

Dosarul nr. 1-223/2022

SENTINȚĂ

or. Florești

Instanța compusă din:

Zadorojniuc Alexandru

Manea Doina, Ciobanu Ana-Maria

Cu participarea:

Revenu Vasile

Schibin Dina, Popescu Adriana

Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari *****

Roșca Victor *****, născut la *****, originar al or. Cornești, r. Ungheni, domiciliat în r-nul Șoldănești, s. Cotiujeii Mari, studii medii incomplete, relații de concubinaj, doi copii minori la întreținere, neangajat în câmpul muncii, supus serviciului militar, anterior judecat, cetățean al R. Moldova, IDNP *****

învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2)
lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190
alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b) și art.190 alin.(2) lit. b) Cod penal;

Cernopolc Tatiana* ****, născută la *****, originară a s. Cotiujenii Mari, r. Șoldănești, domiciliată în mun. Chișinău, șos. Muncești, 170, ap. 60, studii medii incomplete, relații de concubinaj, un copil minor la întreținere, neangajată în câmpul muncii, nesupusă serviciului militar, fără antecedente penale, cetățean al R. Moldova, IDNP *****

învinuită în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2)
lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190
alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b) și art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal;

Slusari *****, născut la *****, originar al s. Cuhureștii de Sus r. Florești, domiciliat în s. Gara Unchitești, r. Florești, studii medii incomplete, celibatar, neangajat în câmpul muncii, nesupus serviciului militar, fără antecedente penale, cetățean al R. Moldova, IDNP *****

învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b); 190

alin.(2) lit. b); 190 alin.(2) lit. b) și art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal;

Prezenta cauză penală a fost repartizată judecătorului raportor la data de 25 octombrie 2021 și examinată în fond cu pronunțarea sentinței motivate la data de 21 iulie 2022.

Procedura de citare legal executată.

Procurorul Revencu Vasile a solicitat de a fi recunoscut vinovat Roșca Victor în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin.(2) lit. b Cod Penal 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b) Cod Penal cu aplicarea prevederilor art.364¹ Cod Procedură Penală să-i fie aplicată pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale pentru fiecare episod în parte, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de 1 an și în conformitate cu art.84 Cod Penal, prin cumul parțial, ai stabili definitiv pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 7000 unități convenționale, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de 5 ani și de a fi liberat de pedeapsa penală sub formă de amendă cu excepția pedepsei complimentare solicitate în legătura cu intervenirea legii cu privire la amnistie.

A solicitat de a fi recunoscută vinovată Cernopolc Tatiana în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin.(2) lit. b Cod Penal 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b) Cod Penal cu aplicarea art.364¹ Cod Procedură Penală, să-i fie aplicată pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale pentru fiecare episod în parte, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de 1 an și în conformitate cu art.84 Cod Penal, prin cumul parțial, ai stabili definitiv pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 7000 unități convenționale, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de 5 ani și de a fi liberată de pedeapsa penală sub formă de amendă cu excepția pedepsei complimentare solicitate, în legătura cu intervenirea legii cu privire la amnistie.

A solicitat de a fi recunoscut vinovat Slusari ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(2) lit. b Cod Penal 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b), 190 alin.(2) lit. b) Cod Penal, cu aplicarea art.364¹ Cod Procedură Penală, să-i fie aplicată pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale pentru fiecare episod în parte, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de 1 an și în conformitate cu art.84 Cod Penal prin cumul parțial, ai stabili definitiv pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 7000 unități convenționale, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de 5 ani și de a fi liberat de pedeapsa penală sub formă de amendă cu excepția pedepsei complimentare solicitate, în legătura cu intervenirea legii cu privire la amnistie.

Apărătorul inculpaților Cernopolc Tatiana și Roșca Victor, avocatul Popescu Adriana a solicitat ca în privința inculpaților să fie aplicată o pedeapsă sub formă de amendă minimală.

Apărătorul inculpatului Slusari *****, **avocatul Schibin Dina** a solicitat ca în privința inculpatului Slusari ***** să fie aplicată pedeapsa sub formă de amendă în mărime minimă.

Verificând și analizând probele acumulate la dosar, instanța de judecată,

A C O N S T A T A T :

Roșca Victor *****, la 25 octombrie 2019, în jurul orei 12:00, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari ***** , după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Boțoc Nicolae, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Florești str. 31 August 44, unde Boțoc Nicolae a încheiat contractul de creditare nr. AG0552480 din 25.10.2019 și a beneficiat de creditul bancar în mărime de 1500 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Boțoc Nicolae nu și le-au onorat, prin care fapt pățimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Roșca Victor, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 01 noiembrie 2019, în jurul orei 13:00, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari ***** , după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoașei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Florești str. 31 August 44, unde Amoașei Vasile a încheiat contractul de creditare nr. AG3467045 din 01.11.2019 și a beneficiat de un credit bancar în mărime de 8000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoașei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pățimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 01 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari ***** , după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoașei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial situat în or. Florești str. C. Porumbescu 6, unde Amoașei Vasile, în baza cererii depuse online pe portalul „Forzacredit.md”, prin intermediul terminalului „RunPay mini”, a beneficiat și a primit credit bancar 430694 din

01.11.2019, în mărime de 1000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoășei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 01 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari ***** , după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoășei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la IM „Orange” SA cu sediul în or. Florești str. 31 August 57, unde Amoășei Vasile, în baza contractului de creditare V681668 din 01.11.2019, a beneficiat și a primit un telefon mobil de modelul „Samsung Galaxy A 50” cu prețul de 4200 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** l-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoășei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Roșca Victor ***** , a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 02 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari ***** , după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoășei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde Amoășei Vasile, în baza contractului de creditare nr. 1312326 di n 01.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „Samsung”, cu prețul de 11499 lei și asigurare Transelit 18 % la TV, cu prețul de 2070 lei (reducere 100 lei), în sumă totală de 13469 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** l-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoășei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 02 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari ***** , după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoășei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Panda Shop” situat în or. Chișinău b-l Moscova 21, unde Amoășei Vasile, în baza contractului de creditare nr. 32488A din 01.11.2019, a

beneficiat și a primit un televizor de model „LG 55SK8100PLA Titanium” cu prețul de 17999 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** l-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoășei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Roșca Victor, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 04 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial situat în or. Florești str. C. Porumbescu 6, unde *****, în baza cererii depuse online pe portalul „Forzacredit.md”, prin intermediul terminalului „RunPay mini”, a beneficiat și a primit creditul bancar nr. 430832 din 04.11.2019, în mărime de 1000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoășei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Roșca Victor, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 05 noiembrie 2019, în jurul orei 13:00, aflându-se în or. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Șoldănești str. Victoriei 1, unde ***** a încheiat contractul de creditare nr. AG1645957 din 05.11.2019 și a beneficiat de creditul bancar în mărime de 4000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de ***** nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 05 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma

înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la IM „Orange” SA cu sediul în or. Șoldănești str. Prieteniei 2/6, unde *****, în baza contractului de creditare nr. DW 40199291 din 05.11.2019, a beneficiat și a primit un telefon mobil de modelul „Samsung Galaxy A50”, cu prețul de 4200 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari *****, i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de ***** nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Roșca Victor *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 06 noiembrie 2019, în jurul orei 17:04, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde *****, în baza contractului de creditare nr. 1315036 din 06.11.2019, a beneficiat și a primit un telefon mobil de modelul „Samsung Galaxy S10” cu prețul de 14199 lei; o husă pentru telefonul mobil de model „G 973 Galaxy S10”, cu prețul de 249 lei și asigurare Transelit 18 % la telefonul mobil cu prețul de 2556 lei, în sumă totală de 17004 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari *****, i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de ***** nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 06 noiembrie 2019, în jurul orei 17:04, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Boțoc Nicolae, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde Boțoc Nicolae, în baza contractului de creditare nr. 1315428 din 06.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „Hiensense”, cu prețul de 5699 lei, un suport de perete „Gembirt WH 7501”, cu prețul de 299 lei și asigurare Transelit 12 % la TV, cu prețul de 684 lei, în sumă totală de 6682 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari

***** le-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Boțoc Nicolae nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Roșca Victor *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 20 noiembrie 2019, în jurul orei 10:00, aflându-se în or. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Șoldănești str. Victoriei 1, unde Botnari Victor a încheiat contractul de creditare nr. AG3529632 din 20.11.2019 și a beneficiat de creditul bancar în mărime de 8000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Roșca Victor *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 22 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial situat în or. Florești str. C. Porumbescu 6, unde Botnari Victor, în baza cererii depuse online pe portalul „Forzacredit.md”, prin intermediul terminalului „RunPay mini”, a beneficiat și a primit creditul bancar nr. 431770 din 22.11.2019 în mărime de 1000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 22 noiembrie 2019, în jurul orei 19:02, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r.

Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la unul din centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde Botnari Victor, în baza contractului de creditare nr. 1327573 din 22.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „Samsung” cu prețul de 13299 lei și un suport de perete de model „Gembirt WH 7501”, cu prețul de 299 lei, în sumă totală de 13598 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** le-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Roșca Victor ***** , a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 23 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în s. Cotiujeii Mari r. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubina sa Cernopolc Tatiana și cu cet. Slusari ***** , după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , în baza cererii depuse online pe rețeaua de socializare a unui centru comercial la moment neidentificat, a beneficiat și a primit în baza unui credit financiar o mașină de spălat rufe de model neidentificat cu prețul de 5000 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** le-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Astfel, în rezultatul infracțiunilor săvârșite pătimitilor le-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile în sumă totală 106652 lei.

Prin acțiunile sale intenționate, Roșca Victor ***** , a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Cernopolc Tatiana *****, la 25 octombrie 2019, în jurul orei 12:00, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari ***** , după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Boțoc Nicolae, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei

remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Florești str. 31 August 44, unde Boțoc Nicolae a încheiat contractul de creditare nr. AG0552480 din 25.10.2019 și a beneficiat de creditul bancar în mărime de 1500 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Boțoc Nicolae nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Cernopolc Tatiana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot ea, la 01 noiembrie 2019, în jurul orei 13:00, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoașei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Florești str. 31 August 44, unde Amoașei Vasile a încheiat contractul de creditare nr. AG3467045 din 01.11.2019 și a beneficiat de un credit bancar în mărime de 8000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoașei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot ea, la 01 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoașei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la centrul comercial situat în or. Florești str. C. Porumbescu 6, unde Amoașei Vasile, în baza cererii depuse online pe portalul „Forzacredit.md”, prin intermediul terminalului „RunPay mini”, a beneficiat și a primit credit bancar 430694 din 01.11.2019, în mărime de 1000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoașei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot ea, la 01 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoașei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de

acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la IM „Orange” SA cu sediul în or. Florești str. 31 August 57, unde Amoasei Vasile, în baza contractului de creditare V681668 din 01.11.2019, a beneficiat și a primit un telefon mobil de modelul „Samsung Galaxy A 50” cu prețul de 4200 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** l-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoasei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Cernopolc Tatiana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot ea, la 02 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoasei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde Amoasei Vasile, în baza contractului de creditare nr. 1312326 din 01.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „Samsung”, cu prețul de 11499 lei și asigurare Transelit 18 % la TV, cu prețul de 2070 lei (reducere 100 lei), în sumă totală de 13469 lei, pe care Cernopolc Tatiana și Roșca Victor l-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoasei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot ea, la 02 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoasei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Panda Shop” situat în or. Chișinău b-l Moscova 21, unde Amoasei Vasile, în baza contractului de creditare nr. 32488A din 01.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „LG 55SK8100PLA Titanium” cu prețul de 17999 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** l-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoasei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Cernopolc Tatiana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a

unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot ea, la 04 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial situat în or. Florești str. C. Porumbescu 6, unde *****, în baza cererii depuse online pe portalul „Forzacredit.md”, prin intermediul terminalului „RunPay mini”, a beneficiat și a primit creditul bancar nr. 430832 din 04.11.2019, în mărime de 1000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoășei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Cernopolc Tatiana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot ea, la 05 noiembrie 2019, în jurul orei 13:00, aflându-se în or. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Șoldănești str. Victoriei 1, unde ***** a încheiat contractul de creditare nr. AG1645957 din 05.11.2019 și a beneficiat de creditul bancar în mărime de 4000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de ***** nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot ea, la 05 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la

IM „Orange” SA cu sediul în or. Șoldănești str. Prieteniei 2/6, unde *****, în baza contractului de creditare nr. DW 40199291 din 05.11.2019, a beneficiat și a primit un telefon mobil de modelul „Samsung Galaxy A50”, cu prețul de 4200 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari *****, i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de ***** nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Cernopolc Tatiana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot ea, la 06 noiembrie 2019, în jurul orei 17:04, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde *****, în baza contractului de creditare nr. 1315036 din 06.11.2019, a beneficiat și a primit un telefon mobil de modelul „Samsung Galaxy S10” cu prețul de 14199 lei; o husă pentru telefonul mobil de model „G 973 Galaxy S10”, cu prețul de 249 lei și asigurare Transelit 18 % la telefonul mobil cu prețul de 2556 lei, în sumă totală de 17004 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari *****, i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de ***** nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot ea, la 06 noiembrie 2019, în jurul orei 17:04, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Boțoc Nicolae, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde Boțoc Nicolae, în baza contractului de creditare nr. 1315428 din 06.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „Hiensense”, cu prețul de 5699 lei, un suport de perete „Gembirt WH 7501”, cu prețul de 299 lei și asigurare Transelit 12 % la TV, cu prețul de 684 lei, în sumă totală de 6682 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari *****, le-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Boțoc Nicolae nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Cernopolc Tatiana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a

mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot ea, la 20 noiembrie 2019, în jurul orei 10:00, aflându-se în or. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Șoldănești str. Victoriei 1, unde Botnari Victor a încheiat contractul de creditare nr. AG3529632 din 20.11.2019 și a beneficiat de creditul bancar în mărime de 8000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Cernopolc Tatiana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot ea, la 22 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial situat în or. Florești str. C. Porumbescu 6, unde Botnari Victor, în baza cererii depuse online pe portalul „Forzacredit.md”, prin intermediul terminalului „RunPay mini”, a beneficiat și a primit creditul bancar nr. 431770 din 22.11.2019 în mărime de 1000 lei, bani pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot ea, la 22 noiembrie 2019, în jurul orei 19:02, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus

pe ultimul la unul din centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde Botnari Victor, în baza contractului de creditare nr. 1327573 din 22.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „Samsung” cu prețul de 13299 lei și un suport de perete de model „Gembirt WH 7501”, cu prețul de 299 lei, în sumă totală de 13598 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** le-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Cernopolc Tatiana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot ea, la 23 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în s. Cotiujeții Mari r. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu concubinul său Roșca Victor și cu cet. Slusari *****, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, în baza cererii depuse online pe rețeaua de socializare a unui centru comercial la moment neidentificat, a beneficiat și a primit în baza unui credit financiar o mașină de spălat rufe de model neidentificat cu prețul de 5000 lei, pe care Cernopolc Tatiana, Roșca Victor și Slusari ***** le-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Astfel, în rezultatul infracțiunilor săvârșite pătimitorilor le-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile în sumă totală 106652 lei.

Prin acțiunile sale intenționate, Cernopolc Tatiana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Slusari *****, la 25 octombrie 2019 în jurul orei 12:00, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Boțoc Nicolae, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Florești str. 31

August 44, unde Boțoc Nicolae a încheiat contractul de creditare nr. AG0552480 din 25.10.2019 și a beneficiat de creditul bancar în mărime de 1500 lei, bani pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Boțoc Nicolae nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Slusari *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 01 noiembrie 2019, în jurul orei 13:00, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoașei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Florești str. 31 August 44, unde Amoașei Vasile a încheiat contractul de creditare nr. AG3467045 din 01.11.2019 și a beneficiat de un credit bancar în mărime de 8000 lei, bani pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoașei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 01 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu c Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoașei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial situat în or. Florești str. C. Porumbescu 6, unde Amoașei Vasile, în baza cererii depuse online pe portalul „Forzacredit.md”, prin intermediul terminalului „RunPay mini”, a beneficiat și a primit credit bancar 430694 din 01.11.2019, în mărime de 1000 lei, bani pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoașei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 01 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoașei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la IM „Orange” SA cu sediul în or. Florești str. 31 August 57, unde Amoașei Vasile,

în baza contractului de creditare V681668 din 01.11.2019, a beneficiat și a primit un telefon mobil de modelul „Samsung Galaxy A 50” cu prețul de 4200 lei, pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoasei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Slusari ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 02 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoasei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde Amoasei Vasile, în baza contractului de creditare nr. 1312326 di n 01.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „Samsung”, cu prețul de 11499 lei și asigurare Transelit 18 % la TV, cu prețul de 2070 lei (reducere 100 lei), în sumă totală de 13469 lei, pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana l-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoasei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 02 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Amoasei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Panda Shop” situat în or. Chișinău b-l Moscova 21, unde Amoasei Vasile, în baza contractului de creditare nr. 32488A din 01.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „LG 55SK8100PLA Titanium” cu prețul de 17999 lei, pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana l-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoasei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Slusari ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 04 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Florești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial situat în or. Florești str. C. Porumbescu 6, unde *****, în baza cererii depuse online pe portalul „Forzacredit.md”, prin intermediul terminalului „RunPay mini”, a beneficiat și a primit creditul bancar nr. 430832 din 04.11.2019, în mărime de 1000 lei, bani pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Amoasei Vasile nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Slusari ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 05 noiembrie 2019, în jurul orei 13:00, aflându-se în or. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la Organizația de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Șoldănești str. Victoriei 1, unde ***** a încheiat contractul de creditare nr. AG1645957 din 05.11.2019 și a beneficiat de creditul bancar în mărime de 4000 lei, bani pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de ***** nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 05 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la IM „Orange” SA cu sediul în or. Șoldănești str. Prieteniei 2/6, unde *****, în baza contractului de creditare nr. DW 40199291 din 05.11.2019, a beneficiat și a primit un telefon mobil de modelul „Samsung Galaxy A50”, cu prețul de 4200 lei, pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de ***** nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Slusari ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 06 noiembrie 2019, în jurul orei 17:04, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde *****, în baza contractului de creditare nr. 1315036 din 06.11.2019, a beneficiat și a primit un telefon mobil de modelul „Samsung Galaxy S10” cu prețul de 14199 lei; o husă pentru telefonul mobil de model „G 973 Galaxy S10”, cu prețul de 249 lei și asigurare Transelit 18 % la telefonul mobil cu prețul de 2556 lei, în sumă totală de 17004 lei, pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de ***** nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 06 noiembrie 2019, în jurul orei 17:04, aflându-se în or. Chișinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Boțoc Nicolae, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, l-au condus pe ultimul la centrul comercial „Enter” situat în or. Chișinău str. D. Cantemir 6, unde Boțoc Nicolae, în baza contractului de creditare nr. 1315428 din 06.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „Hiensense”, cu prețul de 5699 lei, un suport de perete „Gembirt WH 7501”, cu prețul de 299 lei și asigurare Transelit 12 % la TV, cu prețul de 684 lei, în sumă totală de 6682 lei, pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana le-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Boțoc Nicolae nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Slusari ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 20 noiembrie 2019, în jurul orei 10:00, aflându-se în or. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în

eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureştii de Jos r. Floreşti, care duce un mod de viaţă social-vulnerabil şi, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare şi asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la Organizaţia de Creditare Nebancară „Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Şoldăneşti str. Victoriei 1, unde Botnari Victor a încheiat contractul de creditare nr. AG3529632 din 20.11.2019 şi a beneficiat de creditul bancar în mărime de 8000 lei, bani pe care Slusari *****, Roşca Victor şi Cernopolc Tatiana i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Slusari *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 22 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în or. Floreşti, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roşca Victor şi Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureştii de Jos r. Floreşti, care duce un mod de viaţă social-vulnerabil şi, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare şi asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la centrul comercial situat în or. Floreşti str. C. Porumbescu 6, unde Botnari Victor, în baza cererii depuse online pe portalul „Forzacredit.md”, prin intermediul terminalului „RunPay mini”, a beneficiat și a primit creditul bancar nr. 431770 din 22.11.2019 în mărime de 1000 lei, bani pe care Slusari *****, Roşca Victor şi Cernopolc Tatiana i-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 22 noiembrie 2019, în jurul orei 19:02, aflându-se în or. Chişinău, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roşca Victor şi Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureştii de Jos r. Floreşti, care duce un mod de viaţă social-vulnerabil şi, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare şi asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi , l-au condus pe ultimul la unul din centrul comercial „Enter” situat în or. Chişinău str. D. Cantemir 6, unde Botnari Victor, în baza contractului de creditare nr. 1327573 din 22.11.2019, a beneficiat și a primit un televizor de model „Samsung” cu prețul de 13299 lei și un suport de perete de model „Gembirt WH 7501”, cu prețul de 299 lei, în sumă totală de 13598 lei, pe care Slusari *****, Roşca Victor şi Cernopolc Tatiana le-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Prin acțiunile sale intenționate, Slusari *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria,

adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Tot el, la 23 noiembrie 2019, ora exactă nu a fost posibil de stabilit, aflându-se în s. Cotiujenii Mari r. Șoldănești, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu Roșca Victor și Cernopolc Tatiana, după ce l-au identificat, l-au indus în eroare pe cet. Botnari Victor, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, care duce un mod de viață social-vulnerabil și, prezentând ca adevărat procesul de acordare a unui ajutor financiar, manifestând un comportament viclean, sub pretextul unei remunerări financiare și asigurarea că pe viitor nu va restitui careva datorii sau dobânzi, în baza cererii depuse online pe rețeaua de socializare a unui centru comercial la moment neidentificat, a beneficiat și a primit în baza unui credit financiar o mașină de spălat rufe de model neidentificat cu prețul de 5000 lei, pe care Slusari *****, Roșca Victor și Cernopolc Tatiana le-au însușit ilegal, iar obligațiile asumate față de Botnari Victor nu și le-au onorat, prin care fapt pătimitului i-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile.

Astfel, în rezultatul infracțiunilor săvârșite pătimiților le-au fost cauzate daune materiale în proporții considerabile în sumă totală 106652 lei.

Prin acțiunile sale intenționate, Slusari ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, după semnele calificative: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

În ședința de judecată, inculpații Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari *****, care până la începerea cercetării judecătorești, au recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, și-au recunoscut vina, nesolicitând administrarea de probe noi, prin cereri scrise personal, au solicitat examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la urmărirea penală, pe care le recunosc și asupra cărora nu au obiecții.

Avocatul Popescu Adriana, avocatul Schibin Dina, procurorul Revencu Vasile au susținut cererile înaintate de inculpați.

Constatând că probele administrate la urmărirea penală stabilesc faptele inculpaților, instanța a admis cererile inculpaților Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari ***** de judecare a cauzei în ordinea prevăzută de art. 364¹ Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

Inculpatul **Roșca Victor**, în ședința de judecată prin expunerea factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând că, la 25 octombrie 2019 împreună cu Boțoc Nicolae, Cernopolc Tatiana și Slusari *****, au mers la compania de împrumut SEBO, unde Boțoc a luat un credit de 1500 lei, pe care i-a cheltuit, banii i-a întors lui Boțoc Nicolae. La 01 noiembrie 2019, împreună cu Cernopolc Tatiana și Slusari *****, l-au dus în eroare pe Amoășei Vasile, care a luat un credit de 8 mii lei, bani pe care i-au însușit inculpații. Acești 8 mii lei nu i-au întors lui Amoășei Vasile. Tot la acea dată Amoășei Vasile a mai luat un credit de o mie lei și un telefon pe care l-au vândut. Banii de asemenea i-au împărți în trei, lui Amoășei Vasile, i-au dat doar 200 lei. La 02

noiembrie 2019, Amoasei Vasile după ce a fost dus în eroare, tot de ei trei, a luat în credit un televizor, pe care l-au vândut, iar banii i-au împărțit în trei, lui Amoasei Vasile nu, i-au restituit nimic. Indică inculpatul că Boțoc Nicolae a fost inițiatorul, însă nu poate spune precis a cui a fost propunerea la început. La 04 noiembrie 2019, tot ei trei, l-au dus în eroare pe *****, care a luat credit o mie lei. I-a restituit 600 lei. La 05 noiembrie 2019, l-au dus în eroare pe *****, care a beneficiat de un credit de 4 mii lei și un telefon mobil pe care l-au vândut. Banii i-au împărțit în trei. La 06 noiembrie 2019, împreună cu Cernopolc Tatiana și Slusari *****, ducându-l în eroare pe *****, acesta a luat un telefon în sumă de 14199 lei, o husă pentru telefon și asigurarea telefonului în sumă de 2556 lei. Telefonul l-au vândut, banii i-au împărțit la trei. Banii de pe asigurare i-au revenit lui Slusari *****, care asigură cu transportul. La 06 noiembrie 2019, iarăși l-au dus în eroare pe Boțoc Nicolae, care a luat în credit un televizor de model „Hicence”, cu prețul de 5699 lei și un suport de perete cu prețul de 299 lei și asigurarea cu prețul de 684 lei. A fost aceeași înțelegere, după ce Boțoc a vândut televizorul, a împărțit banii la toți trei. La 20 noiembrie 2019, împreună cu Cernopolc Tatiana și Slusari *****, l-au dus în eroare pe Botnari Victor, care a luat un credit în mărime de 8 mii lei. I-a întors 600 Euro. La 22 noiembrie 2019, l-au dus în eroare pe Botnari Victor, care a beneficiat de un credit de o mie lei, un televizor Samsung și un suport de perete. Televizorul l-au vândut, banii i-au împărțit. La 23 noiembrie 2019, tot ei trei l-au dus în eroare pe Botnari Victor, care a procurat în credit o mașină de spălat rufe, pe care au vândut-o și banii i-au împărțit. Susține inculpatul că mai au datorii față de bănci și părțile vătămate. Îi pare rău de cele comise, sincer se căiește, promite ca pe viitor nu va mai comite astfel de fapte, solicită săi fie aplicată pedeapsă sub formă cât mai mică.

Inculpata **Cernopolc Tatiana**, în ședința de judecată prin expunerea factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând că, la 25 octombrie 2019 împreună cu Roșca Victor și Slusari *****, l-au dus în eroare pe Boțoc Nicolae, care a luat un credit în mărime de 1500 lei. Banii i-au împărțit la toți patru. Referitor la epizodele cu Amoasei Vasile, indică inculpata că după aceeași formulă, l-au dus în eroare acesta a luat credit în sumă de o mie lei și încă 8 mii lei și un telefon mobil de model Samsung în sumă de 4200 lei, pe care l-au vândut. Toți banii i-au împărțit, revenindu-i și lui Slusari *****. La 02 noiembrie 2019 fiind dus în eroare Amoasei Vasile a luat în credit un televizor de model Samsung în sumă de 16400 lei și altul de model LG în sumă de 17999 lei. Televizoarele le-au vândut, banii i-au împărțit. La 04 noiembrie 2019, l-au dus în eroare pe *****, care a luat un credit în mărime de o mie lei. Banii i-au împărțit. La 05 noiembrie 2019 ***** a luat un credit în sumă de 5 mii lei. Banii, tot i-au împărțit. La aceeași dată ***** a luat în credit și un telefon mobil, de model Samsung, pe care l-au vândut, banii i-au împărțit. La 06 noiembrie 2019, ***** a mai luat în credit un telefon, un televizor, un suport de perete, asigurare la televizor în sumă de 6682. Bunurile au fost vândute, banii împărțiți. La 20 noiembrie 2019 l-au dus în eroare pe Botnari Victor, care a luat un credit în sumă de 8 mii lei, banii i-au împărțit. La 22 noiembrie 2019, Botnari Victor a mai luat un credit în sumă de o mie lei. Banii de asemenea i-au împărțit între ei trei. La aceeași dată Botnari Victor a mai luat un televizor și un suport de perete în sumă de 15598 lei. Bunurile au fost vândute, banii împărțiți. La 23 noiembrie 2019, fiind dus în eroare Botnari Victor a luat în credit o mașină de spălat rufe, pe care au vândut-o și banii i-au împărțit. Indică inculpata că i-au restituit lui ***** și Botnari Victor câte 600 Euro, restul banilor îi va întoarce. . Îi pare rău de cele comise, sincer se căiește, promite ca pe viitor nu va mai comite astfel de fapte, solicită săi fie aplicată pedeapsă sub formă cât mai mică.

Inculpatul **Slusari *******, în ședința de judecată prin expunerea factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând că, la 25 octombrie 2019 împreună cu Cernopolc Tatiana și Roșca Victor, l-au dus în eroare pe Boțoc Nicolae, care a luat un credit în sumă de 1500 lei, banii i-au împărțit. La 01 noiembrie 2019 împreună cu Cernopolc Tatiana și Roșca Victor, l-au dus în eroare pe Amoășei Vasile, care a beneficiat de două credite, în sumă de 8 mii lei și o mie lei și un telefon mobil în sumă de 4200 lei. Banii i-au împărțit, telefonul l-au vândut, după care banii obținuți i-au împărțit. La 02 noiembrie 2019 acționând în aceeași componență l-au dus în eroare pe Amoășei Vasile, care a luat în credit două televizoare, care au fost vândute, banii împărțiți. La 04 noiembrie 2019 acționând în aceeași componență l-au dus în eroare pe ***** , care a luat un credit de o mie lei. Banii i-au împărțit. La 05 noiembrie 2019 ***** a luat un credit de 4 mii lei și un telefon în mărime de 4200 lei. Banii i-au împărțit. Telefonul l-au vândut, banii obținuți i-au împărțit. La 06 noiembrie 2019, ***** a mai luat în credit un telefon și un televizor. Bunurile le-au vândut. Banii i-au împărțit. La 20 noiembrie 2019, acționând în aceeași componență l-au dus în eroare pe Botnari Victor, care a luat un credit în mărime de 8 mii lei, banii i-au împărțit. La 22 noiembrie 2019 Botnari Victor, a luat un credit în mărime de o mie lei, banii i-au împărțit. Tot atunci Botnari Victor a mai luat și un televizor cu suport de peret. Televizorul l-au vândut, banii i-au împărțit. La 23 noiembrie 2019 Botnari Victor a mai luat în credit o mașină de spălat rufe. Mașina au vândut0o banii i-au împărțit. Nu cunoaște dacă au fost întoarse pagubele. Este de acord să restituie prejudiciile cauzate. Solicită să fie pedepsit mai puțin aspru.

Vinovăția inculpaților Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari ***** în comiterea infracțiunilor imputate, se confirmă și prin următoarele probe administrate la urmărirea penală:

- Procesul-verbal de audiere a părții vătămate ***** , care fiind audiat la faza de urmărire penală a declarat că, locuiește în s. Cuhureștii de Jos r. Florești, de unul singur. La data de 30 octombrie 2019, la domiciliul său au venit doi bărbați necunoscuți. Aceștea au fost aduși de către un consătean de al său pe nume Nicolae. Cei doi l-au rugat să se deplaseze împreună cu ei pentru a-i ajuta să treacă un automobil din Republica Moldova în Ucraina. Atunci, el a fost de acord și a urcat în automobilul lor, după care s-au deplasat în s. Cotiujenii Mari, r. Șoldănești. În localitatea dată au înnoptat într-o casă de locuit, unde în afară de cei doi bărbați necunoscuți, mai era o doamnă cu prenumele Tatiana. În acea seară au servit băuturi alcoolice și cei doi i-au comunicat că la data de 31 octombrie 2019, urmează să se deplaseze până în or. Florești, unde urmează să solicite un credit de la o organizație financiară. De asemenea ultimii i-au comunicat că banii o să-i împărțească în patru. Fiind în stare de ebrietate, aceștia prin argumentele lor l-au convins să solicite creditul dat, la ce el a fost de acord. A doua zi de dimineață, el împreună cu cei doi bărbați necunoscuți și cu acea doamnă s-a deplasat în or. Florești. Ajungând la locul indicat, el împreună cu Tatiana a intrat în sediul unei organizații financiare. Până a intra Tatiana i-a comunicat să zică angajatului de la acea instituție precum că are nevoie de bani, deoarece trebuie să finiseze construcția acoperișului casei de locuit. Tot ultima i-a comunicat să solicite suma de 8000 lei, la ce el fost de acord. Apropiindu-se de angajata instituției, după ce s-a prezentat, el a solilcatat ce i-a comunicat Tatiana, apoi a prezentat copia buletinului de identitate. Peste câteva minute angajata instituției i-a dat mai multe acte pe care le-a semnat. Copiile pe care trebuia să le primească au fost luate de către Tatiana. De asemenea ultima a luat și banii care au fost eliberați, în urma cărui fapt au ieșit din sediul sus indicat,

unde erau așteptați de cei doi bărbați. Banii în sumă de 8000 lei au rămas la Tatiana. Instituția de unde a primit banii este amplasată mai la deal de piața din or. Florești și după cum își amintește posibil se numește „SEBO”. Apoi cei trei l-au transportat la o altă instituție, amplasată vizavi de centrul medicilor de familie Florești. În acel imobil era sediul unei alte instituții de unde iarăși a solicitat un credit de 1000 lei. După ce a primit banii, aceștea au fost luați din nou de către Tatiana. De asemenea și actele au fost luate de către ea. Ulterior, Tatiana i-a comunicat să se deplaseze la un magazin „Orange” pentru a procura în credit un telefon mobil pentru aceasta. Totodată, i-a comunicat să o prezinte ca nepoata sa, la ce el fost de acord. S-au deplasat la magazinul „Orange” amplasat lângă piața din or. Florești, au intrat în interior și s-au prezentat. Angajaților le-a comunicat că doresc să procure un telefon mobil în credit pentru nepoata sa, adică pentru Tatiana. Atunci, ultima și-a ales un telefon, după care ambii au semnat careva acte. După cum își amintește, Tatiana s-a semnat cu numele de familie al său, dar cu prenumele Ina. Modelul telefonului și prețul acestuia nu le cunoaște. După ce Tatiana a luat telefonul mobil și copiile actelor ce li-au fost eliberate, s-au deplasat la automobil, după care cu toții au plecat în s. Cotiujenii Mari r. Șoldănești, unde au înnoptat deja într-o altă gospodărie.

La data de 01.11.2019, împreună cu cei doi bărbați și cu Tatiana s-au deplasat în mun. Chișinău. S-au deplasat cu rutiera. În mun. Chișinău ei se deplasau cu un taxi. Inițial s-au deplasat la un magazin unde au procurat în credit pe numele său un televizor cu prețul de 13500 lei. Ulterior televizorul a fost vândut unui bărbat cu prețul de 6000 de lei, de către unul din cele două persoane necunoscute de gen masculin. Apoi ei s-au deplasat la un alt magazin, de unde au mai procurat un televizor, de asemenea în credit pe numele său, care de asemenea a fost vândut unei persoane necunoscute. Cu ce preț l-a procurat și cu ce preț a fost vândut el nu cunoaște. La magazinele respective, el s-a deplasat cu o persoană de gen masculin, cu prenumele *****. Acesta era și șoferul autoturismului cu care a fost transportat de la domiciliul său în s. Cotiujenii Mari, r. Șoldănești. După ce au procurat televizoarele date, cu toții s-au deplasat cu ajutorul unui taxi până în s. Cotiujenii Mari, r. Șoldănești. Cei trei l-au rugat să stea cu ei până la data de 04 noiembrie 2019, când urma să se deplaseze până în or. Florești, unde trebuia să semneze niște acte pentru ca să fie scos din baza de date, așa cum i-a fost explicat de către Tatiana. El, însă a refuzat comunicându-le că dorește să plece la domiciliul său, din care cauză a fost transportat de către Mihai în s. Cuhureștii de Jos, r. Florești. Ultimul s-a deplasat cu un automobil de modelul „LADA 2106” de culoare bej. Astfel, în perioada de timp 31.10.2019-01.11.2019, persoane necunoscute, prin înșelăciune l-au impus să solicite credite de la diferite instituții financiare și să procure bunuri materiale de asemenea în credit pe numele său, în favoarea acestora, cu toate că el nu avea nevoie nici de bani și nici de careva obiecte, în urma cărui fapt i-a fost cauzată o daună materială în proporții considerabile în sumă de aproximativ 22500 lei (f.d. 89, Vol.I);

- Declarațiile părții vătămate *****, care fiind audiat la faza de urmărire penală a declarat că locuiește în s. Cuhureștii de Jos r. Florești, de unul singur. În seara zilei de 19 noiembrie 2019, ora exactă nu o cunoaște, la domiciliul său au venit două persoane necunoscute lui. Era o doamnă și un domn, care s-a prezentat că se numește Victor. Ultimul i-a comunicat să se deplaseze împreună pentru a semna careva acte, în schimb îi va oferi bani în sumă de 1000 lei. Ce fel de acte trebuia să semneze nu i-a comunicat, însă deoarece duce un mod de viață social-vulnerabil, nu este angajat în câmpul muncii și nu are un venit stabil, îi este greu să se întrețină, el a fost de acord și a urcat în automobilul bărbatului pe nume Victor, după care s-au deplasat în s. Cotiujenii Mari r. Șoldănești. Acea doamnă s-a

prezentat că se numește Tatiana și că ar fi soția lui Victor. În s. Cotiujenii Mari ei s-au deplasat cu un automobil de culoare verde de modelul „LADA”, la volanul căruia se afla un tânăr necunoscut lui. În localitatea dată a înnoptat într-o casă de locuit. După cum a înțeles acea gospodărie aparținea persoanei cu numele Victor. În casa de locuit era Victor cu un bărbat și acea doamnă. În acea seară au servit băuturi alcoolice și cei doi i-au comunicat că la data de 20 noiembrie 2019 urmează să se deplaseze până în or. Șoldănești.

A doua zi, la data de 20 noiembrie 2019 împreună cu Victor și Tatiana, ei s-au deplasat în or. Șoldănești, cu un automobil, modelul căruia nu-l cunoaște. Ajungând la locul indicat, el împreună cu Tatiana a intrat în interiorul sediului unei organizații financiare. De la acea instituție el trebuia să solicite un credit. Până la aceasta Tatiana l-a instruit, adică i-a comunicat să solicite de la angajații acelei instituții un credit, la ce el a fost de acord. Apropiindu-se de angajata instituției s-a prezentat și a solicitat exact ce i-a comunicat Tatiana, apoi a prezentat buletinul de identitate. Peste câteva minute acea doamnă i-a dat mai multe acte pe care le-a semnat. Copiile pe care trebuia să le primească au fost luate de către Tatiana. De asemenea ultima a luat și banii care au fost eliberați. Banii în sumă de 8000 lei au rămas la Tatiana. Instituția de unde a primit banii se numește „SEBO”. După ce a luat banii toți trei s-au deplasat în s. Cotiujeni Mari r. Șoldănești, unde a rămas din nou în aceeași casă de locuit.

Următoarea zi împreună cu Victor, Tatiana și încă un bărbat, s-au deplasat în mun. Chișinău. S-au deplasat cu un automobil, posibil taxi. Ajunși în mun. Chișinău s-au deplasat la un magazin unde pe numele lui a procurat în credit un televizor cu prețul de 13000 lei. Televizorul a fost luat de către Victor, însă ce a făcut cu acesta nu cunoaște, probabil l-a vândut. Ulterior ei s-au reîntors în s. Cotiujenii Mari, r.Șoldănești unde s-a mai aflat încă câteva zile. Cum se numește magazinul de unde a procurat televizorul și unde este amplasat nu-și amintește.

Următoarea zi la domiciliul lui Victor a venit un autoturism care a adus o mașină de spălat rufe. Victor i-a comunicat că trebuie să semneze pe careva acte și să procure acea mașină de spălat pe numele lui. El l-a ascultat, deoarece îl asigura că totul va fi bine și că nu va avea careva probleme.

Ulterior, s-au deplasat în or. Florești, din nou cu Victor și concubina acestuia. Ajungând la locul indicat a intrat într-o altă instituție de unde a solicitat un credit de 1000 lei. Toate actele pe care le-a semnat, inclusiv banii au fost luați de către Tatiana. După aceasta s-au deplasat din nou în s. Cotiujenii Mari, r.Șoldănești, unde au stat câteva zile după care a fost transportat de Victor înapoi la domiciliul său, situat în s. Cuhureștii de Jos. Pentru serviciile acordate de către el, adică pentru solicitarea creditelor și procurarea bunurilor materiale, Victor și soția sa Tatiana nu i-au achitat careva sume de bani, fiind indus în eroare de către aceștia.

Astfel în perioada de timp 19 noiembrie 2019-01 decembrie 2019, persoane necunoscute prin înșelăciune l-au impus să solicite credite de la diferite instituții financiare și să procure bunuri materiale de asemenea în credit pe numele său, în favoarea acestora, cu toate că el nu avea nevoie nici de bani și nici de careva obiecte, în urma cărui fapt i-a fost cauzată o daună materială în proporții considerabile în sumă de aproximativ 22000 lei (f.d.106, Vol.I);

- Declarațiile părții vătămate *****, care fiind audiat la faza de urmărire penală a declarat că locuiește în sat. Cuhureștii de Jos r. Florești, împreună cu mama sa. La începutul lunii octombrie 2019, data exactă nu și-o amintește, s-a deplasat în s. Cotiujenii Mari r.

Șoldănești, împreună cu mai mulți prieteni de ai săi, printre care era și cet. Slusari *****. Ei s-au deplasat cu autoturismul lui Slusari *****, de model „LADA” de culoare bej. El s-a deplasat cu scopul de a se întâlni cu o prietenă de a sa, care locuia în aceeași localitate. În seara respectivă, el s-a deplasat la discoteca din localitate. În timpul discotecii a ieșit afară să fumeze. Deoarece nu avea cu ce să aprindă țigara, s-a apropiat de un băiat necunoscut lui. L-a rugat pe ultimul să-l ajute să aprindă țigara, după care au început să discute. În așa mod au făcut cunoștință cu acel tânăr, cu prenumele Victor, locuitor al s. Cotiujenii Mari. Pe tot parcursul discuției lor, Victor i-a propus să câștige careva surse financiare. Deoarece nu avea un loc de muncă și avea nevoie de bani, el a fost de acord, totodată întrebându-l pe Victor în ce constă rolul său și ce trebuie să facă. Victor l-a luat și s-au deplasat la un bar amplasat în s. Cotiujenii Mari, unde au început să servească câte o cafea. În timp ce serveau cafeaua, apoi și bere, Victor l-a întrebat dacă are vârsta de 18 ani și unde locuiește. Atunci el i-a răspuns că locuiește în s. Cuhureștii de Jos r. Florești și că deja a împlinit vârsta de 18 ani. Apoi Victor l-a întrebat dacă nu cunoaște careva persoane care fac abuz de alcool și dispun de buletine de identitate. Câteva minute s-a gândit și i-a răspuns că cunoaște careva persoane de acest gen, totodată l-a întrebat de ce-i trebuie asemenea persoane. Ultimul i-a comunicat că are careva rude peste hotarele Republicii Moldova, care îi trimite colete (tehnică electrică) și are nevoie de asemenea persoane pentru a semna careva acte, pentru a putea primi tehnica dată. Tot Victor i-a comunicat că va oferi acestor persoane bani în sumă de 1000 lei pentru faptul dat, inclusiv și lui. Atunci, el i-a comunicat că se va gândi la propunerea dată, după care împreună cu Victor s-au deplasat la domiciliul ultimului, unde a înnoptat în acea noapte. A doua zi dimineată, împreună cu Victor și concubina acestuia cu prenumele Tatiana s-au deplasat în or. Florești. Acolo, Tatiana și Victor l-au rugat să plece la „SEBO”, instituție ce oferă credite, pentru a solicita un credit. Tatiana i-a comunicat să solicite suma de 6000 lei, însă dacă nu-i va oferi această sumă să accepte cât îi va da. Tot ultimii i-au comunicat să comunice că are nevoie de bani pentru a pleca peste hotare. Atunci, el a intrat într-o clădire, unde era sediul organizației financiare indicate mai sus. S-a apropiat de angajata instituției, s-a prezentat și a solicitat exact ce i-a comunicat Tatiana, apoi a prezentat copia la buletinul de identitate. Peste câteva minute acea doamnă i-a înmănat mai multe acte pe care le-a semnat. După ce a semnat toate actele angajata instituției i-a oferit bani în sumă de 1500 lei, explicându-i că mai mult nu poate să-i ofere. A luat banii și copiile actelor ce le-a semnat și a ieșit din interiorul instituției sus indicate, unde era așteptat de cei doi. Banii în sumă de 1500 lei i-a dat lui Tatiana, iar aceasta i-a dat lui 200 lei, iar copiile le-a aruncat, după care au plecat în s. Cotiujenii Mari.

Ulterior, în următoarele zile, Victor l-a întrebat dacă are cunoscuți ce dispun de mijloc de transport, deoarece era necesar să plece în s. Cuhureștii de Jos, pentru a aduce careva persoane ce urma să semneze careva acte pentru ultimul, adică după cum a menționat anterior pentru tehnica ce urma să fie expediată de peste hotare. Atunci, el l-a apelat pe prietenul său Slusari *****, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești și l-a rugat să vină în s. Cotiujenii Mari r. Șoldănești, cu scopul de a-l transporta în s. Cuhureștii de Jos, r. Florești. Peste aproximativ o oră, ***** a venit în s. Cotiujenii Mari, la volanul automobilului său de modelul „LADA”. A urcat în automobil, i-a dat bani pentru combustibil în sumă de 600 lei, pe care i-a dat Victor, după care s-au deplasat în s. Cuhureștii de Jos, cu scopul ca să se reîntoarcă cu o persoană ce urma să semneze careva acte pentru Victor. În acea zi, el împreună cu ***** s-au deplasat la un cunoscut de al său pe nume Amoașii Vasile. Personal el a intrat în curtea gospodăriei ultimului și i-a propus să meargă cu el să semneze niște

acte, exact ce i-a comunicat Victor. Pentru faptul dat, i-a comunicat lui Vasile că va primi suma de 1000 lei. Ultimul a fost de acord și s-a urcat în automobilul lui *****, deplasându-se în s. Cotiujenii Mari r. Șoldănești, unde au fost întâmpinați de către Victor. Cu ultimul s-au deplasat la o casă de locuit din acea localitate. Victor i-a dat niște bani pentru a procura careva produse alimentare. A luat banii și s-a deplasat la un magazin, de unde a procurat băuturi alcoolice și produse alimentare, pe care i le-a dat lui Victor. Ulterior, împreună cu *****, s-au deplasat la domiciliu. Amoasei Vasile și încă cu un consătean de al lor pe nume ***** au rămas în acea casă de locuit. A menționat că ultimul de asemenea este locuitor al s. Cuhureștii de Jos și el de asemenea a dorit să câștige careva bani, din care cauză a mers cu ei. Ulterior Victor l-a telefonat din nou și l-a rugat să mai aducă o persoană din localitate, pentru a semna careva acte. L-a apelat pe Mihai și s-au deplasat la un consătean pe nume Valică, familia căruia nu o cunoaște. I-a explicat ultimului ce trebuie să facă pentru a câștiga bani, la ce el a fost de acord și împreună s-au deplasat în s. Cotiujenii Mari, r. Șoldănești, unde din nou s-a întâlnit cu Victor și cet. Amoasei Vasile. Celălalt consătean de al său pe nume ***** în acea noapte plecase din acea locuință și nu a fost prezent. Atunci Victor i-a comunicat că se deplasează în or. Florești, împreună cu Valică să semneze careva acte, iar în următoarea zi, împreună cu el și Valică se vor deplasa în mun. Chișinău la fel să semneze careva acte, la ce el a fost de acord. În acea zi s-a deplasat și el în or. Florești, deoarece dorea să-și procure un telefon mobil pentru el. Astfel împreună cu Victor, soția acestuia Tatiana și Vălică s-au deplasat la Florești. Ajunși în or. Florești, Victor, împreună cu concubina acestuia și cu Vălică s-au deplasat la „SEBO” pentru a primi un credit, iar el s-a deplasat la „Orange” de unde și-a procurat un telefon mobil, de asemenea în credit pentru el. După aceea s-au întâlnit și s-au deplasat cu toții în s. Cotiujenii Mari. După cum a înțeles cei de la „SEBO” nu i-au acordat credit lui Vălică. În or. Florești s-au deplasat cu un taxi, care a fost comandat de către Victor. El nu-și amintește ce a făcut în acea zi cet. Amoasei Vasile. După cum i-și amintește ultimul de asemenea solicitase un credit în or. Florești și a primit banii. Ce a făcut cu ei nu poate comunica. Următoarea zi s-au deplasat cu un taxi în mun. Chișinău. El împreună cu Vălică, au fost conduși de către Victor la un magazin cu denumirea „Enter”. În acel magazin a intrat Victor cu Vălică. Peste un timp au ieșit cu un telefon mobil. Ulterior, în magazin a intrat el cu Tatiana, concubina lui Victor. Ultima a discutat cu vânzătoarea după care s-a apropiat de el și i-a comunicat că peste câteva minute îl va invita pentru a semna careva acte. Atunci, Tatiana i-a comunicat că dacă vânzătoarea îl va întreba ceva, el să-i răspundă afirmativ „da”. După ce a semnat toate actele ce i-au fost prezentate, vânzătoarea i-a oferit un televizor LED, cu prețul de 7000 lei, însă ce model nu cunoaște. Imediat după aceasta, el împreună cu Tatiana au ieșit din magazin și au urcat într-un taxi, deplasându-se la un hotel, unde au înnoptat. Ulterior cei doi au vândut televizorul dat unei persoane necunoscute. Cu ce preț de asemenea nu cunoaște. Următoarea zi, ei s-au deplasat la domiciliul celor doi, în s. Cotiujenii Mari, r. Șoldănești. Între cei doi concubini s-a iscat o ceartă, din care cauză el s-a deplasat la un cunoscut de al său, iar Vălică a rămas la Victor. Astfel în perioada octombrie-noiembrie 2019, cet. Roșca Victor și concubina acestuia Tatiana, prin înșelăciune l-au impus să solicite credit de la diferite instituții financiare și să procure bunuri materiale de asemenea în credit pe numele său, în favoarea ultimilor, cu toate că el nu avea nevoie nici de bani și nici de careva obiecte, în urma cărui fapt i-a fost cauzată o daună materială în proporții considerabile în sumă de aproximativ 8500 lei (f.d.113-114, Vol.I);

- Declarațiile părții vătămate ***** **, care fiind audiat la faza de urmărire penală a declarat că locuiește în s. Cuhureștii de Jos r. Florești, de unul singur. La data de 03 noiembrie 2019, la domiciliul său au venit doi tineri cu prenumele Andrei și *****, care sunt frați. Cei doi l-au întrebat dacă nu dorește să câștige careva bani. El i-a întrebat în ce costă lucrul său, la ce ***** i-a comunicat că trebuie să solicite un credit, pe numele său. Inițial nu a dorit, însă ***** l-a asigurat că nu va trebui să achite, adică să restituie careva sume de bani înapoi. Atunci, el fost de acord și a urcat în automobilul lui ***** de modelul „Lada”, după care s-au deplasat în s. Cotiujenii Mari r. Șoldănești. În localitatea dată a înnoptat într-o casă de locuit. Acolo în afară de cei doi mai erau proprietarii, pe nume Victor și Tatiana, consătenii săi Amoașei Vasile și Boțoc Nicolae. Discutând cu Tatiana și Victor, cei doi i-au comunicat că la data de 04.11.2019 o să se deplaseze până în or. Florești, unde urmează să solicite un credit de la o organizație financiară. Atunci ultimii i-au comunicat că banii o să-i împărțească. Tot cei doi l-au asigurat că nu va avea careva probleme și nu va restitui înapoi careva bani. Din ce cauză aveau nevoie de bani, nu ***** i-au comunicat. De asemenea i-au comunicat că ei se ocupă cu asemenea lucru de aproximativ 8 ani și nu au careva probleme. Prin argumentele lor l-au convins să solicite creditul dat și a fost de acord.

La data de 04 noiembrie 2019 de dimineață, el împreună cu Tatiana, Victor, Boțoc Nicolae și *****, s-au deplasat în or. Florești. În localitatea dată el împreună cu Tatiana a intrat interiorul sediului unei organizații financiare. Până a intra Tatiana i-a comunicat să zică angajatului de la acea instituție precum că are nevoie de bani, deoarece trebuie să efectueze un tratament medical. Tot ea, i-a comunicat să solicite suma de 6000 lei, la ce el fost de acord. Împreună cu Tatiana s-au apropiat de angajata instituției și după ce s-a prezentat a solicitat exact ce i-a comunicat Tatiana, apoi a prezentat copia buletinului de identitate. Peste câteva minute acea doamnă i-a comunicat că nu-i oferă credit, însă care ar fi fost motivul, el nu cunoaște. Apoi cu toți împreună s-au deplasat la altă instituție financiară de lângă magazinul „Orange”, de asemenea amplasat în or. Florești. Întrând în interior de asemenea împreună cu Tatiana, aceasta i-a comunicat să comunice angajaților exact ceea ce a comunicat anterior, adică că are nevoie de bani pentru medicamente și să solicite bani în sumă de 6000 lei, la ce el a fost de acord. Împreună cu Tatiana s-au apropiat de angajata instituției, s-au prezentat și a solicitat exact ce i-a comunicat Tatiana, însă din nou i s-a refuzat eliberarea creditului. Văzând faptul dat, cu toții au plecat în s. Cotiujenii Mari r. Șoldănești, unde au înnoptat din nou în aceeași gospodărie.

La data de 05 noiembrie 2019, împreună cu cei indicați mai sus s-au deplasat în or. Șoldănești la o instituție financiară pentru a solicita un credit. Din nou a fost instruit de către Tatiana și soțul său Victor ce trebuie să comunice angajaților acelei instituției. De asemenea Tatiana i-a comunicat să solicite suma de 6000 lei, la ce el a fost de acord. Împreună cu Tatiana s-au apropiat de angajata instituției, s-a prezentat și a solicitat exact ce i-a comunicat ultima, apoi a prezentat copia buletinului de identitate. Peste câteva minute acea doamnă i-a dat careva acte pe care le-a semnat, după care i-a acordat un credit în sumă de 4000 lei, comunicându-i că mai mult nu-i poate oferi. Atunci, el a luat banii și i-a dat lui Tatiana, împreună cu copiile actelor ce i le-a dat angajata acelei instituții. Ulterior s-au deplasat spre un magazin unde se vindeau telefoane mobile, de unde a procurat un telefon mobil de model „Samsung Galaxy S10”, de asemenea în credit. Cât costă exact telefonul dat nu cunoaște, însă cu aproximație poate comunica că în jur de 15000 lei. Telefonul mobil de asemenea a fost luat de către Tatiana, împreună cu actele eliberate de

angajații aceluși magazin. După aceasta s-au deplasat din nou în s. Cotiușenii Mari, unde au mai înnoptat o noapte.

La data de 06 noiembrie 2019 împreună cu cei indicați mai sus, adică cu Tatiana, Victor, Boțoc Nicolae și *****, s-au deplasat în mun. Chișinău. S-au deplasat cu un taxi la un magazin. Din magazinul dat a procurat un telefon mobil, modelul căruia nu-l cunoaște, de asemenea în credit. Cât costă telefonul dat, de asemenea nu cunoaște. După ce au fost întocmite toate actele, telefonul mobil a fost luat de către Victor, care se afla cu el în magazin, împreună cu actele eliberate de angajații aceluși magazin. După aceasta el împreună cu ***** și Boțoc Nicolae s-au deplasat în s. Cotiușenii Mari, unde au înnoptat, iar Victor cu Tatiana au rămas în mun. Chișinău. Într-un alt rând de asemenea s-au deplasat cu un taxi. A menționat că în fiecare localitate ei s-au deplasat cu taxiul, care era achitat de către Tatiana și Victor, doar în or. Florești s-au deplasat cu un automobil personal al unui locuitor din s. Cotiușenii Mari.

La data de 07 noiembrie 2019, el a fost transportat la domiciliul său de către *****, care i-a oferit bani în sumă de 500 lei. El i-a comunicat că banii sunt de la Tatiana și Victor. Tot el i-a comunicat că cei doi îi vor mai da bani, însă până în prezent nu i-a mai oferit careva sume de bani. De fiecare dată când a solicitat credit sau a procurat telefoane, cei doi, adică Tatiana și Victor se prezentau ca fiind rudele sale. Astfel, în perioada de timp 04 noiembrie 2019-05 noiembrie 2019, persoanele cu prenumele Tatiana și Victor, prin înșelăciune l-au impus să solicite credite de la diferite instituții financiare și să procure bunuri materiale de asemenea în credit pe numele său, în favoarea ultimilor, cu toate că el nu avea nevoie nici de bani și nici de careva obiecte, în urma cărui fapt i-a fost cauzată o daună materială în proporții considerabile în sumă de aproximativ 19000 lei (f.d.121, Vol.I);

- Declarațiile martorului ***** *****, care fiind audiat la faza de urmărire penală a declarat că la 30 octombrie 2019 la el au venit mai multe persoane printre care i-a recunoscut pe consătenii Amoașei Vasile și un bărbat pe nume Nicolae. Pe cei doi îi cunoștea, doar pe șofer îl cunoștea doar vizual. Șoferul i-a solicitat să meargă cu ei deoarece în următoarea zi trebuiau să se deplaseze în or. Florești, unde urma să semneze careva acte. L-a întrebat ce fel de acte, la ce ultimul i-a răspuns pentru marfă, totodată i-a comunicat că îi va plăti pentru serviciul acordat. Deoarece avea nevoie de bani, a de acord și a urcat în automobil și cu toții s-au deplasat în s. Cotiușenii Mari r-nul Șoldănești. În localitatea dată s-au oprit la o gospodărie. Împreună cu Vasile s-au culcat în casa de locuit din acea gospodărie, comunicându-i că în următoarea zi se vor deplasa la Florești. În s. Cotiușenii Mari s-au deplasat cu un automobil de modelul „LADA ” de culoare cafenie. El s-a culcat în acea casă, însă mai apoi a presupus că va fi mințit, din care cauză a ieșit din casa de locuit și a plecat la rudele sale care locuiesc în satul vecin, iar a doua zi a plecat acasă. A menționat că el nu a solicitat nici un credit și nu a procurat în credit nici un obiect (f.d.72, Vol.I);

- Declarațiile martorului ***** Andrei, care fiind audiat la faza de urmărire penală a declarat că în perioada anului 2019, dispunea de un automobil de model „Opel Cadet”, însă nu-și amintește numărul de înmatriculare, pe care dorea să-l vândă. Nu-și amintește cu precizie la ce dată, dar la sfârșitul anului 2019, la domiciliul său din s. Unchitești r. Florești, s-au prezentat cet. Slusari *****, împreună cu un bărbat necunoscut care doreau să procure automobilul. Prețul automobilului era de 7000 lei și în schimbul automobilului i-au propus un televizor de model „Hinssi”, care avea aceeași valoare. El a fost de acord și a schimbat automobilul pe televizor. Astfel, cei doi au luat automobilul și au lăsat televizorul,

apoi au plecat. Discuțiile le-a petrecut cu acel bărbat necunoscut în prezența lui Slusari *****. Pe Slusari ***** îl cunoaște deoarece este consătean. După aceasta cu cei doi nu s-au mai întâlnit. De unde au luat televizorul nu i-au comunicat, dar acesta era împachetat într-o cutie din carton și careva acte de proveniență nu erau. Automobilul pe care la transmis celor doi era în stare de funcționare și după aceasta nu l-a mai observat (f.d.205, Vol.II);

- Declarațiile martorului *****, care fiind audiat la faza de urmărire penală a declarat că la sfârșitul lunii noiembrie 2019 a reveni de peste hotare și se afla la domiciliu când la el a venit nepotul Slusari ***** împreună cu un bărbat necunoscut. Ultimii aveau un frigider și ***** cunoscând că avea nevoie de frigider, împreună cu acel bărbat l-au întrebat dacă nu doresc să-l procure. Deoarece avea nevoie de frigider a fost de acord și l-a procurat cu prețul de 300 euro. După aceasta cu acel bărbat nu s-a mai întâlnit. Frigiderul a funcționat câteva luni apoi s-a defectat. A încercat să-l repare dar nu a reușit și din acest motiv la vândut ca metal uzat și la moment frigiderul nu se află la el. De unde au luat frigiderul nu cunoaște, el nu a întrebat și nimeni nu i-a comunicat. Alte bunuri de la ***** sau de la acel bărbat nu a procurat (f.d.221, Vol.II).

Prin mijloacele de probă – documente anexate la materialele cauzei penale și anume:

- Ordonanța și procesul-vebal de ridicare din 24 ianuarie 2020, prin care de la cet. Amoășei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, a fost ridicat un plic cu notificarea parvenită de la „Iutecredit”, privind transmiterea datoriei companiei de colectare a datoriilor (f.d.93-94 Vol.I);

- Ordonanța și procesul-vebal de ridicare din 29 ianuarie 2020, prin care de la cet. Amoășei Vasile, locuitor al s. Cuhureștii de Jos r. Florești, a fost ridicat un plic cu somația de la OCN „SEBO Credit” și anexa la contractul de furnizare servicii de comunicații electronice cu IM „Orange Moldova” SA (f.d.96-97 Vol.I);

- Ordonanța și procesul-vebal de ridicare din 27 ianuarie 2020, prin care de la cet. *****, locuitor al s.Cuhureștii de Jos r. Florești, au fost ridicate două plicuri în care se aflau două notificări cu privire la restituirea creditului acordat și anume: o notificare parvenită de la OCN„SEBO Credit”, o notificare parvenită de la OCN „Iute Credit” SRL și o reclamație privind achitarea datoriei împrumutate, de la SRL „PFB Legal Consulting” care acționează în numele creditorului OM „Credits 2 ALL” SRL (f.d.125-126 Vol.I);

- Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 27 ianuarie 2020, prin care partea vătămată *****, a recunoscut-o pe cet. Cernopolc Tatiana, ca fiind una din persoanele care l-au indus în eroare (f.d.129 Vol. I);

- Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 27 ianuarie 2020, prin care partea vătămată *****, l-a recunoscut pe Roșca Victor *****, ca fiind una din persoanele care l-au indus în eroare (f.d.131 Vol. I);

- Copia contractului de credit nr. AG1645957 din 05 noiembrie 2019, semnat între OCN „Sebo Credit” SRL și ***** (f.d.137-143 Vol. I);

- Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 05 februarie 2020, prin care partea vătămată Boțoc Nicolae, a recunoscut-o pe Cernopolc Tatiana, ca fiind una din persoanele care l-au indus în eroare (f.d.145 Vol.I);

- Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 05 februarie 2020, prin care partea vătămată Boțoc Nicolae, l-a recunoscut pe Roșca Victor *****, ca fiind una din persoanele care l-au indus în eroare (f.d.147 Vol.I);

- Procesul-verbal de confruntare din 15 februarie 2020, efectuat între partea vătămată Amoășei Vasile și învinuitul Roșca Victor, prin care se constată circumstanțele

săvârșirii infracțiunilor și prin care Roșă Victor a recunoscut vina integral și a menționat că la comiterea infracțiunii a participat și cet. Slusari ***** *****, domiciliat în s. Unchitești r. Florești (f.d.182-184 Vol. I);

- Procesul-verbal de confruntare din 15 februarie 2020, efectuat între partea vătămată Botnari Victor și învinuitul Roșca Victor, prin care se constată circumstanțele săvârșirii infracțiunilor și prin care Roșă Victor a recunoscut vina integral și a menționat că la comiterea infracțiunii a participat și cet. Slusari ***** *****, domiciliat în s. Unchitești r. Florești (f.d.185-187 Vol.I);

- Procesul-verbal de confruntare din 15 februarie 2020, efectuat între partea vătămată ***** și învinuitul Roșca Victor, prin care se constată circumstanțele săvârșirii infracțiunilor și prin care Roșă Victor a recunoscut vina integral și a menționat că la comiterea infracțiunii a participat și cet. Slusari ***** *****, domiciliat în s. Unchitești r. Florești (f.d.188-190 Vol. I);

- Procesul-verbal de confruntare din 15 februarie 2020, efectuat între partea vătămată Botnari Victor și învinuita Cernopolc Tatiana, prin care se constată circumstanțele săvârșirii infracțiunilor și prin care Cernopolc Tatiana a recunoscut vina integral și a menționat că la comiterea infracțiunii a participat și cet. Slusari ***** *****, domiciliat în s. Unchitești r. Florești (f.d.191-193 Vol.I);

- Procesul-verbal de confruntare din 15 februarie 2020, efectuat între partea vătămată Amoașei Vasile și învinuita Cernopolc Tatiana, prin care se constată circumstanțele săvârșirii infracțiunilor și prin care Cernopolc Tatiana a recunoscut vina integral și a menționat că la comiterea infracțiunii a participat și cet. Slusari ***** *****, domiciliat în s. Unchitești r. Florești (f.d.194-196 Vol. I);

- Procesul-verbal de confruntare din 15 februarie 2020, efectuat între partea vătămată ***** și învinuita Cernopolc Tatiana, prin care se constată circumstanțele săvârșirii infracțiunilor și prin care Cernopolc Tatiana a recunoscut vina integral și a menționat că la comiterea infracțiunii a participat și cet. Slusari ***** *****, domiciliat în s. Unchitești r. Florești (f.d.197-199 Vol. I);

- Ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 21 februarie 2020, prin care de la partea vătămată ***** a fost ridicată: o reclamație privind încălcarea termenului de achitare a plăților aferente la contractul de credit, parvenit de la SRL „PFB Legal Consulting” în interesele O.M. Credits 2 ALL S.R.L (f.d.201-202 Vol. I);

- Ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 21 februarie 2020, prin care de la partea vătămată Botnari Victor, a fost ridicată: o notificare privind încălcarea termenului de achitare a plăților aferente la contractul de credit, parvenit de la SRL „Iute Credit” (f.d.204-205 Vol. I);

- Ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 30 aprilie 2020, prin care de la IM „Orange Moldova” SA, a fost ridicată copia contractului de furnizare de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, semnat la data de 05 noiembrie 2019, între IM „Orange Moldova” SA și cet. Melnic Valerii (f.d.222-223 Vol. I);

- Copia facturii fiscale eliberată de „Pandashop.md”, pe numele cet. Amoașii Vasile, privind procurarea unui televizor, de model „LG Titanium” (f.d.229-234 Vol. I);

- Procesul-verbal de ridicare din 25 iunie 2020, prin care de la OCN „Credits 2 ALL” au fost ridicate copiile contractelor de împrumut semnate între OCN „Credits 2 ALL” și Amoașei Vasile, Botnari Victor și ***** locuitori ai s. Cuhureștii de Jos r. Florești (f.d.9 Vol. II);

- Procesul-verbal de ridicare din 21 iulie 2020, prin care de la OCN „Iute Credit” SRL, au fost ridicate copiile contractelor de împrumut semnate între OCN „Iute Credit” SRL și cet. Amoasei Vasile, Botnari Victor, ***** și Boțoc Nicolae, locuitori ai s. Cuhureștii de Jos r. Florești (f.d.32 Vol. II);

- Ordonanța din 24 iulie 2020, prin care: - un plic cu notificarea parvenită de la „Iute credit”, privind transmiterea datoriei companiei de colectare a datoriilor, ridicat de la cet. Amoasei Vasile; - un plic cu somația de la OCN „SEBO Credit” și anexa la contractul de furnizare servicii de comunicații electronice cu IM „Orange Moldova” SA., ridicat de la cet. Amoasei Vasile; - două plicuri în care se află două notificări cu privire la restituirea creditului acordat și anume: o notificare parvenită de la OCN „SEBO Credit”, o notificare parvenită de la OCN „Iute Credit” SRL și o reclamație privind achitarea datoriei împrumutate, de la SRL „PFB Legal Consulting” care acționează în numele creditorului OM „Credits 2 ALL” SRL, ridicate de la cet. *****; - copia contractului de credit nr. AG1645957 din 05.11.2019, semnat între OCN „Sebo Credit” SRL și *****; - o reclamație privind încălcarea termenului de achitare a plăților aferente la contractul de credit, parvenit de la SRL „PFB Legal Consulting” în interesele O.M. Credits 2 ALL S.R.L., ridicată de la cet. *****; - o notificare privind încălcarea termenului de achitare a plăților aferente la contractul de credit, parvenit de la SRL „Iute Credit”, ridicată de la cet. Botnari Victor; - copia contractului de furnizare de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, semnat la data de 05.11.2019, între IM „Orange Moldova” SA și cet. Melnic Valerii, ridicat de la IM „Orange Moldova” SA; - copia facturii fiscale eliberată de „Pandashop.md”, pe numele cet. Amoasei Vasile, privind procurarea unui televizor, de model „LG Titanium”; - copiile contractelor de împrumut semnate între OCN „Credits 2 ALL” și Amoasei Vasile, Botnari Victor și ***** , locuitori ai s. Cuhureștii de Jos r. Florești, ridicate de la OCN „Credits 2 ALL”; - copiile contractelor de împrumut semnate între OCN „Iute Credit” SRL și cet. Amoasei Vasile, Botnari Victor, ***** și Boțoc Nicolae, locuitori ai s. Cuhureștii de Jos r. Florești ridicate de la OCN „Iute Credit” SRL, au fost recunoscute în calitate de corpuri delict și au fost anexate la cauza penală (f.d.73 Vol.II);

- Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 19 august 2021, prin care martorul ***** , l-a recunoscut pe Roșca Victor ***** , ca fiind persoana care împreună cu Slusari ***** au venit la domiciliul său și au efectuat schimbul autoturismului pe un televizor (f.d.206 Vol.II);

- Ordonanța și procesul-verbal de ridicare din 20 august 2021, prin care de la cet. ***** , a fost ridicat un televizor de model „Hisense”, pe care l-a primit de la cet. Roșca Victor și Slusari ***** , în schimbul autoturismului său (f.d.208-209 Vol. II);

- Ordonanța din 20 august 2021, prin care un televizor de model „Hisense” ridicat de la cet. ***** , a fost recunoscut în calitate de corp delict și a fost anexat la cauza penală (f.d. 215 Vol. II);

- Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 27 august 2021, prin care martorul Slusari Ivan, l-a recunoscut pe Roșca Victor ***** , ca fiind persoana care împreună cu Slusari ***** au venit la domiciliul său și i-au vândut un frigider (f.d.222 Vol. II).

Potrivit prevederilor art. 101 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu-din punct de vedere al colaborării lor. Reprezentantul organului de urmărire penală apreciază probele conform propriei

convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Potrivit prevederilor art. 100 alin. (4) din Codul de procedură penală toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective. Persoana fizică responsabilă este supusă răspunderii penale dacă, în acțiunile acesteia sunt constatate toate patru elemente obligatorii ale infracțiunii: obiectul infracțiunii; latura obiectivă; subiectul și latura subiectivă.

Astfel, din cumulul de probe acumulate în cadrul urmăririi penale rezultă cu certitudine că în acțiunile inculpaților, sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor incriminate. În speță se constată, atât temeiul real, cât și temeiul juridic pentru atragerea inculpaților la răspunderea penală, ori conform art. 51 alin. (2) din Codul penal, în temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic a răspunderii penale.

Instanța de judecată reține ca fiind respectate prevederile art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludentei, utilității și veridicității, iar toate în ansamblu - din punct de vedere al colaborării lor.

Prin urmare, instanța a ajuns la concluzia că acțiunile inculpatului Rosca Victor, săvârșite pe toate nouă epizoade, corect au fost încadrate în prevederile art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, – după semnele calificative, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

De asemenea și acțiunile inculpatului Cernopolc Tatiana, săvârșite pe toate nouă epizoade, corect au fost încadrate în prevederile art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, – după semnele calificative, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Și acțiunile inculpatului Slusari *****, săvârșite pe toate nouă epizoade, corect au fost încadrate în prevederile art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, – după semnele calificative, escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, părților actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de două persoane.

Pentru individualizarea pedepsei, instanța va aplica prevederile art. art. 7, 61 și 75-78 Cod penal.

În acest sens instanța de judecată menționează, că potrivit prevederilor art. 7 Cod penal, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

Potrivit prevederilor art. 61 Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului și, respectiv, are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane.

În conformitate cu art. 75 Cod penal, persoanei recunoscute vinovată de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia. O pedeapsă mai aspră din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.

În această ordine de idei, instanța de judecată va reține în acțiunile inculpatului Roșca Victor, ca circumstanțe atenuante prevăzute de art. 76 Cod penal: recunoașterea vinovăției, iar circumstanțe agravante prevăzute de art. 77 Cod penal, în acțiunile inculpatului, instanța de judecată stabilește: săvârșirea infracțiunii prin orice formă de participatie.

Prin urmare, instanța de judecată reține că, inculpatul Roșca Victor anterior a fost condamnat (f.d.84-86, Vol.II), la locul anterior de trai este caracterizat negativ (f.d.79, Vol.II), nu se află la evidența medicului narcolog s-au psihiatru (f.d.81-82, Vol.II).

Instanța de judecată reține în acțiunile inculpatului Cernopolc Tatiana, ca circumstanțe atenuante prevăzute de art. 76 Cod penal: recunoașterea vinovăției, iar circumstanțe agravante prevăzute de art. 77 Cod penal, în acțiunile inculpatului, instanța de judecată stabilește: săvârșirea infracțiunii prin orice formă de participatie.

Prin urmare, instanța de judecată reține că, inculpatul Cernopolc Tatiana anterior nu a fost condamnată (f.d.102, Vol.II), la locul de trai este caracterizată satisfăcător (f.d.97, Vol.II), nu se află la evidența medicului narcolog s-au psihiatru (f.d.99-100, Vol.II).

De asemenea instanța de judecată reține în acțiunile inculpatului Slusari *****, ca circumstanțe atenuante prevăzute de art. 76 Cod penal: recunoașterea vinovăției, iar circumstanțe agravante prevăzute de art. 77 Cod penal, în acțiunile inculpatului, instanța de judecată stabilește: săvârșirea infracțiunii prin orice formă de participatie.

Prin urmare, instanța de judecată reține că, inculpatul Slusari ***** anterior nu a fost condamnat (f.d.110, Vol.II), la locul de trai este caracterizată pozitiv (f.d.107, Vol.II), nu se află la evidența medicului narcolog s-au psihiatru (f.d.108, Vol.II).

Având la dispoziție astfel de date, apreciind gradul de pericol al infracțiunii săvârșite care se clasifică ca infracțiune mai puțin gravă (art.16 alin.(3) Cod penal), luând în considerație personalitatea inculpaților, comportamentul acestora până și după comiterea faptei, ținând cont de faptul că pedeapsa penală are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât

din partea condamnatului, cât și a altor persoane, consideră necesar stabilirea pedepsei inculpaților Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari *****, sub formă de amendă.

Instanța de judecată menționează, că sancțiunea art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, prevede amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

În conformitate cu art. 364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, 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.

Prin prisma normelor citate, instanța de judecată stabilește noi limite cu care va opera la stabilirea pedepsei inculpaților, astfel limita minimă și maximă a pedepsei cu amendă prevăzută de sancțiunea art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, stabilindu-se noi limite potrivit cărora limita minimă aplicabilă va fi de la 637,5 unități convenționale, iar limita maximă aplicabilă va fi de 1012,5 unități convenționale.

Conducându-se de criteriile de stabilire a pedepsei analizate în prezenta sentință, reieșind din faptul că inculpatul Roșca Victor anterior a mai fost condamnat, însă antecedentele penale sunt stins, nu se află la evidența medicului narcolog, psihiatru, instanța de judecată consideră că în privința inculpatului Roșca Victor, este echitabil de a aplica o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 3 ani, pentru fiecare episod în parte, considerând că pedeapsa respectivă este una echitabilă în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite de către inculpat. Aceasta are drept scop corectarea și reeducarea inculpatului în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea lui Roșca Victor, cât și a altor persoane, ținând cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana inculpatului, precum și de circumstanțele cauzei care agravează sau atenuează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării, reeducării vinovatului.

De asemenea instanța conducându-se de criteriile de stabilire a pedepsei analizate în prezenta sentință, reieșind din faptul că inculpata Cernopolc Tatiana anterior nu a mai fost condamnată, nu se află la evidența medicului narcolog, psihiatru, instanța de judecată consideră că în privința acesteia, este echitabil de a aplica o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 3 ani, pentru fiecare episod în parte, considerând că pedeapsa respectivă este una echitabilă în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite.

De asemenea instanța conducându-se de criteriile de stabilire a pedepsei analizate în prezenta sentință, reieșind din faptul că inculpatul Slusari ***** anterior nu a mai fost condamnat, nu se află la evidența medicului narcolog, psihiatru, instanța de judecată consideră că în privința acestuia, este echitabil de a aplica o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 3 ani, pentru fiecare episod în parte, considerând că pedeapsa respectivă este una echitabilă în raport cu

gravitatea infracțiunii săvârșite.

Potrivit art. 84 alin. (1) Cod penal dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani și a persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate – pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.

În astfel de circumstanțe, ținând cont de prevederile art. 84 alin. (1) Cod penal, instanța prin cumul parțial, va aplica, în parte, pentru fiecare din inculpații Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari ***** o pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 7000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 5 ani.

Instanța de judecată constată că, în cadrul ședinței de judecată din data de 27 iunie 2022, inculpații Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari *****, prin intermediul avocaților au solicitat anexarea la materialele dosarului cererilor cu privire la aplicarea Legii cu privire la amnistie și liberarea de pedeapsă penală.

Astfel, reieșind din circumstanțele mai sus stabilite, luând în considerație că infracțiunea prevăzută la art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal, cade sub incidența Legii nr. 243 din 24 decembrie 2021 (în vigoare din 24.12.2021), privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, instanța de judecată ajunge la concluzia de a libera de pedeapsa penală, sub formă de amendă, inculpații Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari ***** de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin.(2) lit. b) Cod penal, din următoarele considerente:

În conformitate cu art. 1. alin. (1) din Legea nr.243 din 24.12.2021, privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova:

(1) Prezenta lege se aplică condiționat și exclusiv persoanelor bănuite, învinuite și inculpate, precum și persoanelor condamnate, care sunt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, al perioadei de probațiune sau al termenului de probă și sunt evaluate psihologic ca prezentând risc de recidivă mediu sau redus, dacă persoanele respective cad sub incidența prevederilor art. 2-5, 7, 8.

Astfel, instanța de judecată stabilește că, inculpații Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari *****, nu se află nici în una din situațiile prevăzute la art. 6 din legea enunțată și care ar exclude posibilitatea aplicării actului de amnistie, aceștia au fost de acord cu aplicarea amnistiei, acceptare exprimată în formă scrisă, infracțiunile fiind comise în perioada 25 octombrie 2019 – 23 noiembrie 2019, anterior adoptării Legii nr.243 din 24.12.2021.

Conform art. 2 al Legii:

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

(2) Procesul penal în privința infracțiunilor ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite

până la adoptarea prezentei legi de persoane care, la data comiterii infracțiunii, nu atinseseră vârsta de 18 ani, încetează la faza de urmărire penală sau la faza de judecare a cauzei.

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

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

Prin urmare, inculpații Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari *****, au înaintat cerere privind aplicarea în privința lor, a Legii cu privire la amnistie, cererile au fost susținute de către apărător și acuzator, care a indicat că consideră posibilă aplicare amnistiei și liberarea de pedeapsă sub formă de amendă. În ce privește pedeapsa complementară aceasta urmează a fi aplicată pentru fiecare episod în parte.

În conformitate cu art. 8 din Legea nr.243 din 24.12.2021, privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, se absolvă de pedeapsa complementară, cu excepția **privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate** și a privării sau anulării dreptului de a conduce mijloace de transport, persoanele în privința cărora se aplică prevederile art. 2–5 și art. 7.

Conform art. 9 al Legii, persoanele condamnate pentru concurs de infracțiuni se amnistiază pentru fiecare infracțiune în parte, dacă vreuna dintre acestea întrunește condițiile prezentei legi.

Potrivit prevederilor art. 107 Cod penal, amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei.

Motive de respingere a cererii inculpaților Roșca Victor, Cernopolc Tatiana și Slusari *****, în legătură cu incidența Legii nr. 243 din 24 decembrie 2021 (în vigoare din 24.12.2021), privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în partea pedepsei sub formă de amendă, instanța de judecată nu a stabilit.

Cheltuieli judiciare nu sunt.

Acțiunea civilă

Conform art.387 alin.(1) Cod procedură penală, odată cu sentința de condamnare instanța de judecată, apreciind dacă sunt dovedite temeiurile și mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acțiunea civilă în tot sau în parte, ori o respinge.

Instanța de judecată reține că, partea vătămată Amoășei Vasile a fost recunoscut în calitate de parte civilă prin ordonanța din 03 ianuarie 2020 (f.d.91, Vol.I). Amoășei Vasile, la faza de urmărire penală, a înaintat cerere de chemare în judecată prin care solicită încasarea prejudiciului material în sumă de 22500 lei (f.d.92, Vol.I)

Partea vătămată Botnari Victor a fost recunoscut în calitate de parte civilă prin ordonanța din 16 ianuarie 2020 (f.d.108, Vol.I). Botnari Victor, la faza de urmărire penală, a înaintat cerere de chemare în judecată prin care solicită încasarea prejudiciului material în sumă de 22000 lei (f.d.109, Vol.I).

Partea vătămată Boțoc Nicolae a fost recunoscut în calitate de parte civilă prin ordonanța din 16 februarie 2020 (f.d.116, Vol.I). Boțoc Nicolae, la faza de urmărire penală,

a înaintat cerere de chemare în judecată prin care solicită încasarea prejudiciului material în sumă de 8500 lei (f.d.117, Vol.I).

Partea vătămată ***** a fost recunoscut în calitate de parte civilă prin ordonanța din 27 ianuarie 2020 (f.d.123, Vol.I). *****, la faza de urmărire penală, a înaintat cerere de chemare în judecată prin care solicită încasarea prejudiciului material în sumă de 19000 lei (f.d.124, Vol.I).

Reieșind din faptul că între timp, părțile vătămate ***** și Amoașei Vasili, au decedat, iar părțile vătămate Boțoc Nicolae și Botnari Victor nu s-au prezentat în ședință fiind citați legal, astfel, acțiunile civile înaintate la faza de urmărire penală nu au fost susținute și în cadrul cercetării judecătorești de către părțile vătămate, instanța de judecată va admite în principiu, acțiunile civile, urmând ca asupra cuantumului despăgubirii cuvenite sub formă de prejudiciu material, să hotărască instanța civilă.

În conformitate cu art. 385 alin. (1) pct. 13 Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni: ce trebuie să se facă cu corpurile delictelor.

În conformitate cu art. 162 alin.(1) Codul de procedură penală în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor.

Instanța de judecată constată că prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delictelor din 24 iulie 2020, s-a dispus a recunoaște corp delict, a anexa la cauza penală și a le păstra la cauza penală:

- Un plic cu notificarea parvenită de la SRL „Iute Credit”, privind transmiterea datoriei companiei de colectare a datoriilor, ridicat de la cet. Amoașei Vasile;

- Un plic cu somația de la OCN „Sebo Credit” și anexa la contractul de furnizare servicii de comunicații electronice cu ÎM „Orange Moldova” SA, ridicat de la Amoașei Vasile;

- Două plicuri în care se află două notificări cu privire la restituirea creditului acordat și anume: o notificare parvenită de la OCN „Sebo Credit”, o notificare parvenită de la OCN „Iute Credit” SRL și o reclamație privind achitarea datoriei împrumutate, de la SRL „PFB Legal Consulting”, care acționează în numele creditorului OCN Credits 2 All” SRL, ridicate de la ce. *****;

- Copia contractului de credit nr. AG1645957 din 05 noiembrie 2019, semnat între OCN „Sebo Credit” SRL și *****;

- O reclamație privind încălcarea termenului de achitare a plăților aferente la contractul de credit, parvenite de la SRL „PFB Legal Consulting”, care acționează în numele creditorului OCN Credits 2 All” SRL, ridicate de la ce. *****;

- O notificare privind încălcarea termenului de achitare a plăților aferente la contractul de credit, parvenite de la SRL „Iute Credit”, ridicate de la ce. Botnari Victor;

- Copia contractului de furnizare de servicii de comunicare electronică accesibile publicului, semnat la 05 noiembrie 2019 între ÎM „Orange Moldova” SA și Melnic Valerii, ridicat de la ÎM „Orange Moldova” SA;

- Copia facturii fiscale eliberată de Pandashop.md, pe numele cet. Amoașei Vasile, privind procurarea unui televizor de model „LG Titanium”;

- Copiile contractelor de împrumut semnate între OCN „Credits 2 All” și Amoașei Vasile, Botnari Victor și *****, locuitori ai sat. Cuhureștii de Jos r-nul Florești, ridicate de la între OCN „Credits 2 All”;

- Copiile contractelor de împrumut semnate între OCN „Iute Credit” SRL și Amoășei Vasile, Botnari Victor, ***** și Boțoc Nicolae, locuitori ai sat. Cuhureștii de Jos r-nul Florești, ridicate de la între OCN „Iute Credit” SRL (f.d.73 Vol.II).

Prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delictelor din 20 august 2021, s-a dispus a recunoaște corp delict un televizor de model „Hisense”, ridicat de la *****, care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delictelor a Inspectoratului de Poliție Florești, potrivit Vhitanței nr. 44 din 20 august 2021 (f.d.215-217, Vol.II).

Corpurile delictelor recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delictelor din 24 iulie 2020, a se păstra la materialele cauzei pe toată durata de păstrare a dosarului. Corpul delict recunoscut prin ordonanța din 20 august 2021, un televizor de model „Hisense”, la definitivarea sentinței de transmis lui *****, domiciliat r-nul Florești, sat. Unchitești.

Pentru aceste motive, în baza art.2 alin.(4) al Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr.243 din 24.12.2021 și art.107 din Codul penal, art. art. 389, 392-394 Cod de procedură penală, instanța de judecată,

HOTĂRĂȘTE :

Roșca Victor *****, se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit, b), art. 190 alin. (2) lit, b), art. 190 alin. (2) lit, b), art. 190 alin. (2) lit, b), art. 190 alin. (2) lit, b), art. 190 alin. (2) lit, b), art. 190 alin. (2) lit, b), și art. 190 alin. (2) lit, b) Cod penal.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de

amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial, al pedepselor aplicate, i se stabilește pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 7000 (șapte mii) unități convenționale, ceia ce constituie suma de 350000 (trei sute cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Roșca Victor ***** în temeiul Legii nr.243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, se liberează de pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 7000 (șapte mii) unități convenționale, ceia ce constituie suma de 350000 (trei sute cincizeci mii) lei, stabilită pentru fiecare episod comis în baza art. 190 alin. b) Cod penal.

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021, privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în privința lui **Roșca Victor ******* se aplică pedeapsa complementară sub formă de privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul pedepsei complementare de calculat din momentul definitivării sentinței.

Cernopolc Tatiana *****, se recunoaște vinovată în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), și art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial, al pedepselor aplicate, i se stabilește pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 7000 (șapte mii) unități convenționale, ceia ce constituie suma de 350000 (trei sute cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Cernopolc Tatiana ***** în temeiul Legii nr.243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, se liberează de pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 7000 (șapte mii) unități convenționale, ceia ce constituie suma de 350000 (trei sute cincizeci mii) lei, stabilită pentru fiecare episod comis în baza art. 190 alin. b) Cod penal.

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021, privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în privința lui **Cernopolc Tatiana ******* se aplică pedeapsa complementară sub formă de privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul pedepsei complementare de calculat din momentul definitivării sentinței.

Slusari *****, se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), art. 190 alin. (2) lit. b), și art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita

activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 850 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial, al pedepselor aplicate, i se stabilește pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 7000 (șapte mii) unități convenționale, ceia ce constituie suma de 350000 (trei sute cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Slusari ***** în temeiul Legii nr.243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, se liberează de pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 7000 (șapte mii) unități convenționale, ceia ce constituie suma de 350000 (trei sute cincizeci mii) lei, stabilită pentru fiecare episod comis în baza art. 190 alin. b) Cod penal.

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021, privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în privința lui **Slusari ******* se aplică pedeapsa complementară sub formă de privarea de dreptul de a exercita activitate de gestionare a mijloacelor bănești, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul pedepsei complementare de calculat din momentul definitivării sentinței.

Acțiunile civile înaintate de către părțile vătămate Boțoc Nicolae, Amoășei Vasiliu, ***** și Botnari Victor se admit în principiu, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă.

Corpurile delictelor: Un plic cu notificarea parvenită de la SRL „Iute Credit”, privind transmiterea datoriei companiei de colectare a datoriilor, ridicat de la cet. Amoășei Vasile; Un plic cu somația de la OCN „Sebo Credit” și anexa la contractul de furnizare servicii de comunicații electronice cu ÎM „Orange Moldova” SA, ridicat de la Amoășei Vasile; Două plicuri în care se află două notificări cu privire la restituirea creditului acordat și anume: o notificare parvenită de la OCN „Sebo Credit”, o notificare parvenită de la OCN „Iute Credit” SRL și o reclamație privind achitarea datoriei împrumutate, de la SRL „PFB Legal Consulting”, care acționează în numele creditorului OCN Credits 2 All” SRL, ridicate de la ce. *****; Copia contractului de credit nr. AG1645957 din 05 noiembrie 2019, semnat între OCN „Sebo Credit” SRL și *****; O reclamație privind încălcarea termenului de achitare a plăților aferente la contractul de credit, parvenite de la SRL „PFB Legal Consulting”, care acționează în numele creditorului OCN Credits 2 All” SRL, ridicate de la ce. *****; O notificare privind încălcarea termenului de achitare a plăților aferente la contractul de credit, parvenite de la SRL „Iute Credit”, ridicate de la ce. Botnari Victor; Copia contractului de furnizare de servicii de comunicare electronică accesibile publicului, semnat la 05 noiembrie 2019 între ÎM „Orange Moldova” SA și Melnic Valerii, ridicat de la ÎM „Orange

Moldova” SA; Copia facturii fiscale eliberată de Pandashop.md, pe numele cet. Amoasei Vasile, privind procurarea unui televizor de model „LG Titanium”; Copiile contractelor de împrumut semnate între OCN „Credits 2 All” și Amoasei Vasile, Botnari Victor și *****, locuitori ai sat. Cuhureștii de Jos r-nul Florești, ridicate de la între OCN „Credits 2 All”; Copiile contractelor de împrumut semnate între OCN „Iute Credit” SRL și Amoasei Vasile, Botnari Victor, ***** și Boțoc Nicolae, locuitori ai sat. Cuhureștii de Jos r-nul Florești, ridicate de la între OCN „ Iute Credit” SRL, anexate la cauza penală, a se păstra la materialele cauzei penale pe toată durata de păstrare a dosarului.

Corpul delict: un televizor de model „Hisense”, la definitivarea sentinței de transmis lui *****, domiciliat r-nul Florești, sat. Unchitești.

Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Bălți, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Florești.

Președintele ședinței
Judecător

semnat

Zadorojniuc Alexandru

Copia identică originalului

Zadorojniuc Alexandru