

CURTEA DE APEL BĂLȚI

Dosarul nr.1a-674/23

Judecătoria Bălți (sediul central)

Judecător: M.Popescu

DECIZIE În numele Legii

20 februarie 2024

mun.Bălți

Colegiul penal al Curții de Apel Bălți

Avînd în componența sa:

Președintele ședinței

Talpa Ion

Judecătorii

Șleahtițki Svetlana și Mironov Oxana

Grefier

Doina Știrbu, Solcan Valeria

Cu participarea:

Procurorului

Pascari Inga

Avocatului

Rusnac Aliona

a judecat în ședință publică în ordine de apel, apelul procurorului în Procuratura mun.Bălți, Grigore Bînzari și apelul inculpatului Grecu Alexei declarate împotriva sentinței Judecătoriei Bălți (sediul central) din 13.12.2021 pe cauza penală în privința lui:

Grecu Alexei *****, născut la *****, originar și domiciliat în *****, cetățean al RM;

- învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(3) Cod penal.

Termenele de judecare a cauzei:

- Prima instanță: 05.05.2021 – 13.12.2021;
- Instanța de apel: 14.01.2022 – 19.07.2022;
- Instanța de recurs: 10.10.2022 – 24.10.2023.
- Instanța de apel: 31.10.2023 – 20.02.2024.

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

CONSTATĂ:

1. Prin sentința Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 13 decembrie 2021, Grecu Alexei a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(2) lit. b) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de natură economic-financiară pe un termen de 4 ani.

Conform art.90 Cod penal, executarea pedepsei stabilite a fost suspendată condiționat pentru perioada de probațiune de 4 ani.

A fost dispusă încasarea de la Grecu Alexei în beneficiul părții vătămate Oprea Natalia a sumei de 462 400 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost dispusă încasarea de la Grecu Alexei în beneficiul părții vătămate Zubatîi Parascovia a sumei de 10 514,50 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

A fost soluționată soarta corpurilor delictive: cardurile bancare pe numele lui Alexei Grecu și telefonul mobil de model Samsung A30, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, ce conține Sim 1: ***** și Sim 2: *****, ce aparțin inculpatului Alexei Grecu - predate în camera de păstrare a corpurilor delictive: nr de ordine 07 din 27.04.2021, fiind păstrate la materialele cauzei pe toată durata păstrării dosarului penal.

2. Pentru a se pronunța în sensul celor expuse instanța de fond, *în fapt*, a constatat că, Grecu Alexei aflându-se pe teritoriul mun. Bălți, în perioada nestabilită de timp a anului 2019 în comun acord cu mai multe persoane în curs de identificare, cu intenția de a săvârși infracțiuni de escrocherie, prin rețele de comunicații „WhatsApp” și „Mesenger” după ce induceau în eroare diferite victime, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul acordării de către companiile de finanțare de peste hotarele Republicii Moldova a creditelor preferențiale cu o rată a dobânzii de 2 % anual, iar pentru pretinsa beneficiere a mijloacelor bănești, printr-un comportament dolosiv și viclean invocând dificultăți la deschiderea conturilor bancare, servicii notariale, achitarea taxei în avans pentru eliberarea mijloacelor bănești, penalități pentru întârziere, impozitarea transferurilor bănești internaționale precum și alte motive neîntemeiate, au dobândit mijloace bănești prin diferite metode fie transfer rapid sau bancar. În rezultatul înțelegerii prealabile, Grecu Alexei recepționa asemenea mijloace bănești dobândite ilegal prin intermediul transferurilor rapide de la diferite bănci comerciale și după ce obținea o parte din bani, le expedia în continuare altor persoane, totodată a oferit cardurile bancare de la BC „Moldindconbank”, BC „Moldova Agroindbank” și BC „Victoriabank” peste hotarele R. Moldova, prin intermediul cărora se dobândeau ilegal bani, iar el, prin aplicația Internet banking monitoriza gestionarea acestor mijloace financiare, recepționa o parte din ele, de asemenea încuraja unele victime să transfere bani pe contul său bancar în vederea deblocării impedimentelor la pretinsele contracte de împrumut, prin ce ducea în eroare mai multe persoane ca adevărată a unei fapte mincinoase. Astfel, prin inducerea în eroare a Nataliei Oprea și prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase de eliberare a mijloacelor bănești de împrumut conform pretinsului contract de acordare a creditelor preferențiale, printr-un

comportament dolosiv și viclean, a dobândit de la aceasta: la 05.10.2020 - bani în sumă de 8 835 lei, la 22.10.2020 - bani în sumă de 21 905 lei, la 04.11.2020 - bani în sumă de 1 930 lei, ceea ce în total constituie un prejudiciu material considerabil în sumă de 32 670 lei, care au fost transferați pe contul bancar al lui Grecu Alexei și mijloacele bănești au fost ridicate de Grecu Alexei și altor persoane, repartizând mijloacele bănești între ei, conform înțelegerii prealabile. De asemenea prin inducerea în eroare a Parascoviei Zubatîi și prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase de eliberare a mijloacelor bănești de împrumut conform pretinsului contract de acordare a creditelor preferențiale, printr-un comportament dolosiv și viclean, a dobândit de la aceasta: la 15.12.2020 - bani în sumă de 135 Euro, la 26.12.2020 - bani în sumă de 365 Euro, ceea ce în total constituie suma de 500 Euro, echivalentul sumei de 10 514,50 lei, care au fost transferați pe contul bancar al lui Grecu Alexei și mijloacele bănești au fost ridicate de Grecu Alexei și alte persoane, repartizând mijloacele bănești între ei, conform înțelegerii prealabile.

3. Nefiind de acord cu soluția primei instanțe, procurorul a declarat apel, prin care a solicitat casarea acesteia, cu adoptarea unei noi soluții prin care Grecu Alexei să fie recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(3) Cod penal și a-i stabili pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale.

În motivarea apelului a invocat că sentința instanței de fond este neîntemeiată, în partea recalificării acțiunilor inculpatului de la art.190 alin.(3) la art.190 alin.(2) lit. b) Cod penal, reieșind din caracterul prejudiciabil al faptei incriminate, stabilirea unui număr mare de transferuri bănești, identificarea mai multor părți vătămate, caracterul și modul de organizare prealabilă și acționare a grupului criminal din care făcea parte Grecu Alexei la comiterea unei sau mai multor infracțiuni de acest gen.

Inculpatul avea calitatea de autor când ducea în eroare partea vătămată Oprea Natalia să transfere bani și o informa prin comportament dolosiv și viclean, că însuși a recepționat creditul preferențial de 2% de la companiile de finanțare de peste hotarele Republicii Moldova, pe când asemenea circumstanțe nu au avut loc.

Totodată, inculpatul a avut calitatea de complice în cazul schemei de escrocherie în privința Parascoviei Zubatîi, a oferit cardurile bancare altor membri ai grupului organizat, căror le-a expediat peste hotarele Republicii Moldova, pe suportul cărora erau stocate mijloace bănești de la diferite persoane, inclusiv de la Parascovia Zubatîi.

De asemenea, inculpatul a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin prestarea de informații, acordarea de mijloace și instrumente, înlăturarea de obstacole pentru a fi identificat organizatorul care a creat grupul criminal organizat, precum și a tăinuit obiectele dobândite pe cale criminală.

Acuzatorul consideră că pedeapsa aplicată este prea blândă în sensul aplicării față de inculpat a prevederilor art.90 Cod penal, considerând că această soluție este una greșită și care nu corespunde scopului pedepsei penale de corectare și reeducare a inculpatului.

3.1. Inculpatul Grecu Alexei, a contestat sentința cu apel, prin care a solicitat casarea parțială a sentinței, în partea stabilirii pedepsei, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să-i fie stabilită o pedeapsa mai blândă și diminuarea prejudiciului cauzat părții vătămate Oprea Natalia.

În motivarea apelului a indicat, că sentința este neîntemeiată în latura stabilirii pedepsei penale și încasării prejudiciului material. Potrivit învinuirii a dobândit de la Natalia Oprea 32 670 lei, care a fost confirmată și de ultima. La urmărirea penală și în instanța de judecată a invocat faptul, că el a avut 10 %, restul le-a ridicat persoana necunoscută într-o altă țară, ce se confirmă prin descifrările bancare. A indicat că, termenul de probă poate fi mai mic, reieșind din toate criteriile de individualizare a pedepsei.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 19 iulie 2022, au fost admise apelurile declarate, inclusiv din alte motive decât cele declarate, casată parțial sentința, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care Grecu Alexei a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(3) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu amendă în mărime de 2 000 unități convenționale.

S-a încetat procesul penal în privința lui Grecu Alexei, recunoscut vinovat pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(3) Cod penal, cu liberarea acestuia de la executarea pedepsei penale în temeiul art.2 din Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

A fost dispusă încasarea de la Grecu Alexei în beneficiul părții vătămate Oprea Natalia a sumei de 32 670 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

În rest, dispozițiile sentinței au fost menținute.

5. Decizia instanței de apel a fost atacată cu recurs de către procuror, prin care, invocând prevederile art.427 alin.(1) pct. 6) Cod de procedură penală (în redacția Legii nr.66 din 05.04.2012), solicită casarea deciziei instanței de apel, cu remiterea cauzei la rejudecare într-un alt complet de judecată.

5.1. Partea vătămată Oprea Natalia, a prezentat referință pe marginea recursului declarat, și a pledat pentru admiterea acestuia, deoarece decizia instanței de apel nu poate fi menținută și urmează a fi casată parțial în latura aplicării Legii nr.243 din 24.12.2021, privind amnistia.

6. Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 24 octombrie 2023 s-a admis recursul declarat de către procurorul în Procuratura de Circumscripție Bălți, Gavdiuc Valentina, s-a casat parțial decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Bălți din 19 iulie 2022, în cauza penală privindu-l pe Grecu Alexei ***** **în partea încetării cauzei penale**, în baza Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, cu dispunerea rejudecării cauzei în această parte de către Curtea de Apel Bălți, în alt complet de judecată.

În rest, celelalte dispoziții ale deciziei, fiind menținute, fără modificări.

7. În ședința de judecată a instanței de apel, procurorul participant la proces, Inga Pascari a solicitat admiterea apelurilor formulate pe caz, casarea sentinței contestate, ținând cont de indicațiile instanței ierarhic superioare, cu adoptarea unei noi soluții, prin care Grecu Alexei, care a fost considerat vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (3) Cod penal prin decizia Curții de Apel Bălți din 19 iunie 2022, să fie liberat de la executarea respectivei pedepse în legătură cu aplicarea prevederilor Legii amnistie nr.243 din 24.12.2021.

Partea vătămată Oprea Natalia fiind legal citată, la ședința instanței de apel nu s-a prezentat, prin telefonograma depusă la data de 28.11.2023, a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, împrejurare, în care Colegiul, ascultând opiniile participanților la proces, a concluzionat posibilitatea judecării în lipsa ei.

Inculpatul Grecu Alexei a pledat pentru admiterea apelurilor depuse, cu aplicarea în privința sa a legii cu privire la amnistie.

În ședința instanței de apel, avocatul Aliona Rusnac în interesele inculpatului Alexei Grecu a susținut apelurile depuse și a solicitat admiterea acestora cu casarea sentinței instanței de fond și emiterea unei noi decizii prin care inculpatului să-i fie aplicată legea cu privire la amnistie și inculpatul Grecu Alexei să fie liberat de răspundere penală.

8. Prin urmare a celor menționate, Colegiul penal i-a în considerație că prin decizia Curții Supreme de Justiție din 24 octombrie 2023 s-a admis recursul declarat de către procurorul în Procuratura de Circumscripție Bălți, Gavdiuc Valentina, s-a casat **parțial** decizia Colegiul Penal al Curții de Apel Bălți din 19 iulie 2022, **în partea încetării cauzei penale**, în baza Legii amnistiei nr. 243 din 24.12.2021, **fiind menținute celelalte dispoziții ale deciziei contestate**.

În respectarea prevederilor procedurale legale precitate a art.414 alin.(1), (2) Cod de procedură penală, și în respectarea prevederilor art.436 alin.(1)-(3) Cod de procedură penală, *(1) Procedura de rejudecare a cauzei după casarea hotărârii în recurs se desfășoară conform regulilor generale pentru examinarea ei. (2) Pentru instanța de rejudecare, indicațiile instanței de recurs sînt obligatorii în măsura în care situația de fapt rămîne cea care a existat la soluționarea recursului. (3) Cînd hotărârea este casată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ce*

privește latura penală sau civilă, instanța de rejudecare se pronunță în limitele în care hotărârea a fost casată.

Conducându-se de indicațiile instanței de recurs, Colegiul penal va menționa, că în ședința instanței de apel atât inculpatul, cât și avocatul ce apără interesele ultimului au invocat și au solicitat să fie aplicată Legea nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

În acest sens, se reține că nu există temei pentru a da o nouă apreciere probelor, în situația în care, inculpatul Grecu Alexei a solicitat să fie aplicată Legea cu privire la amnistie. Acuzarea, la fel a solicitat să fie aplicată Legea cu privire la amnistie.

Colegiul penal remarcă faptul că, la data de 31 decembrie 2021 a intrat în vigoare Legea nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la promulgarea independenței Republicii Moldova.

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

Conform prevederilor art.2 al aceleiași Legi, (1) Procesele penale în privința infracțiunilor săvârșite până la adoptarea prezentei legi, pentru care Codul penal nr. 985/2002 prevede drept pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani, încetează la faza de urmărire penală sau la cea de judecare a cauzei, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Procesul penal în privința infracțiunilor ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite pînă la adoptarea prezentei legi de persoane care, la data comiterii infracțiunii, nu atinseseră vârsta de 18 ani, încetează la faza de urmărire penală sau la faza de judecare a cauzei.

(3) Încetarea procesului penal conform alin. (1) și (2) are loc cu acordul scris al persoanei bănuite, învinuite sau inculpate.

(4) În privința persoanei care refuză încetarea procesului penal, conform alin. (1)–(3) din prezentul articol, instanța de judecată, la pronunțarea sentinței, poate hotărî încetarea procesului penal dacă, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată, inculpatul întrunește criteriile stabilite la art. 1 și nu cade sub incidența art. 6.

Conform art.107 Cod penal, *Amnistia este actul care are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei.*

Conform art.389 alin.(4) pct.2) Cod de procedură penală, *sentința de condamnare se adoptă cu stabilirea pedepsei și cu liberarea de executarea ei în cazul amnistiei conform art.107 din Codul penal și în cazurile prevăzute în art.89 alin.(2) lit. a), b), c), e), f) și g) din Codul penal.*

Astfel, potrivit sentinței Judecătorei Bălți (sediul Central) din 13 decembrie 2021, modificată prin Decizia Curții de Apel din 19 iulie 2022, Grecu Alexei a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (3) Cod penal, și în baza acestei legi i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu amendă în mărime de 2000 u.c.

De asemenea, infracțiunea incriminată în baza art.190 alin. (3) Cod penal nu se enumeră printre cele care potrivit art.6 al Legii nr.243 din 24.12.2021 sunt exceptate de la aplicarea amnistiei.

9. Astfel, Colegiul penal constată că circumstanțele cauzei deduse judecății îndeplinesc condițiile de aplicare a actului amnistiei în privința inculpatului Grecu Alexei în temeiul Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la promulgarea independenței Republicii Moldova.

Reieșind din faptul că infracțiunea de care este condamnat inculpatul Grecu Alexei cade sub incidența actului de amnistie, Colegiul penal va constata faptul că inculpatul Alexei Grecu a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(3) Cod penal, cu pedeapsa stabilită prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 19 iulie 2022, îl va elibera de executarea pedepsei numite, în temeiul art.2 a Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

10. Pe temeiurile indicate, instanța urmează să admită apelul acuzatorului de stat Grigore Bînzari și apelul inculpatului Alexei Grecu din alte motive decât cele invocate, cu casarea parțială a sentinței în latura pedepsei penale.

Conducându-se de prevederile art.389 alin.(4) pct.2), art.415 alin.(1) pct.2), art.art.416-418 Cod de procedură penală, Colegiul penal, -

D E C I D E:

Apelul procurorului în Procuratura mun.Bălți, Grigore Bînzari și apelul inculpatului Grecu Alexei declarate împotriva sentinței Judecătorei Bălți (sediul central) din 13.12.2021 pe cauza penală în privința lui **Grecu Alexei *******, se admit din alte motive decât cele invocate, cu casarea parțială a sentinței în cauză în

latura pedepsei penale, rejudecă cauza cu pronunțarea unei noi hotărâri în această parte potrivit modului stabilit pentru prima instanță după cum urmează:

Grecu Alexei condamnat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(3) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de natură economic-financiară pe un termen de 4 ani, cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale, se liberează de executarea pedepsei date în temeiul art.2 al Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale.

Dispozitivul deciziei adoptat și pronunțat public la data de 20.02.2024.

Decizia motivată pronunțată și înmînată părților la data de 19.03.2024.

Președintele de ședință:

Judecătorii :