

S E N T I N Ț Ă
în numele Legi

10 februarie 2026

mun. Soroca

Judecătoria Soroca, sediul Central
în componența

Președintelui de ședință, judecătorul Ghenadie Mîțu
Grefierului Veleria Tetelea

Cu participarea:

Procurorului Nicolae Panfilii
Avocatului Nălea Suveică

a judecat în ședința de judecată publică, cauza penală de învinuirea lui:

Demidaș Igor*****, născut la *****, IDNP *****, originar și domiciliat în *****, studii medii (10 clase), căsătorit, persoane la întreținere nu are, supus militar, angajat în calitate de șef adjunct al EPP 8 Stația CFM Basarabeasca, anterior necondamnat, cetățean al Republicii Moldova,, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) Cod Penal,

Cauza parvenită în instanța de judecată la 05.08.2025, repartizat la 05.08.2025 primit în procedură la 05.08.2025 și examinată în termen rezonabil.

Procedura de citare legală executată.

Procurorul Nicolai Panfilii a pledat pentru a-l recunoaște pe Demidaș Igor***** vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b) Codul penal și a-i stabili o pedeapsă sub formă de formă 3 ani închisoare. În temeiul art. 90 alin. (1) și (6) lit. b) și e) din Codul penal, solicit ca pedeapsa închisorii aplicată inculpatului Demidaș Igor***** prin sentință să fie suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 2 (doi) ani, cu obligarea inculpatului să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile și să repare dauna în sumă de 84300 lei MD cauzată victimei în termen de 2 ani.

Avocatul Nălea Suveică a pledat pentru achitarea inculpatului.

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

a c o n s t a t a t :

Demidaș Igor***** împreună cu alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, în perioada 03.01.2024-25.01.2024, intenționat, urmărind scop de profit, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, acționând după un plan bine chibzuit, prin abuz de încredere, prin inducerea și menținerea în eroare a părții vătămate Chiroșca Ala, având ca pretext inventat că sunt angajați ai unei instituții financiare de vânzare-cumpărare a valutei străine, ducând în eroare partea vătămată că persoanele fizice pot câștiga mijloace bănești zilnic dacă se înregistrează pe o anumită pagină de „Facebook” și pentru confirmarea înregistrării pe pagina menționată, pentru continuarea activității pe această pagină, pentru neconlucrarea cu presupușii angajați ai așa zisei instituții financiare, precum și pentru alte motive inventate, au solicitat de la acesta transferarea pe conturile bancare indicate a mijloacelor bănești în sumă de 84300 lei, mijloace bănești pe care partea vătămată le-a transferat la 03.01.2024,04.01.2024,24.01.2024 și la 25.01.2024.

Inculpatul Demidaș Igor*****, în cadrul ședinței de judecată, vina nu a recunoscut, declarînd că, la finalul lunii iulie, anul 2023, era acasă, în concediu și vizualiza diverse informații de pe rețelele de socializare, inclusiv de pe Facebook. Și el și soția nu primise salariile, erau rețineri de salarii de 6 luni la ambii. Navigând pe rețelele de socializare, pe platforma MAIB a văzut o informație despre faptul că, dacă răspunzi la 4 întrebări, câștigi 100 de dolari. Primea salariul de la această bancă și a decis să-și încerce norocul. Întrebările erau simple, ca un chestionar, iar la a treia întrebare trebuia să facă o poză pe fonul buletinului de identitate și să trimită această poză pe WhatsApp. Atunci a ieșit de pe acest sait și nu a mai

completat nimic. Peste câteva minute, a fost contactat telefonic de un tânăr al cărui nume nu-și amintește și s-a prezentat că este angajat al MAIB. L-a întrebat de ce a părăsit platforma înainte de a răspunde la toate întrebările, i-a explicat că este o afacere profitabilă, că poate să-i facă legătura cu dilerul oficial și că poate câștiga bani buni. A fost de acord și peste câteva minute a fost telefonat pe WhatsApp de diler, care s-a prezentat cu numele Ratibor Goldman. A făcut cunoștință și el i-a explicat că el depune inițial în cont suma de 100 de dolari pentru a activa în această afacere. A depus această sumă și a fost înregistrat pe o platformă de unde avea acces la telefonul său și Ratibor Goldman. Era într-un oarecare fel curatorul lui. Persoane ca el erau încă vreo 40 și el lucra cu fiecare aparte. De la fiecare persoană din cele 40 avea venitul lui curat 10%. A început a face pariuri minimale, a câte 20-30 dolari pe zi. Uneori făcea 2-3 pariuri și într-o săptămână și-a întors suma de 100 de dolari și a mai câștigat aproape 97 de dolari. Peste o săptămână, Ratibor a propus să ridice suma pariurilor. A fost telefonat de conducătorii acestei firme, a vorbit cu toți 3. Toți 3 i-au pus pe rând diferite întrebări la care a dat răspuns și după ce a terminat discuția cu ei, i-au spus să aștepte. Peste vreo 3 ore i-a sunat Ratibor, a vorbit despre venitul pe care ar vrea să îl are și despre acțiunile pe care va trebui să le facă. Toate astea au fost făcute pentru ca directorii financiari să permită ridicarea sumei pariurilor. A luat un credit de la bancă în sumă de 4000 de dolari, el a depus 3500 de dolari, suma totală a fost de 7500 de dolari. Creditul solicitat de el de la bancă a constituit 225 000 lei. A investit suma respectivă și a început a activa. I s-a dat un termen de 10 zile pentru a lucra cu aceste sume mari de bani, pentru a face pariuri, aceasta a fost condiția directorului financiar. A început să facă pariurile și peste vreo 4 zile a făcut o greșală, a investit într-un fond de marfă greșit. Peste o oră a fost telefonat de directorul financiar și el i-a spus că poate pierde toți banii care au fost depuși de el pentru acea marfă. El i-a explicat că la bursă, prețul mărfii este fluctuant, adică poate fi sau prea mare sau din contra prea mic. Ei au făcut miza pe cel mai mare preț ca să poată câștiga mai mult. Și dacă ar fi intrat în minus, ar fi pierdut toți acești bani. Trebuia să investesc în „marjă”. „Marja” se referă la faptul că, dacă prețul mărfii coboară brusc sub nivelul prețului pe care el l-a plătit pentru această marfă, această „marjă” blochează acești bani și îi oferă siguranța că nu îi va pierde. Această „marjă” e un fel de rezervă. Această „marjă” a constituit suma de 2000 de dolari, care au fost transferați în criptomoneda în portofelul său virtual. Până dimineață, împreună cu Ratibor, a urmărit toate fluctuațiile care au avut loc pe această platformă, ținea cu el legătura telefonic peste fiecare 2 ore. Spre dimineață a câștigat, nu a pierdut banii. A lucrat în continuare pe această platformă pe parcursul a 10 zile. Suma totală în portofelul său virtual era în jur de 19 000 de dolari, adică ceea ce a depus și banii care i-a câștigat suplimentar, el vedea acești bani acolo. A fost telefonat de Safronov Dmitrii, directorul financiar, care l-a înștiințat că în decurs de 3-4 zile va intra în posesia acestor bani. Din această sumă de 19 000 de dolari lui Ratibor îi reveneau 10 % și suma pe care o investise el de 3500 dolari. Peste 3-4 zile l-a sunat Dmitrii Safronov și i-a spus că în procesul transferului banilor către el, acești bani au fost blocați într-o bancă din Anglia, în legătura cu situația de corupție din Republica Moldova. Pentru ca acești bani să ajungă pe contul său, trebuia să depon o sumă garant în valoare de 1640 de dolari, care denotă faptul că nu este o persoană coruptă. Avea careva dubii, nu mai vroia să investesc altă sumă de bani, dar Ratibor l-a convins și i-a spus că toți acești bani îi vor fi returnați. A luat împreună cu soția un credit de la bancă și a achitat această sumă garant. La finalul lunii iulie a decedat fratele său. A fost sunat de Safronov și i-a spus că, suma de 1640 de dolari care a fost achitată de el nu se vede în calculator și urmează să mai achit odată 1640 de dolari, plus 300 de dolari penalitate. S-a certat cu Ratibor și i-a spus că nu mai are bani ca să achite. El încerca să-l convingă să vândă mașina, să vândă casa, el a refuzat. Și atunci el i-a spus că a încercat să facă tot ce a stat în puterile lui, dar dacă ei nu vreau să contribuie mai departe, el renunță să mai lucreze cu ei. Peste o săptămână a fost sunat din nou de Goldman Ratibor. I-a spus că, nu dorește ca el să-l considere un om rău și a spus că, cele 10% care îi revin de la cei 40 de oameni împreună cu care lucrează, el o să le transfere pe contul meu. Și din acel moment pe cardul meu MAIB au început să fie transferate diferite sume de bani, de la 20 lei până la 100 de dolari. A atras atenția la faptul că banca reținea procentul ei din aceste sume de bani care îi erau transferate. A sunat la bancă, a întrebat despre legalitatea acestor transferuri bănești, ei i-au confirmat faptul că totul este legal. Banii de la Chiroșca Ala au ajuns la el tot prin transfer. Suma de 83 000 de lei a ajuns la el prin transfer P2P printr-un singur transfer. Telefonul său a fost confiscat, i-au fost luate și cardurile bancare. Pe zi puteau să-i fie livrate pe cont în jur de 10

transferuri bănești cu diverse sume de bani, cam în jur de 3500 dolari per total, apoi transfera acești bani unei femei din România, care se ocupa de controlul valutar al Republicii Moldova. Despre suma aceasta de 19 000 de dolari i-a fost comunicat că ei vor fi transferați pe contul său bancar. Nu i s-a părut straniu când Ratibor a spus că o să-i transfere câte 10% de la cele 40 de persoane cu care lucrează el. Își aduce aminte că la începutul lunii ianuarie anul 2024, a fost chemat la bancă în Basarabeasca și i-au pus 5 întrebări, despre banii pe care i-a investit în pariuri, despre criprovalută. I-au solicitat cardurile sale bancare, le-a prezentat. Angajații băncii le-au anulat și i-au spus că, banca lor nu susține afacerile murdare și escrocheriile, i-au dat cash banii care erau pe contul său și i-au închis conturile bancare care le avea la acea bancă. I-a povestit despre toate astea lui Ratibor. El a încercat să ia legătura cu cei de la Moldindconbank, apoi de la alta bancă, dar nu s-a primit nimic. La data de 04.04.2024 la domiciliul său au fost făcute percheziții. I-au fost luate cardurile bancare, telefonul mobil și agenda unde își făcea notițe. În telefonul său era foarte multă informație. Toate discuțiile sale cu Ratibor, felul în care îl convingea și în timpul conversației cu Ratibor el i-a cerut și el i-a trimis copia pașaportului lui. Astfel, după percheziție, a pierdut legătura cu Ratibor. Nu știe care a fost suma exactă de bani care a fost transferată pe contul său din cele 10 % de la cele 40 de persoane, dar trebuia să strânge 4000 de dolari pe care să-i transfer prin Binance către contul femeii din România pentru controlul valutar. A transferat spre acel cont din România de două ori câte 4000 de dolari. Cu brokerii și directorul financiar convessa prin apeluri telefonice. Pe contul său s-au acumulat în jur de 80 000 care apoi erau transferați în criptovalută. Cu Ratibor vorbea pe Whatsap. Telefonul prin intermediul cu care vorbea cu el, i-a fost luat în timpul percheziției. Cu Ratibor a vorbit cu audio apel, cu video apel nu a vorbit niciodată. Nu știe cum au ajuns banii de la Chiroșca Ala pe contul său, ei veneau prin transfer P2P. Aa aflat despre faptul că banii de la Chiroșca Ala au fost transferați pe contul său când a venit în orașul Soroca, la procuratură. Atunci i s-a spus că Chiroșca Ala este parte vătămată. Atunci când i sa propus să-i vină mie banii pe cont din cele 10%, el a fost de acord.

Partea vătămată Chiroșca Ala în cadrul edinței de judecată a declarat că, pe Demidaș Igor nu îl cunoaște, prima dată a auzit de acest nume atunci când i-au dat contul ca să transfer bani pe contul persoanei cu acest nume. A aflat despre această persoană în cadrul urmăririi penale, la data de 24.01.2024, dar prima dată îl vede abia în ședința de judecată. Este pensionară. Deține cont bancar nr. MD57AG00000022593708066, eliberat de instituția bancară B.C. „Moldova Agroindbank”, pe contul menționat îi este transferată pensia. Deține o pagină pe rețelele de socializare „Facebook” pe care a observat o publicitate cu denumirea „MAIBBNKINVST.COM” unde se comunica că persoanele fizice pot câștiga mijloace bănești în suma de 20 de dolari zilnic. Atunci a intrat pe acest anunț, care a transferat-o pe alta pagină unde s-a solicitat înregistrarea. A introdus datele de identitate și telefonul. La data de 03.01.2024, după amiază, aflându-se la domiciliu a primit un apel telefonic pe numărul său 068343604 de la o persoană de gen feminin, care s-a prezentat Anastasia și i-a comunicat că este angajata organizației de vânzare-cumpărare a valutei străine și pentru confirmarea înregistrării pe pagina menționată urmează să transfere mijloace bănești în suma de 100 de dolari, pentru continuarea activității pe pagina menționată. Atunci ea nu deținea suma de 100 de dolari, și i-a comunicat că poate să transfere la moment 1000 de lei, acea persoană a fost de acord și i-a comunicat că a doua zi să-i transfere restul sumei de bani. Astfel, la data de 04.01.2024, a transferat 800 de lei. Mijloacele bănești erau transferate de pe contul său pe contul care i-a fost dictat de către persoana menționată. După ce a transferat mijloacele bănești, i s-a comunicat că în următoarele zile va fi telefonată de către o persoană de gen masculin care va fi analiticul ei și care o v-a învăța să activeze în domeniul vânzării-cumpărării. Peste două ore a fost telefonată de o persoană de gen masculin care s-a prezentat ca Karelin Andrei și i-a comunicat că va fi analiticul ei. La fel i-a comunicat că deține un cont și pe contul dat urmează să transfere suma de 50000 lei, pentru efectuarea lucrului de mai departe. Atunci ea i-a comunicat că nu dispune de astfel de mijloace bănești. De la data de 04.01.2024 până pe data de 08.01.2024, analiticul menționat o convingea să-i transfere mijloace bănești pentru conlucrarea de mai departe. După data de 08.01.2024, ea nu mai răspundea la apeluri străine de telefon care o telefonau foarte des. La data de 24.01.2024, a decis să răspundă la telefon, unde a recepționat analiticul Andrei a început să o amenințe pe faptul că o va acționa în judecata internațională pentru neconlucrarea, și ca rezultat va fi deposedată de apartament și vor fi

aplicate sechestre pe pensia ei. Atunci ea s-a speriat și a fost de acord să transfer suma de 50000 lei. Luând în considerație că nu deținea astfel de mijloace bănești, a solicitat un credit online de la instituția bancară MAIB, ca rezultat creditul i-a fost acceptat și transferat pe cardul bancar, contul menționat supra. Mijloacele bănești în suma de 50000, le-a transferat pe contul care era dictat de către persoana pe nume Andrei. Numărul la cont nu l-a memorizat. La data de 25.01.2024, iarăși a telefonat-o analiticul și în aceeași metodă cu amenințări i-a comunicat că urmează să mai efectueze un transfer în sumă de 20000 lei. Atunci ea având la sine strânse mijloace bănești, a mers la sucursala MAIB, unde a transferat banii pe contul său și după care prin aceeași metodă a transferat banii pe conturile dictate de către Karelin Andrei. Spre seară în jurul orelor 17:00, a mai primit un apel de la persoana menționată care insistent și iarăși cu amenințări i-a comunicat că urmează să transfere încă mijloace bănești în suma de 20000 lei. Atunci având depozitate mijloace bănești pentru înmormântare, a luat suma de bani și a mers la bancomatul B.C. „Moldindconbank” S.A. pentru a transfera mijloacele bănești pe contul persoanei. Toate acțiunile le efectua sub conducerea analiticului și exact cum îi spunea. În jurul orelor 18:00, a transferat suma de 12500 lei, din motiv că mai mult nu era posibil de transmis, conform politicii băncii. La data de 26.01.2024, a mers la procuratură și a depus plângere pe acest fapt. Referitor la numerele de telefoane de pe care a primit apelurile de la persoanele menționate, nu le-a memorizat dar discuțiile se efectuau pe aplicația „WhatsApp”, la fel numerele de telefoane nu s-au păstrat în telefon. Prin infracțiunea dată i-a fost adus un prejudiciu material în mărime de 84300 lei, care pentru ea este considerabil.

Vina inculpatului este dovedită prin materialile cauzei :

Prin declarațiile **martorului Mocanu Maria**, care a comunicat că locuiește în *****, de una singură. Anterior a deținut un card de la B.C. „Moldindconbank” S.A. pe care primea pensia lunar. La moment, nu mai deține acel card bancar, deoarece în iarna 2024, a fost apelată de către un angajat al băncii, care a chemat-o la sediul băncii, unde mergând, i s-a spus că de pe cardul său a fost făcut o tranzacție mare de bani și din acest motiv acesta urma să fie închis. Personal nu a transmis nimănui sume mari de bani de pe cardul său, pe acel card primea doar pensia pe care o extrăgea atunci când venea. Pe card lăsa doar câte 200 lei. Banii de pe card îi scotea ea personal, nimănui nu a dat datele cardului. Nu cunoaște cine și prin ce metode ar fi putut obține datele cardului său. În orașul Soroca a activat în anul 1974, însă la moment careva cunoscuți în orașul Soroca nu are și nici în orașul Basarabeasca careva cunoscuți nu are. Pe et. Chiroșca Ala și Demidaș Igor nu-i cunoaște. Alte detalii care ar ajuta la examinarea cazului dat nu cunoaște.

Prin procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la data de 15.02.2024, prin care, de la cet. Chiroșca Ala, a fost ridicat extrasul de cont pentru perioada 24.01.2024-26.01.2024 și bonul de plată din 25.01.2024 /f.d. 14/; prin procesul-verbal de examinare a obiectului, acțiune procesuală efectuată la data de 16.02.2024, prin care a fost examinat extrasul de cont pentru perioada 24.01.2024-26.01.2024 și bonul de plată din 25.01.202 /f.d. 15-16/; prin procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la data de 31.05.2024, prin care de la B.C. „Moldova Agroindbank”, sucursala Soroca, a fost ridicat extrasul de cont pe numele cet. Demidaș Igor pe 5 file, extrasul de cont pe numele cet. Chiroșca Ala pe 1 filă, extrasul DC-A2A pentru perioada 01.01.2024-31.01.2024 pe 1 filă /f.d. 51-59/; prin procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la data de 06.06.2024, prin care, de la B.C. „Moldindconbank” S.A. a fost ridicată fișa de evidență, extrasul bancar, informația cu privire la adresa IP de la care a fost efectuată tranzacția, și tranzacția P2P pe numele Mocanu Maria /f.d. 62-68/; prin extrasul de cont pentru perioada 24.01.2024-26.01.2024 și bonul de plată din 25.01.2025, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 15.02.2024 / f.d.16/; prin extrasul de cont pe numele Demidaș Igor, extrasul de cont pe numele Chiroșca Ala, extras DC-A2A pentru perioada 01.01.2024-31.01.2024 și informația în format fișier „Excel” cu denumirea RE_IP Soroca, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 31.05.2024 /f.d. 52-59/; prin un suport optic de stocare a informației de tip DVD-R, pe care sunt stocate înregistrările video cu audierea lui Demidaș Igor în calitate de bănuț /f.d. 114/; prin informația parvenită de la furnizorul de servicii de comunicații electronice privind apelurile efectuate ale nr. 068343604 pe 7 file /f.d. 83-89/.

Astfel, analizând în ședința de judecată probele acumulate, instanța de judecată ajunge la concluzia că probele prezentate de acuzatorul de stat sunt suficiente pentru a o recunoaște pe Demidaș Igor***** vinovat în comiterea faptei prejudiciabile, iar acțiunile inculpatei au fost corect calificate în baza art. 190

alin. (2) lit. b) Codul penal, cu indicii de calificare: *escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, escrocherie săvârșită de mai multe persoane.*

La deliberarea măsurii și mărimii de pedeapsă instanța ține cont de caracterul și gradul de pericol social al infracțiunii săvârșite, de personalitatea inculpatului și de circumstanțele cauzei care atenuează sau agraviază răspunderea penală.

În conformitate cu prevederile art. 76 din Codul penal, în acțiunile învinutului Demidaș Igor***** nu au fost stabilite circumstanțe care atenuează răspunderea penală.

În conformitate cu prevederile art. 77 din Codul penal, în acțiunile învinutului Demidaș Igor***** nu au fost stabilite circumstanțe care ar agrava răspunderea penală a acestuia.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, conform certificatelor, la evidența medicului psihiatru și la evidența medicului narcolog învinutul Demidaș Igor***** nu se află.

Temeiuri pentru liberarea învinutului Demidaș Igor***** de la răspundere penală conform prevederilor art. 53 din Codul penal nu s-au stabilit.

Analizând în ansamblu circumstanțele cauzei, gravitatea infracțiunii și ținând cont de persoana celui vinovat, deaceia instanța ajunge la concluzia că corectarea inculpatului Demidaș Igor*****, este posibilă fără izolarea ultimului de societate

În conformitate cu prevederile art. 384-385, 392-395 Cod de procedură penală, instanța,

c o n d a m n ă :

Demidaș Igor***** se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(2) lit. b) din Codul penal și în baza acestei legi a-i aplica o pedeapsă sub formă 3 ani închisoare, cu executarea acesteia în într-un penitenciar de tip semiînchis, și cu privarea de dreptul de a desfășura activitate în domeniul circulației mijloacelor de plată electronică, inclusiv cu carduri bancare pe un termen de 2 ani.

În temeiul art. 90 alin. (1) din Codul penal, pedeapsa aplicată inculpatului Demidaș Igor***** prin sentință de suspendat condiționat pe un termen de probațiune de 2 (doi) ani, cu obligarea inculpatului să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile și să repare dauna în sumă de 84300 lei MD cauzată victimei în termen de 2 ani.

Aplicând art. 190 alin. (6) lit. b) și e) din Codul penal se obligă inculpatul să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile și să repare dauna în sumă de 84300 lei MD cauzată victimei în termen de 2 ani.

Sentința cu drept de atac la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Central.

**Președinte de ședință
Judecătorul**

Ghenadie Mîtu