

SENTINȚA
în numele Legii

5 noiembrie 20xxxxAPARTxxxx

or. Soroca

Judecătoria Soroca

Instanța compusă din

Președintele Gh. M.

Grefier L. T.

Cu participarea

Procurorului L. Z.

Avocatului D. Ț.

a judecat în ședința de judecată deschisă cauza penală de învinuire a lui :

xxxxNUMExxxx, a.n. 28.09.196xxxxAPARTxxxx, originar din satul Cașunca, raionul Florești și domiciliat în mun. Chișinău, or. Ghidighici, str. M. Eminescu, 28 supus militar, studii universitare, moldovean, concubinează în satul Step-Soci, raionul Orhei, persoană neocupată, nr. de identificare xxxxCODxxxx, cu antecedent penale nestinse, cet. al Republicii Moldova, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal,

c o n s t a t ă :

xxxxNUMExxxx, în zilele de 1xxxxAPARTxxxx-19 septembrie 2013, având scop de profit și intenția de a dobândi ilegal cerealele aflate în administrarea SRL "Prietenia -Agro", ducând tratative cu directorul societății numite xxxxNUMExxxx, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu autocamioanele, a sustras din depozitul SRL "Prietenia -Agro", amplasat în satul Vărăncău, raionul Soroca, grâu de toamnă în cantitate de 68,xxxxAPARTxxxx1 tone, la prețul de 2,20 bani pentru un kg, cu promisiunea că va achita mijloacele bănești agentului economic în zilele imediat următoare, lăsând în gaj un autocamion, care la fel, fiind încărcat cu grâu, pe timp de noapte a părăsit teritoriul depozitului, fără a i se elibera la toate trei camioane facturile fiscale de modelul stabilit, cauzând victimei o daună materială în sumă totală de 151162 lei, ceea ce constituie o pagubă în proporții deosebit de mari și urmărind în continuare scopul de profit, în aceleași zile, a vândut grâul sustras prin escrocherie la prețul de 1,95 lei pentru un kg, obținând suma de 133985 lei pe care i-a înșușit, eschivându-se atât de la factorii de decizie SRL "Prietenia -Agro", cât și de la organul de urmărire penală, învinuit fiind reținut în cadrul efectuării percheziției, autorizate în acest sens de către judecătorul de instrucție, la domiciliul concubinei sale Boldișor Natalia Alexandru, locuitoare al satului Step-Soci, raionul Orhei, unde se ascundea.

În cadrul ședinței de judecată inculpatul xxxxNUMExxxx vina n-a recunoscut, declarând că la 05.09.2013 cet. xxxxNUMExxxx i-a propus de a procura grâu și a-l vinde. În acest context ultimul singur i-a propus ca fie angajat în serviciu în firmă ca manager pe cumpărături și vânzări. El i-a răspuns că urmează ca acesta să se arate în lucru într-un termen de încercare, apoi va lua decizia să-l angajeze sau nu. xxxxCUSTOM1xxxx a scos un teanc de caiete cu adresele liderilor din Republica Moldova care au grâu la realizare și din prima zi a început să telefoneze și să caute prin vânzătorii de cereale. În una din zile i-a spus că-i trebuie șofer și automobil să încheie contractele. În primele zile a fost prin raionul Drochia, dar a venit cu propunerea de a procura poamă și mere. Însă în Rusia era criză, aceste produse greu se realizează și i-a declarat că îi trebuie cereale. A doua zi a spus că la gasit pe liderul A. F. din satul Slobozia-Cremene, raionul Soroca și să-i dea transport să plece la el. xxxxCUSTOM1xxxx a plecat cu automobilul lui xxxxCUSTOM1xxxx xxxxCUSTOM1xxxx de modelul „Hyundai”. La orele 18.00 xxxxCUSTOM1xxxx l-a telefonat și i-a spus că trebuie de înfilit de urgență și s-au întâlnit la o spălătorie auto în mun. Chișinău. În timpul acesta la telefonat și xxxxCUSTOM1xxxx, el i-a spus unde se află și toți patru s-au întâlnit și au discutat referitor la procurarea grâului de la xxxxNUMExxxx. Urma de angajat la lucru contabilă și în această funcție a fost angajată xxxxCUSTOM1xxxx, care împreună cu xxxxCUSTOM1xxxx și xxxxNUMExxxx s-au deplasat la Slobozia-Cremene și au încheiat un contract pe firmă „Coral-Lux”. Contabila i-a spus că contul la „Coral-Lux” este blocat, deoarece nu s-a achitat taxa privitor la amenajarea teritoriului, v-a fi deblocat peste aproximativ două săptămâni și din aceste considerente au decis cu F. L. și au deschis o altă firmă „Big Traid Oil”. După aceasta au plecat la Ciadîr- Lunga să caute realizatori să ia de la A. xxxxCUSTOM1xxxx grâu cu prețul de 2,20 lei pentru un kg și să-l dea cu 2,35 cu transportul clientului. Cu acest scop a avut intenția să încheie un nou contract cu A. xxxxCUSTOM1xxxx pe firma nou deschisă ca să fie posibil de transferat banii. Tot în acest scop a dat un certificat ca A. xxxxCUSTOM1xxxx să scrie după firma nouă 3000 tone de grâu să aibă un drept exclusiv de a procura și a vinde de unul singur grâul aflat în depozit la SRL „Prietenia-Agro”, adică să nu-l dea la alte persoane, da să aibă ei dreptul de a-l realiza. A. xxxxNUMExxxx refuzat să semneze acest document și i-a spus că cit o să achite atîta grâu o să primească. La Ciadîr- Lunga i s-a refuzat să procure grâul, spunîndu-i că-l vor cumpăra mai târziu. Atunci xxxxNUMExxxx i-a făcut cunoștință cu xxxxCUSTOM1xxxx, care i-a spus că cumpără 120 tone de grâu. El și-a calculat profitul său de la realizarea acestei cantități de grâu în sumă de 1xxxxAPARTxxxx000 lei și a luat acești bani din start. xxxxCUSTOM1xxxx A. a trimis 2 automobile de model „Camaz” la liderul A. xxxxCUSTOM1xxxx, iar el l-a mai rugat pe xxxxCUSTOM1xxxx xxxxCUSTOM1xxxx să-i mai caute și el un autocar. Cînd automobilele se aflau în satul Slobozia-Cremene l-a telefonat xxxxNUMExxxx și i-a spus că xxxxCUSTOM1xxxx cere banii. Atunci el l-a sunat pe xxxxCUSTOM1xxxx ce face cu banii și xxxxCUSTOM1xxxx l-a rugat să plece la dl. xxxxCUSTOM1xxxx să-l înduplece să mai aștepte până a doua zi, că ceva nu se primește cu contabila. Cu xxxxCUSTOM1xxxx și cu xxxxCUSTOM1xxxx au plecat la A. xxxxCUSTOM1xxxx ca să-i spună situația reală, apoi în r-1 Soroca xxxxCUSTOM1xxxx l-a telefonat pe xxxxCUSTOM1xxxx xxxxCUSTOM1xxxx și au discutat între ei, auzind fînturi din discuție „bun, bine, o să încerc”. Peste un timp xxxxCUSTOM1xxxx a început vorba cu el și cu xxxxCUSTOM1xxxx, spunîndu-le uitați-vă mașinile sunt încărcate și o să plătim pentru „prostoi” și a cerut ca xxxxCUSTOM1xxxx să-l roage pe xxxxCUSTOM1xxxx, ca 2 „Camazuri” a lui xxxxCUSTOM1xxxx încărcate cu grâu să le dea drumul, da automobilul de la Ungheni, oferit de xxxxCUSTOM1xxxx, să rămînă în gaj. A. xxxxNUMExxxx permis acest lucru. El avea în plan că dacă xxxxCUSTOM1xxxx se achită, vor lucra cu xxxxCUSTOM1xxxx în continuare. La răsrucea de la Telenești el s-a întâlnit cu xxxxCUSTOM1xxxx și l-a întrebat, dacă poate să vîndă grâul din automobilul comandat de la Ungheni de către xxxxCUSTOM1xxxx. Ultimul i-a răspuns că o să vorbească cu companionul lui xxxxCUSTOM1xxxx și o să dea rezultatul a doua zi dimineață. xxxxCUSTOM1xxxx a scos niște facturi de transport (de expediție) și a spus să plece acest automobil la mun. Bălți. Două „Camazuri” s-au descărcat la xxxxCUSTOM1xxxx și apoi a aflat că și al 3 camion tot la xxxxCUSTOM1xxxx s-a descărcat, deoarece el l-a telefonat de mai multe ori pe xxxxCUSTOM1xxxx, da acesta nu ia răspuns. În N. avea încredere, deoarece pentru prima partidă de grâu de la Nisporeni dată acestuia, xxxxCUSTOM1xxxx s-a achitat cu el. Însă xxxxCUSTOM1xxxx nu s-a achitat cu el pentru aceste trei camioane de grâu și n-a înțeles ce rol joacă între ei cu xxxxCUSTOM1xxxx, deoarece n-a dat acordul ca automobilul comandat de xxxxCUSTOM1xxxx să plece tot la xxxxCUSTOM1xxxx. xxxxCUSTOM1xxxx îi este lui dator cu peste un milion de lei și nu-i întoarce datoria să se achite cu A. xxxxCUSTOM1xxxx.

Vinovăția inculpatului xxxxNUMExxxx este dovedită :

Prin declarațiile reprezentantului victimei xxxxNUMExxxx care în cadrul ședinței de judecată a declarat că, activează în funcție de director al SRL "Prietenia Agro" cu sediul în satul Slobozia-Cremene, raionul Soroca, cu genul de activitate cultivarea producției agricole. La 1xxxxAPARTxxxx.09.2013 în jurul orelor 10.00-11.00 în biroul de serviciu a intrat o persoană de gen feminin, care s-a prezentat că este director interimar la SRL "Coral Lux", numindu-se xxxxCUSTOM1xxxx și împreună cu xxxxNUMExxxx, care sa prezentat că este manager la aceeași firmă. La întrebarea lor le-a declarat că are la realizare grâu de toamnă, la prețul de 2,20 lei pentru un kg. Ambele părți au fost de acord cu următoarele condiții înaintate de către liderul xxxxNUMExxxx, precum că după încărcarea camioanelor cu grâu și cîntărirea lor, SRL "Coral Lux", imediat va transfera pe contul SRL "Prietenia Agro" mijloacele bănești pentru cantitatea de grâu încărcată, apoi se vor întocmi documentele contabile respective și camioanele încărcate cu grâu vor pleca de la depozit. Depozitul este amplasat în satul Vărăncău, raionul Soroca, iar contabilitatea SRL "Prietenia Agro" se află în satul Slobozia -Cremene și pînă camioanele ajung la contabilitate pentru perfectarea documentelor, banii transferați v-or ajunge pe contul SRL "Prietenia Agro". Reprezentanții SRL "Coral Lux" au fost de acord cu condițiile indicate și au solicitat procurarea a 500 tone de grâu la prețul de 2,20 lei pentru un kg. Pentru ai asigura

pe reprezentanții firmei date că SRL "Prietenia Agro" e disponibilă să elibereze cantitatea de 500 tone de grâu, la solicitarea lor a fost întocmit un contract formal la cantitatea numită, cu indicarea rechizitelor firmei SRL "Prietenia Agro", ca să știe pe ce cont bancar să transfere mijloacele bănești și ca asigurare că li se va elibera cantitatea de grâu sus-menționată, iar pe fiecare cantitate de grâu eliberată real se v-or întocmi facturile fiscale. La 18.09.2013 la depozitul SRL "Prietenia Agro" au venit trei camioane două de model "Kamaz" și un camion de model "Man", fapt despre care a fost informat de către șeful depozitului și căruia i-a dat indicații să încarce camioanele cu grâu de toamnă și să le permit ieșirea de pe teritoriul depozitului la indicația lui personală. În aceeași zi, la orele 18.00 a fost telefonat de către xxxNUMExxxx și i-a comunicat că el se află împreună cu directorul general al SRL "Coral Lux" la sediul SRL "Prietenia Agro". El venind la sediu, au intrat împreună în biroul de serviciu, unde xxxNUMExxxxnatolie s-a prezentat că este director general al SRL "Coral Lux", că firma este de prestigiu, bogată și dispune de mijloace bănești. De asemenea a comunicat că este supra ocupat și i-a trimis pe directorul interimar și manager să încheie contractul pentru procurarea grâului. Tot atunci a solicitat că pentru grâul încărcat în camioane se va achita a doua zi dimineață, dar are o rugămintă de-a elibera două camioane de model "Kamaz" cu grâul încărcat, deoarece șoferii au careva chestiuni personale și pentru a fi sigur că se va achita lasă în gaj al treilea camion de model "Man", care era încărcat cu grâu și se afla pe teritoriul depozitului. Deoarece n-a avut careva suspiecții și având în gaj camionul sus- indicat, a telefonat la șeful depozitului să permită plecarea a două camioane de model "Kamaz" și să le elibereze bon de consum, apoi să treacă la contabilitate să întocmescă facturile fiscale. La 19.09.2013 dimineața, venind la contabilitate a întrebat dacă a fost cineva după facturile fiscale, la ce contabila i-a comunicat că nimeni n-a fost și n-au solicitat careva facturi fiscale. Atunci imediat la telefonat pe cet. xxxNUMExxxxnatolie și l-a întrebat de ce n-au fost după facturi fiscale și de ce n-a transferat banii, ultimul a spus să nu să se neliștească că pînă la orele 12.00 va transfera banii pe cont. În acelaș moment a fost telefonat de către șeful depozitului, care i-a spus că au mai venit încă patru camioane la încărcat cu grâu. El i-a spus șefului depozitului să încarce camioanele cu grâu, însă să nu le elibereze pînă nu vor transfera banii pe cont și pînă nu-i v-a spune el personal. Văzînd că a trecut ora numită de xxxNUMExxxxnatolie și banii n-au fost transferați pe cont, a înțeles că pot apărea careva probleme și poate fi înșelat și din nou l-a telefonat pe șeful depozitului, spunîndu-i să nu elibereze camioanele care erau încărcate cu grâu că au apărut probleme cu transferul de bani. El de nenumărate ori la telefonat pe xxxNUMExxxxnatolie și l-a întrebat cînd va achita banii și l-a avertizat cî pînă nu se va achita, camioanele cu grâu vor rămîne pe teritoriul depozitului. Tot în aceeași zi a părăsit teritoriul depozitului fără voia lui și a șefului depozitului camionul de model "Man" încărcat cu grâu, fără a le fi eliberate facturile fiscale de contabilitate. Peste vreo cîteva zile la sediul SRL "Prietenia Agro" a venit xxxCUSTOM1xxxx, care a comunicat că conturile bancare la SRL "Coral Lux" sunt blocate și a venit să perfecteze un alt contract pe o altă firmă SRL "BIG Traide Oil". Atunci el a înțeles că a fost înșelat și a anunțat poliția despre cele întîmplate. De asemenea, în timpul cînd se afla în biroul de serviciu împreună cu xxxCUSTOM1xxxx, prin fax a venit un document în care era scris că SRL "BIG Traide Oil", are în depozitul firmei SRL "Prietenia Agro" cantitatea de 3000 tone grâu alimentară în satul Slobozia- Cremene raionul Soroca la păstrare, document, pe care urma de semnat și aplicat impresiunea ștampilei SRL "Prietenia Agro" și să-l transmită lui L. xxxCUSTOM1xxxx. De către SRL "Coral Lux" a fost sustras grâu de toamnă în cantitate de 68,xxxAPARTxxxx10 tone, 2,20 lei pentru un kg, în sumă totală de 151162 lei, la această sumă în cadrul efectuării urmăririi penale fiind înaintată acțiunea civilă.

Prin declarațiile martorilor :

F. L. a declarat că la sfîrșitul luni august 2013 xxxNUMExxxxnatolie i-a propus să activeze în calitate de manager. A doua zi s-a prezentat la oficiu în mun. Chișinău, vizavi de fabrica de mobilă. Au încheiat un contract de muncă. Peste vreo 2 săptămîni a fost transferată în funcția de director interimar. Undeva la mijlocul lunii septembrie 2013 xxxNUMExxxx trimis-o pe ea și pe xxxNUMExxxx în satul Slobozia-Cremene raionul Soroca. xxxCUSTOM1xxxx l.s-a telefonat cu xxxCUSTOM1xxxx că vin să încheie un contract să procure cereale. Venind la SRL „Prietenia Agro” xxxCUSTOM1xxxx a vorbit cu xxxCUSTOM1xxxx, apoi a intrat în contabilitate și au semnat un contract de procurare a cerealelor și după aceasta s-au reîntors în mun. Chișinău. Cum au fost încărcate automobilele cu grâu ea nu cunoaște. A doua oară a venit la xxxCUSTOM1xxxx pentru a reîncheia contractul de pe firma „Coral-Lux” pe firma nou deschisă „Big Traid Oil” și cînd a ajuns la SRL „Prietenia Agro” acolo de acum erau lucrătorii poliției.

xxxNUMExxxx a declarat că, pe data de xxxAPARTxxxx.09.2013 a găsit anunțul și pe 15.09.2013 a fost angajat la serviciu. F.L. i-a spus pe 18.09.2013 să se prezinte la lucru și urma să facă un fel de practică. A plecat cu xxxNUMExxxx și șoferul în satul Slobozia-Cremene. xxxNUMExxxx avea un pachet cu hîrtii și la rugat să îndeplinească un dovcomnet că nu vede. Ce document era nu cunoaște, dar era de culoare verde. xxxCUSTOM1xxxx l. a semnat-o și a duso la SRL „Prietenia-Agro”. După acesata au urcat în automobil și au plecat în satul Slobozia-Vîrîncău unde se încărcau două „Camazuri” cu remorci cu grâu. xxxCUSTOM1xxxx l.i-a explicat să cîntăreacă automobilul pustiu, apoi încărcat și să întocmescă facturile. El niciodată nu a scris facturi. Acolo a venit și xxxCUSTOM1xxxx xxxCUSTOM1xxxx și împreună cu ei s-au dus la mun. Chișinău. Cît se încărcau „Camazurile” a mai venit și un MAN, care la fel s-a încărcat cu grâu pentru firma lor. Camionul de model MAN a rămas, iar „Camazurile” au plecat. Pe traseul Bălți-Chișinău dl xxxCUSTOM1xxxx a dicutat cu o persoană și apoi xxxCUSTOM1xxxx i-a dat o factură, pe care s-o dea la șoferul cu camionul MAN. A doua zi „Camazurile” aveau să se reîntoarcă în satul Slobozia-Vîrîncău și să se încarce cu grâu, unde a venit și el. Cu el avea factura oferită de dl xxxCUSTOM1xxxx, pe care a complectat-o și la indicația lui xxxCUSTOM1xxxx i-a dat-o șoferului de la MAN la orele xxxAPARTxxxx-15, n-a spus la nimeni nimic și Manul a plecat. Șeful depozitului a început a striga la el de ce a permis să plece Manul, că au furat o fură cu grâu. El nu cunoștea nimic din ceea ce se vorbește. De la început nu vroiau să încarce și apoi au încărcat și celelalte 2 „Camazuri” venite repetat la depozit cu grâu. Trebuia să rămînă pe noapte, deoarece la „Camazurile” încărcate nu le-au permis să plece de la depozit că nu erau transferați banii și el a venit cu șoferii de la „Camazuri” acasă. A doua zi dimineață cu automobilul lui personal s-au dus cu xxxCUSTOM1xxxx Ion la Slobozia-Vîrîncău. El a rămas în automobil, da xxxCUSTOM1xxxx Ion s-a dus să discute cu dl A. xxxCUSTOM1xxxx, apoi i-a spus că totul e normal. În mun. Chișinău xxxNUMExxxx discutat cu xxxCUSTOM1xxxx și pe ultimul el l-a dus acasă. Dimineața următoare iarăși au plecat cu Ferwana la Slobozia-Cremene să încheie un nou contract cu SRL „Prietenia-Agro”. F. s-a dus înăuntru și după el a venit un polițist, care l-a audiat. Ulterior nu s-a m-ai prezentat la lucru că nu-i trebuiesc așa probleme. În total de la SRL „Prietenia-Agro” au încărcat patru „Camazuri” cu remorci și un „MAN” cu grâu, din care două „Camazuri” au fost stopate la toc. Șoferii la „Camazuri” erau doi frați. Sînt 2 modele de facturi fiscale și simple. Cele oferite de dl xxxCUSTOM1xxxx erau simple, pentru uz intern.

I. B. a explicat că aproximativ pe data de 15-16. 09.2013, la orele 09.30 în oficiul firmei a intrat dl xxxCUSTOM1xxxx care a declarat că are 1500 t. de grâu la nordul Moldovei de realizat și la întrebarea de unde are așa cantitate de grâu a spus că nu-s problemele lui, că a dat chimicate și îi dau în loc de bani grâu. El i-a spus că lucrează numai prin transfer. În birou era menagerul xxxCUSTOM1xxxx xxxCUSTOM1xxxx cu care xxxCUSTOM1xxxx a convenit la preț și la întrebat dacă nu are vreun depozit să pună grâul. Dl xxxNUMExxxxnatolie, îmbrăcat era în cămașă albastră, costum negru, berberit, parcă era președintele țării, de îndată a cerut bani. Pe 1xxxAPARTxxxx.09.2013 xxxNUMExxxx iarăși a venit în oficiu la el și i-a spus că s-au pornit automobilele și a cerut bani. xxxCUSTOM1xxxx nui avea bani și a cerut de la el. El i-a dat lui xxxCUSTOM1xxxx xxxCUSTOM1xxxx 1xxxAPARTxxxx000 lei, pe care ultimul i-a dat lui xxxNUMExxxx. Acesta a vrut să plece cu banii și el l-a pus să scrie recipisă că îi era suspect și nu-i plăcea pe el. A doua zi pe 1xxxAPARTxxxx.09.2013 tot de fața lui, în oficiu xxxCUSTOM1xxxxii xxxCUSTOM1xxxx i-a dat lui xxxCUSTOM1xxxx xxxCUSTOM1xxxx 35000 lei și restul de bani din spusele lui xxxCUSTOM1xxxx el i-a dat banii lîngă casa unde locuiește xxxCUSTOM1xxxx. Undeva pe 19.09.2013, cînd la indicația lui xxxNUMExxxxnatolii s-au mai trimis automobilele la încărcat cu grâu, acesta spunea că contabila e bolnavă, că nu poate transfera banii și 2 mașini au fost ținute la depozitul din satul Slobozia-Vîrîncău ce aparține SRL „Prietenia-Agro” o lună de zile și apoi au fost eliberate. El a înțeles că ceva nu este normal și a venit la dl xxxCUSTOM1xxxx și i-a explicat că sunt doar transportatori și na-u încheiat cu xxxCUSTOM1xxxx nici un contract și l-a rugat pe dl Florea să-i elibereze automobilele. Aceste automobile n-au fost eliberate. Apoi a scris cereri la poliție și la procuratură și 2 automobile au fost eliberate peste 2 săptămîni și 2 peste o lună. Cu dl xxxNUMExxxx lucrat de mai mult timp și n-a fost nici un caz să elibereze automobilele cu grâu fără să fie transferați banii. Cu xxxNUMExxxxiha la fel a avut careva afaceri.

xxxCUSTOM1xxxx xxxCUSTOM1xxxx I. a declarat că la 1xxxAPARTxxxx.09.2013 în oficiul dlui xxxNUMExxxx a venit xxxCUSTOM1xxxx cu propunerea că are grâu la realizare din gospodării, care le-a revenit pentru soluțiile chimice oferite gospodăriilor agricole primăvara și în așa mod să-și scoată datoriile. Noi am negociat cu prețul și ne-au spus că au nevoie și de transport și el a găsit transportul și din suma la care au negociat xxxCUSTOM1xxxx urma să achite și transportul. La ce preț a cumpărat grâul xxxCUSTOM1xxxx el a aflat mai apoi de la dl xxxCUSTOM1xxxx. Preventiv, xxxCUSTOM1xxxx a cerut 1xxxAPARTxxxx000 lei de la B. I. și pe această sumă primită a scris recipisă. Două „Camazuri” cu remorci încărcate cu grâu au venit la ei la depozit și Osatafi a primit banii pe aceste 2 automobile cu grâu. A doua zi tot xxxCUSTOM1xxxx l-a sunat că mai are un automobil cu grâu de model MAN. În total i-a achitat suma în

jurul la xxxxAPARTxxxx0000 lei și i-a rămas dator 800 lei. A doua zi, tot la comanda lui xxxxCUSTOM1xxxx, el a mai trimis 3 camioane să se încarce cu grâu la SRL „Prietenia-Agro”, 2 care au mai fost și încă una. Deoarece automobilele au fost stopate de dl xxxxCUSTOM1xxxx el le-a dat șoferilor 800 lei pentru a veni acasă și a pleca ulterior după autocamioanele reținute. Cu xxxxCUSTOM1xxxx s-a achitat cu bani cheș în oficiul lui xxxxNUMExxxx în prezența acestuia și în drum lângă casa unde locuiește, xxxxNUMExxxxnatolie venind la el cu un automobil de model „ŠKODA FABIA”.

xxxxNUMExxxx a declarat că în luna septembrie 2013 a fost sunat de unul xxxxCUSTOM1xxxx, care a solicitat un camion să ducă cerealele de la Soroca la Bălți. După ce au convenit la preț a trimis automobilul de model „MAN” la Soroca. xxxxCUSTOM1xxxx l-a asigurat că camionul nu va avea nici o problemă la încărcat. Pe la orele mesei șoferul xxxxNUMExxxx l-a telefonat și i-a spus că a ajuns la locul destinat și că mai sînt camioane care se încarcă. Mai după amiază Biriucov iarăși l-a telefonat și i-a comunicat că este deja încărcat și așteaptă acele. Peste cîteva ore Biriucov iarăși l-a telefonat și i-a spus că celelalte camioane au plecat, iar pentru dînsul facturi nu s-au ajuns și trebuie să mai aștepte. Așteptarea a durat pînă dimineața. La orele xxxxAPARTxxxx.00 a doua zi dimineața l-a telefonat pe xxxxCUSTOM1xxxx și ultimul cerîndu-și scuze pentru reținere i-a promis că în decurs de o oră-două facturile vor fi aduse și automobilul v-a pleca. Au mai trecut cîteva ore și automobilul nu s-a pornit. Telefona dlui xxxxCUSTOM1xxxx, dar acela nu răspundea s-au i-l asigura că iată-ia vine. La orele 11 l-a telefonat un oarecare xxxxCUSTOM1xxxx, care și-a cerut scuze pentru cele nîfimplate și i-a lămurit că dl xxxxCUSTOM1xxxx cu alte 4 automobile vine la încărcat și i-i va fi achitat timpul de așteptare. Undeva la masă l-a telefonat șoferul B. că are factură și pleacă în direcție spre mun. Bălți. El i-a spus să nu facă nici o mișcare la combinatul de cereale pînă nu vine el și ambii au ajuns în același timp la combinat. Grăul deja era testat la laborator. A întreat cine este xxxxCUSTOM1xxxx, cu care el a discutat și i s-a spus că nu este prezent, dar este un alt coleg de a-l lui, care se v-a achita cu ei pe urmă. Între timp iarăși la sunat xxxxCUSTOM1xxxx și a întreat unde este camionul. El i-a răspuns că se află la combinatul de cereale din mun. Bălți cum a fost înțelegerea. xxxxCUSTOM1xxxx l-a insultat urît pe dl xxxxCUSTOM1xxxx, spunîndu-i ce treabă are cu automobilul la Bălți și el i-a spus să se clarifice între ei. Dl xxxxCUSTOM1xxxx i-a spus că este proprietarul grîului și să nu facă nici o mișcare pînă nu va fi telefonat și a spus nici întrun caz să nu descarce automobilul la Bălți că va rămîne fără grîu și să îndrepte mașina încărcată spre Anenii Noi. La rînd i-a răspuns că deja factura de pe marfă se află la colegul lui xxxxCUSTOM1xxxx xxxxCUSTOM1xxxx. Peste un timp oarecare xxxxCUSTOM1xxxx i-a adus factura, i-a înmînat-o șoferului și a spus că sa întimplat o neînțelegere și camionul trebuie să plece spre Aneni Noi. Dl xxxxCUSTOM1xxxx nu i-a mai răspuns la telefon. Imediat l-a telefonat pe dl xxxxCUSTOM1xxxx cu care a negociat alt preț pentru a se deplasa la Aneni Noi. A cerut nr. de telefon a șoferului ca să-l dirijeze spre depozit. Dimineața Biriucov l-a telefonat că a ajuns la Aneni Noi, că s-a descărcat și a primit banii.

xxxxNUMExxxx a declarat că se cunoaște cu xxxxCUSTOM1xxxx xxxxCUSTOM1xxxx din 1994 și sunt în relații prietenești. În toamna anului 2013 xxxxCUSTOM1xxxx xxxxCUSTOM1xxxx i-a spus că are de ridicat grâu din satul Slobozia-Cremene raionul Soroca și s-a adresat la el să-i dea un cumpărător. El i-l cunoștea pe unul xxxxCUSTOM1xxxxii xxxxCUSTOM1xxxx și împreună cu xxxxCUSTOM1xxxx s-au înfîlîit cu acesta și au convenit la preț. Apoi tot xxxxCUSTOM1xxxx la rugat să-i găseacă automobile pentru a transporta cerealele, că xxxxCUSTOM1xxxx nu le avea îndeajuns. El a dicutat cu patronul unei firme și a găsit un automobil. După ce au fost încărcate cu grâu la Slobozia-Cremene la SRL „Prietenia-Agro” automobilele lui xxxxCUSTOM1xxxx s-au deplasat spre mun. Chișinău, iar cea pe care a comandat-o, a dorit să procure el grăul și automobilul care a venit la mînun. Bălți l-a înfîlîit partenerul lui xxxxCUSTOM1xxxx M. Era sfîrșitul zilei de lucru și nu s-a reușit de descărcat grăul la elevatorul din mun. Bălți, din care considerente și acest automobil s-a deplasat la indicația lui xxxxCUSTOM1xxxx în adresa lui A. xxxxCUSTOM1xxxx. El la rugămîntea lui xxxxCUSTOM1xxxx a dat bani cheș la o persoană din or. Rezina și a încheiat o datorie pentru acesta pe o cauză penală. El i-i este dator lui xxxxCUSTOM1xxxx xxxxCUSTOM1xxxx cu careva bani, însă suma nu dorește să o divulge și această datorie nu este legată cu grăul pe care xxxxCUSTOM1xxxx xxxxCUSTOM1xxxx l-a primit de la SRL „Prietenia-Agro”.

Prin materialele cauzei : factura seria HB nr. 12138xxxxAPARTxxxx3, exp. 1 și 3; factura seria HB nr. 1213868, exp 1 și 3; factura seria HB nr. 121386xxxxAPARTxxxx, exp. 1,3; delegația seria BP nr. 915968; facturi cu seria HB nr. 1213869, 1213869, 12138xxxxAPARTxxxx4 a cîte 3 exp. fiecare; recipisă scrisă de către xxxxNUMExxxxnatolie; contractul de vînzare-cumpărare din 1xxxxAPARTxxxx.09.2013 încheiat între SRL „Prietenia-Agro” și SRL „Coral Lux” pe o foaie de formatul A-4, trimisă prin fax la SRL „Prietenia-Agro” la 25.09.2013, ora 09:09 AM P1 de către firma SRL „Big Trade Oil”; un caiet ridicat de la martorul xxxxCUSTOM1xxxx Nistorica cu semnături; un stic de model „Transcend”, ștampila SRL „Coral Lux”, recunoscute ca corpuri delictate prin ordonanța OUP din 15.11.2013 (fd.101).

Astfel judecata ajunge la concluzia că probele prezentate de acuzatorul de stat sunt suficiente pentru a încadra acțiunile inculpatului xxxxNUMExxxx în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, cu indicii 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 deliberarea mărîmii și măsurii de pedeapsă judecata ține cont de caracterul și gradul de pericol social al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat, d circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului precum și de condițiile d viață ale familiei acestuia.

Circumstanțe atenuante – n-au fost depistate.

Circumstanțe agravante – săvîrșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiuni similare.

Ținînd cont de gravitatea infracțiunii, de prejudiciul care a fost adus cu intenție de inculpat, de faptul că inculpatul anterior a fost condamnată pentru infracțiuni similare instanța de judecată ajunge la concluzia că, corectarea și reeducarea ei este posibilă prin izolarea lui de societate.

Cît privește acțiunea civilă înaintată de reprezentantul legal al victimei xxxxNUMExxxx în mărime de 151162 lei, instanța consideră necesar de admis, încasînd sumă dată de la inculpatul xxxxNUMExxxxnatolie Petru în beneficiul SRL “Prietenia-Agro”.

În conformitate cu art. art. 393-395, 509 CPP instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

xxxxNUMExxxx se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) CP și i se stabilește pedeapsa sub formă de 12 (doisprezece) ani de închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciare de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții de conducere în instituțiile de stat și private sau de a exercita o anumită activitate din sectorul agrar, pe un termen de 5 ani.

Termenul ispășirii pedepsei de socotit din 05.11.20xxxxAPARTxxxx cu includerea termenului reținerii din 0xxxxAPARTxxxx.10.2013.

Acțiunea civilă înaintată de reprezentantul legal al victimei xxxxNUMExxxx în mărime de 151162 lei, de admis integral și de încasat această sumă de la inculpatul xxxxNUMExxxxnatolie P. în beneficiul SRL “Prietenia-Agro”.

Corpurile delictate – factura seria HB nr. 12138xxxxAPARTxxxx3, exp. 1 și 3; factura seria HB nr. 1213868, exp 1 și 3; factura seria HB nr. 121386xxxxAPARTxxxx, exp. 1,3; delegația seria BP nr. 915968; un caiet ridicat de la martorul xxxxCUSTOM1xxxx N. cu semnături; facturi cu seria HB nr. 1213869, 1213869, 12138xxxxAPARTxxxx4 a cîte 3 exp. fiecare; recipisă scrisă de către xxxxNUMExxxxnatolie; un stic de model „Transcend”, ștampila SRL „Coral Lux”, contractul de vînzare-cumpărare din 1xxxxAPARTxxxx.09.2013 încheiat între SRL „Prietenia-Agro” și SRL „Coral Lux” și o foaie, formatul A-4, trimisă prin fax la SRL „Prietenia-Agro” la 25.09.2013, ora 09:09 AM P1 de către firma SRL „Big Trade Oil”, recunoscute prin ordonanța OUP din 15.11.2013, care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delictate a IP Soroca, după intrarea sentinței în vigoare de nimicit.

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

Președintele ședinței,
judecătorul

Gh. M.