motivul că a fost recuperat prejudiciul cauzat prin infracţiune nu exclude latura penală şi inculpata în acest caz este pasibilă de pedeapsa penală; consideră ca neîntemeiată soluţia primei instanţe şi în latura achitării lui xxNUMExx pe epizoadele în privinţa părţilor vătămate: xxNUMExx, xxNUMExx pe motiv că părţile vătămate nu s-au prezentat în şedinţele de judecată şi nu au depus cerere de examinare în lipsa lor şi prin probele prezentate nu a fost demonstrată vinovăţia inculpatei, reeşind din faptul că recipisele eliberate de xxNUMExx confirmă vinovăţia ultimei de însuşire a mijloacelor băneşti de la părţile vătămate nominalizate, iar neprezenţa părţilor vătămate, unele fiind plecate peste hotare, în şedinţă a fost confirmată prin certificate eliberate de la locul de trai a acestora; consideră că prima instanţă neîntemeiat a achitat-o pe xxNUMExx şi pe episoadele în privinţa părţilor vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, dat fiind faptul că părţile vătămate nominalizate deţin hotărîre a instanţei civile de judecată de încasare a banilor de la xxNUMExx în beneficiar lor, inculpata pînă la momentul pronunţării sentinţei nu a îndeplinit nici o hotărîre, ba din contra la data de 08.05.2008, conform informaţiei din Registrul bunurilor imobile, au fost înstrăinate (donate) bunurile care aparţin atît inculpatei XxNUMExxP., cît şi cele ce aparţin soţului acesteia - xxNUMExx; invocă şi faptul că prima instanţă admiţînd în principiu acţiunile civile a părţilor vătămate, neîntemeiat a lăsat asupra cuatumului despăgubirilor să se pronunţe instanţa în ordinea procedurii civile, întrucît toate sumele de bani însuşite au fost confirmate prin recipisele eliberate de către xxNUMExx părţilor vătămate, mai mult inculpata a declarat că este de acord cu sumele indicate de părţile vătămate, fapt indicat şi în sentinţa de condamnare a lui xxNUMExx. Pe aceste motive apelantul solicită admiterea apelului, casarea sentinţei judecătorei Donduşeni din 25.11.2011, rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru prima instanţă prin care xxNUMExx să fie recunoscută culpabilă în comiterea infracţiunii prevăzute de art.190 alin. (5) CP cu stabilirea în baza acestuia articol a pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani cu ispăşirea pedepsei în penitenciar pentru femei cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de gestionare a mijloacelor financiare pe un termen de 5 ani. A admite acţiunile civile înaintate de către părţile vătămate şi a încasa din contul lui xxNUMExx în beneficiul lui xxNUMExx - 5000 lei; xxNUMExx - 145000 lei, xxNUMExx - 750 dolari SUA sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării şi 50000 lei; xxNUMExx - 150000 lei şi 7000 dolari SUA sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx 1000 euro sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 103000 lei, xxNUMExx - 2500 euro, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - de 2500 euro, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 40000 lei; xxNUMExx - 10000 lei, xxNUMExx - 43000 lei; xxNUMExx - 16500 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 12000 lei; xxNUMExx - 2800 dolari SUA sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 25000 lei; xxNUMExx - 153600 lei; xxNUMExx - 30000 lei; xxNUMExx, - 8000 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 40000 lei; xxNUMExx - 80000 lei; xxNUMExx - 23000 dolari SUA, sau echivalentul, în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx, or.Drochia - 5000 lei; xxNUMExx - 38000 lei; xxNUMExx - 3615 dolari SUA sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 45000 euro sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 30000 lei şi 1600 euro sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 20000 lei; xxNUMExx - 64000 lei; xxNUMExx - 1000 dolari SUA şi 1000 euro, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 5000 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 4000 lei; xxNUMExx - 10000 lei; xxNUMExx - 18000 lei; xxNUMExx - 38000 lei; xxNUMExx - 1184 dolari SUA sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării si 11000 lei, xxNUMExx - 4000 lei; xxNUMExx - 500 euro, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 19342 euro sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 4000 lei; xxNUMExx - 656000 lei; xxNUMExx - 80000 lei; xxNUMExx - 21000 lei; xxNUMExx - 82000 lei; xxNUMExx - 47000 lei; xxNUMExx - 11000 dolari SUA sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării şi 93000 lei; xxNUMExx - 25000 lei; xxNUMExx - 550000 lei; xxNUMExx - 15000 lei; xxNUMExx - 8000 lei; xxNUMExx - 10000 lei; xxNUMExx - 37000 lei; xxNUMExx - 16000 lei; xxNUMExx, or. Drochia - 10000 euro sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 13000 lei; xxNUMExx - 37000 lei şi 2500 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 50000 lei; xxNUMExx - 6500 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 500 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx, - 5500 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 30000 lei; xxNUMExx - 80000 lei; xxNUMExx - 3600 euro, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 10000 lei; xxNUMExx - 4500 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 1500 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 9800 dolari SUA sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării şi 10000 lei; xxNUMExx - 2000 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 8000 lei; xxNUMExx 48000 lei - prejudiciu material, 20000 lei prejudiciu moral, 1170 lei - cheltuieli suportate pentru asistenţa juridică acordată de avocat; xxNUMExx - 14800 lei şi 4105 dolari SUA, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 120000 lei; xxNUMExx - 13000 lei şi 6500 euro, sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării; xxNUMExx - 116800 lei, 8975 euro şi 7696 dolari SUA sau echivalentul în valută naţională la momentul achitării;

xxNUMExx - 6000 euro sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx 50000 lei și 3000 dolari SUA sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 5000 lei și 1000 dolari SUA sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx -55000 lei și 2800 dolari SUA sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 6600 dolari SUA sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 4000 euro sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 6000 euro sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 25000 lei; xxNUMExx - 1500 euro sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 25000 lei și 5000 dolari SUA sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 9000 euro sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 15000 dolari SUA sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 41000 lei; xxNUMExx - 30000 lei; xxNUMExx - 10000 lei; xxNUMExx - 10000 lei; xxNUMExx - 83000 lei; xxNUMExx - 14000 lei; xxNUMExx - 2720 euro, sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 2200 dolari SUA, sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 49000 lei; xxNUMExx - 30000 lei; xxNUMExx - 9000 euro, sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 140000 lei; xxNUMExx - 80000 lei; xxNUMExx - 15000 euro sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 2400 euro sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 450000 lei; xxNUMExx - 6000 lei; xxNUMExx - 40000 lei; xxNUMExx - 20000 lei; xxNUMExx -73000 lei; xxNUMExx -280168 lei; xxNUMExx - 10000 lei; xxNUMExx - 402050 lei; xxNUMExx - 12700 lei; xxNUMExx - 4000 lei; xxNUMExx - 52000 lei; xxNUMExx - 4500 lei; xxNUMExx - 8000 lei; xxNUMExx - 4000 lei; xxNUMExx - 19773 lei; xxNUMExx - 27000 lei; xxNUMExx - 265000 lei; xxNUMExx - 3658 dolari SUA sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 1500 dolari SUA sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 19 000 lei și 460 dolari SUA sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 32000 lei; xxNUMExx - 20000 lei și 15000 euro sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx - 136000 lei; xxNUMExx - 5000 lei; xxNUMExx -53000 lei; xxNUMExx - 12600 lei; xxNUMExx - 12500 dolari SUA sau echivalentul în valută națională la momentul achitării; xxNUMExx -25000 lei; xxNUMExx -61256 lei.

A atacat cu apel sentința și partea vătămată xxNUMExx, invocând ca motive că: instanța de judecată corect a stabilit circumstanțele cauzei și a calificat acțiunile inculpatei în baza art.190 alin.(5) CP, însă incorect la stabilirea pedepsei inculpatei, a aplicat prevederile art.79 CP nefiind luat în considerație: scopul și motivele faptei, rolul inculpatei la săvârșirea infracțiunii, comportarea ei în timpul și după consumarea infracțiunii, nerecunoașterea de către inculpată a vinei și nerestituirea pagubei materiale, comiterea infracțiunii în privința sa în perioada când s-a finalizat urmărirea penală pe cauza precedentă, care s-a expedit în judecată și ulterior xxNUMExx a fost condamnată; consideră că instanța de judecată admitând în principiu acțiunea civilă înaintată pe caz, neîntemeiat a lăsat ca asupra cuantumului despăgubirilor să se pronunțe instanța în ordinea procedurii civile. Pe aceste motive apelanta solicită admiterea apelului casarea parțială a sentinței contestate, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță cu stabilirea inculpatei xxNUMExx a unei pedepse în limitele sancțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) CP fără aplicarea în privința ei a prevederilor art.90 CP, cu admiterea acțiunii civile și încasarea de la inculpată în folosul său a pagubei materiale în sumă de 45 mii euro, echivalent a 702945 mii lei. Suplimentar, apelanta xxNUMExx pe parcursul examinării cauzei în ordine de apel, a înaintat instanței de apel o cerere cu privire la mărirea cuantumului pretențiilor din acțiunea civilă, prin care solicită de a fi încasat de la inculpata xxNUMExx în folosul său a prejudiciului material în sumă de 45 000 euro și dobânda de întârziere în sumă de 30973, 37 euro sau echivalentul în valută națională în momentul achitării.

Părțile vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx prin apel comun inclusiv și a tuturor părților vătămate, susținut doar prin cererile depuse de xxNUMExx /f.d.94 vol.16/ și xxNUMExx /f.d.95 vol.16/ au contestat cu apel sentința adoptată pe caz de către instanța de fond, solicită admiterea apelului declarat cu casarea sentinței contestate și pronunțarea unei noi hotărâri prin care inculpata xxNUMExx să fie recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) CP cu stabilirea pedepsei inculpatei conform prevederilor art.190 alin.(5) CP, cu recunoașterea a ultimilor în calitate de părți civile pe caz și încasarea de la inculpată în folosul acestora a prejudiciilor materiale, cu stabilirea termenului în care inculpata xxNUMExx urmează să restituie prejudiciile materiale cauzate părților vătămate. În argumentarea apelului declarat părțile vătămate invocă că: pedeapsa stabilită inculpatei xxNUMExx de către instanța de fond o consideră prea blândă, necătfînd la faptul că ultimele au solicitat instanței stabilirea inculpatei a unei pedepse cît mai aspre; consideră neîntemeiată soluția instanței și în latura neîncasării de la inculpată în beneficiul lor a prejudiciilor cauzate de inculpata xxNUMExx.

Partea vătămată xxNUMExx declarînd apel suplimentar asupra sentinței primei instanțe a invocat că: nu este de acord cu pedeapsa stabilită inculpatei prin sentință, la fel invocînd, că nu este de acord și cu faptul că nu a fost recunoscută în calitate de parte civilă și prin sentința nu a fost dispus restituirea sumei de bani ce a fost însușită de la ea de către inculpata xxNUMExx. Pe aceste motive apelanta solicită casarea sentinței contestate și pronunțarea unei noi hotărâri prin care inculpata xxNUMExx să fie recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) CP, cu recunoașterea sa în calitate de parte civilă și încasarea de la inculpată în folosul ei a prejudiciului material în sumă de 232 000 lei, cu stabilirea termenului în care inculpata xxNUMExx urmează să restituie prejudiciului material.

La fel părțile vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx nefiind de acord cu sentința pronunțată pe caz de către instanța de fond au contestat-o cu apel, invocînd ca motive că: consideră pedeapsa stabilită inculpatei xxNUMExx ca fiind prea blîndă în raport cu faptele comise de ea; de către instanța de fond neîntemeiat au fost lăsate pentru soluționare în ordinea procedurii civile, acțiunile civile înaintate de ei; invocă și faptul că vina lui xxNUMExx de săvârșirea infracțiunii incriminate acesteia este pe deplin dovedită, însă inculpata în mod intenționat nu restituie părților vătămate sumele de bani însușite, totodată xxNUMExx a înstrăinat bunurile avute în proprietate. Pe aceste motive apelanții solicită casarea sentinței primei instanțe cu adoptarea unei noi hotărâri prin care xxNUMExx să fie recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) CP, fără aplicarea prevederilor art.79 CP, cu încasarea de la inculpata xxNUMExx în folosul lor a tuturor cheltuielilor de judecată suportate.

Părțile vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx depunînd pe caz și apel suplimentar, solicită casarea parțială a sentinței contestate, cu rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care xxNUMExx să fie recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) CP, cu stabilirea pedepsei în limita sancțiunii prevăzute de art. art.190 alin.(5) CP, fără aplicarea prevederilor art.79 CP, cu admiterea acțiunilor civile și încasarea de la

inculpata xxNUMExx în folosul lor a pagubelor materiale cauzate în mărime de: pentru xxNUMExx - 48 000 lei, 20 000 lei și paguba morală - 1170 lei, iar în total suma de 69 170 lei; pentru xxNUMExx - 19.800 lei și 4105 dolari SUA, pentru xxNUMExx - 7696 dolari SUA, 8976 euro, 116 800 lei. În argumentarea apelului suplimentar, părțile vătămate nominalizate au invocat aceleași temeuri, care de fapt au fost invocate în apelul inițial.

Inculpata xxNUMExx a contestat cu apel sentința adoptată pe caz, invocând ca motive că: instanța de judecată incorect a recunoscut-o vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) CP, calificând acțiunile sub calificativul de excrocherie; la fel instanța a admis pe caz în calitate de probe presupuneri și ipoteze care nu au fost constatate nici la ancheta preliminară, nici la cercetarea judiciară în instanță; de către instanță au fost respinse probele sale cu privire la faptul că între ea și părțile vătămate în perioade diferite de timp au fost încheiate contracte conform cărora pătimitii i-au împrumutat sume de bani, iar ea se obligă să restituie aceste sume cu dobânzi în termenii stabiliți, iar ea în majoritatea cazurilor își onora obligațiunile contractuale; ulterior dînsa a încetat de a achita dobînzile și alte sume din cauza imposibilității de a-și îndeplini obligațiunile pe motiv că sumele de bani pe care ea le împrumuta de la părțile vătămate, ea le dădea în împrumut la alte persoane cu o dobîndă mai mare, după care ultimii în a doua jumătate a anului 2008 au încetat să-și onoreze obligațiunile și astfel, dînsa consideră că în acțiunile sale lipsește intenția de comitere a infracțiunilor infractorice; consideră că de către acuzatorul de stat nu a fost demonstrat faptul că ea inițial la momentul primirii banilor de la părțile vătămate avea intenția de dobîndire ilicită a bunurilor altei persoane prin înșălăciune și abuz de încredere, prezența intenției la momentul primirii banilor de dobîndire și de a nu-i restitui părților vătămate; invocă și faptul că instanța de judecată după părerea sa și-a depășit atribuțiile sale, deoarece ei nici în ordonanța de punere sub învinuire, nici în rechizitoriu nu i-a fost incriminat faptul precum că ea a înstrăinat bunurile sale inițial, știind că nu va avea posibilitatea să-și onoreze obligațiunile față de creditori; apreciază ca fiind incorectă concluzia primei instanțe privind confirmarea vinovăției sale prin faptul că, “fiind deja intentat dosar penal, xxNUMExx la 17.07.2008, știind din start că nu are de unde să achite suma s-a deplasat la xxNUMExx și a luat cu împrumut suma de bani de 45 000 euro, pe care XxNUMExx nu avea posibilitatea să-i restituie în termenul indicat în recipsă”. Pe aceste motive, inculpata xxNUMExx a solicitat admiterea apelului cu casarea sentinței contestate și pronunțarea unei noi hotărîri de achitare.

Prin apelul suplimentar, inculpata xxNUMExx a solicitat admiterea cererii de apel suplimentare cu casarea sentinței judecătorești Dondușeni din 25.11.2011 și pronunțarea unei noi hotărîri prin care să fie dispusă încetarea procesului penal pe cauza penală în privința ei. În argumentarea apelului suplimentar declarat, inculpata xxNUMExx a invocat că: consideră ordonanța de punere sub învinuire a sa din 03.08.2010 emisă cu încălcarea prevederilor art.63 alin.(2),(3) CPP și astfel toate acțiunile procesuale ulterioare a organului de urmărire penală sunt ilegale, deoarece contravin prevederilor art.63 alin.(2),(3) CPP și art.4 protocolului 7 CEDO; la fel consideră că și ordonanța de punere sub învinuire a sa de comiterea infracțiunii prevăzute de art.241 alin.(2) lit.f) CP este emisă cu încălcarea prevederilor art.63 alin.(2),(3) CPP și suplimentar indică, că ea a fost recunoscută în calitate de bănuită de 2 ori la 26.02.2009 și la 09.06.2009; invocă și faptul că pe caz i-a fost încălcat dreptul la apărare, deoarece pe mai multe episoade a fost recunoscută și audiată în calitate de bănuită fără participarea avocatului (f.d.98, 99, 100, 101 vol.VIII), invocînd totodată faptul că aceste acțiuni procesuale au avut loc la 29.04.2010 și nu la 03.05.2010; cu referire la încălcările procesuale admise de către organul de urmărire penală, inculpata invocă și faptul că pe episodul în privința părții vătămate xxNUMExx ordonanța de prelungire a termenului de urmărire penală nu este semnată de către procurorul xxNUMExx, fapt ce potrivit prevederilor art.255 alin.(2) CPP urmează a fi declarată nulă, iar pe unele episoade procurorul nu a prelungit termenul de urmărire penală; suplimentar inculpata indică și faptul, că procurorul xxNUMExx a omis termenul de prelungire a urmăririi penale a dosarului penal în întregime pe termen de 1 lună, astfel, la 05.04.2009 prin ordonanța sa, procurorul a dispus prelungirea termenului de urmărire penală pe cauza penală nr.2010120034 pînă la 05.06.2010 și în continuare a prelungit termenul de urmărire penală de la 05.07.2009 pînă la 05.09.2010, ceea ce conform art.230 alin.(2) CPP în opinia sa atrage nulitatea actului, și în așa mod toate acțiunile procesuale ulterioare efectuate de către procuror pe cauza penală și punerea ei sub învinuire, le consideră ca ilegale și nule.

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 22 ianuarie 2014, a fost respins apelul inculpatei și admise parțial, apelurile procurorului, părților vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, casată sentința în partea stabilirii pedepsei lui xxNUMExx cu pronunțarea în latura dată a unei noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care:

xxNUMExx a fost condamnată în baza art.190 alin.(5) CP la 8 (opt) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei, cu privarea de dreptul de a exercita anumită activitate în domeniul de gestionare a bunurilor materiale și bănești pe un termen de 5 (cinci) ani.

Pe episoadele de învinuire referitor la părțile vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx și xxNUMExx, în conformitate cu prevederile art. 390 alin.(1) pct.3) CPP, xxNUMExx a fost achitată, pe motivul că fapta inculpatei nu întrunește elementele infracțiunii.

În latura civilă sentința a fost menținută fără modificări.

Pedeapsa stabilită inculpatei xxNUMExx urma a fi pusă în executare după expirarea căilor ordinare de atac.

Împotriva deciziei menționate au declarat recursuri ordinare: procurorul, inculpata xxNUMExx, avocatul xxNUMExx în numele inculpatei xxNUMExx, părțile vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx și xxNUMExx.

Procurorul, în recurs a invocat temeiurile de casare prevăzute la art. 427 alin. (1) pct. 6) și 10) Cod de procedură penală, solicitînd casarea parțială a deciziei, în partea achitării pe epizoadele de învinuire referitor la părțile vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx și xxNUMExx și în latura stabilirii pedepsei, cu remiterea cauzei spre o nouă rejudecare în instanța de apel.

Inculpata xxNUMExx și avocatul acesteia xxNUMExx, în recurs au invocat temeiurile de casare prevăzute la art. 427 alin.(1) pct.1),6) și 8) Cod de procedură penală, prin care ai solicitat, casarea deciziei cu dispunerea rejudecării cauzei în instanța de apel.

Părțile vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, Maruseac xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx și xxNUMExx, au declarat recursuri separate, invocând ca temei de casare prevederile art. 427 alin.(1) pct. 6), prin care toți au solicitat, casarea parțială a deciziei în partea stabilirii pedepsei și în partea laturii civile, rejudecarea cauzei și pronunțarea în aceste părți, a unei noi hotărâri prin care, inculpata xxNUMExx să fie pedepsită mai aspru în limitele sancțiunii prevăzute la art. 190 alin.(5) Cod penal, cu admiterea acțiunilor civile înaintate de către părțile vătămate, pe motiv că fiecare dintre părți vătămate au invocat sumele concrete și nu era necesitatea de a amâna judecarea cauzei pentru administrarea probelor suplimentare la stabilirea cuantumului despăgubirilor.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 01.07.2014 au fost admise recursurile ordinare declarate de procurorul în Procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți, Valentina Costăș, inculpata xxNUMExx, avocatul Anatolie Ceachir în numele inculpatei xxNUMExx, părțile vătămate xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx, xxNUMExx și xxNUMExx, fiind casată total Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 22 ianuarie 2014, pe cauza penală în privința lui xxNUMExx și dispusă rejudecarea cauzei în aceeași instanță de apel în alt complet de judecată.

Colegiul penal lărgit în decizie a menționat, că chestiunile de drept pe care le poate soluționa instanța de apel: dacă fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă infracțiunea a fost corect calificată, dacă pedeapsa a fost individualizată și aplicată just; dacă normele de drept procesual, penal sau administrativ au fost corect aplicate. Aceste prevederi legale, deși sunt obligatorii, nu au fost întocmai respectate la judecarea cauzei în apel, iar nepronunțarea instanței de apel asupra tuturor motivelor invocate echivalează cu nerezolvarea fondului apelului, astfel decizia urmează a fi casată total, cu dispunerea rejudecării cauzei în instanța de apel.

Rejudecând cauza în ședința instanței de apel, procurorul participant Valentina Costăș a solicitat admiterea apelului procurorului și apelurile declarate de părțile vătămate, casarea sentinței și stabilirea lui xxNUMExx în baza art. 190 al.5 CP a unei pedepse de 10 ani închisoare în penitenciar pentru femei de tip închis. Admiterea acțiunilor civile conform apelului, încasarea sumelor nominalizate. Iar apelul inculpatei să fie respins ca nefondat.

Partea vătămată xxNUMExx a susținut apelul declarat, explicând, că nu este de acord cu sentința Judecătoriei Dondușeni, solicită pedepsirea inculpatei xxNUMExx cât mai aspru și încasarea de la ea a sumei datoriei de 145 000 lei, dobânda de întârziere 5% și prejudiciul moral în sumă de 100 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx în ședința instanței de apel a solicitat să-i fie stabilită inculpatei xxNUMExx o pedeapsă mai aspră, restituirea sumei datoriei de 4000 Euro, toate cheltuielile în sumă de 30 000 lei, prejudiciul moral și dobânda.

Partea vătămată xxNUMExx a solicitat pedepsirea cât mai aspru a inculpatei și încasarea de la xxNUMExx a datoriei, dobânda și prejudiciul moral în sumă de 101 600 lei, totodată a solicitat să-i fie restituită datoria și fiicei sale xxNUMExx în sumă de 227 194 lei.

Partea vătămată xxNUMExx la fel a solicitat pedepsirea cât mai aspru a inculpatei și încasarea datoriei în sumă de 19 000 lei și 20 000 lei dobânda.

Partea vătămată xxNUMExx a susținut apelul declarat, solicitând să-i fie restituită datoria în sumă de 13 400 dolari SUA, dobânda 4% și prejudiciul moral în sumă de 30 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx asusținut apelul declarat, solicitând pedepsirea cât mai aspră a inculpatei și încasarea în folosul său a sumei datoriei de 53 420 Euro, 170 000 lei, dobânda și prejudiciul moral.

Partea vătămată xxNUMExx a solicitat să-i fie restituite sumele de bani transmise în baza recipiselor.

Partea vătămată xxNUMExx a susținut cererea de apel înaintată, solicitând să fie pedepsită aspru inculpata, totodată să-i fie restituită datoria în sumă de 8 000 lei și datoria fiicei sale xxNUMExx în sumă de 15 000 lei și dobânda de 20 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a susținut apelul, explicând că au depus banii la xxNUMExx separat, 50 000 lei el și 50 000 lei soția la 5% lunar.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că în anul 2005 i-a transmis lui xxNUMExx o sumă de bani și să-i fie restituită.

Partea vătămată xxNUMExx a susținut apelul, explicând că în anul 2006 i-a transmis lui xxNUMExx 5000 dolari SUA și 19 000 lei întocmind recipisă la notar.

Partea vătămată xxNUMExx a solicitat să-i fie numită inculpatei o pedeapsă mai aspră și încasarea de la xxNUMExx în folosul său 20 000 lei prejudiciul moral, 20 000 lei în folosul lui xxNUMExx, 15 000 lei în folosul lui xxNUMExx. Totodată încasarea de la xxNUMExx a sumei de 30 000 lei la 5% lunar ce constituie 48 000 lei, dobânda pentru 3 ani – 17 280 lei, cheltuielile de judecată – 1170 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a solicitat să-i fie restituită suma de bani de 10 000 lei, dobânda în sumă de 43 600 lei și inculpatei să-i fie stabilită o pedeapsă aspră.

Partea vătămată xxNUMExx a solicitat să fie pedepsită inculpata conform legii și restituirea datoriei în sumă de 30 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a solicitat admiterea apelului, casarea parțială a sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi

xxNUMExx în ședința instanței de apel a declarat, că în anul 2008 a transmis lui xxNUMExx suma de 10000 lei la procente după trei ani a restituit o parte, însă a rămas o datorie de 7000 lei, care a fost restituită după intentarea cauzei penale. Nu are pretenții la xxNUMExx

xxNUMExx în ședința instanței de apel a declarat, că în anul 2004 i-a transmis lui xxNUMExx banii de pe nuntă în mărime de 8000 lei apoi de la cumătrie 5000 lei. După puțin timp au mai vândut gospodăria din s.Chetrosu și la fel i-a transmis banii lui xxNUMExx. El plecat în Rusia și agonisind o sumă de 60000 lei i-a trimis mamei, care la fel i-a transmis lui xxNUMExx. Întorcându-se acasă a încercat întorcă banii de la xxNUMExx, însă ea a refuzat și în rezultat el a fost nevoit să depună plîngere.

xxNUMExx a declarat, că în anul 2009 a transmis lui xxNUMExx în lei și dolari ce constituie o sumă totală de 160000 lei, care nu a fost restituită pînă la moment. Dacă cunoștea despre datorii nu transmitea lui xxNUMExx suma de bani și solicită să fie pedepsită după lege.

xxNUMExx a declarat, că i-a transmis lui xxNUMExx suma de 12500 lei, în contul cărora xxNUMExx a organizat sala pentru cumătrie petrecută în anul 2014 și la moment nu are pretenții.

xxNUMExx care a declarat că, după nunta fiicei sale, care a fost în anul 2007, banii de pe nuntă au rămas la ea la păstrare. S-a adresat la xxNUMExx care i-a propus să-i dea bani la procente și i-a dat 145 000 lei, care pînă în prezent nu i-a întors. Nu s-a adresat cu acțiune civilă. Roagă să fie recunoscută în calitate de parte civilă în suma dată de 145000 lei, precum și dobînda care să-i fie restituită de Galina Fortuna.

La fel vina lui xxNUMExx se dovedește prin declarațiile părților vătămate audiate în instanța de fond și citite în instanța de apel și anume:

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat că, în luna decembrie 2007 i-a dat lui xxNUMExx bani în sumă de 20 000 lei la procente, mai tîrziu i-a mai dat 70 000 lei, în total 90 000 lei. Solicită să-i fie restituită suma de 153 600 lei, cu tot cu procente.

Partea vătămată xxNUMExx care la fel a declarat că în anul 2000, i-a dat lui xxNUMExx un împrumut de 100 000 lei, în anul 2007 – 150 000 lei și în anul 2006 – 700 Euro. Consideră că prin acțiunile sale xxNUMExx a înșelat-o de multe ori s-a adresat la inculpată să-i fie restituiți banii, însă așa și nu i-a restituit, deaceea solicită să fie pedepsită conform Legii și să-i fie restituită suma de 656 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că el a strîns bani pentru zile negre și auzind de la consăteni că xxNUMExx primește bani la procente a hotărît să ducă și el. I-a dat inculpatei suma de 15 000 lei, peste un timp ea i-a restituit 5 000 lei, și au rămas 21 000 lei. Consideră că a fost înșelat și cere să-i fie restituită suma de 21 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx, care a declarat că pe data de 10.11.2007, a transmis lui xxNUMExx, locuitoare a s.Chetrosu, r-l Drochia la procente bani în sumă de 50 000 lei. De nenumărate ori încerca să facă legătură prin telefon și cînd se întîlnea pe drum, ea se ferea, dar îl încredința că banii îi va întoarce cînd îi va avea. Pînă în prezent xxNUMExx nu a restituit suma de bani. Roagă să fie recunoscut în calitate de parte civilă și solicită să-i fie restituită suma de 80 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că el la data de 17.01.2006 a depus la xxNUMExx suma de 76 000 lei pe un an de zile la 4 %.. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx să-i restituie banii, ea i-a propus să-i mai lase pe un an ca să crească procentele și pînă în prezent nu i-a mai restituit nimic. A solicitat să fie încasat de pe xxNUMExx în beneficiul lui suma de 120 000 lei și să fie pedepsită aspru.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că, auzind că xxNUMExx primește bani la procentaje, s-a adresat la xxNUMExx și a depus și el 2 200 dolari, 2 585 Euro, 73 000 lei și 3 000 dolari și 3 500 Euro. Cînd s-a adresat la xxNUMExx pentru ai fi restituiți banii, ea a spus că la moment nu are bani. Dorește să-i fie restituiți 116 800 lei, 8 975 Euro și 7 696 dolari. Consideră că a fost înșelat și solicită să fie aplicată o pedeapsă aspră în privința inculpatei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că în luna august 2007 i-a împrumutat lui xxNUMExx suma de 50 000 lei și 3 000 dolari pe un an cu dobîndă. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx să-i restituie datoria, la ce ultima i-a spus că nu are bani. A solicitat să-i fie restituită suma de 50 000 lei și 3 000 dolari, care sînt fătă procente. Nu s-a adresat cu acțiune civilă.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că, stînd de vorbă cu xxNUMExx, care i-a propus să depună bani la xxNUMExx, el cu soția lui au fost de accord și au depus la xxNUMExx suma de 5 500 lei și 2 800 dolari. A solicitat să-i fie restituiți banii lui. Cu acțiune civilă nu s-a adresat. Dorește pentru inculpată o pedeapsă aspră.

Partea vătămată xxNUMExx care în ședința de judecată a declarat că, în anul 2007 a depus 3 500 Euro ai ei și 1 500 Euro a soțului. Peste un timp a primit procentele și banii înapoi. Mai tîrziu a mai depus 2500 Euro, de pe care nu a primit nimic. Solicită să-i fie restituită suma de 1490 Euro și 2500 Euro a soțului. S-a adresat în instanța de judecată, are hotărîrea instanței.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că, el a depus la xxNUMExx suma de 1750 dolari. Solicită să-i fie restituită suma datoriei cu dobînda, care în total constituie 2590 dolari. Dorește să fie pedepsită aspru. S-a adresat în instanța de judecată cu acțiune civilă, care pînă în prezent nu a fost executată.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că ea a depus la xxNUMExx suma de 2500 lei. Peste un an cînd s-a adresat la xxNUMExx pentru ai fi restituiți banii, ultima i-a spus că suma a crescut pînă la 4000 lei, însă nu are acum bani ca să-i dea. Al doilea an a venit iarăși, atunci xxNUMExx i-a dat 3600 lei, însă au rămas să-i restituie 6000 lei. S-a adresat cu acțiune civilă are hotărîrea judecătii pe suma de 2500 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că în luna ianuarie 2007 din discuție cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-l Drochia a

convenit să depună la ea bani la procente. Astfel, la 20.01.2007 ea i-a transmis lui xxNUMExx suma de 50000 lei, fiindu-i eliberată recipisa, precum că a primit bani la 4,5 % lunare pe termen de un an de zile. xxNUMExx a asigurat-o, că banii se vor păstra la ea în bancă și la prima cerință v-a putea să-i ridice. Peste un timp în luna decembrie 2007 ea a vândut casa părinților și a depus la xxNUMExx suma de 750 dolari SUA, fiindu-i eliberată recipisă. Peste aproximativ un an adresându-se la xxNUMExx pentru ași ridica banii, aceasta mereu spunea că la moment nu are bani. Până la momentul de față banii nu i-au fost restituiți. Roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 50 000 lei și 750 dolari. Faptul transmiterii banilor lui xxNUMExx cunoștea soțul ei, însă el a decedat.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că în perioada anilor 2005-2007, în câteva rate, a dat la procente bani cet. xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia și anume suma de 290 000 lei. xxNUMExx i-a eliberat recipisă pe banii depuși. La expirarea termenului adresându-se după bani, xxNUMExx a spus, că nu are bani. Până la momentul de față nu i-au fost restituiți banii. Văzînd că a fost înșelată s-a adresat la poliție. Roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 150 000 lei și 7000 dolari SUA.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că la 10.01.2006 ea s-a dus la magazinul din centrul satului Chetrosu, r-l Drochia, ce-i aparține lui xxNUMExx și urcîndu-se la etajul II a vorbit cu aceasta, unde a depus la ea la procente suma de 20000 lei pe termen de un an de zile la 5 % lunare. Pentru aceasta i-a fost eliberată o recipisă. La 11.01.2008 ea s-a dus la xxNUMExx, unde aceasta i-a restituit suma de 16400 lei. xxNUMExx i-a făcut însemnare în recipisă precum că mai este datoare cu suma de 30000 lei și a spus, că suma dată v-a fi pusă la 5 % lunare pe termen de un an de zile. La expirarea termenului, mergînd la xxNUMExx după bani, aceasta i-a spus că la moment nu are banii, însă pînă la momentul de față așa și nu i-a restituit banii. Astfel ei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în valoare de 30000 lei și roagă să fie recunoscută ca parte civilă. Nu s-a adresat cu cerere civilă.

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat că la 24 aprilie 2007 ea a depus la xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu bani la procente, deoarece procentul era convenabil și s-a gîndit, că v-a cîștiga puțin. Astfel ea a depus suma de 6000 lei, pentru ce i-a fost eliberată recipisă. Peste un timp adresându-se la xxNUMExx după bani, aceasta mereu amîna, însă mai tîrziu i-a spus, că nu are bani de unde să-i achite. Atunci a înțeles, că a fost înșelată. Roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 6000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că, a depus la xxNUMExx bani în sumă de 15 000 Euro. I-a restituit suma de 2400 Euro. Consideră că acești 2400 Euro este dobînda. Dorește să-i fie restituită suma de 15 000 Euro.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că, el a depus bani în sumă de 3400 dolari pe 12 luni. Din această sumă i-a restituit 2800 dolari. Pretinde să-i fie restituită suma de 9400 dolari cu tot cu dobîndă.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că la 01 decembrie 2007 ea a avut o înțelegere cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu pentru a depune bani la ea la procente, deoarece procentul dobînzii era convenabil. Astfel ea a depus suma de 1000 euro pe termen de 12 luni, pentru ce i-a fost eliberată o recipisă. Deasemeni, xxNUMExx i-a calculat și suma cu procentul dobînzii, pe care trebuia s-o ridice. La expirarea termenului adresându-se la xxNUMExx aceasta mereu amîna întoarcerea banilor, iar mai tîrziu i-a spus că nu are bani de unde să-i întoarcă. Roagă să-i fie restituită suma de 1000 Euro.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că la 06.02.2007 după înțelegerea cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu a depus la aceasta la procente suma de 70 000 lei pe termen de un an de zile, pentru ce i-a fost eliberată o recipisă, în care era indicată suma depusă și calculat și procentul dobînzii. xxNUMExx l-a asigurat, că probleme nu vor fi. La expirarea termenului adresându-se după bani xxNUMExx spune, că la moment nu are bani. Din toată suma ea i-a restituit numai 2000 lei. De nenumărate ori s-a adresat la xxNUMExx, însă fără careva rezultat. Roagă să fie recunoscut ca parte civilă pe suma de 103 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că la 13 decembrie 2007 a avut o înțelegere cu xxNUMExx, unde a depus la ea la procente suma de 2500 euro pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 2500 Euro.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că la 01.12.2007 printr-o înțelegere orală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 2500 euro pe termen de un an de zile fiindu-i eliberată o recipisă. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscut ca parte civilă pe suma de 2500 Euro.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că la 02.12.2007, printr-o înțelegere verbală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 40 000 lei pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă. xxNUMExx l-a asigurat, că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscut ca parte civilă pe suma de 40000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că în anul 2003, printr-o înțelegere verbală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 2000 lei, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente. xxNUMExx a asigurat-o, că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. Peste un timp, s-a adresat la xxNUMExx, care i-a restituit 6000 lei, însă trebuie să-i mai întoarcă 10 000 lei. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 10 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că în anul 2004 i-a dat bani lui xxNUMExx și ea i-a întors înapoi, mai tîrziu, printr-o înțelegere verbală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 43 000 lei, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente. xxNUMExx a asigurat-o că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 43000 lei .

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că în perioada anilor 2006-2007 în trei rate i-a transmis lui xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia bani în sumă de 16 500 dolari SUA, pentru ce i-au fost eliberate trei recipise în care era înscrisă suma transmisă și calculul procentelor. xxNUMExx a convins-o, că ea va avea un venit bun, deoarece procentul era convenabil și banii îi va putea lua în orice moment. Peste un timp adresându-se la xxNUMExx pentru ași lua banii, aceasta spunea că la moment nu are bani, să vină mai târziu, însă mai apoi i-a spus că nu are bani de unde să-i restituie. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 16 500 dolari și roagă să fie recunoscută ca parte civilă.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că la 16 noiembrie 2006 printr-o înțelegere verbală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 12000 lei pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente. xxNUMExx a asigurat-o că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 12000 lei

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că la 11 februarie 2007 printr-o înțelegere verbală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 2800 dolari SUA pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente. xxNUMExx a asigurat-o că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 2800 dolari.

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat că la 16 septembrie 2007 a depus la xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia bani la procente în sumă de 10 000 lei cu condiția, că peste un an îi va fi întoarsă suma dată plus dobînda de 5 % lunară. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, și pînă în anul 2007 i-a restituit suma de 8000 lei. Nu are pretenții materiale la inculpată.

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat că la 21 iunie 2007 , apoi la 08 noiembrie 2007 printr-o înțelegere verbală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 25000 lei pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente. xxNUMExx a asigurat-o că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 25000 lei .

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat că în perioada anului 2007 printr-o înțelegere verbală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente și anume la 13.03.2007 suma de 10000 lei, la 07.08.2007 suma de 10000 lei, la 18.11.2007 suma de 10000 lei, în total 30 mii lei, pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente. xxNUMExx l-a asigurat că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscut ca parte civilă pe suma de 30 000 lei .

Partea vătămată xxNUMExx, care a declarat că la 18.04.2007 printr-o înțelegere orală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 8000 dolari SUA pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente. xxNUMExx a asigurat-o că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 8000 dolari.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că de la consăteni a auzit, că xxNUMExx primește bani la procente. Astfel cu soția s-au dus la barul din s. Chetrosu, r-l Drochia, ce-i aparține lui xxNUMExx, unde din discuție cu ea, i-a convins, că este convenabil să depună la ea bani. Astfel, la 15 martie 2007 ei au depus la xxNUMExx suma de 500 euro la 4 % dobîndă lunară pe termen de 12 luni, fiindu-le eliberată o recipisă pe suma depusă. La 28 iulie 2007 ei au depus suma de 1000 dolari SUA la 4 % dobîndă lunară pe termen de un an de zile, iar la 01 octombrie 2007 au depus suma de 14800 dolari SUA. La 25 noiembrie 2007 ei au depus la xxNUMExx suma de 6588 dolari SUA. Pe toate recipisele termenul era de un an de zile. La expirarea termenului adresându-se la xxNUMExx după bani, aceasta spune că la moment nu are bani să vină mai târziu, însă pînă la momentul de față nu i-a restituit nici banii și nici procentele dobînzii. Prin faptul dat el a fost escrochiat de xxNUMExx în proporții deosebit de mari și roagă să fie recunoscut ca parte civilă pe dosar și să-i fie restituită suma de 23 000 dolari.

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat că la 09.12.2006 și în anul 2007 a avut o înțelegere verbală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 80000 lei pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente. xxNUMExx l-a asigurat, că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta i-a restituit suma de 15 000 lei, suma dobînzii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscut ca parte civilă pe suma de 80 000 lei .

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că la 11 mai 2006 a avut o înțelegere orală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 14000 lei pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente. xxNUMExx a asigurat-o, că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 14000 lei . și să-i fie restituită suma de 14 000 lei. Cu acțiune civilă nu s-a adresat. Dorește să fie pedepsită după lege.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că la 07 mai 2007 a avut o înțelegere orală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia a depus la ea bani la procente suma de 3220 euro pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente. xxNUMExx a asigurat-o, că totul v-a fi bine și aceasta este convenabil. La expirarea termenului s-a adresat la xxNUMExx, unde aceasta amîna timpul întoarcerii, iar mai apoi i-a spus, că nu are bani. În luna iulie 2008 i-a restituit banii, însă solicită 2720 Euro – dobînda. A solicitat să fie pedepsită după lege.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că la 23.04.2007 împreună cu soțul său xxNUMExx au avut o înțelegere verbală cu xxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia și au depus la ea bani la procente suma de 40 000 lei pe termen de un an de zile, fiindu-i eliberată o recipisă, unde s-a indicat și calculul la procente dobânzii. xxNUMExx i-a asigurat, că totul v-a fi bine și această afacere este convenabilă. La expirarea termenului s-au adresat la xxNUMExx, însă aceasta amîna timpul întoarcerii banilor, iar mai apoi le-a spus, că nu are bani. Prin faptul dat le-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma de 40 000 lei .

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că la 18 august 2008 ea s-a înfîlțit cu xxNUMExx și i-a transmis ei la procente suma de 1500 euro, pentru ce xxNUMExx i-a eliberat o recipisă, unde era indicată suma depusă și procentul dobânzii. xxNUMExx a asigurat-o că în orice moment v-a putea lua banii și procente dobânzii. La expirarea termenului de un an de zile s-a adresat la xxNUMExx pentru ași lua banii, însă aceasta nu era de găsit sau amîna ziua restituirii banilor, iar mai tîrziu i-a spus, că nu are bani de unde să-i întoarcă. Prin faptul dat le-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil și roagă să fie recunoscută ca parte civilă și să-i fie restituită suma de 3600 Euro.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că, în anul 2007 soțul ei, venind acasă de la lucru de peste hotare, a adus o sumă de 5000 Euro. Prin cunoștințe ea a aflat că xxNUMExx primește bani la procente și a dus și ea 5000 Euro. Peste o perioadă de timp, cînd s-a adresat la xxNUMExx să-i restituie banii, ultima i-a spus că nu are bani. S-au adresat la instanța de judecată pentru încasarea datoriei.

Reprezentantului părții vătămate xxNUMExx – xxNUMExx în șta de judecată a declarat, că la 01.09.2006 el auzind de la cunoscuți că xxNUMExx prștește oarecare, la data indicată mai sus, i-a împrumutat acesteia suma de 3 600 dolari SUA pentru dobînda de 4% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a asigurat-o că cînd va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, soțul ei, xxNUMExx, s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă aceasta i-a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. După aceasta adresînduse de nenumărate ori la xxNUMExx, după bani aceasta așa și nu i-a restituit. Văzînd faptul dat el sa adresat la procuratura or. Drochia cu pl și timp a avut nevoie de a pleca peste hotare și interesele căreia i le va reprezenta ea în instanța de judecată. Ea consideră că xxNUMExx la înșelat pe soțul ei și a folosit banii însușiți de la el, în interese personale și refuză să-i restituie pînă în prezent. Paguba materială cauzată consă.

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat că la 21.03.2007 auzind de la cunoscuți că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 38 000 lei, pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat recipisă asigurînd-o că cînd va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipise, ea s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. După-se de nenumărate ori la xxNUMExx, după bani aceasta așa și nu i-a restituit. Văzînd faptul dat ea sa adresat la procuratura or. Drochia cu plîngere. Solicită s -i fie restituită sumă de 38 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că, la 01.01.2007 auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 25 000 lei pentru dobînda de 5% pe termen de 6 luni. xxNUMExx i-a eliberat o recipisă, asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului de jumătate de an, av-a adresat la xxNUMExx, care i-a restituit dobînda pentru 3 luni. Mai apoi i-a dat lui xxNUMExx suma de 550 000 lei, care sînt banii fiicei ei, care lucrează peste hotare. Consideră că a fost înșelat și dorește să-i fie restituiți banii fiicei ei, adică 550 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că la 23.01.2007 auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 5 000 lei pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat o recipisă, asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, ea s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. După aceasta adresînduse de nenumărate ori la xxNUMExx după bani, aceasta așa și nu i-a restituit. Văzînd faptul dat ea sa adresat la procuratura or. Drochia cu plîngere. Ea nu consideră că xxNUMExx a înșelat-o, deoarece ea singură i-a dus banii. Paguba materială cauzată este de 5000 lei, care solicită să-i fie restituită.

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat, că ea a depus suma de 2500 lei pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat recipisă, asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, ea s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. După aceasta adresînduse de nenumărate ori la xxNUMExx, după bani aceasta așa și nu i-a restituit. Văzînd faptul dat, ea sa adresat la procuratura or. Drochia cu plîngere. Solicită să-i fie restituită suma de 25 000 lei. Cu acțiune civilă nu s-a adresat.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că la 17.01.2006, auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 8 000 dolari pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat o recipisă, asigurîndu-l că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. Pînă-n anul 2009 de către xxNUMExx i-au fost restituiți bani în sumă de 66 000 lei, suma restatntă de bani fiind 49 000 lei. Pînă-n prezent el s-a adresat de nenumărate ori la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma rămasă și dobînda acumulată, însă aceasta. a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. Văzînd faptul dat, el sa adresat la procuratura or. Drochia cu plîngere. să-i fie restituită suma de bani. Cu acțiune civilă nu s-a adresat.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că la 13.07.2007, auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 4 000 euro pentru dobînda de 4% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat o recipisă, asigurîndu-l că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, el s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. Adresînduse de nenumărate ori la ea, după bani aceasta așa și nu i-a restituit. Văzînd faptul dat el s-a adresat la

procuratura or. Drochia cu plîngere. El consideră că xxNUMExx la înșelat și a folosit banii însușiți de la el în interese personale și refuză să-i restituie pînă în prezent. Paguba materială cauzată este în sumă totală de 40 000 Euro. Cu acțiune civilă nu s-a adresat.

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat, că la 21.02.2006, auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 5 000 lei. Adresîndu-se peste un an la xxNUMExx după bani, ea i-a restituit 500 lei. Astfel, avînd încredere în xxNUMExx la 01.09.2007 a mai dat 5 000 lei pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat două recipise, asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, ea s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. Adresîndu-se de nenumărate ori la xxNUMExx, după bani aceasta așa și nu i-a restituit. Nu dorește ca inculpata să fie pedepsită, însă dorește să-i fie restituită suma de 10 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat, că la 09.01.2007, auzind de la consăteni, că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 7 000 lei pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat o recipisă, asigurîndu-l că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, el s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. xxNUMExx i-a restituit careva procente, i-a dat de două ori cite 3000 lei. Nu dorește să fie inculpata, numai solicită să-i fie restituită suma de 4000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că la 17.09.2007, auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 40 000 lei pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat recipisă, asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui la expirarea termenului indicat în recipisă, ea s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. Adresîndu-se de nenumărate ori la xxNUMExx, după bani aceasta așa și nu i-a restituit. Solicită să-i fie restituită suma de 64 000 lei.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că la 07.09.2007, auzind de la consăteni că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 41 000 lei pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat o recipisă, asigurîndu-l că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, el s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. Adresîndu-se de nenumărate ori la xxNUMExx, după bani aceasta așa și nu i-a restituit. Văzînd faptul dat el sa adresat la procuratura or. Drochia cu plîngere. El consideră că xxNUMExx la înșelat și a folosit banii însușiți de la el în interese personale și refuză să-i restituie pînă în prezent. Pagu cauzată este de 41000 lei, care este considerabilă.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că la 17.09.2007, auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 1600 euro pentru dobînda de 4%-5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat două recipise, asigurînd-o că cînd va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, ea s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. După aceasta adresîndu-se de nenumărate ori la xxNUMExx, după bani aceasta așa și nu i-a restituit. Văzînd faptul dat, ea s-a adresat la procuratura or. Drochia cu plîngere. Ea solicită să-i restituie paguba cauzată în sumă de 30 000 lei și 1600 Euro.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat că la 01.12.2006, auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 20 000 lei pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat recipisă, asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, ea s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. Adresîndu-se de nenumărate ori la xxNUMExx după bani, aceasta așa și nu i-a restituit. Văzînd faptul dat ea s-a adresat la procuratura or. Drochia cu plîngere. Solicită să-i fie restituită suma de 20 000 lei și să-i fie restituită dobînda.

Partea vătămată xxNUMExx care a declarat, că la 13.05.2007, auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 1 000 dolari SUA și 1 000 euro pentru dobînda de 4% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat o recipisă, asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, ea s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. Adresîndu-se de nenumărate ori la xxNUMExx, după bani aceasta așa și nu i-a restituit. Văzînd faptul dat ea s-a adresat la procuratura or. Drochia cu plîngere. Solicită să-i fie restituită suma datoriei de 1000 dolari și 1000 Euro.

Partea vătămată xxNUMExx a declarat, că auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 5 000 dolari SUA pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat o recipisă, asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului in 12 luni, ea s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. Solicită să-i fie restituită suma împrumutului de 5 000 dolari. Nu dorește să fie pedepsită aspru, numai dorește să-i fie restituită datoria.

Partea vătămată Foalea Maria Ion care a declarat, că în perioada anilor 2006-2008, auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 101 882 lei pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni. xxNUMExx i-a eliberat recipise asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, ea s-a adresat la xxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă xxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. În prezent ea nu are la xxNUMExx nici un fel de pretenții, nu dorește să se judece cu ea.

Partea vătămată Ciumac Angela Gheorghiu a declarat, că în perioada anilor 2006-2007, auzind de la vecini că xxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, i-a împrumutat lui xxNUMExx suma 23 000 lei și 450 dolari SUA pentru

dobânda de 4%-5% pe termen de 12 luni. XxNUMExxi-a eliberat recipise asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipise, ea s-a adresat -i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă XxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. Adresîndu-se de nenumărate ori la XxNUMExx, după bani a și nu i-a restituit. Ultima, în ședința de judecată a mai declarat că ea nu are la XxNUMExx nici un fel de pretenții și nu dorește să fie judecată.

Partea vătămată XxNUMExxa declarat că la 27.11.2006, auzind de la consătenii că XxNUMExx primește bani cu împrumut pentru o dobîndă, la data indicată mai sus, i-a împrumutat lui XxNUMExx suma 15 000 lei pentru dobînda de 5% pe termen de 12 luni, iar mai tîrziu i-a dat 1000 dolari. XxNUMExx avea sediu în Primărie, ea i-a eliberat recipise, asigurînd-o că dacă va avea nevoie atunci îi va restitui. După expirarea termenului indicat în recipisă, ea s-a adresat la XxNUMExx pentru a-i fi restituită suma împrumutată și dobînda acumulată, însă XxNUMExx a spus că nu are și-i va restitui cînd va avea. Adresîndu-se de nenumărate ori la XxNUMExx, după bani aceasta așa și nu i-a restituit. Văzînd faptul dat ea sa adresat la procuratura or. Drochia cu plîngere. Ea consideră că XxNUMExx a înșelat-o și a folosit banii însușiți de la ea în interese personale și refuză să-i în prezent. Paguba materială care i-a fost cau ă constituie 38 000 lei

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că de la consăteni a auzit precum că XxNUMExxdin s. Chetrosu r-l Drochia, primește bani în împrumut, promișînd că va achita dobîndă din suma împrumutată, adică procente. Astfel, ea, la data de 04 iulie 2007, sa deplasat în s. Chetrosu, r-l Drochi și i-a dat în împrumut 7000 lei, XxNUMExx sa obligat că timp de 12 luni, să-i restituie suma împrumutată, plus 5% dobînda lunară. La expirarea a 12 luni, XxNUMExx, i-a dat 3200 lei dobînda din suma de 7000 lei. Tot atunci cînd a ridicat dobînda, a mai dat ă 1000 lei, la cei 7000 rămași, în total formîndu-se suma de 8000 lei. La insistența de a-i restitui banii împrumutați, pe motiv că au parvenit alte necesități, XxNUMExx, îi spunea să împrumute de ă parte, căci ea pe viitor îi va restitui. Consideră că XxNUMExxnu a înșelat-o, deoarece ea singură i-a dat banii, nu dorește ca inculpata să fie pedepsită, numai dorește să-i fie restituiți 4000 lei.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că de la consăteni a auzit că XxNUMExxdin s. Chetrosu r-l Drochia, ște bani în împrumut contra unor dobînzii. Astfel, la data de 17 septembrie 2007, i-a dat Chetrosu, r-l Drochia 16 000 lei pe termen de 12 luni, promișîndu-i dobîndă în valoare de 4,5 % . O dată în jumătate de an îi achita dobînda, prin ce banii pe care el i-a depus i-au fost restituiți și nu are la inculpată nici un fel de pretenții.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că d ăteni a aflat că XxNUMExxdin s. Chetrosu r-l Drochia, ia în împrumut bani la procente. Astfel la 01.02.06, s-a deplasat în s. Chetrosu, unde i-a dat împrumut lui XxNUMExx suma de 10 000 lei, la 5%, pe de 12 luni. La expirarea termenului ea venea după bani, la XxNUMExx, care îi calcula dobînda obținută și o convingea să lase banii împrumutați și dobînda, ca să se formeze o dobîndă mai mare. La fel la 17.02.2007, ea acumulînd niște bani a hotărît să-i dea în împrumut lui XxNUMExx, încă 8 000 lei. S-a deplasat la magazinul lui XxNUMExx, în s. Chetrosu, unde ă XxNUMExx la acel moment se afla peste hotarele R.M, la odihnă. La magazin era o persoană care sa prezentat ca fina lui XxNUMExx, ea era vînzat și i-a declarat că ea este împuternicită de XxNUMExx, ca să i-a împrumut, însă nu poate să restituie dobînda. În așa mod, XxNUMExx, i-a dat finei lui XxNUMExx, încă 8 000 lei, la ce fina lui XxNUMExx, i-a eliberat o recipisă scr ă, chipurile, din numele lui XxNUMExx și semnată de ea, însă de fapt semnătura a fost pusă de ea, fina lui XxNUMExx Roagă să o recunoască în calitate de parte civilă pe cazul dat deoarece prin această infracțiune i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 18000 lei.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat că de la consăteni a auzit că XxNUMExxdin s. Chetrosu r-l Drochia, ia bani în împrumut la procente. Astfel, la data de 14 iunie 2006, s-a deplasat la magazinul din s. Chetrosu, care aparține lui XxNUMExx -a dat în împrumut 500 euro, pe un termen de 12 luni, cu dobînda de 4% lunar din suma împrumutată. La expirarea acestui termen, s-a dus la XxNUMExx după bani, însă pe ea nu a găsit-o și a discutat cu fina ei, numele căreia nu-l cunoaște, care i-a declarat, că o înlocuiește pe XxNUMExx, ea i-a calculat dobînda care a constituit 240 euro, le-a adăugat la su și în total s-a format suma de 740 e ă din care nu i-a restituit nimic, motivînd că nu are bani. Roagă organel ărire penală să o recunoască în calitate de parte civilă pe cazul dat.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că de la consăteni a aflat, precum că XxNUMExx ște bani în împrumut la procente. Astfel, a hotărît să dea în împrumut toți banii cîștigați peste hotarele R.M. La data de 01.12.2007 i-a împrumutat lui XxNUMExx suma de 15 680 euro, pe un termen de 12 luni la 6%. XxNUMExx, -a eliberat o recipisă pe care l găsi, o va găsi și o va prezenta în instanța de judecată. Solicită să-i fie restituită suma de 15 680 Euro, precum și 3 762 Euro dobînda. Dorește ca inculpata să fie pedepsită aspru.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că de la consăteni a a ă XxNUMExxdin s. Chetrosu r-l Drochia primește bani la procente. A -a deplasat în s. Chetrosu, la magazinul lui XxNUMExx, unde i-a dat ei în împrumut suma de 10 000 lei, pe termen de 12 luni, la 5% lunare, din su ă. La expirarea termenului din recipisă, la 01.12.07 împrumutată cu tot cu dobîndă constituia 15000 le ă careva sume bănești pînă în prezent nu a primit de la ea. XxNUMExx, tot timpul îl asigura, că îi va restitui banii, însă a rămas numai cu promisiuni. La fel la data de 01.12.07, din numele soției XxNUMExx a ă 10000 lei, la aceleaș ții. Recipisa a fost eliberată pe ției. Roagă organele de urmărire penală să-l rec ă în calitate de parte civilă pe cazul dat și să-i fie restituită datoria.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că de la consăteni a aflat că XxNUMExx din s. Chetrosu r-l Drochia, primește bani în împrumut la procente. Anterior soțul ei XxNUMExx a mai depus o sumă de 10 000 lei ărit să-i dea și ea în împrumut lui XxNUMExx, ăului și el i-a dat lui XxNUMExx, contra recipisei pe termen de 12 luni la 5% lunar, dobînda, însă pînă în prezen ăului nu li-au restituit nimic. Roagă să-i fie restituită suma de 10000 lei. Cu acțiune civilă nu s-a adresat.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că în anul 2005 în incinta magazinului cet. XxNUMExxdin s. Chetrosu r-l Drochia, i-a dat în împrumut lui XxNUMExx, 10 000 ă la expirarea termenului indicat în recipisă, XxNUMExx, nu a restituit nimic. La insistența ei, XxNUMExx, în loc să-i restituie împrumutul, i-a eliberat o recipisă, unde a calculat și dobînda,

formînd -se suma de 40 000 lei, pe care urma să-i re

de 4,5%. Roagă să o recunoască în calitate

de parte civilă pe cazul dat deoarece a suferit un prejudiciu material considerabil în sumă de 40000 lei.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că la data de 09.06.06, s-a deplasat la magazinul lui XxNUMExxdin s. Chetrosu r-l Drochia, unde i-a dat ultimei în împrumut suma de 1184 dolari SUA. XxNUMExxi-a eliberat, unde a indicat că a luat în împrumut suma dată pe termen de 12 luni la 4% lunar. La data de 05.10.2007 i-a dat în împrumut lui, unde a indicat că a luat în împrumut suma de 11 000 lei la 5% pe 12 luni. În ambele cazuri XxNUMExx nu i-a restituit nimic din sumele împrumutate și nici dobînda. La nenumărate cerințe de a restitui banii, XxNUMExx permanent amîna data ramburs rii datoriei, i-ar ultimele ori, ea categoric a declarat, că nu are de unde să restituie. Roagă să fie recunoscută vinovată XxNUMExx, care a înșelat-o și cere să-i fie restituită suma de 11000 lei și 1184 dolari SUA. Pînă la aceasta ea a mai dat lui XxNUMExx bani la procente și i-au fost restituite și procentele și banii.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că la data de 19.06.2006, după finisarea nunții finului, la insistența lui XxNUMExx, la ea acasă i-a dat în împrumut ultimei 50 000 lei, iar mai tîrziu suma de 1500 Euro pe termen de 12 luni, la dobînda de 5% lunar, ea i-a eliberat o recipisă. I-a fost restituită dobînda în sumă de 20 000 lei, unde a considerat că a fost în elat și solicită să fie pedepsită conform legii și să-i fie restituită suma de 1500 Euro și 50000 lei.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că la data de 15.02.2007, unde a indicat că a luat în împrumut suma de 1500 Euro pe termen de 12 luni, la dobînda de 5% lunar, ea i-a eliberat o recipisă. XxNUMExx, de la momentul expirării termenului pînă în prezent, nu a achitat nimic și i-a declarat că nu are bani și nici nu-i va restitui nimic. Roagă să-i fie restituită suma de 1500 euro. Cu acțiune civilă nu s-a adresat.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că a vîndut vaca și la data de 17.02.2007, unde a indicat că a luat în împrumut suma de 4000 lei pe termen de 12 luni, la dobînda de 5% lunar, ea i-a eliberat o recipisă. XxNUMExx, de la momentul expirării termenului pînă în prezent, nu a achitat nimic și i-a declarat că nu are bani și nici nu-i va restitui nimic. Roagă să-i fie restituită suma de 4000 lei și să fie judecată.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că la 21.04.07, a dat în împrumut lui XxNUMExxdin s. Chetrosu, r-l Drochia, 15 000 lei, pe termen de 12 luni la o dobîndă de 5% lunar. Pînă în prezent nu i-a fost restituită suma datoriei, consideră că a fost înșelată și cere să-i fie restituită suma de 15 000 lei.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că la 04.02.05, a dat în împrumut lui XxNUMExxdin s. Chetrosu r-l Drochia, 6000 dolari SUA, pe termen de 12 luni la o dobîndă de 4% lunar. Suma de 1500 dolari XxNUMExxi-a restituit, însă i-a mai rămas 4500 dolari, pe care solicită să-i fie restituite. Nu s-a adresat în mod civil.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că la 10.11.2007 a hotărît să depună o sumă de bani la procente la cet. XxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia. Împreună cu soția s-au deplasat în s. Chetrosu la barul lui XxNUMExxalina, unde i-au dat 50 000 lei pe un termen de un an de zile pentru ce i-a fost eliberată o recipisă. După ce a expirat termenul de un an a plecat la XxNUMExx pentru a-și ridica banii și dobînda, însă aceasta a spus că nu are bani. Așa s-a petrecut de nenumărate ori. În una din zile întîlnindu-se cu XxNUMExx, aceasta i-a spus că a fost înșelată și cere să-i fie restituită suma de 80 000 lei.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că la 27.09.2006 a dat bani la procente în sumă de 7000 lei cu dobînda de termen de un an de zile lui XxNUMExxalina, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia. Apoi la 09.08.2007 a dat și a depus la ea suma de 4400 lei la 5 % lunare pe termen de un an de zile. După aceea la 12.04.2008 iarăși a depus la XxNUMExx suma de 7000 lei la 5 % dobîndă lunară. După expirarea termenului pe recipisă și pînă la momentul de față XxNUMExxnu i-a achitat nici un ban. De nenumărate ori s-a adresat față de XxNUMExx, însă aceasta spunea mereu că nu are banii. În total i-a dat lui XxNUMExx suma de 16400 lei. Nu consideră că a fost înșelată, deoarece singură i-a dus banii. Solicită să-i fie restituită suma de 82 000 lei, banii cu tot cu dobîndă. Nu dorește să fie pedepsită, pentru ca să poată să-i restituie datoria.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că prin luna decembrie 2005 a hotărît să depună la XxNUMExxalina, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia bani la procente, unde a indicat că a luat în împrumut suma de 300-500 dolari cu titlu de dobîndă, solicită să-i fie restituită suma de 5 500 dolari.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat că la 25.12.2006 a hotărît să depună la procente la XxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia suma de 40000 lei pe termen de un an de zile. Apoi la 17.02.2007 iarăși a depus la XxNUMExx suma de 7000 lei la 5 % dobîndă lunară pe termen de un an de zile. La expirarea termenului s-a adresat la XxNUMExx pentru a-și ridica banii și dobînda, la ce XxNUMExx a spus că nu are bani și pînă la momentul de față nu i-au fost întorși banii. În total i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă totală de 47000 lei. Consideră, că a fost înșelat de către inculpată și dorește ca instanța să o pedepsească aspru.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că în luna mai 2007 împreună cu soția au hotărît să depună la XxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia suma de 93 000 lei. După ce a expirat termenele pe recipise s-a dus la XxNUMExx pentru a-și lua banii, însă aceasta a spus ca să mai aștepte, deoarece la moment nu are banii. La finele anului 2009 el iarăși s-a dus la XxNUMExx să-și ia banii, însă ea a spus că nu are bani. Văzînd că a fost înșelat a depus o plîngere la procuratura r-lui Drochia. Deoarece paguba pentru XxNUMExx este de 93 000 lei, roagă să fie recunoscut ca vinovată și să o pedepsească aspru pe suma totală de 11 000 dolari SUA și 93 000 lei.

Partea vătămă XxNUMExx a declarat, că la 23.03.2010 cet. XxNUMExx, născută la 01.01.1928, locuitoare a s. Șuri, r-ul Drochia i-a eliberat procura sub nr. 3515, referitor la reprezentarea ei în calitate de pătimaș în instanțele de judecată. La 05.07.2007 XxNUMExx a depus bani la procente la XxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia suma de 8000 lei cu dobînda de 4,5 %

lunare pe termen
cet. XxNUMEx
nici o sumă de bani.

ă expirarea termenului

și nici dobânda. Tot la 05.07.2007 soțul

Partea vătămată XxNUM a ă la 11.01.2006 a hotărât să depună la XxNUMExx la procente suma de 10 000 lei pe termen de un an de zile la 5 % dobândă lunară. Bani au fost transmiși expirarea termenului de un an de zile ea s-a dus la XxNUMExx pentru a-și lua banii, la ce aceasta a spus că l și banii, însă i-a propus ca să mai prelungească termenul și să se mai r ă suma de 10 000 lei XxNUMExxi-a întors doar dobânda d ărate ori s-a înfîlnit cu cet. XxNUMExx rugînd-o să-i întoarcă banii, însă fără careva rezultat. Nu dorește să fie pedepsită, solicită numai să-i fie restituiți banii în sumă de 10000 lei.

Par ătămată XxNUMExx a declarat, că prin luna iulie 2007 avînd o sumă de bani a hotărât să-i depună la procente la XxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia. La 11 ă suma de 10 000 lei și a plecat în s. Chetrosu la cafeneaua lui XxNUMExx din centrul satului, unde i-a dat ei suma dată de bani la 4,5 % lunare pe termen de un an de zile. La expirarea termenului a plecat la XxNUMExx pentru a-și lua banii și procentele, însă ultima a spus că nu are ban ărate ori s-a adresat lui ă fără careva rezultat. Consideră, că prin acțiunile sale, inculpata XxNUMExx l-a înșelat, dorește să fie pedepsită și cere să-i fie restituită suma de 10 000 lei.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că la 15.11.2006 a hotărât să depună bani la procente la XxNUMExxalina, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia. Împreună cu mama ei XxNUMExx s-au deplasat în s. Chetrosu la cafeneaua ce-i aparține lui unde ea a depus suma de 1500 dolari SUA la 4 % dobândă lunară. Pentru faptul dat XxNUMExx i-a eliberat o recipisă, unde a indicat că dobânda și banii o să-i restituie peste 12 luni. La expirarea termenului de 12 luni s-a dus la XxNUMExx pentru ași lua banii, însă aceasta a spus că nu are bani. Nu dorește să fie pedepsită, dorește numai să-i fie restituiți banii ei – 1500 dolari.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că prin luna iunie 2007 a hotărât să depună niște bani la procente la XxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia. La 23.04.2007 împreună cu soția XxNUMExx și mama lui XxNUMExx s-au dus în s. Chetrosu la cafeneaua din centrul satului, unde a depus suma de 10 000 dolari la procente pe un termen de un an de zile. La începutul lunii septembrie 2007 el s-a înfîlnit cu XxNUMExxși i-a spus, că are nevoie de bani la ce ea i-a restituit 2008 a făcut nuntă la cafeneaua lui XxNUMExx, unde s-a înțeles cu aceasta ca cheltuielile să fie scoase din suma ce se afla la procente. După ceremonie XxNUMExx împreună cu el au socotit cheltuielile și s-a dovedit a fi 24266 lei și ea i-a scăzut suma dată din suma totală ce se afla la ămas 80 000 lei, care ă la momentul de față nu i-a restituit și din ce cauză a depus plîngere la procuratura din or. Drochia. Roagă să fie restituită suma de 80000 lei. Cu acțiune civilă nu s-a adresat.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că locuiește în vecinătate cu XxNUMExx, care știa că primește bani la procente. În anul 2005 a început și ea să depună bani la XxNUMExx, în total a depus 10 300 Euro și 10 000 lei. Din aceș -au fost resti și 500 Euro. Nu dorește să fie pedepsită, numai solicită să-i fie restituită suma de 9 800 Euro și 10 000 lei. Cu acțiune civilă nu s-a adresat.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că a strîns ceva bani acasă și a hotărât să-i depun la procente la XxN s. Chetrosu, r-ul Drochia, deoarece auzise că dobânda este convenabilă. La 14.12.2005 a luat de acasă 5000 lei și s-a deplasat în s. Chetrosu, r-l Drochia, unde în centrul satului la cafeneaua -a dat 5000 lei, primind o recipisă în care era indicat 5 % dobânda lunară pe termen de un an de zile. La 14.12.2006 ea iarăși s-a dus la XxNUMExx unde a mai depus 5000 lei, la aceiași procente, însemnările fiind făcute ă. Apoi la 20.06.2007 a hotărât să mai depună suma de ă la momentul de față XxNUMExxnu s-a achitat cu ea nici cu banii depuși și nici cu procentele dob -a fost cauzată o pagubă materială considerabilă în sumă totală de 30000 lei și roagă să fie recunoscută ca parte civilă pe suma dată. Nu s-a adresat cu acțiune civilă.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat că la 07 octombrie 2007 a hotărât să depună la XxNUMExx la procente suma de 16 000 lei la 5 % dobândă lunară pe termen de un an de zile. La expirarea termenului s-a adresat la XxNUMExx pentru a-și ridica banii, însă aceasta mereu spunea, că nu are bani și trebuie să mai aștepte. XxNUMExxnu i-a restituit pînă la momentul de față nici banii și nici procentul dobînzii. Roagă să fie recunoscut ca parte civilă pe suma dată, deoarece paguba pentru el este considerabilă. Dorește să-i fie restituită suma de 16 000 lei.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că la 07.02.2008 soția sa XxNUM ă cu el au hotărât ca să depună bani la procente la XxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia. Soția a luat de acasă suma de 4000 euro și s-au deplasat în s. Chetrosu, unde s-au înfîlnit cu XxNUMExxși a depus suma dată de bani la 4 % lunare pe termen de un an de ă ce a expirat termenul a telefona -o pe XxNUMExxpent ă aceasta îi spunea, că nu are bani și este necesar să mai aștepte. Deoarece soția trebuia să plece la cîștig peste hotarele țării, ea i-a lăsat lui o procură care a fost autentificată la notarul privat la 22.01.2010 sub nr.239 fiind împuternicit ca reprezentant al intereselor în instanțele de judecată. Văzînd că a fos șelat a d -lui Drochia. Solicită să-i fie restituită suma de 6000 Euro. Nu s a adresat în instanța de judecată cu ac iune civilă.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat, că la 01.01.2007 e -a înfîlnit cu XxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochia și s-au înțeles ă el v-a depune la ea la procente o sumă de bani. Astfel el a depus suma de 10 000 Euro cu dobânda de 4 % lunare pe termen de un an de zile. Cînd a da și nepoata lui XxNUMExx. După ce a trecut termenul de 12 luni s-a dus la XxNUMExx pentru a-și ridica banii și dobînda, însă ultima i-a spus, că la moment nu are bani. De nenum rate ori a apelat la XxNUMExx pentru a lua ba ă fără careva rezultat. Văzînd că a fost înșelat, a depus o plîngere la procuratura r-lui Drochia. Deoarece paguba pentru el este considerabilă, roagă să fie recunoscut c ă pe suma de 10 000 euro.

Partea vătămată XxNUMExx a declarat că ea a depus lui XxNUMExx suma de 25 000 lei și 5 500 dolari la procente pe un termen de un an. După expirarea termenului indicat în recipisă, ea s-a adresat la XxNUMExx să-i restituie banii, însă ultima i- ă, ea tot a dat bani la procente și -au întors și acum nu are. Mai tîrziu din nou s-a adresat, însă banii nu i-au fost restituiți. Solicită să-i fie restituită suma depusă de ea, fără procente și anume suma de 25000 lei și 5000 dolari SUA. Nu doreș ă fie pedepsită.

-f.d.-98- proces

-f.d.-99- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-100-fototabliță.

-f.d.-102-ordonanță de ștergere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-105-106- proces verbal de a răni vătămate.

-f.d.-108-ord ț de ridicare.

-f.d.-109-proces verbal de ridicare.

-f.d.-110-111- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-113- ordon ță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-116-ordonanță de recunoaștere în calitate de parte vătămată.

-f.d.-118-ordonanță de ridicare.

-f.d.-119- proces verbal de ridicare.

-f.d.-120-121- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-1 - proces verbal de audiere a răni vătămate.

-f.d.-134- ordonanță de ridicare.

-f.d.-135- proces verbal de ri

-f.d.-136-137- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-138- ordonanță de recunoaștere i de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-152-plîngere.

-f.d.-153-155-plîngere.

-f.d.-159-cerere.

-f.d.-164-165- proces verbal de audiere a părții tătămăte.

-f.d.-166-informație din registru.

-f.d.-169- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-171-recipisă.

-f.d.-174- p răni vătămate.

-f.d.-176-177-hotărîre.

-f.d.-178-titlu ex

-f.d.-179-180-hotărîre.

-f.d.-181-titlu executoriu.

-f.d.-185- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-187-hotărîre.

f.d.-191- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-193-195-recipise.

-f.d.-196-ordonanță de ridicare.

-f.d.-197-proces

-f.d.-198-200-fototabliță.

-f.d.-201-202-proce verbal de eexaminare a obiectului.

-f.d.-205-206 cerere.

-f.d.-207-209-recipient.

-f.d.-212-213- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-216-proces verbal de ridicare.

-f.d.-217-proces verbal de examinare a o

-f.d.-218-220-fototabliță.

-f.d.-225-adeverință.

-f.d.-236-237-certificat privind cursul valutar.

-f.d.-276-inform ț

-f.d.-280-282-cerere.

f.d.-283-declarație.

-f.d.-284-recipientă.

-f.d.-285-cerere.

-f.d.-291-293-cont

Cauza penală nr.201020034 de la urmărirea penală volumul.nr.1:

-f.d.-8-plîngere.

-f.d.-9-recipientă.

-f.d.-10-lămurire.

-f.d.-16-plîngere.

-f.d.-19-21-rec

-f.d.-25- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-27-ordonanță de ridicare.

-f.d.-28-29-proces verbal de examinare a obiectului și fotografică.

-f.d.-31-proces verbal de examinarea a obiectului.

-f.d.-32- ordonanță de recunoaștere și de anexare a c

-f.d.-36-37- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-39-ordonanță de ridicare.

-f.d.-40-proces verbal de ridicare.

-f.d.-41-planșă fotografică.

-f.d.-43-proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-44- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor

-f.d.-47-informație.

-f.d.-75-plîngere.

-f.d.-77-80-recipient.

-f.d.-88-confirmare.

-f.d.-91-92- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-110-plîngere.

-f.d.-111-recipisă.

-f.d.-114- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-116-ordonanță de ridicare.

-f.d.-118-recipisă.

-f.d.-119- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-120- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpuril ă.

-f.d.-123-plîngere.

-f.d.-126-recipisă.

-f.d.-128-129- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-131-ordonanță de ridicare.

-f.d.-132-proces verbal de ridicare.

-f.d.-133-recipisă.

-f.d.-134-proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-135- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictate la cauza penală.

-f.d.-138-plîngere.

-f.d.-139-recipisă.

-f.d.-140-copia buletinului.

-f.d.-144-ordonață de ridicare.

-f.d.-145-proces verbal de ridicare.

-f.d.-146-recipisă.

-f.d.-147-proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-148- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictate la cauza pe ă.

-f.d.-151-plîngere.

-f.d.-156-ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă.

-f.d.-157-ordonanță de ridicare.

-f.d.-158-proces verbal de ridicare.

-f.d.-159-recipisă.

-f.d.-160-proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-161- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictate la cauza penală.

-f.d.-164-plîngere.

-f.d.-166-copia buletinului.

-f.d.-168- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-170-ordonanță de ridicare.

-f.d.-171-proces verbal de ridicare.

-f.d.-172-recipisă.

-f.d.-173- proces verbal de examinare a obiectului.

- f.d.-243-proces verbal de ridicare.
- f.d.-244-recipisă.
- f.d.-245- proces verbal de examinare a obiectului.

Cauza penală nr.201020034 de la urmărirea penală volumul.nr.3:

- f.d.-3-plîngere.
- f.d.-4-recipisă.
- f.d.-12-plîngere.
- f.d.-13-recipisă.
- f.d.-16- proces verbal de audiere a părții vătămate.
- f.d.-20-plîngere.
- f.d.-21-r ă.
- f.d.-24- proces verbal de audiere a părții vătămate.
- f.d.-26-ordonanță de ridicare.
- f.d.-27-proces verbal de ridicare.
- f.d.-28-recipisă.
- f.d.-29- proces verbal de examinare a obiectului.
- f.d.-30- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală
- f.d.-33-plîngere.
- f.d.-34-36-recipisă.
- f.d.-40- proces verbal de audiere a părții vătămate.
- f.d.-42-ordonanță de ridicare.
- f.d.-43-proces verbal de ridicare.
- f.d.-44-45-recipise.
- f.d.-46- pro
- f.d.-47- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală
- f.d.-50-plîngere.
- f.d.-51-52-plîngere.
- f.d.-53-55-recipise.
- f.d.-58- proces verbal de audiere a părții vătămate.
- f.d.-62-plîngere.
- f.d.-64-recipisă.
- f.d.-66-recipisă.
- f.d.-68- proces verbal de audiere a părții vătămate.
- f.d.-71-ordonanță de ridicare.
- f.d.-72-proces verbal de ridicare.
- f.d.-73-75-recipise.

-f.d.-76- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-77- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală

-f.d.-80-plîngere.

-f.d.-81-recipientă.

-f.d.-84- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-86-ordonanță de ridicare.

-f.d.-87-proces verbal de ridicare.

-f.d.-88-recipientă.

-f.d.-89- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-90- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală

-f.d.-93-plîngere.

-f.d.-95-98-recipiente.

-f.d.-100- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-105-108-recipiente.

-f.d.-111-112- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-118-plîngere.

-f.d.-119-recipientă.

-f.d.-123- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-127-recipientă.

-f.d.-128- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-129- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cau ă.

-f.d.-132-plîngere.

-f.d.-133-134-recipiente.

-f.d.-137- proces verbal de ărții vătămate.

-f.d.-139-ordonanță de ridicare.

-f.d.-140-proces verbal de ridicare.

-f.d.-141-142-recipiente.

-f.d.-143- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-144- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-147-plîngere.

-f.d.-148-recipientă.

f.d.-151- proces verb ărții vătămate.

-f. -154-ordonanță de ridicare

-f.d.-155-proces verbal de ridicare.

-f.d.-156-recipientă.

-f.d.-158- ordonanță de recu ștere și de anexare ă.

-f.d.-77 plîngere.

-f.d.-79-80-recipient.

-f.d.-82- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-86-plîngere.

-f.d.-88-recipient.

-f.d.-92-ordonanță de ridicare.

-f.d.-93-proces verbal de ridicare.

-f.d.-94-recipientă.

-f.d.-95-proces verbal de examinare a obiectului.

f.d.-96- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-99-plîngere.

-f.d.-100-recipientă.

-f.d.-103- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-105-ordonanță de ridicare.

-f.d.-106-proces verbal de ridicare.

-f.d.-107-recipientă.

-f.d.-108- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-109- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-112-113-plîngere.

-f.d.-114-115-recipient.

-f.d.-122-plîngere

-f.d.-124-recipientă.

-f.d.-128-ordonanță de ridicare.

-f.d.-130-recipientă.

-f.d.-131- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-132- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-135-plîngere.

-f.d.-136-recipientă.

-f.d.-138-plîngere.

-f.d.-139-recipientă.

-f.d.-142- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-143-ordonanță de ridicare.

-f.d.-144-proces verbal de ridicare.

-f.d.-148- proces verbal de examinare a obiectului

-f.d.-149- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-151-ordonanță de fixare a termenului de urmărire penală pe cauza penală nr.2010122017.

-f.d.-154-recipientă.

-f.d.160-recipientă.

-f.d.-161- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-162- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-165-plângere.

-f.d.-166-recipientă.

-f.d.-169- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-170-ordonanță de

-f.d.-171-proces verbal de ridicare.

-f.d.-172-recipientă.

-f.d.-174- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-175- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-178-plângere.

-f.d.-179-recipientă.

-f.d.-182- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-186-plângere.

-f.d.-187-recipientă.

-f.d.-193-plângere.

-f.d.-194-recipientă.

-f.d.-200-plângere.

-f.d.-202-recipientă.

-f.d.-205-ordonanță de ridicare.

-f.d.-206-proces verbal de ridicare.

-f.d.-207-recipientă.

-f.d.-209- p

-f.d.-210- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-213-plângere.

-f.d.-214-recipientă.

-f.d.-221-recipientă.

-f.d.-222- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-223- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-226-plângere.

-f.d.-227-recipientă.

-f.d.-230- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-231-ordonanță de

-f.d.-232-proces verbal de ridicare.

-f.d.-233-recipientă.

- f.d.-235- proces verbal de examinare a obiectului.
- f.d.-236- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
- f.d.-239-plîngere.
- f.d.-240-recipisă.
- f.d.-241-plîngere.
- f.d.-242-recipisă.
- f.d.-246-ordonanță de ridicare.
- f.d.-247-proces verbal de ridicare.
- f.d.-248-249-recipise.
- f.d.-251- proces verbal de examinare a obiectului.
- f.d.-252- ordonanță de r ștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

Cauza penală nr.201020034 de la ărireă penală vol

- f.d.-3-plîngere.
- f.d.-5-recipisă.
- f.d.-7- proces verbal de audiere a părții vătămate.
- f.d.-8-ordonanță de ridicare.
- f.d.-9-proces verbal de ridicare.
- f.d.-10-recipisă.
- f.d.-12- proces verbal de examinare a obiectului.
- f.d.-13- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
- f.d.-16-plîngere.
- f.d.-17-recipisă.
- f.d.-20- proces verbal de audiere a părții vătămate.
- f.d.-24-plîngere.
- f.d.-30- pro ărții vătămate.
- f.d.-31-ordonanță de ridicare.
- f.d.-34- proces verbal de examinare a obiectului.
- f.d.-35- ordonanță de recunoaș și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
- f.d.-41-
- f.d.-42-50-recipise.
- f.d.-52- proces verbal de audiere a părții vătămate.
- f.d.-57-plîngere
- f.d.-58-61-recipise.
- f.d.-78-plîngere.
- f.d.-79-83-recipise.
- f.d.-90-plîngere.
- f.d.-91-recipisă.

-f.d.-96-ordonanță de ridicare.

-f.d.-97-proces verbal de ridicare.

-f.d.-98-recipisă.

-f. -99- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-100- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-103-plîngere.

-f.d.-104-105-recipise.

-f.d.-117-118-confirmare.

-f.d-123-plîngere.

-f.d.-124-recipisă.

-f.d.-131-ordonanță de ridicare.

-f.d.-132-proces verbal de ridicare.

-f.d.-133-recipisă.

-f.d.-134- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-135- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-138-139-recipise.

-f.d.-147-plîngere.

-f.d.-148-recipisă.

-f.d.-151-152- proces verbal de ărții vătămăte.

-f.d.-155-plîngere.

-f.d.-163-plîngere.

-f.d.-164-recipisă.

-f.d.165-plîngere.

-f.d.-166-recipisă.

-f.d.-175-176-recipise.

-f.d.-177- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-178- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-181-plîngere.

-f.d.-182-recipisă.

- -187-ordonanță de ridicare.

-f.d.-188-proces

-f.d.-189-recipisă.

-f.d.-190- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-194-plîngere.

-f.d.-19 -recipisă.

-f.d.-202-plîngere.

-f.d.-204-recipisă.

- f.d.-210-proces verbal de ridicare.
- f.d.-211-recipientă.
- f.d.-212- proces verbal d
- f.d.-213- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
- f.d.-216-plîngere.
- f.d.-217-recipientă.
- f.d.-224 ordonanță de ridicare.
- f.d.-225-recipientă.
- f.d.-226- proces verbal de examinare a obiectului.
- f.d.-227- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
- f.d.-230-p
- f.d.-232-234-recipientă.

Cauza penală nr.201020034 de la urmărirea penală volumul.nr.6:

- f.d.-3-plîngere.
- f.d.-5-recipientă.
- f.d.-10-ordonanță de ridicare.
- f.d.-11-recipientă.
- f.d.-12- proces verbal de examinare a obiectului.
- f.d.-13- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
- f.d.-16-plîngere.
- f.d.-17-recipientă.
- f.d.-24-ordonanță de ridicare.
- f.d.-26-recipientă.
- f.d.-27- proces verbal de examinare a obiectului.
- f.d.-28- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
- f.d.-34-plîngere.
- f.d.-35-recipientă.
- f.d.-41-ordonanță de ridicare.
- f.d.-42-proces verbal de ridicare.
- f.d.-43-44-recipientă.
- f.d.- - proces verbal de examinare a obiectului.

- f.d.-46- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
- f.d.-51-53-recipientă.
- f.d.-59-ordonanță de ridicare.
- f.d.-60-proces verbal de ridicare.
- f.d.-61-63-re

-f.d.-64- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-67-plîngere.

-f.d.-68-recipisă.

-f.d.-79-proces verbal de ridicare.

-f.d.-80-recipisă.

-f.d.-81- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-82- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-85-plîngere.

-f.d.-86-recipisă.

-f.d.-92-ordonanță de ridicare.

-f.d.-93-proces verbal de ridicare.

-f.d.-94-recipisă.

-f.d.-95- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-96- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-100-plîngere.

-f.d.-102-103-recipise.

-f.d.-108- ordonanță de ridicare.

-f.d.-109- proces verbal de ridicare.

-f.d.-110-111-recipise.

-f.d.-113- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-116-plîngere.

-f.d.-118-buletin de identitate.

-f.d.-123- ordonanță de ridicare.

-f.d.-124- proces verbal de ridicare.

-f.d.-126-127-recipise.

-f.d.-128- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-131-plîngere.

-f.d.-132-recipisă.

-f.d.-138- ordonanță de ridicare.

-f.d.-139- proces verbal de ridicare.

-f.d.-140-recipisă.

-f.d.-141- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-142- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-145-plîngere.

-f.d.-146-recipisă.

-f.d.-153-plîngere.

-f.d.-154-156-recipientă.
-f.d.-164-plângere.
-f.d.-165-recipientă.
-f.d.-173-plângere.
-f.d.-174-175-recipientă.
-f.d.-187-plângere.
-f.d.-188-recipientă.
-f.d.-197-200-certificat.
-f.d.-209-plângere.
-f.d.-211-recipientă.
-f.d.-215- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
-f.d.216- proces verbal de examinare a obiectului.
-f.d.-219-plângere.
-f.d.-223-225-recipientă.
-f.d.-233-plângere.
-f.d.-234-recipientă.
-f.d.-239- pro
-f.d.-240- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
-f.d.-243-plângere.
-f.d.-243-245-plângere.
-f.d.-246-248-recipientă.
-f.d.-254- ordonanță de ridicare.
-f.d.-255- proces verbal de ridicare.
-f.d.-256-258-recipientă.
-f. -259- proces verbal de examinare a obiectului.
-f.d.-260- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
Cauza penală nr.201020034 de la urmărirea penală volumul.nr.7:
-f.d.-3-plângere.
-f.d.-4-6-recipientă.
-f.d.-13- proces verbal de ridicare.
-f.d.-14-16-recipientă.
-f.d.-17- proces verbal de examinare a obiectului.
-f.d.-18- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
-f.d.-21-plângere.
-f.d.-23-recipientă.
-f.d.-27- ordonanță de ridicare.
-f.d.-28- proces verbal de ridicare.

-f.d.-29-recipisă.

-f.d.-30- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-31- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-34-plîngere.

-f.d.-35-recipisă.

-f.d.-36-plîngere.

-f.d.-37-recipisă.

-f.d.-43- ordonanță de ridicare.

-f.d.-44- proces verbal de ridicare.

-f.d.-45-46-recipise.

-f.d.-47- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-48- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-51-plîngere.

-f.d.-52-54-plîngere.

-f.d.-55-58-recipise.

-f.d.-63- ordonanță de ridicare.

-f.d.-64- proces verbal de ridicare.

-f.d.-65-68-recipise.

-f.d.-69- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-70- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-73-plîngere.

-f.d.-74-recipisă.

-f.d.-77- proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-79- ordonanță de ridicare.

-f.d.-80- proces verbal de ridicare.

-f.d.-81-recipisă.

-f.d.-82- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-83- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-86-plîngere.

-f.d.-89-93-recipise.

-f.d.-97- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-98- proces verbal de ridicare.

-f.d.-99-103-recipise.

-f.d.-104- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-105- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-108-plîngere.

-f.d.-113-114-recipise.

-f.d.-122- ordonanță de ridicare.

-f.d.-123- proces verbal de ridicare.

-f.d.-124-125-recipient.

-f.d.-126- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-127- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-130-plângere.

-f.d.-131-recipientă.

-f.d.-136- ordonanță de ridicare.

-f.d.-137- proces verbal de ridicare.

-f.d.-138-recipientă.

-f.d.-139- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-140- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-143-plângere.

-f.d.-146-recipientă.

-f.d.-152- ordonanță de ridicare.

-f.d.-153- proces verbal de ridicare

-f.d.-154-recipientă.

-f.d.-155- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-156- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-159-plângere.

-f.d.-160-recipientă.

-f.d.-165- ordonanță de ridicare

-f.d.-166- proces verbal de ridicare.

-f.d.-167-recipientă.

-f.d.-168- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-169- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-171-ordonanță de fixare a termenului de urmărire penală.

-f.d.-173-recipientă.

-f.d.-177-ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă.

-f.d.-178- ordonanță de ridicare.

-f.d.-181- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-185-186-plângere.

-f.d.-187-recipientă.

-f.d.-193- proces verbal de ridicare.

-f.d.-194-recipientă

-f.d.-195- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-196- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-199-plîngere.
-f.d.-200-recipisă.
-f.d.-205- ordonanță de ridicare.
-f.d.-206- proces verbal de ridicare.
-f.d.-207-recipisă.
-f.d.-208- proces verbal de examinare a obiectului.
-f.d.-209- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
-f.d.-212-plîngere.
-f.d.-213-recipisă.
-f.d.-218- ordonanță de ridicare.
-f.d.-219- proces verbal de ridicare.
-f.d.-220-recipisă.
-f.d.-221- proces verbal de examinare a obiectului.
-f.d.-222- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
-f.d.-225-plîngere.
-f.d.-226-229-recipise.
-f.d.-237-239-recipise.
-f.d.-241- proces verbal de examinare a obiectului.
-f.d.-242- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
-f.d.-245-plîngere.
-f.d.-247-recipisă.
-f.d.-253- proces verbal de ridicare.
-f.d.-254-255-recipise.
-f.d.-256- proces verbal de examinare a obiectului.
-f.d.-257- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

Cauza penală nr.201020034 de la urmărirea penală volumul.nr.8:

-f.d.-3-plîngere.
-f.d.-5-recipisă.
-f.d.-11- proces verbal de ridicare.
-f.d.- -recipisă.
-f.d.-13- proces verbal de examinare a obiectului.
-f.d.-14- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.
-f.d.-17-plîngere.
-f.d.-20-recipisă.
-f.d.-24- ordonanță d
-f.d.-25- proces verbal de rid

-f.d.-26-recipisă.

-f.d.-27- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-28- ordon ță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-31-plîngere.

-f.d.-32-recipisă.

-f.d.-33-procură.

-f.d.-39- ordonanță de ridicare.

-f.d.-40- proces verbal de ridicare.

-f.d.-41-recipisă.

-f.d.-42- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-43- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-46-plîngere.

-f.d.-47-recipisă.

-f.d.-52- ordonanță de ridicare.

-f.d.-53- proces verbal de ridicare.

-f.d.-54-recipisă.

-f.d.-55- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-56- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-59-62-recipise.

-f.d.-65-recipi

-f.d.-71- ordonanță de ridicare.

-f.d.-72- proces verbal de ridicare.

-f.d.-73-76-recipise.

-f.d.-77- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-78- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-81-plîngere.

-f.d.-82-recipisă.

-f.d.-85-recip ă.

-f.d.-96- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-97- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-102-confirmare.

-f.d.-109-plîngere.

-f.d.-110-recipisă.

-f.d.-113- or ță de ridicare

-f.d.-114- proces verbal de ridicare.

-f.d.-121-122-plîngere.

-f.d.-124-125-recipise.

-f.d.-129- ordonanță de ridicare.

-f.d.-13 - proces verbal de ridicare.

-f.d.-131- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-132- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-133-134-recipisă.

-f.d.-137-plîngere.

-f.d.-138-plîngere.

-f.d. 139-recipisă.

-f.d.-142- ordonanță de ridicare.

f.d.-143- proces verbal de ridicare.

-f.d.-144-proces verbal de audiere a părții vătămate.

-f.d.-147- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-148-recipisă

-f.d.-151-152-plîngere.

-f.d.-153-recipisă.

-f.d.-158- ordonanță de ridicare.

-f.d.-159- proces verbal de ridicare.

-f.d.-160- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-161- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-162-recipisă.

-f.d.-165-plîngere.

-f.d.-167-recipisă.

-f.d.-171- ordonanță de ridicare

-f.d.-172- proces verbal de ridicare.

-f.d.-174- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-175-recipisă.

-f.d.-178-179-plîngere.

-f.d.-180-recipisă.

-f.d.-186- ordonanță de ridicare.

-f.d.-187- proces verbal de ridicare.

-f.d.-188- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-189- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-190-recipisă.

-f.d.-192-confirma

Cauza penală nr.201020034 de la urmărirea penală volumul.nr.9:

-f.d.-4-plîngere.

-f.d.-5-recipisă.

-f.d.-10- ordonanță de ridicare.

-f.d.-12-recipisă.

-f.d. 13- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-14- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauză.

-f.d.-17-plîngere.

-f.d.-18-19-recipise.

-f.d.-24- ordonanță de ridicare.

-f.d.-25- proces verbal de ridicare.

-f.d.-26-27-recipise.

-f.d.-33-plîngere.

-f.d.-34-35-reciă.

-f.d.-44-plîngere.

-f.d.-45-recipisă.

-f.d.-53-plîngere.

-f.d.-54-recipisă.

-f.d.-60-plîngere.

-f.d.-61-recipisă.

-f.d.-68- ordonanță de ridicare.

-f.d.-69- proces verbal de ridicare.

-f.d.-70-planșă fotografică.

-f.d.-72- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-73- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-76-plîngere.

-f.d.-77-recipisă.

-f.d.-83- ordonanță de ridicare.

-f.d.-84- proces verbal de ridicare.

-f.d.-85-recipisă.

-f.d.-86- p

-f.d.-87- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-90-plîngere.

-f.d.-91-recipisă.

-f.d.-97-plîngere.

-f.d.-99-recipisă

-f.d.-106-plîngere.

-f.d.-108-recipisă.

-f.d.-111-ordonanță de recunoaștere în calitate de parte civilă.

-f.d.-112- ordonanță de ridicare.

-f.d.-113- proces verbal de ridicare.

-f.d.-114-recipisă.

-f.d.-115- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală.

-f.d.-116- proces verbal de examinare a obiectului.

-f.d.-122-123-confirmare.

Volumul II de la etapa judecării cauzei în instanța de fond:

-f.d.-201-204 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.205-207 – Declarațiile părții vătămate X

-f.d.-208-211 – Declarațiile părții vătămate XxN

-f.d.-.212-214 – De țile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-215-216 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-217 - Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.- 218-220 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-221-222 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.223-224 – Decl țile părții ătămate XxNUMExx.

-f.d.-225-226 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-227-228 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-229-230 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-231-232 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-233 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

- -234-235 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-236-238 – Declarațiile păr ătămate XxNUMExx.

-f.d.-239 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

Volumul III de la etapa judecării cauzei în instanța de fond:

-f.d.-20-23 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-24-25 – Declarațiile păr ții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-26-28 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-29-31 – Decl țile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-32-34 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-35-37 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-38-40 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

- -41-42 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-43-44 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-45 – Declarațiile martorului XxNUMExx.

-f.d.-63- – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-66-68 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

- f.d.-69-70 – D țiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-71 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-72-74 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-75-77 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-78-79 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-80-81 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-82-84 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-85-87 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-88-90 – Declarațiile martorului XxNUMExx.
- f.d.-94 – Cererea lui XxNUMExx de examinare a cauzei în lipsa ei și susține declarații ăririi penale.
- f.d.-125-128 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-129 – Declaraț ărții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-133-135 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-136-138 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-139-140 – Declarațiile părții vătăma
- f.d.-140-143 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-144-147 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-167-168 – Declarațiile ărții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-169-172 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-173-174 – Declarațiile părții vătămate. XxNUMExx.
- f.d.-175-177 – Declarațiile părți ătămate XxNUMExx.
- f.d.-178-180 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-181-18 – Declarațiile părții v ătămate XxNUMExx.
- f.d.-183-184 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-185 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-186-188 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-189-190 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-191-192 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-209-212 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-213-215 – ți ărții vătămate XxNUM
- f.d.-216-218 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-219-220 – Declarații ărții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-221-222 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-223-225 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-226-227 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx
- f.d.-228-230 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.
- f.d.-231-233 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-234-236 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

Volumul IV de la etapa jud ării cauzei în instanța de fond:

-f.d.-87-88 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-89-91 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx

-f.d.-92-94 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx

-f.d.-95-96 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx

-f.d.-97-98 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-99-100 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx

-f.d.-101-102 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-111-113 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d. 11 -115 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-116-117 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-118 119 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-120- – Declarațiile martorului XxNUMExx.

-f. -142-150 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-151-152 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx– XxNUMExx.

-f.d.-153-156 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-157-159 – Declarațiile reprezentantului părții vătămate XxNUMExx– XxNUMExx.

-f.d.-170-173 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-174-175 – Declarațiile martorului XxNUMExx.

-f.d.-178 – Declarațiile martorului XxNUMExx.

-f.d.-179-185 – Declarațiile martorului XxNUMExx.

-f.d.-186-190 – Declarațiile martorului XxNUMExx.

-f.d.-191-194 – Declarațiile martorului XxNUMExx

-f.d.-201-206 – Declarațiile părții vătămate

-f.d.-207-208 – Declarațiile martorului

-f.d.-209-210 – Declarațiile martorului XxNUMExx.

-f.d.-231-232 – Declarațiile părții vătămate

-f.d.-234-235 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-238-2 – Declarațiile părții vătămate

-f.d.-241-242 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-244-245 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-247-248 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-251 – Declarațiile părții vătămate XxNUMEx

-f.d.-253-254 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

-f.d.-256 – Declarațiile părții vătămate

-f.d.-259-260 – Declarațiile părții vătămate XxNUMExx.

prin plîngerile depuse de persoanele date și procesele-verbale de audiere a lor la etapa urmă

Instanța de apel reține actele procesuale acumulate de organul de urmărire penală drept probă ce confirmă vina lui XxNUMExx, deoarece aceste înscrisuri întru totul coroborează cu declarațiile inculpatei care urmează a fi reținute în calitate de probă în baza art.103 al.2) CPP RM deoarece se confirmă prin fapte și circumstanțe ce rezultă din ansamblul pr

Refuzul sau imposibilitatea prezentării părților vătămate sus indicate în fața instanței pentru a susține învinuirea nu este temei de a decriminaliza acțiunile inculpatei XxNUMExx pe epizoadele date în cazul în care organul de urmărire penale au acumulat și prezentat în fața instanței probele în confirmarea acestor epizoade, totodată recunoscute și de inculpată.

La fel Colegiul vine la concluzia, că instanța de fond nejustificat a achitat-o pe XxNUME aduse ei în latura ce ține de părțile vătămate XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx XxNUMExx. În baza acestei soluții instanța de fond a reținut faptul că aceste părți vătămate au depus cer

Faptu

Nu poate fi menținută soluția primei instanțe referitor și la achitarea lui XxNUMExx pe epizoadele legate de părțile vătămate XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx și XxNUMExx invocînd motiv de existență a hotărîrilor judecătorești civile.

Instanța de apel menț

Nu se neagă existența unor hotărîri civile prin care a fost încasată suma dastoriei formate de inculpată pe caz, însă acest fapt exclude înaintarea unei acțiuni civile în cadrul ca

Cît ține de epizoadele legate de părțile vătămate XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx și XxNUMExx instanța menționează, că l

În atare situație Colegiul consideră că argumentul adus în apel de către procuror este înteme și urmează a fi admis.

Astfel, î

La 12 septembrie 2007 a luat prin împrumut 5200 dolari SUA, care constituie 61256 lei în valută națională d

La 01.09.2006 a luat prin împrumut su

Pe parcursul

În perioada anului a însușit suma de

Pe parcursul anului 2005 a însușit suma de bani 36160 dola

La 28 noiembrie 2007 a însușit suma de bani în mărime de 40000 lei de la cet. XxNUMExx, locuitoare a s. Șuri, r-ul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

În perioada anilor 2005-2007 a însușit suma de bani

La 17 ianuarie 2007 a însușit suma de bani 10 000 lei de la cet. XxNUMExx, locuitoare a sor.Drochia, Gh. Asachi xx, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 5% lunar pe un termen de 12 luni.

La 06.05.2007 a însușit de la cet. XxNUMExx loc-r a or.Drochia str.31August 18/x bani în sumă de 2000 dolari SUA și tot odată la 01.06.2005 a luat tot prin împrumut suma de 1000 euro, suma totală a banilor împrumutați se echivalează cu - 40250,1 lei, sub pretextul

resti și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

La 11.03.2004 a înșușit de la cet. XxNUMExx, loc-re a or.Drochia str.27August 32/xx bani în sumă de 1000 dolari SUA, care se echivalează cu 12 700 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

La și sumă de bani 4000 lei de la cet. XxNUMExx, -r a s.Chetrosu, r-l. Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

La 07.10.200 și la 16.05.2007 suma de 15000 lei în total 52 000, de la cet XxNUMExx loc-r a s.Chetrosu, r-l. Drochia, sub pretextul re și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

La 15.01.2008 a înșușit suma de bani 4500 lei de la cet. XxNUMExx, loc-r a s.Șurii Noi, r-l. D și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

La 11.03.2006 a înșușit suma de bani 2500 dolari SU și la 14.01.2007 suma de 2000 dola și a banilor se echivalează cu – 58515 lei, de la cet. XxNUMExx loc-r,e a s.Mihăileni, r-l. Rîșcani, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

La 14.01.2007 a înșușit suma de bani 2500 dolari SUA, ce se echivalează cu 32255 lei, de la și a s.Mihăileni, r-l. Rîșcani, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

La 01.12.2007 a înșușit suma de bani 8000 lei de la cet. XxNUMExx, loc-r a s.Șuri, r-l. Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

La 26.03.2006 a înșușit suma de bani 4000 lei de la cet. XxNUMExx, loc-r a s.Șuri, r-l. Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 luni.

În perioada anilor 2006-2007 a înșușit suma de bani 15000 lei și 370 dolari SUA, ce constituie 4773 lei, suma totală este de 19773 lei, de la cet. XxNUMExx loc-r a s.Chetrosu, r-l. Drochia sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 4 % - 5% lun pe un termen de 12 luni.

În perioada anilor 2006-2008 a înșușit suma de bani 27000 lei de la cet. XxNUMEx -r a s.Chetrosu, r-l. Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobânzi în mărime de 5 % lunar pe un termen de 12 l

A înșușit suma de bani 100 000 lei și la 01.08 și a banilor înșușiți fiind de 265 000 lei, de la cet. XxNUMExx loc-r a s. Chetrosu, r-l. Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei do și a unei dobânzi în mărime de 4 % - 5% lunar pe un termen de 12 luni.

La data de 20 august 2007, a înșușit suma de 3100 dolari, care se echivalează cu 35591 lei de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șu r-l Drochia, sub pretext și a unei dobîndă pentru banii luați.

Pe parcursul anilor -2007, a înșușit suma de 3658 dola și a cu 46 139,08 lei de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șuri, r-l Drochia, sub și a unei dobîndă pentru banii luați.

La data de 09.03.2008, a înșușit suma și a cu 19490.55 lei de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șuri r- și a unei dobîndă pentru banii luați.

Pe parcursul anilor 2007-2008, a înșușit suma de 460 dolari SUA, ce constituie 5281,35 lei, și 19000 lei, suma totală est 24281,35 lei de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Chetrosu, r-l Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

Pe parcursul anilor 2007-2008, a înșușit suma de 32000 lei, de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Chetrosu, r-l Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

La 08 și 15 septembrie 2007, a înșușit de la cet. cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șuri, r-ul Drochia suma de 15000 euro, ce constituie 243000 lei, și respectiv 17000 lei, suma totală este de 260 000 lei pe un termen și a unei dobîndă pentru banii luați.

La 10.11.2004, a înșușit de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șuri, r-ul Drochia suma de 50 000 lei pe un termen de un an de zile, s și a unei dobîndă lunară pen și.

În perioada 23.06-19.12.20 și de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șuri, r-ul Drochia suma de 26 000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobîndă pentru banii luați.

În perioada 24.07-28.10.2007, a înșușit de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șuri, r-ul Drochia suma de 136000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobîndă lunară pentru banii luați.

La 01.06.2007, a înșușit de la cet. cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șuri, r-ul Drochia suma de 5000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a și a unei dobîndă lunară pentru banii luați.

La 22.02.2002, a înșușit de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șuri, r-ul Drochia suma de 53000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luați.

La 25.01.2008, șit de la cet. Șuri, r-ul Drochia suma de 12600 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5% dobîndă lunară pentru banii luați.

La 27.01.2006 a însușit de la cet. XxNUMExx, locuitor a or. Drochia, str. Răchișilor,2 suma de 5000 dolari SUA și la 17.02.2006 suma de 7500 dolari SUA suma totală echivalentă este 157 500 lei, pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 4,% dobîndă lunar pentru banii luați.

La 14.09.2006, a însușit de la cet. XxNUMExx, locuitoare a or. Drochia, bd. Independențe "A"/21 suma de 150000 lei cu dobînda lunară de 5 %, iar la 01.11.2006 suma de 20000 lei cu dobînda lunară de 5 % și la 27.0 de 5 % lunar, la 08.07.2007 suma de 100000 suma to ă este de 550 000 lei pe un termen de un an de zile, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii ți.

La 25. șit de la cet. XxNUMExx, loc-re a s. Nicoreni, r-l Drochia bani în suma de 3400 dolari SUA, care se echivalează cu 44846 lei, sub pr ăți 4 % dobîndă lunară pentru banii luați pentru o perioadă de 12 luni.

La 19.12.2007 a însușit -r a s. Chetrosu, r-l ă de 1000 euro, ce constituie 17554 lei în valută națională, sub prete ăți 4 % dobîndă lunară pentru ți pentr ă de 12 luni.

La 19.12.2006 a însușit de l -re a s. Chetrosu, r-l Drochia, suma de bani 850 Euro, care se echivalează cu suma tot ă de 14 920 lei, sub pretextul de a plăti 5 % dobînd lunară pentru banii luați pentru o perioadă de 12 luni.

La 11.04.2005 a însușit de la cet. XxNUMExx, loc-re a s. Chetrosu, r-l Drochia suma de bani 350 dolari SUA, care se echivalează cu 543 ăți 5 % dobîndă lunară pentru banii luați pentru o perioadă de 12 luni.

La 10.02.2008 a î șit s -r a s Hăsnășenii Mari, r-l. Drochia, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luați pentru o perioadă de 12 luni.

La data de 07 septembrie 2007 a însușit de la XxNUMExx, loc- ădeni, r-l Soroca bani în sumă de 83000 lei, sub pretextul de a plăti 5 % dobîndă lunară pentru banii luați pentru o perioadă de 12 l

La data de 03.03.2004, șit suma de 5000 lei de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șuri, r-l Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

La 16 septembrie 2007 a însușit suma de bani 11000 lei de la cet. XxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosu, r-ul Drochi restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 %, 5% lunar pe un termen de 12 luni.

La 19 septembrie 2007 a șit suma de bani 25000 lei de la cet. XxNUMExx, locuitoare a s. Chetrosui, r-ul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mă

L șit suma de bani 20000 lei de la cet. XxNUMExx, locuitoare a s. Hăsnășe -ul Drochia, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime

La 01.05.2007 de la cet. XxNUMExx, loc-re a or.Drochia, str.I.Fran ă de 8000 lei, sub pretextul restituirii sumei și a unei dobînzi în mărime de 4 % lunar pe un termen de 12 luni.

La data de 07.06.2007, a însușit suma de 6000 lei, de la cet. XxNUMExx, locuitoare a or. Drochia, str. C.Stamati 18/A, sub pretextul de a plă ă pentru banii luați.

La data de 17.07.2007, a însușit suma de 32000 lei de la cet. XxNUMExx, locuitor a s. Șuri r-l Drochia, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

În luna iulie 2007, a însușit suma de 1500 euro și în luna noie șit suma de 1000 euro , sub pretextul de a plăti dobîndă pentru ban i.

La 02.01.2005, a însușit suma de 2500 lei de la cet. XxNUMExx, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

Pe parcursul anilor 2005-2008, a însușit suma de 144 880 lei și 39 490 euro de la cet. XxNUMExx, sub pretextul de a plăti dobîndă pe ți.

Pe parcursul anilor 2006-2008, a însușit suma de 10 000 do XxNUMExx, sub pretextul d ăți dob ă pentru banii luați.

Pe parcursul anilor 2007-2008, a însușit suma de 6600 dolari SUA de la XxNUMExx, sub pretextul de a plăti dobîndă pentru banii luați.

Necătfînd la constatarea vinei lui XxNUMExx și în comiterea acestor epizoade de escrocherie, Colegiul menționează, că acțiunile ei oricum urmează a fi calificat baza art.190 alin.(5) CP, deoarece aceste ării juridice.

Este necesar de a admite argumentul procurorului și a părților vătămate la fel și în partea pedepsei aleasă de prima instanță. I ța de apel la stabilirea pedepsei care urmează a fi aplicată inculpatei XxNUMExx ține cont de gravitatea și gradul de pericol social sporit al infracțiunii săvîrșite de ea, de personalitatea acesteia, atitudinea ei față de faptele săvîrșite, de faptul, că nu a recuperat prejudiciu și de circumstanțele cauzei.

Referitor la argumentele apelului depus de XxNUMExx instanța de apel consideră necesar de a le respinge deoarece acțiunile organului de urmărire penală pe epizodul legat de partea vătămată XxNUMExx au fost întreprinse în termenul stabilit de procuror în ordonanța motivată și probele acumulate care au stat la baza sentinței de condamnare au fost acumulate în interior

Ce ține de încălcările procesuale ale art.63 al.(3) CPP RM instanța de apel le respinge deoarece după expirarea termenului de luni după recunoașterea lui XxNUMExx în calitate de bănuț, organul de urmărire penală a emis hotărârea de punere sub învinuire, iar referirile inculpatei la probele, deoarece față de inculpată nu există o hotărâre judecătorească de achitare sau condamnare.

Cît ține de audierea ei în lipsa unui avocat, după cum este indicat în cererea de apel, instanța o respinge ca neîntemeiată deoarece pe marginile și respectiv nu poate fi reținută drept o încălcare la apărare.

Conform art.61 CPRM 1) Pedepșa penală este mijloc de constrîngere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanța de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, cauzînd anumite lipsuri și resurse drepturilor lor.

2) Pedepșa penală are caracter social, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cît și a altor persoane.

Raportînd norma penală descrisă la circumstanțele cauzei, instanța de apel consideră neîntemeiată concluzia primei instanțe privind aplicarea unei pedepse sub limita minimă și contrară circumstanțelor concluzia privind aplicarea prevederilor art.79 CP.

Instanța de apel ținînd cont de probele cauzei în coroborarea cu comportamentul inculpatului, că pedeapsa de 5 ani nu este echitabilă situației de fapt și nu poate atinge scopul restabilirii echității sociale și cu atît mai mult corectarea condamnatei sau prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni.

La stabilirea pedepsei și a termenului ei instanța m. a inculpata XxNUMExx refuză să achite prejudic

Cît ține de stingerea unor părți din datorii, instanța de apel le consideră o răsunătoare să facă de părțile vătămate mai insistente în aplicarea unei pedepse cît mai aspre dar nu o circumstanță atenuantă pentru a repune părțile vătămate. Privitor la stingerea unor părți din datorii la etapa începerii urmăririi penale, apoi aceste acțiuni au fost efectuate cu scop de a dobîndi încrederea primii alte sume bănești mai mari celor achitate.

În cadrul cauzei penale părțile vătămate au fost recunoscute părți civile și au înaintat acțiuni civile prin care solicită încasarea daunei materiale și morale din partea inculpatului și a părților civile de mai multe ori au schimbat mărimea sumelor pretinse. Din conținutul acțiunii civile -a stabilit, că părțile civile pretind la încasarea sumelor transmise inculpatei, însă totodată solicită încasarea dobînzilor, a cheltuielilor de judecată și a daunelor morale suportate pe parcursul examinării cauzei. Din conținutul acțiunilor civile înaintate în cadrul cauzei penale nu este clar care sunt sumele pretinse perioada pentru care se solicită dobînzile de întîrziere și care sunt probele în susținerea cheltuielilor de judecată.

Conform art.225 al.3) CPP RM Dacă la soluționarea acțiunii civile, pentru a stabili suma despăgubirilor convenite părții civile necesitatea de a amîna judecarea cauzei pentru a se administra probe suplimentare, instanța poate să admită în principiu acțiunea civilă, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor să se pronunțe instanța în ordinea procedurii civile.

Din norma sus citată în raport cu circumstanțele cauzei, instanța de apel, ajunge la concluzia, că acțiunile părților civile în cadrul cauzei penale să a fi lăsate pentru soluționare în ordine civilă.

Totodată instanța de apel consideră necesar de a încasa XxNUMExx prejudiciul material cauzat părților vătămate în mărimea sumelor constatate de instanță pentru fiecare parte vătămată fără a fi încasat daunele care deja au fost recuperate de inculpată pe parcursul urmăririi cauzei penale și pentru părțile vătămate care deja au dobîndit hotărârile judecătorești și indicată în sintința de condamnare.

La emiterea unei hotărâri instanța de apel ține cont de prevederile art.397 pct.1) CPP RM conform căruia instanța din oficiu poate să emită o hotărâre referitor la repararea pagubei.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art.415 alin.(1) pct.1) lit.c); art.415 alin.(1) pct.2); 417; 418 CPP, Colegiul penal, -

DECIDE:

Apelul inculpatei XxNUMExx, declarat împotriva sentinței judecătorești Dondușeni din 25.08.2014, se respinge ca nefondat.

Apelurile procurorului în procuratura r-lui Dondușeni Aurel Grigoriev și părților vătămate XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx, XxNUMExx - declarate împotriva aceleiași sentințe se admit cu pronunțarea

conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 13 000 /treisprezece mii/ lei și 6 500 /șase cincisute/ euro în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 35 000 /treizeci și cinci mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 1500 /una mie cincisute/ euro în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 4000 /patru mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 560 0 șasezeci mii/ lei 7 000 /șapte mii/ euro în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 8000 /opt mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 15 000 /cincisprezece mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 6000 /șase mii/ dolari SUA în val a națională conform cursului băncii naționale la momentul arii, în folosul lui XxNUMExx 50 000 /cincizeci mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 15 000 /cincisprezece mii/ euro în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării și 17 000 /șaptesprezece mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 50 000 /cincizeci mii azeci și șase mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 16 400 /șaisprezece mii patrusute/ lei, în folosul lui XxNUMExx 5500 /cinci mii cinci sute/ dolari SUA în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 47 000 /patruzeci și șapte mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 136 200 /una sută treizeci și șase/ lei, în folosul lui XxNUMExx 5000 /cinci mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 8500 /optmii cinci sute/ dolari în valută națională conform cursului băncii naționale arii și 53 000 /cincizeci și trei mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 12 700 /douăsprezece mii șaptesute / lei, în folosul lui XxNUMExx 10 000 /zece mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 25 600 /douăzeci și cinci mii șasesute/ lei, în folosul lui XxNUMExx re 1500 /una mie cincisute/ dolari SUA în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 80 000 /optzeci mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx așprezece mii șasesute/ lei, în folosul lui XxNUMExx 4200 /patru mii două sute/ euro în valută țională conform cursului băncii naționale la momentul executării și 4000 /patru mii/ lei, XxNUMExx 1250 /una mie două sute cincizeci/ dolari SUA în valută națională conform cursului băncii naționale la mom arii, în folosul lui XxNUMExx 30 000 /trei XxNUMExx / 4000 a națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 1 000 /zece mii/ euro în valută națională conform cursului a ncii n ționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 5000 /cinci mii/ dolari în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul execu arii și 25 000 /douăzeci și cinci mii/ l XxNUMExx 550 000 /cinci sute cinci zeci mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 329 /trei sute douăzeci și nouă/ dolari SUA în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării și 29 000 /douăzeci ș a/ lei, în folosul lui XxNUMExx 2000 /două mii/ dolari SUA în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui Gîncu-Agrigoroae Olga Gheorghe 1500 /una mie cincisute/ dolari SUA în valută naț a conform a ncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 15 000 /cincisprezece mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 3000 /trei mii/ dolari SUA în valută națională conform c a ncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 500 /cinci sute/ dolari SUA în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui X și 1076 /una mie șaptezeci și șase/ dolari SUA în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 3000 /trei mii/ dolari SUA în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, 1818 /una mie optsute optsprezece/ euro în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 25 000 /douăzeci și cinci mii/ dolari SUA și 6000 /șase mii/ euro în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 8000 /opt mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx azeci și cinci mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 45 000 /patruzeci și cinci mii/ e a națională conform cursului băncii naționale la momentul execută lui XxNUMExx 83 000 /optzeci și trei mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 140 000 /una sută patruzeci mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 2590 /două mii cincisute nouăzeci/ dolari SUA în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui X șaptezeci și șase mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 250 /două sute cincizeci/ lei, în folosul lui XxNUMExx 10 000 /zece mii/ lei și 2566 /două mii cinci sute șasezeci și ase/ dolari SUA în valută națională conform cursului băncii naționale la arii, în folosul lui XxNUMExx 96 000 /nouăzeci și șase mii/ lei, în folosul lui XxNUMExx 5200 /cinci mii două sute/ d a națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 4000 /patru mii/ euro în valută națională co a ncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 73 000 /șaptezeci și trei mii/ lei, 5200 /cinci mii două sute/ dolari SUA și 6085 /șase mii optzeci și cinci/ euro în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 10 000 /zece mii/ euro în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării, în folosul lui XxNUMExx 43 000 /patruzeci și trei mii/ euro în valută națională conform cursului băncii naționale la momentul executării și 120 000 /una sută douăzeci mii/ lei.

Acțiunile civile înaintate în cadrul cauzei penale a le admite în principiu cu examinarea ulterioară a lor în ordine civilă în instanța civilă.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în decurs de 30 (treizeci) de la data pronunțării.

Dispozit și pronunțat public la 21.04.2015.

Decizia motivată pronunțată public la data de 20.05.2015.

Președinte de ședință

Judecători: