

Dosarul nr. 1-128/25
(1-25080341-46-1-06062025)

**SENTINȚĂ
în numele Legii**

01 iulie 2025
Soroca

mun.

Judecătoria Soroca (sediul Central)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Grefier

Cu participarea:

Procurorului

Apărătorului

Tocaiuc Ghenadie

Belinschi Nicoleta

Tintiuc Gheorghe

Grosu Igor

examinînd în ședință de judecată publică, cauza penală de învinuire a lui:

Mardici Agafia *****, născută la *****, IDNP *****, originară din *****, domiciliată în *****
văduvă, neangajat în câmpul muncii, cu studii medii speciale, anterior ne judecată, cetățean al Republicii Moldova,

în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod Penal,

C O N S T A T Ă :

Inculpata **Mardici Agafia *******, în perioada lunilor noiembrie 2024 - ianuarie 2025, prin înțelegere prealabilă și împreună cu alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și dorind în mod conștient survenirea lor, prin inducerea și menținerea în eroare (care permanent era ținută sub control prin conversații, mesaje, date, folosindu-se aplicația "Whatsapp"), acționând cu intenție directă, prin repartizarea și determinarea rolurilor și anume:

Mardici Agafia a perfectat pe numele său la BC "Victoriabank" SA două conturi bancare MD24VI022522700005143MD și MD39VI022522700000359EU, iar cardurile bancare, le-a expediat prin intermediul companiei de curierat "DHL Expres Moldova" în or. Accra din Republica Ghana, Africa pe numele Alfred Adjetei, pentru a fi transferate mijloacele bănești căpătate prin escrocherie și a ascunde faptele și sursele infracționale.

Ulterior conform rolurilor, o persoană neidentificată la moment de organul de urmărire penală, prin intermediul rețelei de socializare „Facebook” și aplicației "Whatsapp" a făcut cunoștință cu **Repetilov Dmitrii** din sat. Visoca r-nul. Soroca, prezentându-se drept **Elizabeth Micheal** comunicându-i că este originară din Republica Moldova, că se află la lucru în Afganistan în calitate de medic și deține suma de 450,000 dolari SUA, ademenindu-l la prietenie cu ulterioara căsătorie și transmiterea sumei de bani deținută prin curier în Republica Moldova; apoi tot prin intermediul aplicației "Whatsapp" prezentându-se ca reprezentant al unei firme de curierat și

motivând că coletul este în Republica Moldova, dar pentru a fi livrat este necesar de achitat suma de 700 euro sau echivalentul conform cursului valutar, transmițându-i lui Repetilov Dmitrii rechizitele bancare ”Victoriabank, Cod SWIFT: VICBMD2X, nume cont: Mardici Agafia, Cod fiscal nr. cont, IBAN MD24V1022522700005143MDL, număr card 47791800007552129”, pe care Repetilov Dmitrii a transferat suma de 14,000 lei fapt confirmat prin ordinul de încasare a numerarului nr. TT25023BSFXT din 23.01.2025 eliberat de sucursala nr. 6 Soroca a ”Victoriabank”, iar ulterior sub pretextul că în coletul ce urmează a fi livrat este o sumă mare de bani și este necesar de făcut un certificat anti spălare de bani i s-a cerut să mai achite prin transfer suma de 25,000 lei, pe care Repetilov Dmitrii a transferat-o pe aceleași rechizite bancare, fapt confirmat prin ordinul de încasare a numerarului nr. TT25024M7L9L din 24.01.2025 eliberat de sucursala nr. 6 Soroca a ”Victoriabank”. Alte transferuri bănești Repetilov Dmitrii nu a efectuat dându-și seama că este o înșelătorie, deși i s-au solicitat a fi transferate și alte mijloace bănești. Astfel părții vătămate i-au fost cauzate daune materiale în sumă totală de 39 000 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Mardici Agafia ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (2) lit. b) din Codul penal, escrocheria - adică „*sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere și menținere în eroare, acțiune săvârșită de două sau mai multe persoane*”.

În ședința de judecată preliminară partea vătămată Repetilov Dmitrii a înaintat cerere autentică, privind încetarea procesul penal de învinuire a lui Mardici Agafia ***** din motivul împăcării cu ultimul, totodată menționând faptul că nu are careva pretenții față de aceasta.

Inculpata Mardici Agafia *****, în ședința de judecată, de asemenea a înaintat cerere autentică, privind încetarea procesul penal reieșind din faptul că s-a împăcat cu partea vătămată Repetilov Dmitrii, cerere susținută de către apărătorul acesteia Grosu Igor.

Procurorul Tintiuc Gheorghe, a considerat ca fiind admisibilă cererile părții vătămate și a inculpatului, considerând posibil a înceta procesul penal intentat în privința lui Mardici Agafia ***** conform art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe motivul împăcării inculpatei cu partea vătămată.

Instanța de judecată audiind participanții la proces, consideră cererile părții vătămate Repetilov Dmitrii și a inculpatei Mardici Agafia ***** privind încetarea procesul penal, în legătură cu împăcarea părților, ca fiind întemeiată și pasibilă a fi admise, din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 109 alin. (1) și (2) Cod penal, împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, iar în cazul minorilor, și pentru o infracțiune gravă, infracțiuni prevăzute la capitolele II–VI din Partea specială, precum și în cazurile prevăzute de procedura penală, dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracțiuni similare comise cu intenție sau dacă în privința sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracțiuni similare comise cu intenție în ultimii cinci ani.

Împăcarea este personală și produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale și pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare.

O primă condiție pentru înlăturarea răspunderii penale ca urmare a împăcării este voința părții vătămate și a făptuitorului (bănuitului, învinuitului ori inculpatului, în dependență de faza procedurii penale). Inițiativa poate veni de la oricare dintre aceștia. Împăcarea părților constituie un act bilateral, implicând, în mod necesar, acordul de voință al persoanei vătămate și al inculpatului. În această privință trebuie reținut că, împăcarea are un caracter personal și trebuie

să fie definitivă, fiind necesar să conțină, în mod clar, acordul de voință al persoanelor care au hotărât să se împace. Împăcarea părților trebuie să aibă loc în fața organului de urmărire penală ori a instanței de judecată.

Împăcarea poate avea loc prin depunerea unor cereri de către fiecare dintre părți, conform prevederilor art. 344¹ alin. (1) din Codul de procedură penală, ori prin declarații orale, consemnate într-un proces-verbal întocmit de organul de urmărire penală și, după caz, în procesul-verbal al ședinței de judecată. În cea din urmă situație declarațiile cu privire la voința de a se împăca trebuie să fie semnate de către fiecare parte.

În speță, condițiile menționate au fost verificate și sunt întrunite

Astfel, instanța de judecată ia în considerație că, inculpata Mardici Agafia ***** a fost găsită vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, pentru care legea penală prevede pedeapsa cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

Potrivit alin. (3) art. 16 Cod penal, infracțiunea comisă de către inculpata Mardici Agafia ***** este calificată ca mai puțin gravă.

În cazul dat legea penală permite împăcarea părților.

În conformitate cu pct. 1) alin. (1) art. 391 Cod de procedură penală, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă lipsește plângerea părții vătămate, plângerea a fost retrasă sau părțile s-au împăcat.

În instanța de judecată părțile s-au împăcat, fapt confirmat prin cererile de încetare a procesului penal semnate de părți, susținute de toți participanții în ședința de judecată.

Prin urmare, instanța de judecată consideră că pe cauza dată sînt prezente toate circumstanțele pentru încetarea procesului penal pornit în privința lui Mardici Agafia ***** în baza art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 12), 13) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea **dacă urmează să fie ridicat sechestrul asupra bunurilor** și ce trebuie să se facă cu corpurile delictive.

Instanța de judecată va dispune ridicarea sechestrului de pe bunurile care aparțin lui Mardici Agafia *****, aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție al Judecătoriei Soroca (sediul Central) nr. 12-1/5 din 28 martie 2025, asupra conturilor bancare nr. MD24VI022522700005143MD și MD39VI022522700000359EU deținute de Mardici Agafia, la BC „Victoriabank” SA, unde conform comunicatului informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 554 din 18.04.2025, la momentul aplicării sechestrului pe contul bancar nr. MD24VI022522700005143MD există 0,00 lei MDL, iar pe contul bancar și MD39VI022522700000359EU există 1622,83 EURO.

Corpurile delictive: 1) conversația lui Repetilov Dmitri cu persoana sub numele Elizabeth Micheal cu numărul +2348133283691, care începe la 20.01.2025 și a durat până la 27.01.2025, au fost efectuate capturi de ecran al acestei conversații care au fost imprimate pe 123 (o sută douăzeci și trei) file format A4, care sunt anexate și se păstrează la „materialele prezentei cauze penale; 2) conversația lui Repetilov Dmitri cu numărul +1(214) 6823257, care începe la 23.01.2025, au fost efectuate capturi de ecran al acestei conversații care au fost imprimate pe 27 (douăzeci și șapte) file format A4, care sunt anexate și se păstrează la „materialele prezentei cauze penale; 3) ordinul de încasare a numerarului nr. TT25023BSFXT din 23.01.2025 eliberat de sucursala nr. 6 Soroca a ”Victoriabank” prin care se constată că Repetilov Dmitri, cod fiscal 2003011033476, la sucursala nr. 6 Soroca a ”Victoriabank” la 23.01.2025 a efectuat un transfer

bancar în sumă de 14000 lei pe numele beneficiarului Mardici Agafia *****, banca beneficiară "Victoriabank" SA, care este anexat și se păstrează la ,materialele prezentei cauze penale; 4) ordinul de încasare a numerarului nr. TT25024M7L9L din 24.01.2025 eliberat de sucursala nr. 6 Soroca a "Victoriabank", prin care se constată că Repetilov Dmitri, cod fiscal 2003011033476, la sucursala nr. 6 Soroca a "Victoriabank" la 24.01.2025 a efectuat un transfer bancar în sumă de 25000 lei pe numele beneficiarului Mardici Agafia *****, banca beneficiară "Victoriabank" SA, care este anexat și se păstrează la ,materialele prezentei cauze penale; 5) o factură DHL Expres nr. 6425029321 din 23.11.2024, care este anexat și se păstrează la ,materialele prezentei cauze penale; 6) bonul fiscal din 23.11.2024, care este anexat și se păstrează la ,materialele prezentei cauze penale; 7) 37 (treizeci și șapte) file format A4 cu capturi de ecran a aplicațiilor bancare, care sunt anexate și se păstrează la materialele prezentei cauze penale, urmează a fi păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

În conformitate cu prevederile art. art. 109 alin. (1), (2) Cod penal, art. 285 alin. (2) pct.1), art. 340 alin. (1), art. 391 și art. 396 ale Codului de procedură penală, instanța de judecată,

HOTĂRĂȘTE :

Se încetează procesul penal în privința lui Mardici Agafia *****, învinuită în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, în legătură cu împăcarea părților.

Se ridică sechestrul de pe bunurile care aparțin lui Mardici Agafia *****, aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție al Judecătoriei Soroca (sediul Central) nr. 12-1/5 din 28 martie 2025, asupra conturilor bancare nr. MD24VI022522700005143MD și MD39VI022522700000359EU deținute de Mardici Agafia, la BC „Victoriabank” SA, unde conform comunicatului informativ privind disponibilul în conturile bancare nr. 554 din 18.04.2025, la momentul aplicării sechestrului pe contul bancar nr. MD24VI022522700005143MD există 0,00 lei MDL, iar pe contul bancar și MD39VI022522700000359EU există 1622,83 EURO.

Corpurile delictive: 1) conversația lui Repetilov Dmitri cu persoana sub numele Elizabeth Micheal cu numărul +2348133283691, care începe la 20.01.2025 și a durat până la 27.01.2025, au fost efectuate capturi de ecran al acestei conversații care au fost imprimate pe 123 (o sută douăzeci și trei) file format A4, care sunt anexate și se păstrează la ,materialele prezentei cauze penale; 2) conversația lui Repetilov Dmitri cu numărul +1(214) 6823257, care începe la 23.01.2025, au fost efectuate capturi de ecran al acestei conversații care au fost imprimate pe 27 (douăzeci și șapte) file format A4, care sunt anexate și se păstrează la ,materialele prezentei cauze penale; 3) ordinul de încasare a numerarului nr. TT25023BSFXT din 23.01.2025 eliberat de sucursala nr. 6 Soroca a "Victoriabank" prin care se constată că Repetilov Dmitri, cod fiscal 2003011033476, la sucursala nr. 6 Soroca a "Victoriabank" la 23.01.2025 a efectuat un transfer bancar în sumă de 14000 lei pe numele beneficiarului Mardici Agafia *****, banca beneficiară "Victoriabank" SA, care este anexat și se păstrează la ,materialele prezentei cauze penale; 4) ordinul de încasare a numerarului nr. TT25024M7L9L din 24.01.2025 eliberat de sucursala nr. 6 Soroca a "Victoriabank", prin care se constată că Repetilov Dmitri, cod fiscal 2003011033476, la sucursala nr. 6 Soroca a "Victoriabank" la 24.01.2025 a efectuat un transfer bancar în sumă de 25000 lei pe numele beneficiarului Mardici Agafia *****, banca beneficiară "Victoriabank" SA, care este anexat și se păstrează la ,materialele prezentei cauze penale; 5) o factură DHL Expres nr. 6425029321 din 23.11.2024, care este anexat și se păstrează la ,materialele prezentei cauze penale; 6) bonul fiscal din 23.11.2024, care este anexat și se

păstrează la ,materialele prezentei cauze penale; 7) 37 (treizeci și șapte) file format A4 cu capturi de ecran a aplicațiilor bancare, care sunt anexate și se păstrează la materialele prezentei cauze penale, urmează a fi păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

Sentița poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Soroca (sediul Central).

Președintele ședinței,
judecătorul

Tocaiuc Ghenadie