

SENTINȚA

în numele legii

mun. Soroca

5 decembrie 2017

Judecătoria Soroca, sediul Central

instanța compusă din:

Președinte Gh. Mîțu
Grefiera L. Tincu

la participarea

Procurorului x
Avocații x

a judecată în ședința de judecată închisă, cauza penală de învinuirea lui :

x a.n. x, născut în s. x domiciliat mun. x, studii medii speciale, căsătorit, 2 copii minori la întreținere, supus militar, ne angajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, etățean al R. Moldova, învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) CP.

Cauza parvenită în instanța de judecată la x, repartizată în procedură la x primită în procedură la x și examinată în termen rezonabil.

Procedura de citare legală executată.

Procurorul în Procuratura r-lui Soroca, x a pledat pentru recunoașterea inculpatului x vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(5) CP și a-i stabilit pedeapsa sub formă de 10 ani închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, în termenul de pedeapsă de inclus perioada aflării inculpatului în arest preventiv arest la domiciliu.

Avocatul x a solicitat aplicarea pedepsei în limitele legii, cu admiterea acțiunii civile.

Avocatul x a pledat pentru achitarea inculpatului.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în faza de urmărire penală, instanța,-

c o n s t a ță :

x din perioada anului 2006 pînă la x activând în calitate de voluntar la organizația non profit „x”, care l-a data de x a fost înregistrată în Republica Moldova sub denumirea „socioția Obștească „x”, intenționat, prin înșelăciune și abuz de încredere, având scop de cupiditate, a decis să comită escrocheria în proporții deosebit de mari, astfel, folosindu-se de încrederea acordată de asociația non profit „x”, cu care a conlucrat aproximativ 9 ani de zile, a selectat mai multe imobile din or.Soroca pe care le-a prezentat membrilor organizației, ca aceștia să decidă care din ele urmează a fi procurate pentru necesitățile organizației non profit „x”, în teritoriul raionului Soroca. Ulterior, organizația non profit „x” neavând posibilitatea de a încheia direct tranzacția de vânzare-cumpărare a imobilelor selectate, din motiv că la acel moment nu era înregistrată în Republica Moldova, în persoana pastorului xs-a înțeles verbal cu cet.x ca acesta pe numele său să perfecteze contract de vânzare-cumpărare, ca ulterior dreptul de proprietate a imobilelor în cauză să fie trecut după organizația non profit „x”.

Ca rezultat al înțelegerii, la x x din numele organizației non profit „x” transferă pe contul cetxdeschis la BC „x” suma de 20200 dolari SUA, la organizația non profit „x” transferă pe același cont suma de 7474 dolari SUA, iar mai apoi personal i-a înmănat lui x suma de 20000 dolari SUA, mijloace bănești din care la x și x au fost procurate unurile imobile după cum urmează: primul contract de vânzare-cumpărare conform căruia x, a procurat de la x imobilul compus din teren cu modul de folosință „pentru construcții” – 0,0602 ha, construcție casă de locuit individuală 96,6 m², construcție accesorie – 11,6m², construcție accesorie 39,5m², construcție accesorie 37,4m² și construcție accesorie 16,2m², situată în x, cu numărul cadastral convențional x, cu suma de 20000 dolari SUA, care la acel moment conform cursului Băncii Naționale echivalau 333460 lei, al doilea contract de vânzare-cumpărare conform căruia Rusu Ilie a procurat de la cet.x imobilul compus din teren cu modul de folosință „pentru construcții” – 0,1131ha și construcție accesorie 58,4m², situată în or.x cu numărul cadastral convențional x, cu suma de 5000 euro, care la acel moment conform cursului Băncii Naționale echivalau 83365 lei și al treilea contract de vânzare-cumpărare conform căruia x a procurat de la x imobilul compus din teren cu modul de folosință „pentru construcții” – 0,0614 ha, construcție casă de locuit individuală 97,9 m², construcție accesorie – 5,9m², construcție accesorie 36,7², situată în x cu numărul cadastral convențional 7801119251, cu suma de 22500 euro, care la acel moment conform cursului Băncii Naționale echivalau 379311 lei.

Ulterior, folosindu-se de încrederea acordată de organizația non profit „x” care periodic i-l susținea financiar pe x și familia sa, prin înșelăciune și abuz de încredere, mărind scop de profit, știind cu certitudine că bunurile imobile procurate de la x amplasate în or.x x și x, au fost înregistrare pe numele său doar pentru a le gestiona, la x străinează în baza contractului de vânzare-cumpărare cet.x imobilul de pe str.x cu suma de 80000 lei, iar la x străinează în baza contractului de donație imobilele de pe r.x din or.x fiicei sale x, deposedând astfel Asociația Obștească „x de bunurile care au fost procurate și întreținute de asociație. Astfel, x folosindu-se de încrederea acordată, prin abuz și înșelăciune a însușit bunurile imobile care i-au fost transmise în gestiune, pricinuind părții vătămate Asociația Obștească x” daune în proporții deosebit de mari în sumă totală de 796136 lei.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul x vina în comiterea infracțiunii învinuite n-a recunoaște, declarînd că, în anul 1999 a mers prima dată la biserica Baptistă din r.x fiind invitat de o vecină x pentru a merge și a efectua un ciclu biblic. La întrunire a făcut cunoștință cu pastorul bisericii Baptiste din xi, x care împreună cu alți membri au fost foarte atenți lucru care i-a plăcut lui x acesta botezându-se în prezenta bisericii. Ulterior, la biserică a adus și soția iar x le-a propus familiei că să cultive această religie în r. Soroca. x e-a încurajat și e-a asigurat cu cuvîntul sau ca dacă vor merge la Soroca pentru a raspîndi învățătura Baptista atunci el va cauta sponsori din SUA pentru a procura casa, transport personal și salariu lunar. La insistența lui x locuința din x a cadonat-o unei familii Baptiste necondiționat și a trecut în or. Soroca. În 2003 a făcut cunoștință cu x pastorul a unei biserici române din SUA, care întrebîndu-l ce nevoi familiare are, i-a comunicat că are casă de locuit, la ce x i-a făgăduit că o să-i ajute financiar și ca el să caute vre-o casă. În 2006 x i-a comunicat să găsească o casă pentru procurare și să deschidă un cont bancar în dolari pentru trimiterea banilor. Prin teva transferuri bancare a primit banii ca donație, procurînd trei gospodării de la familia x La notar pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare a mers el. x și mama temului xPe timp de vară pe două săptămîni, la rugămintea lui xîn gospodărie sa caza echipa de voluntari din SUA, la finele căruia x îl mulțumea și în transmiterea bani ca mulțumire. În 2009 x l-a întrebat ce face cu gospodăria de pe str. x o repară ori o vinde, deoarece se dărîma, la ce i-a răspuns că probabil că o va vinde deoarece nu are ani de reparație și în 2010 a dat anunț în ziar, la ce xi careva pretenzii n-a avut. În 2012 a hotărît să părăsească religia baptistă și să plece în Rusia la lucru, înștiințînd pe x la momentul acela xi nu a avut careva pretenții la proprietăți, doar la rugat să permită să cazeze pe vară echipa de voluntari, la ce el a fost de acord. În 2014 l-a sunat fatei și l-a întrebat dacă n-a vîndut casa de pe str. x și l-a rugat să-i permită să organizeze Organizația pe adresa dată. La 26.06.2015 avînd cumpărător la casa de pe str.x întocmit contractul de vânzare-cumpărare cu x, iar casa de pe str. x i-a donat fiicei sale x. În luna iulie 2015 la el acasă a venit xcare l-a întrebat dacă poate să-i cazeze pe vară la el în gospodărie echipa de voluntari, la ce el i-a răspuns că nu-i primește deoarece deja nu are nimic comun cu biserica baptistă, despre care ei cunosc timp de trei ani, iar casa deja este vîndută. După aceasta la el sau început problemele cu reprezentanții bisericii baptiste. Nu a avut careva condiții la primirea banilor și la procurarea gospodăriilor. Banii le-a primit ca donație și ca mulțumire pentru lucru care la făcut în or. Soroca din 1999 pînă în 2012 ca pastor al bisericii baptiste din Soroca. Cît rivește declarațiile martorului, el l-a rugat să vină în instanța de judecată să declare privitor la procurarea gospodăriilor, la ce xa cerut „parte” în caz contrar nu vine în ședință. Necăzînd la aceasta a venit în ședință fiind invitat de x x este cel care a comis o escrocherie prin înșelăciune a strîns bani, așa martorul xa mărturisit ca în toamna anului 2007 x îi cerea bani pentru procurarea casei de pe x, pe cînd casa era deja procurată în vara anului 2006. x a încercat să-l implice și pe el la cererea acestor bani de x, invitîndu-l sa-i spună lui x ca abia intenționează sa procure casa, insa el a refuzat fiindcă cunoștea adevărul. Cine știe de la cite persoane x le-a cerut bani ca si de la Sid, cînd el s-a decis de Bapțiști el încearca sa-l invinoveatasca ca să ramînă el basma curata.

Reprezentant părții vătămate x a declarat că, este pastor la biserica baptistă Atlanta SUA. Începînd din 1995 el vizitează R. Moldova și este în parteneriat cu diverse organizații de caritate ca: xși numeroase biserici. S-a implicat în ajutorarea copiilor și bătrînilor din păturile cele mai defavorizate din R. Moldova. Curent este președintele organizației non profit „x” și a reușit să înregistreze la 23.05.2013 organizația în R.Moldova sub numele de „x”. Prin intermediul unui bun prieten, pastor xdin or.xr-nul xi în vara anului 2004 el a făcut cunoștință cu cetx și familia lui care i-a fost recomandat ca un cetățean de încredere și cu inimă mare de a ajuta oamenii din or.Soroca. Datorită faptului că periodic trimitea și chiar însoțea echipe din SUA, Europa, Romania să ajute în or.Soroca copiii și bătrîni, și datorită faptului că pe perioada șederii echipei se

cumulau cheltuieli considerabile la hotel și restaurant pentru cazarea și hrănirea echipei, organizația „x” a decis să cumpere o proprietate în or. Soroca care să faciliteze un sediu al misiunii care să ofere condițiile necesare pentru echipă materialul și echipamentul trimis de care avea nevoie să lucreze. Din motiv că organizația „x” la acel moment a era înregistrată în R. Moldova iar nici unul dintre bordul organizației „x” nu este cetățean a R. Moldova conducerea organizației la ședință a convenit ca proprietățile și nobilele achiziționate să fie înregistrate temporar pe cetx, persoană ce s-a dovedit a fi de încredere în acei doi ani de colaborare din anul 2004 până în 2006. Astfel, x urma să găsească o proprietate în or. Soroca care să se potrivească nevoilor misiunii. La 12.04.2006 cet x l-a înștiințat pex despre faptul posibilității de a procura o gospodărie în or. Soroca situată pe str. x. La două săptămâni după această înștiințare el a venit în or. Soroca pentru a vedea proprietățile menționate unde împreună cu x s-a întâlnit cu o persoană pe nume care s-a prezentat drept proprietarul imobilelor de pe str. x. Atunci în acel imobil erau înregistrate două case și un teren de 12 ari. x a negociat cu x să o ocure prezentele proprietăți cu suma de 45 mii euro la acel moment echivalentul aproximativ a 51 mii dolari. Tot atunci x a examinat proprietățile, a efectuat fotografii și a convenit cu Valera ca în termen de 2 luni de zile să achite suma convenită. xa concretizat că atunci când nu se afla în R. Moldova cu x comunica prin intermediul internetului prin mesaje și telefon. La fel cet. x prin intermediul internetului „x” efectua lunar o dare de seamă pe care o transmitea către x și alte persoane competente din organizația „x”. Totodată, x a menționat că înainte de a veni și a vedea proprietatea în urma discuțiilor cu cet. x și a imaginilor imobilelor primite de către acesta a solicitat de pastorul x din or. xsă le împrumute suma de 2500 dolari SUA care au fost transmiși drept arvună lui x înaintea perfectării actelor de vânzare-cumpărare a acestor proprietăți, prezenta tranzacție a avut loc la x. Suma de 51 mii dolari SUA pentru procurarea proprietăților a fost transmisă de către „x” lui x în mai multe etape. În mai 2006 a primit prin transfer bancar 33040 dolari SUA. Diferența până la 51 mii dolari SUA a fost adusă de x personal și înmănată de el lui x față de notarul din orx unde era rezent și x. L-a notar a fost încheiată tranzacția oficială de cumpărare-vânzare a proprietății din or. x. Această proprietate a fost înregistrată pe numele lui x, care a fost lăsat să locuiască și să beneficieze de această locuință pe perioada de timp cât v-a deservi intereselor misiunii „x”. La fel x a comunicat că pentru ca x să nu se considere proprietarul acestor imobile s-a înțeles ca el să chirie o chirie minimă în sumă de 15 dolari SUA pe lună. La fel x a comunicat că la încheierea contractului de vânzare-cumpărare careva condiții de înstrăinare a acestei proprietăți lui x nu i s-au pus iar alt act adițional nu a fost perfectat deoarece x a căpătat o încredere puternică printre membrii de bord a organizației „x”. La fel x a comunicat că nici lui x nici membrilor familiei lui nu i-au fost cadonată proprietatea din or. x aceste proprietăți urmau să fie vândute ulterior numai de membrii organizației „x”. Din anul 2006 la proprietatea dată s-au efectuat anumite lucrări de îmbunătățire și construcții și anume: a fost construit în totalitate gardul din fața terenului construindu-se un zid din cotileți și instalată o poartă metalică pe role de aproximativ 6 m lungime, s-a construit gardul dintre vecinul din partea de la vale a proprietății, la casa gri s-a anexat o construcție care se compune din un dormitor cu 6 paturi, o baie cu 2 dușuri două toalete și chiuvete, a fost construit un garaj și o bucătărie cu mobilier complet, au fost procurate și aparatele casnice necesare. Pentru toate acestea lucrări până în luna noiembrie 2007 s-au cheltuit conform raportului 10800 dolari SUA această sumă neluând în calcul munca voluntară depusă de partenerii misiunii „x”. Au lucrat la construcții așa persoane: xl din s. x, x x din or. x, voluntari din Statele Unite și alții. Din anul 2007 până în 2014 s-au efectuat îmbunătățiri ca: gazificarea, curățarea fântânii, procurarea mobilierului pe interior, îmbunătățirea condițiilor de trai pe care s-au cheltuit conform raportului aproximativ minim 5000 dolari. x a menționat că inițial proprietatea era înregistrată pe adresa x două case și un teren. Prin primăvara anului 2010 xi-a comunicat lui x de a pleca la Oficiul Cadastral Soroca pentru a delimita proprietățile pentru a putea vinde casa cea mai mare (casa verde) ce nu era folosită și la care se necesitau reparații costisitoare din cauza deteriorării de timp. x a scris că la x a dat în ziar un anunț pentru vânzarea casei însă împărțitori la ea nu erau. După doi ani de zile nu s-a concretizat nimic nici cu delimitarea terenurilor și nici cu vânzarea casei menționate iar cet. x a încetat să mai trimită rapoartele lunare către xi și „x”. Ultimul raport a fost primit de la x în septembrie 2012 din partea soției x deoarece x plecase în or. x la lucru. La cel moment x și-a dat seama că x a încetat să mai lucreze în interesul „x” astfel el a încetat să-i trimită sprijinul financiar care la momentul dat era de 180 dolari pe lună plus 50 dolari pentru cheltuieli de transport. Tot din această perioadă x a încetat să plătească chiria minimă de 15 dolari pe lună. x și-a dat seama că relația de colaborare dintre „x” și x urma să sufere datorită faptului că el plecase din R. Moldova și v-a trebui să se orienteze în altă direcție pentru a continua scopul de caritate în care erau deja implicați. Din această perioadă a luat inițiativa să înregistreze „x” în R. Moldova și a reușit să o înregistreze abia în mai 2013. I-a spus despre acest fapt lui x totodată atenționându-l ca să facă anșerul de proprietate al imobilului din or. x care era înregistrate pe dânsul pe misiunea „x” care era înregistrată deja în R. Moldova. A dus tratative cu x timp de 2 ani pentru a înregistra proprietatea pe misiunea pe organizația „x” însă toate tratativele au eșuat din cauza faptului că x a evitat întâlnirea propriu zisă pentru înregistrare iar la iscuția telefonică promitea că va înregistra proprietățile. Astfel la x x a convenit prin telefon cu x ca să înregistreze proprietatea după „Împărțirea copiilor” prin contabila x ce venia în ziua următoare să vină la Soroca și să meargă cu x la notar pentru eliberarea procurii în acest sens. x a venit în or. x însă nu l-a găsit la domiciliu pe x aceasta fiind plecat de acasă. Soția x i-a comunicat xa plecat la țară în s. x și v-a rezolva problema transferului în luna iulie 2014 când v-a soșit cu echipa din SUA la Soroca. În iulie 2014 a venit cu echipa la Soroca, x era plecat în F. Rusă și nu a răspuns la telefon din acest motiv nu a fost posibil de vorbit cu el. În anul 2014 organizația „x” împreună cu grupul de voluntari au efectuat o reparație costisitoare la casa verde sub conducerea lui x din x pe care s-au cheltuit 6000 dolari SUA doar pentru procurarea materialelor, șilor, ferestrelor, electricității, schimbarea podelei și instalarea unei încălziri autonome, proiectul urma să fie finalizat în anul 2015 de către domnul xx la lucrările din anul 2014 nu a participat și nu a știut de ele. x a comunicat că cheile de la ușile casei gri au rămas la x fiindcă la acel moment familia acestuia locuia acolo iar cheile de la ușile noi procurate a casei verzi au rămas un complet la soția lui x și alt complet era la x. La x x i-a scris lui x și soției sale un mail de înștiințare că la x până la x vor fi cu echipa la Soroca, l-a întrebat totodată care sunt intențiile lui în colaborare cu ei pentru vara anului 2015. x nu a primit răspuns la „email”, astfel a rugat-o pe x care la acel moment se afla în Moldova să plece la Soroca și verbal să-i comunice lui x mesajul lui. Ilie a întâmpinat-o și i-a spus că echipa nu v-a putea fi cazată în casa dată deoarece casa are un alt proprietar. x a rămas șocat de cele aflate. x nu i-a permis cetx să plece la adresa dată pentru a lua toate echipamentele necesare trimise de ei din SUA pentru echipă și sate la Soroca care erau depozitate pe adresa dată. La data de 13.07.2015 x a venit în R. Moldova și împreună cu x și x la data de x orele 09:30 a sosit la proprietatea în or. Soroca str. x unde a văzut toate ușile încuiate și porțile încuiate cu lacăte din interior. Pentru că avea cheile de la casa verde, el a sărit gardul și a încercat să deschidă ușile de la casă schimbate vara trecută și a văzut că cheile nu se potriveau. Pe adresa dată pe x și pe familia sa nu i-a găsit deși au fost înștiințați de venirea lor. S-a întors în ziua următoare așa cum x i-a comunicat x să-l caute pe adresa indicată joi la 16.07.2015 dar x nu a fost de găsit nici atunci. Văzînd că nu-l găsește de x și-a dat seama că el l-a evitat și are intenția ca să înstrăineze proprietatea din or. Soroca str. x. La x x i-a trimis lui x prin „email”, ultimul apel să se întâlnească dar x nu a răspuns la apel astfel el a apelat la organele de drept pentru investigarea acestui caz și atragerea la răspundere a cet. x care prin abuz de încredere a dobândit prin înșelăciune proprietatea din or. Soroca str. x pe care nu dorește să le-o restituie. Toate cheltuielile legate de efectuarea lucrărilor de construcție și întreținere a imobilului au fost suportate de către „x” iar la moment constituie suma de 76 mii dolari SUA fără lucrul de voluntariat al prietenilor „x” care conform cursului BNM constituie 1421200 lei. Totodată, x a menționat că banii în sumă de 20 mii dolari SUA a împrumutat personal de la un prieten pe nume Sxcăruiua i-a restituit suma de bani care a fost adunată de donatori. La fel x a precizat că x este casierul din Atlanta persoana care a și transferat suma de 20200 dolari SUA lui x, iar suma de bani de 10 dolari SUA pentru chirie a fost stabilită pentru a evita vreo confuzie referitor la proprietate, banii în cauză x nu i-i achita dar erau scoși automat din suma care i se aloca. La fel x a precizat că comunica cu x prin email iar x avea adresa x alte adrese x nu avea toată corespondența se păstrează pe poșta electronică și în orice moment poate fi verificată.

Martorul x a declarat că, din anul 2000 este pastor la Biserica Creștinilor Evanghelici Bapțiști din or. x. Aproximativ în anul 2002 el a făcut cunoștință cu cet. x care prezenta la acel moment organizația non profit „x” înregistrată în SUA. x din numele organizației împreună cu echipele de voluntarii se ocupa cu ajutorarea copiilor defavorizați, ajutorarea persoanelor în etate, organizarea tratamentului gratuit al acestor persoane care erau cet. RM. Aproximativ în anul 2005-2006 x s-a adresat către xcu rugămintea de a-i găsi o persoană de încredere în or. Soroca care v-a putea coordona sau ajuta activitatea organizației „x” în r-n Soroca. La acel moment x l-a recomandat pastorul filialei bisericii pe care o gestionează din or. Soroca, x. x a transmis coordonatele și a organizat întâlnirea în or. Soroca dintre x Toți trei au discutat trasându-și arciunile de activitate. x a fost de acord să ajute organizația „x” în r-nul Soroca. La fel x a menționat că x a convenit cu xca să procure un imobil în or. Soroca pentru organizația x” unde să aibă loc adunările, activitățile și loc de trai temporar pentru voluntarii participanți în proiectele x”. Acest imobil urma să fie înregistrat temporar după deoarece la acel moment organizația „x” nu a fost înregistrată în Republica Moldova, x a căzut de acord. Imobilului a fost procurat pe banii alocați de către x”. În procesul procurării imobilului în cauză a participat și el. Astfel, x l-a rugat să-i împrumute lui x 2500 dolari SUA pentru ca Ilie să plătească arvuna proprietarului. x a transmis personal i xx dolari SUA care i-au fost returnați de către x mai târziu la venirea acestuia în R. Moldova. Totodată, xa fost prezent când contractul a fost perfectat la notar în or. Soroca unde se afla x și proprietarul imobilului pe nume x. La notar au fost perfectate actele de vânzare-cumpărare, banii în sumă de aproximativ 40-45 mii dolari SUA. x a precizat că nu o ține minte au fost transmiși de către x în prezența lui și a notarului. La notar careva discuții despre soarta, menirea și cine a procurat acest imobil nu au fost spuse. Sx a comunicat că cunoștea de faptul că banii în sumă de 40-45 mii dolari au fost transmiși lui x de către x prin transferul bancar care au fost ridicați de la bancă de către x. La fel x a menționat că acest imobil a fost procurat pentru „x” și nu a fost cadonat lui x și familiei sale. Sx a menționat că inițial la procurarea acestui imobil a fost o înțelegere între x la care direct nu a participat dar x și x i-au comunicat personal că acest imobil după un timp urma să fie perfectat pe organizația „x”. Totodată, x a declarat că xa încheiat verbal o înțelegere prin care x urma să locuiască în acel imobil cu familia pentru ce era obligat să achite 15 dolari SUA pentru chirie. x era nemulțumit de acest fapt, iar în ultimii ani nici nu a achitat chiria stabilită de x. De la data procurării imobilului pe parcursul mai multor ani la acel imobil au fost efectuate multe lucrări de construcție și reparație în sumă de aproximativ 20 mii dolari SUA și anume: construcția gardului, schimbarea porților, lucrări interioare, construcția băilor și a paturilor pentru voluntari, construcția bucătăriei la ce el a fost martor ocular în vizitele sale la acest imobil. Toate cheltuielile de reparație și procurarea materialelor de construcție și a

...obiele au fost suportate de organizația „x” prin intermediul lui x cunoaște că în anul 2013 în R.Moldova a fost înregistrată Asociația Obștească „x” care a fost fondată de între x Din acel moment din anul 2013 s-au început tratativele cu x de reînregistrare a imobilului din or.Soroca str.xde pe xc pe Asociația Obștească „x”. Însă după ce x a solicitat ca xsă treacă imobile pe organizație x a plecat de multe ori în F.Rusă, reprezentanții organizației neavând posibilitatea de a găsi. x a menționat că în vara anului 2015 proximativ în luna iulie un grup de voluntari din SUA au venit în or. Soroca la imobilul de pe str. x La acel moment x le-a comunicat că acest imobil are alt proprietar și rupe nu poate fi cazat. După aceasta x s-a adresat la poliție pentru restituirea acestui imobil. x a menționat că această proprietate nu i-a fost cadonată lui xși nici familiei ale, el abuziv prin înșelăciune a deposedat organizația „x” de aceste proprietăți. Totodată x a menționat că imobilele au fost procurate din donațiile pe care le-au făcut membrii organizației „x”.

Martorul x a declarat că, el activează în calitate de Președintele Complexului Creștin „x” din R.Moldova cu sediul în mun. x. La centrul dat în ultimii 10 ani organizația „x” rganiza întâlnirile internaționale în reședința lor în cadrul complexului creștin. De la ei se împărțeau pe echipe formate din voluntari români, americani și moldoveni și se uceau în diferite orfelinate din țară pentru ajutorarea copiilor cu dificultăți din orfelinate. Din cauza că lucrul s-a intensificat organizația „x” în anul 2006 a găsit un om de credere recomandat de pastorul x, pe nume x locuitor al or.Soroca. Ultimul urma să întâlnească echipele de voluntari din nordul R.Moldova care urmau să lucreze în rfelinatele din nordul țării. Totodată organizația „x” a colectat mijloace bănești pentru cumpărarea unui imobil situat în or.Soroca str. x unde a fost creată o bază de lucru al oluntarilor care veneau din România, SUA și Moldova. Acest imobil a fost procurat pe banii donați de către sponsorii organizației „x” din SUA iar bunul imobil temporar în nul 2006 a fost înregistrat după cet.x. Ulterior, prezentul imobil urma să fie trecut pe organizația „x” înregistrată în R.Moldova în anul 2013. La fel x a declarat că cet.xs-a losit de situația că imobilele din or.Soroca au fost înregistrate legal pe numele său iar atunci când membrii organizației „x” au insistat ca acest bun să fie înregistrat pe rganizația menționată mai sus x l-a înstrăinat foarte repede din acest motiv a fost făcută adresarea către poliție. La fel x a comunicat că prin acțiunile sale x a prejudiciat rganizația „x” cu suma de 76 mii dolari SUA, bani din care a fost procurat imobilul și în care s-au investit sume considerabile pentru repararea lui. Totodată, x a comunicat ă contabila x în anul 2016 a întocmit o procură generală cu care s-a deplasat în or.Soroca pentru a trece proprietățile de pe numele lui x a vorbit inițial cu el însă când a juns în or.Soroca a fost întâlnită de x care i-a comunicat faptul că x a plecat urgent fapt care a fost interpretat destul de straniu de x

x x a declarat că, este președintele Asociației Obștești „x” înregistrată la 23.05.2013 în R.Moldova. Unul dintre fondatorii asociației este Ix care este președintele rganizației „x” în SUA. Voluntarii „x” din anul 2002 în fiecare an vin în R.Moldova unde se ocupau cu ajutorarea copiilor cu dezabilități și orfani. Aproximativ în anul 2006 e către organizația „x” a fost procurat un imobil, situat în or.Soroca str. x pentru a fi folosit în scopuri caritabile de către membrii organizației, cât și pentru depozitarea unurilor și cazarea temporară a voluntarilor. Deoarece organizația „x” la acel moment nu era înregistrată în R.Moldova acest imobil a fost înregistrat oficial după cet.x care ra voluntar-misionar al organizației în or.Soroca. xa concretizat că acest imobil nu i-a fost cadonat lui x și nici familiei lui. Deoarece xe era membru voluntar i-a fost permis i locuiească în acest imobil împreună cu familia. Procurarea și înregistrarea acestui imobil a fost efectuată de către x din numele și banii organizației. Din anul 2006 până în rezent la acest imobil au fost efectuate diferite lucrări de reparație, construcție și amenajare ca: construcția gardului, instalarea porții, instalarea ușilor și ferestrelor, odelelor, amenajarea bucătăriei etc. Lucrările le efectuau voluntarii fără plată. Prin anul 2014x a trimis în or. Soroca pe cet.x care este contabila asociației pentru a primi o rocură de la x pentru a trece imobilul dat de pe numele lui x pe AO „x”. La acel moment x a spus că pleacă în F.Rusă iar x nu a reușit să-l găsească pe x pentru a perfecta ctele necesare deoarece ultimul se eschiva să se întâlnească. În luna iulie 2015 x a aflat că xnu a primit în acest imobil echipa de voluntari spunând că la acest imobil sunt alți roprietari imobilul fiind înstrăinat.

Martorul x care a declarat că i-l cunoaște pe xde aproximativ 15 ani de zile. În anul 2007 x l-a angajat în calitate de meșter la reparație imobilului din or.Soroca. str. Personal a căzut de acord și împreună cu Gx s-au deplasat la prezentul imobil unde au efectuat mai multe lucrări în anii 2007-2008. Toate lucrările efectuate au fost nanțate din mijloacele financiare a lui x.x nu a participat cu careva sume de bani la efectuare lucrărilor la acest imobil. x a comunicat că pentru toate bunurile procurate ringea bunuri care erau transmise lui xcare la rândul său efectua o dare de seamă față de donatori. Totodată, a concretizat că la acel imobil persoana responsabilă era x are locuia cu familia sa din conversație a înțeles că el este doar posesor al imobilului în cauză unde x l-a lăsat să trăiască și să aibă grijă de casă.

Declarații analogice cu declarațiile lui x a dat și martorul x xfiind audiată în calitate de martor a declarat, că este membră al bordului „x”. La 23.05.2013 prezenta organizație a fost înregistrată în R.Moldova cu denumirea .sociatia Obștească „x”. xlocuiește în SUA, orașul Cx este voluntara și lideră de echipa iar la rugămintea lui domnul x în vara anului 2015 s-a deplasat în or.Soroca la casa isiuinii pentru a se asigura ca totul este „ok” iar echipa care urma sa vina pe are unde se caza. Astfel ea, împreună cu alte doua tinere au ajuns la Soroca pe 10 iulie 2015 în r orei 10:30 dimineța a bătut la poartă la casa misionara situată în orașul Soroca strada x Nu a răspuns nimeni, a deschis poarta și a strigat-o pe Doamna x soția lui x este o perioadă de timp după colțul casei a venit domnulx. L-a salutat și i-a spus ca a venit să aranjeze paturile etc. pentru echipa care urma sa vina. El a spus ca la oroca nu o să fie tabără. x a rămas uimită și a spus „cum așa” el a răspuns „că aici sunt alți proprietari”. x a rămas șocată și a răspuns „dar casa aparține organizației” la ce omnul Ilie a spus, „după lege sunt alți proprietari”. Ea a încercat să obțină numărul de telefon a cet. x pentru a-l transmite lui xînsă a refuzat să transmită numărul de ontact comunicând doar că va fi joi disponibil să discute. La solicitarea care erau deplasate în casa verde xa spus că acestea nu mai sunt acolo din motiv i casa e locuită de alți proprietari, iar bunurile nu cunoaște unde au fost depozitate. Ea a rămas frapată de aceste afirmații deoarece bunurile din imobilul unde locuiește xnu i aparțin au fost aduse și procurate din banii organizației la fel ca și proprietatea de pe strada xnu i-a fost cadonata lui xși familiei lui acesta urma doar sa se folosească mporare de proprietățile în cauză. Organizația nu l-a împuternicit pe xsau familia lui să vândă, închirieze sau să înstrăineze această proprietate. Totodată, x a concretizat că ice parte din consiliul organizației „x” care are drept ajutorarea oamenilor săraci, a copiilor ect. Ea a fost prezentă la ședința consiliului în cadrul cărei s-a decis de a se rocura o proprietate în or.Soroca pentru a găzdui echipele de persoane care vin să ajute bătrânii și copii din zonă. Totodată, la prezenta ședință s-a decis ca proprietățile i fie temporar înregistrate pe numele lui x care era obligat să achite și o chirie simbolică de 10-15 dolari SUA pentru trai în casele date. Totodată x a comunicat că ranizația „x” a înregistrat și alte proprietăți pe persoane terțe fără a întocmi procură sau alt act, ei au considerat că x este o persoană de încredere din acest motiv nu s-au tocmnit vreun act în care să fie stipulat că el este posesor nu proprietar. A rămas foarte uimită de atitudinea lui x care se consideră proprietar de fapt organizația din banii onanși a procurat aceste proprietăți nu cu scopul de a le cadona lui x dar cu scopul de a găzdui membrii organizației.

Martorul x a declarat că, este cetățeană a USA și din 1999 vine în R.Moldova. La moment prima oară îl vede pe x cu acesta a comunicat doar prin telefon și email. Este embru al bordului organizației „x” iar din 2004 a fost numită în calitate de contabil casier al organizației. Referitor la „x” a menționat că are 2 filiale una în x și alta în x iar ea nd contabilă la ambele filiale a ținut legătura cu x din 2006 până în septembrie 2012 perioada în care ultimul a beneficiat de mai multe transferuri bănești din partea rganizației. În urma acestor bani x transmite rapoarte lunare unde o informa referitor la cheltuielile pe care le efectuează. În septembrie 2005 bordul misiunii s-a reunit unde a discutat referitor la procurarea unei proprietăți în or. Soroca. Atunci s-a decis că x să plece să vadă proprietățile înainte de a fi procurate în primăvara anului 2016 x a lecat și a văzut proprietățile tot atunci ea a făcut 3 transferuri pe numele lui x în sumă de 6305 dolari SUA 20200 dolari SUA și 7474 dolari SUA iar suma de 20 mi dolari UA a fost transmisă din casiere lui x să le ducă personal în Republica Moldova. Toate transferurile au fost efectuate cu inscripția „donație” pentru a scuti de plata opozitelor la Departamentul care controlează organizațiile non profit. A menționat că casele de pe str. x din or. Soroca sunt puse la balanța organizației care a alocat bani în cest scop și informează organele abilitate din SUA despre acest lucru. La fel x a menționat că proprietățile au fost scrise pe x temporar deoarece organizația la acel oment nu era înregistrată.

Martorul x care a declarat că este voluntară la „x” care la 23.05.2013 a fost înregistrată în R.Moldova cu denumirea Asociația Obștească „x”. De la momentul registrării ultima a activat în calitate de contabilă al acestei asociații pe bază de voluntariat. La moment x se afla în concediu de maternitate. Asociația în care activează se cupă de ajutorarea copiilor cu dezabilități, social vulnerabili, din orfelinate etc. Asociația dată se bazează pe activitate de voluntariat. x a comunicat că cunoaște faptul că în nul 2006 de către „x” prin intermediul președintelui x în or.Soroca a fost cumpărat un imobil situat pe str. x Din motiv că „x” nu era înregistrată în R.Moldova prezentul obil a fost înregistrat după cet.x care la acel moment era voluntar al organizației. x a concretizat că nimeni din membrii organizației nu i-au donat lui x această proprietate. ltimului și familiei lui i-a fost permis locuirea în acest imobil pe o perioadă nelimitată. Careva acte de închiriere a acestui imobil pe numele lui x nu au fost întocmite. La acest obil din anul 2006 au fost efectuate multiple lucrări de reparație, construcție, amenajare. Toate aceste lucrări au fost efectuate din contul organizației la „x” pentru a putea uci echipa de voluntari pe timp de vară. Aproximativ în anul 2014 prin luna aprilie xa discutat cu x, pe care a rugat-o să plece în or.Soroca la x cu care s-au înțeles reventiv ca el să-i elibereze o procură întocmită notarial în baza căreia x o să poată înregistra imobilul din or.Soroca strx, pe Asociația Obștească „x”. x s-a prezentat în r.Soroca la data și ora informată de x însă cu x nu s-a întâlnit deoarece acesta se eschiva de la convorbiri iar din spusele soției x a aflat că x era plecat de acasă. A trebato pe ultima cum rămâne cu actele de perfectat la notar la ce x a zis că toate actele sunt pe soț și el vara o să vină în Moldova și atunci vor perfectate actele. x a fectuat mai multe tentative de a se întâlni cu xe pentru a discuta însă încercările date s-au soldat fără rezultat iar x pleca peste hotarele R.Moldova și nu era posibil de găsit. 1 luna iulie 2015 x a aflat că x refuză accesul voluntarilor pe teritoriul imobilului procurat pe motiv că această casă aparține altor proprietari. Prezentul fapt a uimit-o foarte re pe x care niciodată nu a auzit de la x vorbe precum că casa în care locuiește i-a fost cadonată și el are dreptul să facă ce dorește cu acest imobil. xa reiterat că imobilul

fost procurat din banii organizației „x” și doar pentru necesitățile acesteia iar înregistrată pe numele lui x deoarece la acel moment asociația nu avea statut în Republica Moldova.

x, fiind audiat în calitate de martor, a declarat că pe x i-l cunoaște de când i-a vândut casele și anume a efectuat tranzacția de vânzare cumpărare. Proprietățile se aflau na lângă alta pe str.x După ce fratele a decedat x a hotărât să vândă toate proprietățile odată. Le-a scos în vânzare în ziar. La un anumit moment a fost sunat de x care a zis că dorește să procure casele, s-au întâlnit și el a văzut proprietățile le-a plăcut și a zis că trebuie să discute cu sponsorul după care se va hotărî dacă le procură. Ulterior s-a prezentat xi care a zis că dorește să procure casele și peste 4, 5 zile va avea bani și va veni să le procure. Astfel, a venit x care a dat banii iar casele au fost scrise pe x care ebuie să fie răspunzător pe loc de imobile, bani au fost transmiși de x. Ulterior după ce proprietățile au fost procurate peste 2, 3 săptămîni s-a efectuat reparații iar materialele au fost procurate de x de la baza de materiale de construcții ce îi aparține. A menționat că casele au fost procurate pentru a găzdui grupuri de tineri, la fel a menționat că cu x a avut o neînțelegere și anume din cauza că acesta nu a achitat pentru telefon iar Moldtelecom l-a dat în judecată pe x deoarece numărul de telefon era scris upă numele său el a achitat suma de bani care a fost stabilită și a rămas uimit de atitudinea lui x. În anul 2016 la el la domiciliu s-a prezentat x care l-a rugat să vină ca iartor în judecată să depună declarații precum că el este proprietarul bunurilor înregistrate pe sine, necăzind că cunoștea faptul că banii a achitat x era doar persoana de credere, nu a acceptat să declare aceste fapte.

Martorul x a declarat că este mama lui x Prin anul 2005-2006 ea a avut un imobil pe numele ei situat în or. Soroca str. x d-nulx pe care l-a și cunoscut atunci. Astfel în cea perioadă x cu soția a venit de mai multe ori la ea s-a uitat la casa ulterior au convenit prețul imobilului la suma de 24 mii dolari SUA. Ulterior x a procurat și proprietățile fiul ei x însă cu ce sumă de bani feciorul a realizat casa ea nu cunoaște. Din a cui bani și cu ce scop a procurat aceste imobile ea nu știe.

x care fiind audiat a declarat că pe x i-l cunoaște timp de aproximativ 10 ani de când acesta a venit cu traiul pe str.x. Pe x i-l cunoaște deoarece acesta vine o dată pe an u un grup de copii care se caza în casă. Ulterior, martorul x la solicitarea apărării a fost audiat suplimentar declarând că într-o zi din toamna anului 2016 a venit x la el și l-a rugat să meargă la x să-l caute să-l invite ca martor la judecată. Au mers la oficiul ultimului unde au discutat cu x, care a zis că vine la judecată dacă „i dă dole” adică parte și i la ce x a zis că are 3 copii și nu are bani de unde să-i ofere. Prezentele declarații solicit să fie interpretate critic de către instanța de judecată or, x a negat aceste afirmații a iartorului care fiind audiat deja repetat s-a prezentat pentru a confirma niște acțiuni care nu au avut loc. x într-adevăr nu a fost în perioada anului 2015 în Republica Moldova din acest considerent nu a fost posibil de al audia, informația este prezentă în dosar.

Martorul x care a declarat că în luna iunie 2015 a început să caute o gospodărie în or. Soroca pentru a o procura. Astfel el aflându-se lângă magazinul „x” din or. Soroca văzută pe un panou un anunț că se vinde o gospodărie în or.Soroca regiunea „x” strada și adresa nu era scris pe acest anunț, era doar numărul de mobil. xa notat acest număr și în aceeași zi a telefonat pe numărul în cauză i-a răspuns un bărbat care s-a prezentat ca x și i-a spus că el vinde o gospodărie cu tot cu casă în or.Soroca str. x.La cel moment x se afla împreună cu sora x astfel s-au înțeles cu xsă se întâlnească mai la deal de școala nr.1 din or. Soroca. S-au întâlnit la locul indicat, de unde x le-a arătat gospodărie pe care a spus că a scos-o de vânzare din motiv că vrea să se mute cu traiul în alt raion și vinde casa și grădina la prețul de 80 mii lei. Lui x i-a părut ieftin ma solicitată însă x a spus că suma este mică deoarece nu este gaz și apă la această casă este dar este instalat numai contorul electric. x a plecat acasă în s.Baxani r-n oroca unde s-a consultat cu socrul și cu verișorul ei cu care în aceeași zi, seara a plecat la această gospodărie unde x le-a arătat-o au intrat și în casă. Casa și gospodăria -a plăcut astfel dispunând de acești bani au convenit să o procure. Peste câteva zile a plecat cux la notar și XXXXXXXXXX Soroca și au perfectat această gospodărie pe a. Tot atunci x a transmis lui x suma de 80 mii lei. În timpul transmiterii banilor era prezent socrul xTransmiterea banilor a avut loc în automobilul cu care a venit x care era arcat alături de notarul de lângă XXXXXXXXXX Soroca. În momentul procurării acestei gospodării x nu i-a spus că gospodăria are careva probleme dacă este gajată, chestrată sau dacă aparține altor proprietari. Peste câteva săptămîni după procurare xi-a spus ei și soțului său că el este căutat de către o sectă religioasă și dacă vine neva la poarta gospodăriei pe care a procurat-o să nu răspundă și să nu deschidă ușa. x nu a știut că casa dată este într-un litigiu.

Fiind audiat în calitate de martor x a declarat că este soție lux.În anul 2000 fiind membră bisericii baptiste, la insistența lui x au lăsat locul de muncă și trai din or. promițându-le sponsorizarea locului de trai și a altor cheltuieli din partea americanilor, pentru a veni în or. Soroca și recrutarea oamenilor persoanelor la biserica baptistă. În an de zile au fost sponsorizați de x primind 70 dolari. În 2003-2004 x i-a făcut cunoștință cu x, care a dorit să implice să le ajute în lucrare. Tot el a dorit să-l sponsorizeze pe soț cu 150-180 dolari lunar. Întrebînd care sunt nevoile personale, soțul i-a comunicat că loc de trai. După ce a vorbit de câteva ori la telefon cu x ultimul a eclarant că banii sunt strînși și prin câteva rate a transmis banii, cu titlu de donație, în urma căruia ei și-au procurat gospodăria. Despre donația x a rugat să nu le comunice la meni. Din 2012 soțul a hotărît să nu mai fie pastor la biserica baptistă și să plece la muncă în Rusia. În 2015 după înștiințarea de plecare, xau dorit să ceară înapoi proprietățile. Atunci când s-a efectuat contractul de vânzare cumpărare acesta nu a fost condiționat de nimeni. Gospodăria a fost procurată de soț pe banii donate din sponsorizare de către membrii bisericii baptiste din America.

Martorul x în cadrul ședinței de judecată a declarat că, fartelesău x, avînd loc de muncă și trai, fiind membru al bisericii baptiste, a fost rugat de către pastorul aceleiași iserici x, să desfășoare activitatea bisericii date în or. Soroca, promițându-i că vor avea casă și că biserica va sponsoriza toate necesitățile. Peste un timp pe banii donații atelesău și-a procurat gospodărie.

: care a declarat că pe x i-l cunoaște din anul 2001 când el a devenit membru al Biserici Baptiste tot atunci în or. x și x era membru al bisericii. A devenit în acea perioadă isionar în xdar x în Soroca, ultimul lăsînd apartamentul și serviciu din or. x Comunica des se întâlneau cu familiile. Ilie se ocupa cu recrutarea noilor presoare la biserică la oroca dar x la x Într-o perioadă a aflat de la x că americanii i-au ajutat financiar și el și-a procurat o casă în or. Soroca. La fel a declarat că el a primit în dar de la mericani un mijloc de transport pentru activități de serviciu.

Vina inculpatului x mai este dovedită prin materialele cauzei penale.

Prin prin procesul-verbal al ședinței de judecată din cadrul căreia a fost audiat conform art.109 alin. (3) CPP în calitate de martor cet.xoriginar și locuitor al SUA. ltimul în cadrul audierii a declarat că pe x i-l cunoaște de aproximativ 15 ani. În anul 2006xi i-a zis că dorește să procure o casă în or.Soroca, după care să o repare entru a primi oaspeții din SUA. În 2007 xa vizitat R. Moldova și tunici x l-a rugat dacă poate să-i ofere în împrumut bani pentru a procura casa deoarece asociația la acel oment nu dispunea de suma de bani necesară. x a căzut de acord și a împrumutat suma de 20000 dolari SUA, pe un termen de 1 ani, banii fiind restituit în termen de 8 luni e zile. La fel x a declarat că prezenta proprietate a fost înregistrată dupăx deoarece membrii bordului „xr” nu aveau posibilitate de a circula des în R.Moldova iar x la acel oment s-a arătat drept o persoană de încredere. În anul 2015 vara a aflat de la xor că nu-l poate găsi pe x și are probleme cu el deoarece ultimul a realizat prezenta roprietate. Lui x nu i-a venit să creadă despre aceste lucruri, el l-a cunoscut puțin pe xs-a întâlnit cu ultimul doar de 2 ori. La fel x a declarat că cînd sa aflat în SUA a scris eclarații pe care le-au transmis lui x La fel x a comunicat că membrii organizației „x” înregistrează bunurile pe alte persoane fapt pe care l-a efectuat și el, procurând un atomobil și înregistrându-l după o persoană de încredere din R. Moldova, iar cînd vine în R.Moldova se folosește de acest mijloc de transport. Sidney a reiterat că bunurile obile au fost procurate pentru ca echipele de voluntari din SUA să aibă unde să se cazeze aceste imobile nu au fost donate lui x, consideră că membri organizației „x” nu a putut cadona o așa proprietate lui xie deoarece valoare acesteia este foarte mare, fapt pe care nici xnu l-ar fi admis. La fel x a concretizat că banii au fost transferați în aza unui cec pe contul unei persoane nu ține mînte exact al cui (f.d.V.I 148-160); prin ordonanța de ridicare și procesul verbal de ridicare din 3x: conform căror de la artea vătămată x a fost ridicate următoarele acte: Raportul financiar pentru achiziția imobilului situat în or.Soroca, str.xpe 28 file. Corespondența prin e-mail dintre xr și x clusiv foto tabel pe 30 file (f.d.V.II 1-2); prin ordonanța de ridicare și procesul verbal de ridicare din 17.08.2015: conform căror de la XXXXXXXXXX Soroca au fost dicare în copii actele din dosarul cadastral și dosarul tehnic al imobilului situat în or.Soroca, str.x și x(f.d.V.II 28-30); prin ordonanța de ridicare și procesul verbal de dicare din 21.09.2015: conform căror de la XXXXXXXXXX Soroca au fost ridicate în copii actele din dosarul cadastral și dosarul tehnic al imobilului situat în or.Soroca, r.x (f.d.V.II 46-47); prin ordonanța de ridicare și procesul verbal de ridicare din 28.10.2015: conform căror de la XXXXXXXXXX Soroca au fost ridicate în copii actele în dosarul cadastral și dosarul tehnic al imobilului situat în or.Soroca, str.x (f.d. V.II 48-59); prin ordonanța de ridicare și procesul verbal de ridicare din 22.09.2015: onform căror a fost ridicată de la banca comercială „Mx” filiala Soroca informația cu privire la rulajele a conturilor deschise de învinuitulx. În urma examinării prezentelor ilaje se constată că învinuitul x la 13.12.2005 a deschis la banca comercială „x” un cont bancar în valuta USD. Ulterior din XXXXXXXXXX pînă la x pe prezentul cont ancar au fost efectuate mai multe transferuri de pe contul organizației „x”. În total pe prezentul cont bancar au fost transferați bani în sumă de 56634,95 dolari SUA (f.d. .II 65-68).

Probele administrate pe dosar sunt suficiente pentru a considera vina inculpatului x dovedită pe deplin iar acțiunile lui instanța le încadrează în baza art. 190 alin.(5) CP cu dicii de calificare: escrocheria, adică dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, cu cauzarea de daune în proporții deosebit de mari.

La delibărarea măsurii de mărîmii de pedeapsă instanța ține cont de caracterul și gradul de pericol social al infracțiunii săvîrșite, de personalitatea inculpatului și de rcumstanțele cauzei care atenuează sau agraviază răspunderea penală.

La locul de trai inculpatul xse caracterizează pozitiv.

Circumstanțe atenuante conform art. 76 CP – n-au fost stabilite.

Circumstanțe agravante conform art. 77 CP – n-au fost stabilite

Analizând în ansamblu circumstanțele cauzei, gravitatea infracțiunii și ținând cont de persoana celui vinovat, inculpatul x a comis infracțiunea pentru prima oară, instanța ajunge la concluzia că corectarea inculpatului este posibilă prin izolarea lui de societate.
În conformitate cu prevederile art. 391- 394, 396-397 CPP al RM, instanța,

c o n d a m n ă

De recunoscut pe x, a.n. x culpabil în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 190 alin.(5) CP și a-i stabili pedeapsa sub formă de 8 (opt) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de administrare a bunurilor materiale și a mijloacelor bănești pe un termen de 3 (trei) ani.

Pedeapsa stabilită inculpatului x să se execute din momentul devenirii sentinței definitive.

În termenul de pedeapsă de inclus perioada aflării inculpatului x în arest preventiv și arest la domiciliu începând din ora 13.50 până la x

Acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părții vătămate x în sumă de 76 mii dolari SUA de admis în principiu, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor pretinse să se pronunțe instanța civilă.

Corpurile delictive : rapoartele financiare pentru achiziția imobilului din or. Soroca, str. x file, corespondența dintre x și x pe 30 file, copiile din dosarul cadastral și dosarul al imobilului situat în or. Soroca, str. x, pe 7 file, copii actelor din dosarul cadastral și dosarul tehnic al imobilului situat în or. Soroca, strx file, copiile din dosarul cadastral și dosarul tehnic al imobilului situat în or. Soroca, str. x pe 17 file, informația despre rulajele bancare din contul deschis de învinutul x la BC „xk” filiala Soroca pe 2 file, raportul privind cheltuielile pentru case suportate de organizația „x” pe 6 file, angajamentul semnat dintre x și x pe una file, declarația cet. x pe 3 file, declarația cet. x pe 2 file, procesul verbal al ședinței organizației x din x pe 2 file, declarația cet. x pe 2 file, declarația cet. x pe 3 file, declarația cet.x pe 2 file, declarația cet.x pe 3 file, declarația ordului de misiune „x” pe 2 file, conversația prin poșta electronică dintre x e-mailul x și x adresa e-mailx pe 8 file, conversația audio dintre x și x pe de o parte și x care se află în dosarul penal, de lăsat la dosar.

Sentința cu drept de atac în termen de 15 zile la Curtea de Apel Bălți prin intermediul Judecătoriei Soroca.

Președintele ședinței
judecătorul

Gh. MÎȚU