

Dosarul nr. 1-246/19

SENTINȚĂ
în numele Legii

12 noiembrie 2019
Soroca

mun.

Judecătoria Soroca Sediul Central

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Grefier

Cu participarea:

Procurorului

Apărătorului

Tocaiuc Ghenadie

Nastas Olesea

Andronic Tatiana

Musteață Nicolae

examinînd în ședință de judecată publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a lui

Harlanțev Achim Anatolie, născut la *****, IDNP *****, originar din *****, cu studii medii, nesupus militar, necăsătorit, neangajat în câmpul muncii, cetățean al Republicii Moldova, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal al R. Moldova,

Termenul de examinare a cauzei: 22.08.2019 - 12.11.2019

Procedura de citare legală executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța,-

a constatat:

Inculpatul Harlanțev Achim Anatolie, la 22 aprilie 2017, împreună și de comun acord cu Ababii Anatol, în privința căruia cauza penală a fost disjunsă în proces separat, pe marginea căruia la 06.07.2018 instanța de judecată Soroca a pronunțat o sentință de condamnare, aflându-se în mun.Soroca, dând dovadă de un comportament viclean și dolosiv, având drept scop dobândirea ilicită a bunurilor de la Lipin Maxim, l-au determinat pe ultimul de a încheia cu compania de telefonie mobilă "Orange" contractul de credit nr. DW 29918622, obiectul căruia l-au constituit un telefon mobil model

”Samsung J5 Prime” cu nr. de IMEI 355248080814565 și o tabletă de model ”Samsung Galaxy Tab. E 9.6” cu nr. de IMEI 359760074004421, în preț total de 10500 lei, asigurându-l că Ababii Anatol prin intermediul unui cunoscut de a-l său, care activează la SA”Orange” în mun.Chișinău contra sumei de 40 euro va rezilia contractul de credit ce urma a fi încheiat și respectiv, Lipin Maxim nu v-a achita aceste contracte, prezentând astfel ca adevărată o faptă mincinoasă în privința părților naturii actului juridic și obținând în așa mod încrederea, au obținut de la Lipin Maxim bunurile și le-au realizat unei persoane terțe, cauzându-i părții vătămate o daună materială în proporții considerabile în valoare totală de 10500 lei. Ca urmare, contractul de credit nu a fost reziliat, iar cet. Lipin Maxim a fost informat de către compania de telefonie mobilă ”Orange” despre necesitatea achitării contractului de credit.

Pînă la începerea cercetării judecătorești inculpatul Harlanțev Achim Anatolie a solicitat prin înscris autentic ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaște și asupra cărora nu are obiecții, indicînd că recunoaște săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu. Prin încheierea instanței de judecată s-a admis cererea inculpatului privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În ședința de judecată inculpatul Harlanțev Achim Anatolie sub jurămînt a recunoscut săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a declarat instanței că recunoaște vina integral. A relatat că la data de 22 aprilie 2017, fiind împreună cu Ababii Anatol, s-au întîlnit cu o persoană puțin cunoscută la acel moment pe nume Lipin Maxim. I-au propus să ia în credit 2 obiecte: un telefon mobil de model ”Samsung J5 Prime” și o tabletă de model ”Samsung Galaxy Tab. E 9.6” de la SA”Orange”. Ei i-au spus acestei persoane ca aceste bunuri să le transmită lor, și el nu va trebui să achite creditul. Aceste bunuri i le-a transmis lui Ababii A., care i-a dat pentru aceasta 200 lei. Paguba părții vătămate nu a restituit-o, dar este de acord să o restituie în caz de necesitate. Solicită a fi pedepsit nu aspru, prin stabilirea în calitate de sancțiune sub formă de amendă. De cele comise regretă.

Pe lîngă faptul că inculpatul Harlanțev Achim Anatolie și-a recunoscut vina, vinovăția sa este dovedită pe deplin și prin cumulul de probe prezentate de către procuror, și anume:

- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Lipin Maxim Serghei, care a declarat că, anterior a fot student la Colegiul Agricol din Soroca. Este cunoscut de mai mult timp cu cet.Ababii Anatol, fiind în relații de prietenie. În luna aprilie 2017, nu ține minte ce dată era, s-a întîlnit cu cunoscutul Achim, student la Colegiul de Arte din Soroca și care i-a propus să facă niște bani. Ultimul i-a comunicat că, urmează se meargă la unul din magazinele ”Orange” din or.Soroca și să procure în credit un telefon mobil și o tabletă, după care să-i transmită bunurile lui Ababii Anatol, iar acesta o va transmite unui cunoscut de al său care lucrează la Compania ”Orange” din mun.Chișinău și care va rezilia contractul dat în decurs de o săptămână. La inițial această propunere i-a părut dubioasă, apoi peste câteva zile el s-a întîlnit și cu Ababii Anatol, care l-a încredințat că în așa mod s-au mai procurat în credit bunuri de la ”Orange” și de alte persoane și că totul e normal și că cunoscutul său de la Compania ”Orange” îi va îngheța contractul. În

aceiași zi, adică la 22.04.2017, în jurul orei 11.00 el cu Achim și Ababii Anatol au mers la magazinul "Orange" situat lângă piața centrală or.Soroca, unde el cu Achim au intrat în magazin, iar Ababii Anatol a rămas afară. Apropiindu-se de masa consultantului i-a comunicat că, dorește să procure în credit un telefon mobil de model "Samsung J5 Prime" și o tabletă de model "Samsung Galaxy Tab. E 9.6". I-au fost explicate condițiile contractuale și anume că contractul va fi cu durata de 2 ani, lunar urmează să achite 745 lei, iar suma bunurilor procurate în credit este de 10500 lei. Fiind de acord cu aceste condiții, a semnat contractul, a achitat tranșa de 745 lei, bani pe care i-a dat unul din ei, dar nu ține minte cine anume Ababii Anatol sau Achim, au luat bunurile și au ieșit din magazin. Afară erau așteptați de Ababii Anatol, căruia i s-a transmis pachetul cu bunuri și copia contractului și care a plecat cu acestea într-o direcție necunoscută. El cu Achim au rămas să-l aștepte în spatele magazinului "Modern", unde peste 15 minute a venit Ababii Anatol și i-a dat banii în sumă de 1000 lei. Atunci la fel l-a întrebat pe Ababii Anatol despre soarta contractului de credit și ultimul din nou l-a asigurat că totul o să fie bine și că cunoscutul lui de la Compania "Orange" v-a îngheța contractul. Peste o perioadă de timp el a fost înștiințat de compania "Orange" că urmează să achite creditul. L-a telefonat pe Ababii Anatol, care i-a spus să nu-și facă griji că totul va fi bine. Menționează că nu cunoaște familia lui Achim, dar cu acesta a făcut cunoștință prin intermediul fostului său coleg, Anton Zadorojniuc. În luna aprilie 2017, nu ține minte data, anume Achim i-a propus să ia în credit planșeta și telefonul mobil de la magazinul "Orange", situat în centrul mun.Soroca. Împreună cu Achim a intrat în acel magazin și a luat în credit bunurile indicate. Apoi împreună cu Achim au ieșit din magazin, unde afară îi aștepta Ababii Anatol și s-au deplasat cu toți în spatele magazinului "Modern". I-a transmis pachetul lui Ababii Anatol, care a plecat undeva, iar când a revenit era deja fără bunuri și i-a dat lui suma de 1000 lei. După ce a primit banii, el cu prietenii Morozaan Vadim și Nicolae au plecat în oraș, iar Ababii Anatol, Achim și Vasile, familia căruia la fel nu o cunoaște, însoțiți încă de o persoană lui necunoscută la fel au plecat de la fața locului. Menționează faptul că, a fost înșelat de către Achim și Ababii Anatolie, care i-au propus să ia bunurile în credit pe care să le transmită acestora, iar ultimii prin intermediul unui cunoscut de al lor vor scoate de la evidență aceste bunuri și el nu v-a trebui să achite banii. Achim este o persoană cu statură de 1,70-1,80 m, părul de culoare deschisă, corpolența slabă, cu tatuaje pe gât și pe mâni. La fel menționează, că la inițial Achim i-a propus lui Morozaan Vadim să procure bunurile în credit, dar acesta a refuzat. La momentul încheierii tranzacției între el și Achim, de față erau Anton Zadorojniuc, Morozaan Vadim și Oleg Ilnițchi, persoană pe numele Nicolae nu era. Mai era și unu Vasile, familia căruia nu o cunoaște și pe care l-a văzut atunci pentru prima și ultima dată. Până la moment paguba nu i-a fost restituită. Morozaan Vadim, Anton Zadorojniuc, Oleg Ilnițchi și Achim erau de față în momentul în care Ababii Anatol i-a dat suma de 1000 lei. (f.d. 43-45);

- procesul-verbal de audiere a martorului Morozaan Vadim Aurel, care a declarat că, în anul 2016, aflându-se la ziua de naștere a surorii cet.Zadorojniuc Anton, a făcut cunoștință cu Achim, familia căruia nu o cunoaște. Pe Lipin Maxim îl cunoaște din copilărie, au fost și colegi de clasă. Peste o perioadă de timp, nu ține minte când

anume, s-a întâlnit cu Achim în ospetie la niște cunoscuți comuni. Atunci Achim i-a propus să meargă împreună la unul din magazinele "Orange" din or. Soroca de unde să procure un telefon mobil și o tabletă, iar Achim îi va da suma de 1000 lei cu condiția că bunurile ce urma să le procure el în credit să le transmită ultimului. În ultimul moment el s-a refuzat de a participa la tranzacția dată, suspectând ceva nereguli. Atunci Achim s-a adresat la Lipin Maxim cu propunerea dată și cu aceleași condiții propuse și lui. La discuția dată a fost și el prezent și cunoaște că Lipin Maxim a acceptat propunerea lui Achim. La fel Achim i-a spus lui Lipin Maxim că creditul dat nu are nici o legătură cu banca și careva probleme nu vor apărea. Apoi el împreună cu Achim, Lipin Maxi, Anton Zadorojniuc și Ilnițchi Oleg s-au urcat în rutieră și au venit în centrul orașului, mergând la un magazin "Orange" de lângă piața centrală. Au intrat în magazin, unde Achim a discutat ceva cu consultantul pe nume Maxim, care i-a dat și ceva întrebări lui Lipin Maxim în legătură cu contractul ce urma să fie încheiat cu compania "Orange". Lipin Maxim a semnat ceva acte, iar consultantul i-a dat lui Achim bunurile procurate în credit și contractul de credit semnat de către Maxim Lipin. Au ieșit din magazin și au mers în spatele magazinului "Modern", unde erau așteptați de Ababii Anatolie și încă de o persoană pe nume Vicu, familia căruia el nu cunoaște. Achim i-a transmis lui Ababii Anatolie bunurile procurate în credit de către Lipin Maxim. Acesta a luat pachetul și a intrat în schimbul valutar amplasat în magazinul "Modern". Peste ceva timp Ababii Anatolie a revenit și i-a dat suma de 1000 lei lui Lipin Maxim. Apoi el cu Lipin Maxim și Ilnițchi Oleg au plecat în oraș. (f.d. 51);

- procesul-verbal de audiere a martorului Ilnițchi Oleg Efim, care a declarat, că este bun cunoscut cu Lipin Maxim și Moroza Vadim. Cu aproximativ doi ani în urmă, într-o zi, în timp ce era împreună cu Lipin Maxim și Moroza Vadim, de ei s-a apropiat persoana pe nume Achim, pe care atunci îl văzu-se pentru prima dată, dar l-a memorizat deoarece acesta avea un tatuaj pe gât și care le-a propus lui Lipin Maxim și Moroza Vadim contra unei sume de 1000 lei să meargă la unu din magazinele "Orange" din or. Soroca, pentru a lua în credit un telefon mobil și o tabletă, pe care să le transmită lui. Moroza Vadim a refuzat propunerea dată, iar Lipin Maxim a fost de acord. Achim i-a promis lui Lipin Maxim că acesta nu va avea careva probleme cu compania "Orange". De față mai era o persoană pe nume Anton, care venise cu Achim, care a auzit discuția ultimului cu Lipin Maxim. Tot atunci el împreună cu Lipin Maxim, Moroza Vadim, Achim și Anton s-au dus în oraș, unde după magazinul "Modern" s-au întâlnit cu Anatolie și Vasile. Aceștia la fel i-au promis lui Lipin Maxim că nu va avea careva probleme cu compania "Orange". Apoi el cu Lipin Maxim, Moroza Vadim, Achim și Anton au mers la magazinul "Orange" situat lângă piața centrală a orașului și au intrat toți în magazin. A observat că Lipin Maxim a semnat ceva la masa consultantului, care a transmis pachetul cu bunurile procurate în credit și contractul de credit semnat de către Lipin Maxim lui Achim. Au ieșit din magazin și din nou au mers în spatele magazinului "Modern" unde Achim a transmis pachetul cu bunuri lui Anatol și

Vasile. Anatol a plecat cu bunurile iar când a revenit, nu le mai avea, dar s-a apropiat de Achim și i-a dat ceva mijloace bănești, apoi Achim i-a dat lui Lipin Maxim suma de 1000 lei. Peste ceva timp el a fost telefonat de Lipin Maxim care i-a comunicat că a început a primi la domiciliu scrisori de la compania "Orange". (f.d. 52);

- procesul-verbal de audiere a martorului Zadorojniuc Anton Victor, care a declarat că, a făcut cunoștință cu Achim Harlanțev prin intermediul unor prieteni comuni. Undeva prin anul 2016 Achim i-a propus să facă niște bani și întrebându-l în ce mod, ultimul i-a comunicat că, urmează să meargă împreună la unul din magazinele "Orange" din oraș, pentru a lua în credit un telefon mobil și o tabletă, pe care le transmite lui, iar pentru acest serviciu îi va fi oferită suma de 1000 lei. El s-a refuzat de a participa la o astfel de afacere. Atunci Achim i-a propus lui Lipin Maxim afacerea dată, la fel contra unei remunerări de 1000 lei. Apoi el cu Lipin Maxim, Ilnițchi Oleg, Moroza Vadim și Achim au venit în centrul orașului, unde în spatele magazinului "Modern" s-au întâlnit cu încă doi băieți lui necunoscuți, dar care a înțeles că sunt cunoscuții lui Achim. Atunci Achim și Lipin Maxim au discutat ceva cu persoanele în cauză. Ține minte că Achim și Lipin Maxim au intrat în magazinul "Orange", dar nu-și amintește de restul persoanelor ce au făcut. Peste un timp Lipin Maxim și Achim au venit înapoi, unde Achim avea o sacoșă cu niște cutii, probabil erau telefonul mobil și tableta luate în credit de Lipin Maxim. Nu ține minte precis cine anume sau Achim sau una din persoanele lui necunoscute, i-a dat lui Lipin Maxim suma de 1000 lei. (f.d. 53);
- procesul verbal de cercetare la fața locului din 04.10.2017, prin care s-au examinat locul comiterii infracțiunii și contractul de credit cu nr.DW29918622 din 22.04.2017 cu actele anexă a bunurilor procurate. (f.d. 31-32);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 04.10.2017 prin care s-au examinat contractul de credit cu nr. DW29918622 din 22.04.2017 cu actele anexă a bunurilor procurate. (f.d. 40);
- procesul-verbal de confruntare din 07.08.2019 efectuată între martorul Moroza Vadim și învinuitul Harlanțev Achim. (f.d. 112-114);
- procesul-verbal de confruntare din 07.08.2019 efectuată între martorul Ilnițchi Oleg și învinuitul Harlanțev Achim. (f.d. 115-117).

Analizând în cumul toate dovezile aduse, studiind materialele dosarului penal, auzind inculpatul, instanța conchide că vina lui Harlanțev Achim Anatolie este dovedită pe deplin, iar acțiunile acestuia au fost încadrate juridic corect conform art. 190 alin. (2) lit. b) Cod Penal cu indicii de calificare: „Escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința părților actului juridic anulabil, încheierea căruia a fost determinată de comportamentul dolosiv și viclean care a produs daune considerabile, săvârșit de două persoane”.

La stabilirea felului și cuantumului pedepsei, instanța de judecată, în conformitate cu art. 7, 61, 75 Cod penal, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite (face parte din

categoria infracțiunilor grave), de persoana inculpatului Harlanțev Achim Anatolie (la locul de trai se caracterizează satisfăcător).

Instanța a reținut lipsa în sarcina inculpatului circumstanțe atenuante și agravante prevăzute la art. 76, 77 din Codul Penal, și anume: săvârșirea infracțiunii de către o persoană în stare de ebrietate.

Potrivit art. 61 alin. (1) și (2) Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corecta condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Totodată la stabilirea pedepsei instanța de judecată reține că potrivit art. 364¹ alin. (8) Cod penal „Inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.”

În această ordine de idei, limitele pedepsei prevăzute în sancțiunea art. 190 alin. (2) lit. b) CP se vor micșora corespunzător după cum urmează: amendă de la 637,5 u.c. la 1012,5 u.c. sau cu închisoare de la 1 an 4 luni până la 4 ani.

Fiind interogat inculpatul Harlanțev Achim Anatolie referitor la pedeapsa ce urmează a-i fi aplicată în cazul în care instanța de judecată l-ar fi recunoscut vinovat, acesta a afirmat că solicită să fie pedepsit cu pedeapsă sub formă de amendă, menționând că dispune de surse financiare pentru achitarea acesteia.

Apreciind circumstanțele cauzei în raport cu personalitatea inculpatului și anume lipsa circumstanțelor agravante, faptul că acesta nu se află la evidența medicului narcolog și psihiatru, se caracterizează pozitiv la locul de trai, se căiește sincer de cele comise, instanța de judecată, ținând cont de analiza cumulativă a criteriilor de individualizare a pedepsei și coroborarea probelor care furnizează informațiile respective, indicarea temeiurilor care fundamentează proporționalitatea între scopul reeducării infractorului, prin caracterul retributiv al pedepsei aplicate și așteptările societății față de actul de justiție realizat sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, instanța de judecată consideră că urmează să-i fie stabilită pedeapsă pecuniară lui Cojocaru Vasile Petru sub formă de amendă în mărime de 640 (șase sute patruzeci) unități convenționale, ceea ce constituie 32000 (treizeci și două mii) lei, în temeiul art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal coroborat cu art. 364¹ alin. (8) Cod procedură penală.

Instanța consideră, că prin aplicarea pedepsei sub formă de amendă va fi posibilă corectarea vinovatului, restabilirea echității sociale și prevenirea săvârșirii de noi crime atât din partea lui, cât și a altor persoane.

La etapa urmăririi penale, partea vătămată Lipin Maxim Serghei, a depus o cerere de recunoaștere în calitate de parte civilă, prin care a solicitat încasarea, de la inculpatul Harlanțev Achim Anatolie a sumei de 10500 lei cu titlu de prejudiciu material.

Studiind acțiunea civilă înaintată de partea vătămată, instanța de judecată ajunge la concluzia de a o admite integral.

În temeiul celor expuse, conform art. 364¹, art. 384-389, art. 392-395 Cod Procedură Penală, instanța de judecată,

condamnă:

Se recunoaște vinovat Harlañev Achim Anatolie în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, și în baza acestei Legi a-i aplica pedeapsa, în coroborare cu art. 364¹ alin. (8) Cod procedură penală, sub formă de amendă în mărime de 640 (șase sute patruzeci) unități convenționale, ceea ce constituie 32000 (treizeci și două mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate ce ține de administrarea, gestionarea bunurilor și a mijloacelor bănești pe un termen de 1 (un) an.

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (5) din Codul penal, se explică lui Harlañev Achim Anatolie că, în caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei maxime, prevăzute de articolul respectiv al Părții speciale a prezentului cod. Suma amenzii se înlocuiește cu închisoare, calculându-se o lună de închisoare pentru 100 unități convenționale.

Se admite acțiunea civilă înaintată de partea vătămată Lipin Maxim Serghei și se încasează de la Harlañev Achim Anatolie în beneficiul lui Lipin Maxim Serghei suma de 10500 (zece mii cinci sute) lei cu titlu de prejudiciu material.

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

Președintele ședinței,
judecătorul

Tocaiuc Ghenadie

Preşedintele şedinţei: Ghenadie Tocaiuc