

S E N T I N Ț A
în numele Legii

13 decembrie 2011
Soroca

or.

Judecătoria Soroca

Instanța compusă din

Președintele Gh. M.

Grefier L. T.

Cu participarea

Procurorului L. Z.

Avocatului A. O.

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

M. E. V., a.n.22.09.1958, domiciliată în s. Nemireuca, r-ul Soroca, studii medii de specialitate, nesupusă militar, căsătorită, fără loc de muncă, fără antecedente penale, cet.al Republicii Moldova, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5), art. 191 alin.(5) și art. 361 alin.(2) lit. c), d) CP,

c o n s t a Ț ă :

M. E. V. în perioada anilor 2006-2010, exercitînd funcția de contabil al Asociației de Economii și Împrumut a Cetățenilor din satul Nimereuca, raionul Soroca (în continuare AEÎC), avînd scop de profit și intenția de a dobîndi ilegal mijloace bănești de la cetățeni, inclusiv și de la cei, care nu erau membri al AEÎC, folosind situația de serviciu, prin efectuarea înscrisurilor manuscrise pe contractele de depunere, încheiate între persoanele fizice și AEÎC, reprezentată de către M. E., în care dobînda aferentă depozitului se calcula reieșind din 17% anual, eliberînd pe blanchete sigilate, din timp pregătite, chitanțe la dispoziția de încasare a banilor sau recipise de primire a banilor în care se indica rata dobînzii în procente, în așa mod falsificînd aceste documente și prezentîndu-le părților vătămate ca documente oficiale, fără a le înregistra în modul stabilit și a duce evidența acestora, în unele cazuri indicînd în calitate de gaj bunurile mobile și imobile ce-i aparțineau, sau și fără eliberarea documentelor confirmătoare cetățenilor despre primirea banilor, efectuînd evidența într-un caiet pentru astfel de înscrisuri, în toate cazurile acționînd din numele AEÎC, a dobîndit ilicit de la un șir de cetățeni bani în numerar după cum urmează:

- prin contractul de depunere nr. 4 din 01.12.2006, încheiat cu cet. R. M. și înscrisul suplimentar tot în acest contract, datat cu 17.06.2007, bani în sumă de 1300 euro (22295 – echivalentul în mdl) și 5000 mdl, în total 27295 mdl;
- prin chitanțele la dispoziția de încasare nr. 24 din 12.06.2007 și 18 din 06.01.2008 eliberate cet. L. M., bani în sumă de 1200 euro (19920 – echivalentul în mdl) și 19000 mdl, în total 38920 mdl;
- prin chitanța la dispoziția de încasare nr. 460 din 10.07.2007, eliberată cet. D. V. numai la suma de 12600 mdl, pe cînd real a primit de la partea vătămată bani în două rate în sumă de 600 euro (9880 – echivalentul în mdl) și 800 dolari SUA (9600 – echivalentul în mdl), în total 19480 mdl;
- prin contractul de depunere nr. 021 din 13.01.2008, încheiat cu cet. F. L., chitanțele la dispoziția de încasare nr. 62 din 13.01.2008 și 72 din 20.05.2008, bani în sumă de 4000 dolari SUA (44400 – echivalentul în mdl) și 40600 mdl, în total 85000 mdl;

- prin contractul de depunere nr. 22 din 30.09.2008, încheiat cu cet. T. L. și chitanța la dispoziția de încasare nr. 244 din 22.06.2009, bani în sumă de 4000 euro (65200 – echivalentul în mdl);
- prin chitanța la dispoziția de încasare nr. 122 din 04.11.2008, eliberată cet. S. E., bani în sumă de 30000 mdl;
- prin chitanțele la dispoziția de încasare nr. 84, 85 și 86, toate din 17.02.2009, eliberate cet. D. E., bani în sumă de 300 euro (5040 – echivalentul în mdl), 1000 dolari SUA (12950 – echivalentul în mdl) și 22000 mdl, în total 39990 mdl;
- prin recipisa, eliberată cet. Z. A. din 12.10.2009, bani în sumă de 14000 dolari SUA (155400 – echivalentul în mdl);
- prin recipisa, eliberată cet. P. A. din 18.01.2010, bani în sumă de 3000 euro (52500 – echivalentul în mdl);
- prin recipisa, eliberată cet. S. A. din 02.02.2010, bani în sumă de 20000 euro (350000 – echivalentul în mdl) și una mie euro primită fără recipisă (17500 – echivalentul în mdl), în total 367500 mdl;
- prin recipisa, eliberată cet. C. E. din 11.02.2010, bani în sumă de 2800 euro (40600 – echivalentul în mdl);
- prin recipisa, eliberată cet. Z. L. din 03.03.2010, bani în sumă de 117000 mdl;
- prin recipisa, eliberată cet. C. C. din 30.06.2010, bani în sumă de 44000 mdl;
- de la cet. Ț. V., fără eliberarea documentelor confirmatoare, bani în sumă de 500 euro (8300 – echivalentul în mdl), 300 dolari SUA (3330 – echivalentul în mdl) și 30000 mdl, în total 41630 mdl;
- de la cet. F. V., fără eliberarea documentelor confirmatoare, bani în sumă de 50 euro (775 – echivalentul în mdl), 500 dolari SUA (6510 – echivalentul în mdl) și 15000 mdl, în total 22285 mdl;

Tot ea, în perioada anilor 2006-2010, exercitând funcția de contabil al Asociației de Economii și Împrumut a Cetățenilor din satul Nimereuca, raionul Soroca (în continuare AEÎC), avînd scop de profit și intenția de a dobîndi ilegal mijloace bănești de la cetățeni, inclusiv și de la cei, care nu erau membri al AEÎC, prin înșelăciune și abuz de încredere, folosind situația de serviciu, prin efectuarea înscrisurilor manuscrise pe contractele de depunere, încheiate între persoanele fizice și AEÎC, reprezentată de către M. E., în care dobînda aferentă depozitului se calcula reieșind din 17% anual, eliberînd pe blanchete sigilate, din timp pregătite, chitanțe la dispoziția de încasare a banilor sau recipise de primire a banilor în care se indica rata dobînzii în procente, în așa mod falsificînd aceste documente și prezentîndu-le părților vătămate ca documente oficiale, fără a le înregistra în modul stabilit și a duce evidența acestora, în unele cazuri indicînd în recipise, în calitate de gaj, bunurile mobile și imobile ce-i aparțineau, sau și fără eliberarea documentelor confirmatoare cetățenilor despre primirea banilor, efectuînd evidența într-un caiet pentru astfel de înscrisuri, în toate cazurile acționînd din numele AEÎC, a dobîndit ilicit de la cetățenii menționați bani în numerar în sumă totală de 1146800 (un milion o sută patruzeci și șase mii opt sute) lei, cauzîndu-le părților vătămate pagube materiale în proporții mari și deosebit de mari.

Tot ea, activînd în calitate de contabilă la AEÎC, pe parcursul anilor 2003-2010 inclusiv, fiind responsabilă în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu Asociația să țină evidența valorilor primite în gestiune și să prezinte angajatorului documentele justificative, dările de seamă privind mișcarea și stocurile de valori, să gestioneze averea angajatorului cu respectarea normelor legale, să prevină sustragerea ei și orice formă de risipă, să comunice angajatorului toate cazurile de sustragere, lipsuri, plusuri, pierdere supranormă de valori, ce i s-au dat în păstrare, fiind obligată și în baza pct. 1.1 al contractului de răspundere materială deplină din 02.01.2003 să asigure integritatea banilor asociației, folosindu-se de situația de serviciu, urmărind un scop de profit, a însușit ilegal,

conform datelor evidenței contabile suma de 202634,72 lei, ce constituia venitul asociației, bani ce i-au fost încredințați în administrare, prin ce a cauzat părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari.

În cadrul ședinței de judecată inculpata M. E., vina în comiterea infracțiunii incriminate ei a recunoscut-o integral, declarând că, în perioada anilor 2006-2010 a luat bani de la cet. F. L. în sumă de 4000 dolari SUA și 40600 lei, Z. L. - 117 000 lei, L. M. - 19 000 lei și 1200 euro, F.V. - 15 000 lei, 500 dolari SUA și 50 euro, D. E. - 1000 dolari SUA, 300 euro și 22 000 lei, R. M. - 1300 euro și 5000 lei, S. E. - 30 000 lei, C. E. - 2 800 euro, Ț. V. - 30 000 lei și 500 euro, Z.A. - 14 000 dolari SUA, D.V. - 600 euro și 800 dolari SUA. Luînd de la aceștia banii, le-a comunicat la toți că ei depun banii în Asociația de Economii și Împrumut din satul Nimereuca, raionul Soroca și vor dobîndi 17 % anual din toată suma depusă. În primele luni după ce primea de la depunători banii, le dădea dobînda lunară calculată din 17 % anual. În contabilitatea AEÎC persoanele indicate nu figurau ca depunători de bani și nu se aflau la evidență ca membri al AEÎC. Evidența o ducea ea personal într-un caiet, unde scria toate persoanele de la care a primit banii și sumele de bani. Acest caiet a fost luat de la ea de către C.C., de la care tot a luat bani în sumă de 44 000 lei. Mai tîrziu i-a întors lui C. Cernitu 38000 lei, rămînîndu-i datoare cu 6000 lei. Cînd cetățenii veneau la ea, le arăta caietul, unde erau indicate procentele, care urmau să le primească în parafa: „Depuneri de economii”. Văzînd aceste înscrisuri cetățenii aveau încredere că banii sînt depuși în AEÎC.

În privința banilor creditați de la Corporația Finanțare Rurală din or. Soroca ea a comunicat, că ultimii finanțau AEÎC. Banii primiți de la Corporație erau folosiți de membrii AEÎC. Corporația credita AEÎC cu rata dobînzii 15 % anual, iar AEÎC adăuga 6 %, care erau ca venit al AEÎC și bani pentru întreținerea activității AEÎC. Datorii cu Corporația Finanțare Rurală AEÎC nu avea, evidența contabilă era efectuată la fel de către ea personal. Din banii aflați în AEÎC ea tot s-a folosit și i-a cheltuit în scopul întoarcerii procentelor la cetățenii de la care a luat bani. Cînd s-a acumulat o datorie mare de bani, în februarie 2010, ea a luat de la cet. S.A. bani în sumă de 21000 euro, pe care i-a depus în Corporație, iar lui S. A., pentru a-i împrumuta banii, i-a comunicat că vrea să procure un magazin în satul Nimereuca și peste 20 zile îi va întoarce 23 000 euro, ca urmare l-a înșelat, deoarece avea datorii la corporație.

În motivarea acestei comportări a declarat că, toate cazurile de înșelăciuni au început din anul 2006. Ea cu soțul au procurat un tractor, semănătoare, cultivator, plug, remorcă, toate noi, multe cote de terenuri agricole și de atunci a intrat în datorii și ca să-și restituie datoriile, folosindu-se de situația de serviciu în calitate de contabilă al AEÎC, lua banii de la oameni, la care le spunea că îi depune în AEÎC la procente, iar în realitate restituia datoriile, procentele promise la oameni și în așa fel i-a înșelat pe cetățenii indicați. Avînd la domiciliu blanchete de chitanțe neîndeplinite de depunere a banilor în AEÎC, cu ștampilă pe ele, elibera cetățenilor chitanțele indicate, pe care le îndeplinea personal, ca dovadă la cetățeni și ca ei să fie încrezuți că banii se depun în AEÎC. Ea cunoaște faptul că potrivit statutului AEÎC nu avea dreptul să primească depuneri de bani de la persoanele fizice în valută străină dar numai în lei moldovenești și numai de la membrii AEÎC. Persoanele indicate nu erau membri al AEÎC și banii depuneau atât în lei, cît și în valuta străină.

În afară de recunoașterea vinovăției vina inculpatei M. E. mai este dovedită prin declarațiile părților vătămate :

R. M., care a declarat, că la 01.12.2006 i-a dat lui M. E., care activa în calitate de contabilă la AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca 1300 euro și pe data de 17.06.2007 suma de 5000 lei pentru a depune banii în AEÎC și a primi dobînda aferentă anuală. Ea nu este membru al AEÎC. Pînă în prezent nu poate primi aceste sume de la M.E.

L.M., care a declarat, că în luna iunie 2007 M. E., contabilă la AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca, i-a propus să depună bani la procente în AEÎC și ea a dat acordul. Tot atunci în bar i-a înmînat cet. M. E. 9 000 lei, apoi la 06.01.2008 i-a mai înmînat 10 000 lei. În luna martie 2008 tot cet. M. E. i-a mai dat 1 200 euro pentru depunerea la AEÎC și a primi procente în lei. Pentru anii 2007-2008 ea a primit procentele ce-i revin, însă ulterior nu a primit de la ea bani pentru procente și nici banii depuși nu i-au fost restituiți.

D. V., care a declarat că în toamna anului 2006 întîlnindu-se cu contabilă AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca M. E., ultima i-a propus să depună bani în bancă la procent mare și ea a dat acordul. Tot atunci i-a prezentat cet. M. E. la barul ultimei bani în sumă de 200 euro și 300 dolari SUA, după ce M. E. i-a eliberat ei o chitanță și un contract de depunere a banilor în AEÎC, confirmate prin ștampilă și semnătură. După aceasta o perioadă de timp M. E. îi achita procente la suma depusă. În luna iulie 2007 M. E. iarăși i-a propus să mai depună niște bani în AEÎC, ea fiind de acord i-a prezentat 500 dolari și 400 euro. Apoi M. E. a încetat să-i achite procentele. Avînd nevoie de suma depusă i-a comunicat despre aceasta cet. M. E., însă ultima a răspuns că cînd vor fi bani în AEÎC, atunci o să-i întoarcă banii, însă pînă în prezent M. E. nu i-a întors nici un ban. Ulterior a aflat că M. E. a luat bani de la mai mulți cetățeni și nu i-a întors la nimeni. Pînă în prezent careva bani M. E. nu a restituit.

Fornea Larisa, care a declarat că M. E., care activa în calitate de contabilă la AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca a convins-o să depună banii în AEÎC la dobînda aferentă de 17% procente anual. Ea a fost de acord și i-a dat acestea 4000 dolari SUA în luna ianuarie 2008 și mai tîrziu suma de 40600 lei pentru a depune aceste sume de bani în AEÎC și a primi dobînda aferentă anuală. Ea nu este membru al AEÎC. Pînă în prezent nu poate primi aceste sume de bani de la M. E.

Tofan Liubovi, care a declarat că la sfîrșitul anului 2007, s-a adresat la contabilă Asociației de Economii și Împrumut din satul Nimereuca raionul Soroca M. E. solicitînd depunerea banilor în fondul AEÎC pentru a primi procente. M. E. i-a comunicat că dacă va depune bani în lei moldovenești, la o mie de lei, lunar, va primi 20 lei din AEÎC, iar dacă va depune euro sau dolari, va primi 25 lei din o mie de lei, la cursul actual. Analizînd cele spuse de către M. E., s-a hotărît să cîștige dobînda aferentă în procente prin depunerea de bani în AEÎC. Tot atunci i-a dat personal cet. M. E. bani în sumă de 600 euro și ultima a promis că în prima săptămînă va încheia cu ea un contract, motivînd că nu are contractul cu dînsa. Banii în sumă de 600 euro i-a dat cet. M. E. în incinta barului ce-i aparținea în satul Nimereuca. După o perioadă de timp M.E. i-a prezentat un contract. În luna februarie 2008 M. E. iarăși i-a propus să depună bani în AEÎC și ea i-a dat acestia 2 400 euro, la fel fără să-i elibereze un document confirmator. Afacerea a avut loc în cabinetul secretarului Primăriei din satul Nimereuca. În luna iunie 2008 M. E. i-a propus iarăși să depună bani în AEÎC și ea a depus bani în sumă de 1000 euro pe care i-a dat contabilei la domiciliu. La sfîrșitul anului 2008 cet. M.E. i-a dat banii, adică procentul calculat la cursul euro, în incinta barului. Sediul AEÎC se afla în Primărie. În anul 2009 a mai primit procente pe lunile ianuarie-martie și mai mult nu a primit, însă M. E. tot o încuraja, că va primi toate procentele. Văzînd că ultima nu-i achită procentele o perioadă îndelungată de timp, i-a cerut să-i întoarcă toți bani depuși de ea, însă M. E. permanent spunea, că pe ei îi finanțează Coporația Rurală și banii vor fi restituiți, însă și pînă în prezent M. E. nu i-a întors ei nici procentele ce i se cuvin și nici banii în sumă de 4000 euro. Ea nu este membru al AEÎC. De fiecare dată cînd îi dădea banii cet. M. E., cerea de la aceasta contractul, însă M. E. spunea, că se va schimba ștampilă și să-i prezinte primul contract, în locul căruia va fi întocmit un contract unic pe suma totală de 4000 euro. În anul 2008 M. E. i-a eliberat un contract în care a fost indicată suma de 4000 euro și mai tîrziu a eliberat o chitanță de depunere a 4000 euro. Toată circulația banilor M. E. o scria într-un caiet, ce fel de caiet era ea nu cunoaște. Primind

procentele la banii depuși ea de asemenea nu primea de la contabilă chitanțe sau careva documente.

S. E., care a declarat că M. E., care activa în calitate de contabilă la AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca a convins-o să depună banii în AEÎC la dobânda aferentă de 17% procente anual. Ea a fost de acord și i-a dat acestia 30000 lei în luna noiembrie 2008 pentru a depune această sumă de bani în AEÎC și a primi dobânda aferentă anuală. Ea nu este membru al AEÎC. Până în prezent nu poate primi această sumă de bani de la M. E.

D. E., care a declarat, că M.E. a convins-o să depună banii în AEÎC la dobânda aferentă de 17% procente anual. Ea a fost de acord și pe parcursul anului 2007 i-a dat acestia 300 euro, 1000 dolari SUA și mai târziu suma de 22000 lei pentru a depune aceste sume de bani în AEÎC și a primi dobânda aferentă anuală. Ea nu este membru al AEÎC. Până în prezent nu poate primi aceste sume de bani de la M. E.

Z. A., care a declarat, că M. E., care activa în calitate de contabilă la AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca a convins-o să depună banii în AEÎC la dobânda aferentă de 17% procente anual. Ea a fost de acord și i-a dat acesteia 14000 dolari SUA la 12.10.2009 pentru a depune această sumă de bani în AEÎC și a primi dobânda aferentă anuală. Ea nu este membru al AEÎC. Până în prezent nu poate primi această sumă de bani de la M. E.

P. A., care a declarat, că M.E., care activa în calitate de contabilă la AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca și pe care o cunoaște, l-a convins să-i dea împrumut 3000 de euro și pentru a-l convinge a pus în gaj automobilul ce-i aparținea de model "Opel Vectra", în pofida faptului, că acesta era deteriorat, mai vechi în ani, decât a fost indicat în recipisă, iar proprietarul fiind altul. El a fost de acord și i-a dat acestia 3000 euro la 18.01.2010. Până în prezent nu poate primi această sumă de bani de la M. E.

S. A., care a declarat, că în luna februarie 2010 la el la domiciliu a venit cet. M. E., pe care o cunoaște că activează în calitate de contabilă la AEÎC Nimereuca și anterior dispunea de magazin în același sat, care s-a adresat la el cu rugămintea să-i împrumute 21 000 euro, motivînd că vrea să-și procure un magazin în satul Nimreuca și peste vreo 20 de zile îi va restitui 23 000 euro. M. E. i-a explicat că dispune de tractoare, apartament în mun. Chișinău, de automobil. Atunci el i-a împrumutat 21 000 euro. Văzînd că M. E. nu dorește să facă legături cu el și a dispărut de la domiciliu el a întrebat de mai mulți cetățeni din satul Nimereuca, unde se află M. E. și atunci a aflat, că ea nu dispune de bunuri materiale, mai mult ca atît, are datorii față de mai mulți cetățeni din sat. Până în prezent careva bani M. E. nu i-a întors.

C. E., care a declarat, că M. E., care activa în calitate de contabilă al AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca a convins-o să depună banii în AEÎC la dobânda aferentă de 17% procente anual. Ea a fost de acord și i-a dat acestia 2800 euro în luna decembrie 2008 pentru a depune această sumă de bani în AEÎC și a primi dobânda aferentă anuală. Ea nu este membru al AEÎC. Până în prezent nu poate primi această sumă de bani de la M. E.

Z. L., care a declarat că aproximativ în luna ianuarie 2008 M. E., contabila la AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca, i-a propus să depună bani la procente în AEÎC și ea a dat acordul. Tot atunci la bar i-a prezentat cet. M. E. 100 000 lei, iar aceasta i-a dat o chitanță pe suma de 50 000 lei și la întrebarea de ce nu-i mai dă o chitanță pe 50 000 lei, M. E. a răspuns că o va elibera în timpul apropiat. Contarct nu i-a eliberat. După aceasta în anul 2009 M. E. i-a propus să mai depună încă 17 000 lei, deoarece ea trebuie să-i depună în AEÎC. Ea i-a dat banii ceruți și de atunci careva bani M. E. nu i-a achitat.

C. C., care a declarat că la 20.04.2010 la el la serviciu la Gimnaziul Tehnologic din or. Soroca a venit contabila AEÎC M.E., pe care el o cunoaște bine, și care s-a adresat la el pentru a-i împrumuta

bani, pe care ea urma să-i depună în AEÎC ca să primească alți bani de la Corporația Rurală Soroca, care finanța AEÎC. Atunci el a telefonat la Corporație, unde i-a fost confirmat faptul dat și el i-a dat ei în împrumut 44 000 lei. M. E. i-a comunicat că când Corporația va finanța AEÎC, ea îi va întoarce banii. După o perioadă de timp el a aflat că M.E. are foarte mari datorii și mai mult ca atât, nu activează în calitate de contabilă la AEÎC din satul Nimereuca. Deplasându-se la ea la domiciliu, pe masă a observat un caiet în care erau înscrși mai mulți cetățeni din satul Nimereuca față de care ea avea datorii și tot atunci el a luat caietul de la M. E. Până în prezent bani M. Ev. nu i-a întors. Pentru a-l convinge de a-i da banii M. E. în recipisa dată lui a indicat în calitate de gaj bunurile mobile și imobile ce-i aparțineau, inclusiv automobilul de model "Opel Vectra".

Ț. V., care a declarat, că M. E., care activa în calitate de contabilă la AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca a convins-o să depună banii în AEÎC la dobânda aferentă de 17% procente anual. Ea a fost de acord și în luna decembrie 2008 i-a dat acestea 500 euro, 300 dolari SUA și mai târziu suma de 30000 lei pentru a depune aceste sume de bani în AEÎC și a primi dobânda aferentă anuală. Ea nu este membru al AEÎC. Până în prezent nu poate primi aceste sume de bani de la M. E.

F. Ve., care a declarat, că M.E., care activa în calitate de contabilă la AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca cu aproximativ doi ani în urmă a convins-o să depună banii în AEÎC la dobânda aferentă de 17% procente anual. Ea a fost de acord și i-a dat acestia 50 euro, 500 dolari SUA și mai târziu suma de 15000 lei pentru a depune aceste sume de bani în AEÎC și a primi dobânda aferentă anuală. Ea nu este membru al AEÎC. Până în prezent nu poate primi aceste sume de bani de la M. E.

Reprezentantul victimei și părții civile la AEÎC din satul Nimereuca, raionul Soroca T. E. I., care a declarat că din anul 2002 este consilier la AEÎ „Nimereuca”. În calitate de director al asociației a activat Z.V., iar contabilă Asociației a fost M. E. În calitate de consilieri ai asociației au mai fost: C. F., Ț. I., Ț. E. și M. Z. În luna ianuarie-februarie a anului 2010 a avut loc ședința AEÎ, unde s-a discutat darea de seamă financiară. Totodată, s-a discutat și întrebarea înșelăciunii a multor cetățeni de către M. E. Atunci a fost cerut de la M. E. să raporteze care este situația reală în casa asociației, la ce ultima a declarat că există un neajuns în sumă de 60 000 lei. Întrebându-o pe E., unde sunt acești bani, ultima nu a dat un răspuns concret. Ulterior, P. I., reprezentantul Corporației de Finanțare Rurală, la una din ședințele Asociației a declarat că contabilă urmează a fi schimbată dacă s-a depistat un asemenea neajuns. Împreună cu Z. A. și M. E. au verificat registrele de casă ale AEÎ „Nimereuca” și au depistat că în casa asociației trebuia să fie disponibilă suma de 226 000 lei, care la acel moment însă nu era. Banii respectivi constituiau venitul asociației, care s-a format în rezultatul restituirii cu procente a împrumuturilor acordate de către asociație membrilor săi. Banii în sumă de 226000 lei trebuiau să fie deținuți de către M. E. la domiciliul său, deoarece asociația, de facto, nu avea un sediu lucrativ. Concretizează că banii acordați de Corporația de Finanțare Rurală Asociației de Economii și Împrumut „Nimereuca”, M. E. le acorda cu împrumut cetățenilor la procente. Banii ce constituiau procentele din sumele împrumuturilor acordate cetățenilor, M.E. le aduna la ea. La 29.06.2010, a întocmit un proces-verbal al adunării generale a membrilor asociației, unde s-a discutat situația creată în casa AEÎ „Nimereuca”. În timpul petrecerii adunării M. E. a declarat, că va restitui neajunsul în sumă de 226000 lei până la data de 02.07.2010. Suma de 226000 lei constituie venitul AEÎ „Nimereuca” acumulat pe parcursul perioadei de activitate 2002-2010. M. E. nu a avut nici o dovadă de depunere a sumei respective la vreo bancă, sau un alt document care ar justifica faptul că banii respectivi nu sunt cheltuiți.

Prin depozițiile martorilor :

Z. V., care a declarat, că începînd cu anul 2003 a activat în funcția de director executiv al Asociației de Economii și Împrumut din satul Nimereuca. În funcție de contabilă la AEÎC activa M.

E. Asociația dispunea de licență cu serviciile de acordare de împrumuturi, acordarea de servicii aferente împrumuturilor, acordarea de consultații și acordarea altor servicii cu acordul scris al comisiei comunei Nimereuca, raionul Soroca. În calitate de finanțator al asociației pe care o conducea era Corporația de Finanțare Rurală. Licența de activitate acordată asociației era de categoria „A”, ce permite de a acorda doar împrumuturi. Primirea depunerilor de economii nu se permitea. Activitatea asociației pe care o conducea era verificată de către corporație și anume erau verificate documentele contabile și procesele verbale întocmite ce țin de activitatea asociației. În ceea ce privește neajunsul depistat în sumă de 226000 lei în casa asociației poate să comunice următoarele: deoarece nu au reușit să se achite cu corporația pentru banii acordați, au hotărât ca banii asociației care se păstrau în „Moldovaagroindbanc” și „Banca Socială” să îi transfere pe contul corporației pentru a nu avea datorii față de aceasta. În cazul în care asociația nu rambursa la timp banii acordați, urma să fie penalizată. După ce au transferat banii în contul corporației, urma ca banii transferați să fie restituiți în casa asociației din contul împrumuturilor care urmau să fie rambursate de către membrii asociației. Nu poate spune concret câți bani a transferat pe contul corporației, dar în anul 2009 a transferat aproximativ 800000 lei. În luna februarie a anului 2010 a depus cerere de eliberare din funcție de director al AEÎ. În locul său a fost numit G. V., căruia i-au fost transmise documentele de constituire a asociației, ștampila și procesele-verbale. Documentele contabile au fost transmise de M. E. Cunoaște despre faptul că Comisia de Cenzori a întocmit un act de revizie a documentelor financiare, în urma cărui fapt s-a constatat că în casa asociației lipsesc bani în sumă de 226000 lei, ce constituiau proprietatea asociației. Personal consideră că după ce s-au achitat cu corporația, M. E. a primit banii din contul rambursării împrumuturilor, însă acești bani le-a folosit personal pentru a întoarce datoriile oamenilor pe care i-a înșelat. Ștampila asociației se afla periodic la el sau la contabilă. În privința chitanței la dispoziția de încasare nr. 244 din 22.06.2009 pe numele cet. T. L., privitor la suma de 4000 euro, el a explicat că AEÎC nu putea primi bani în valută străină, dar numai în lei și numai de la membrii asociației. Mai mult ca atât, în registrul de evidență al activității AEÎC, la depunerea de bani se înscriu datele persoanei care a depus banii, suma, procentul ce-i revine anual, numărul contractului, adresa persoanei. În registrul de evidență cet. T. L. nu figurează ca persoană, care a depus careva mijloace bănești în AEÎC Nimereuca. Contractul de depunere nr. 22 din 30.09.2008 pe numele cet. T. L. de asemenea nu are nici o valoare, deoarece banii în valută străină nu se depun în AEÎC. Despre faptul că T. L. a fost înșelată de către M. E. el a aflat, fiind citat la poliție. În prezent el nu activează în AEÎC în calitate de director AEÎC, deoarece s-a pensionat în luna februarie 2010.

G.V., care a declarat că în luna mai 2010 a fost propus de Consiliul Asociației de Economi și Împrumut din satul Nimereuca pentru a îndeplini funcția de director executiv și el a dat acordul. Tot atunci fostul director executiv al AEÎC Z. V. i-a prezentat statutul, certificatul de înregistrare, licența și ștampila AEÎC. Când s-a adresat la contabilă M.E. să-i prezinte documentele de contabilitate inițial a fost depistat un neajuns de 26 000 lei. Din aceste considerente el a refuzat de a primi actele contabile, pînă cînd nu va fi restituită suma de bani care lipsea. Pînă în prezent el nu a primit actele contabile de la M. E., care a promis că va depune această sumă de bani în AEÎC pe parcursul săptămînii, însă banii n-au fost restituiți și în prezent AEÎC nu activează. De la consăteni i-a devenit cunoscut faptul că M. E. a înșelat de bani mai mulți cetățeni. Tot el a concretizat, că după ce a acceptat propunerea aproximativ la o lună de zile a început a căuta o persoană care ar dori să fie noua contabilă a asociației. Personal a căutat o persoană cu studii și responsabilă. A propus la mai multe persoane funcția de contabil șef al asociației, însă acestea refuzau. În final s-a oprit la candidatura lui Z. A. Astfel, împreună cu Z. A. a venit în incinta Primăriei s. Nimeruca, pentru a primi de la fosta contabilă M. E. și fostul director executiv Z. V.A. documentele de constituire a asociației și

documentele contabile. El a primit de la Z. V. documentele ce țin de constituirea asociației: certificatul de înregistrare, licența, statutul asociației, ștampila și alte acte pe care le-a indicat în documentul de primire predare întocmit. Documentele ce țin de contabilitate urmau a fi predate de către fosta contabilă, M. E. lui Z.A. În aceeași zi, în timp ce se ocupau cu procedura de predare-primire a documentelor, Zubco Aliona i-a comunicat că nu dorește să primească documentele contabile, deoarece în casa asociației figurează un neajuns de bani în sumă mare. Ei au convenit atunci ca documentele contabile să rămână la M. E. pentru a face regulă în ele. M. E. i-a spus că într-o lună aproximativ ea va restitui suma lipsă din casă. Din acest considerent, el a apelat la domnul I.P., reprezentant al Corporației de Finanțare Rurală care finanța asociația și i-a comunicat despre faptul că s-a depistat un neajuns în casa asociației, la ce ultimul i-a răspuns că mai întâi M. E. să restituie neajunsul depistat și ulterior vor discuta. Alte acțiuni în vederea restituirii banilor lipsă el nu a întreprins. Documentele contabile au și rămas la M. E. Suma lipsă care trebuia să fie în casa asociației este de aproximativ 225 500 lei.

Țopa Tatiana, care a declarat că este consăteanca lui M. E. și în luna ianuarie 2010 împreună cu ultima au fost în mun. Chișinău la domiciliul cet. P. A., care la fel este originar din satul Nimereuca, raionul Soroca. În prezența ei M. E. i-a dat lui P. A. o recipisă și a primit de la acesta 3000 de euro, pe care s-a obligat să-i întoarcă într-o perioadă scurtă de timp și a pus în gaj automobilul de model “Opel Vectra” ce-i aparținea, declarând că acesta este în stare bună. În prezent i-a devenit cunoscut faptul, că M. E. are datorii la mulți consăteni, care s-au format în cadrul activității ei în calitate de contabilă la AEÎC și care pînă în prezent nu le-a întors la consăteni banii, însă la unii le achita procentele ce le reveneau ca dobîndă aferentă.

A.L., care a declarat că a activat în anii 2003-2010 în funcția de specialist în creditare al Centrului Regional Soroca al Corporației de Finanțare Rurală. Corporația se ocupă cu finanțarea Asociațiilor de Economii și Împrumut al Cetățenilor din raionul Soroca și Florești. AEÎC acordă servicii numai în valută națională și este interzis de a primi bani de la cetățeni în valută străină. Aproximativ în luna martie 2009 corporația a creditat AEÎC din Nimereuca cu suma de 806000 lei, acești bani fiind repartizați numai la membrii AEÎC. Frecvent fiind în satul Nimereuca el nu a primit nici o plîngere de la cetățeni în privința contabilei M. E., că au fost înșelați de bani sau că au depus bani în AEÎC și nu primesc procentele ce le revin. AEÎC Nimereuca nu avea economii, în sensul că membrii AEÎC nu efectuau depuneri de bani în asociație.

P. I., care a declarat că, oficiul Soroca. AEÎ „Nimereuca” a fost constituită în anul 2002. În calitate de director executiv al asociației a fost ales domnul Z. V., iar în calitate de contabil al asociației a activat doamna M. E. Corporația de Finanțare Rurală a fost creditorul AEÎ „Nimereuca”. Astfel, CFR acorda împrumuturi asociației care erau reacordate de asociație membrilor săi. Pînă aproximativ în luna aprilie a anului 2010, nu a auzit să fie careva probleme ce țin de gestionarea banilor în AEÎ „Nimereuca”. În luna aprilie 2010, el a fost invitat la adunarea generală a AEÎ „Nimereuca”. La adunarea asociației s-au pus în discuția următoarele chestiuni: demisia directorului executiv, realegerea noului director, posibilitatea de atragere a noului împrumut. El atunci l-a întrebat pe domnul Z. V. care este motivul demisei sale, la ce ultimul i-a răspuns că este în vîrstă și nu este în stare să-și îndeplinească funcția, însă a mai aflat că contabilă M. E. a luat de la o persoană depuneri de economii în sumă de 60000 lei, a depus ștampila asociației, însă nu a înregistrat suma respectivă în bilanțul asociației. El a întrebat contabilă M. E. dacă este adevărat faptul pe care i l-a comunicat domnul Z. V. și ea a răspuns afirmativ. Totodată, M. E. a declarat, că suma de 60000 lei a restituit-o. Atunci a înaintat ca condiție membrilor asociației, că pentru acordarea unui nou credit, în AEÎ „Nimereuca” urmează să fie schimbată contabilă. Despre neajunsul în sumă de 226000 lei la Adunarea la care a participat el, nu s-a discutat, însă ulterior a aflat de la domnul primar de

Nimereuca, că în casa Asociației de Economii și Împrumut nu sunt nici banii care constituiau venitul asociației pe parcursul întregii activități. Atunci el personal i-a comunicat primarului, că Comisia de Cenzori a Asociației urmează să efectueze un act de revizie care va servi drept temei de sesizare a organelor de drept. AEÎ „Nimereuca” nu avea datorii față de CFR. Ultima dată corporația a creditat AEÎ „Nimereuca” la 25.03.2009 cu suma de 806000 lei. Suma respectivă a fost integral rambursată. Ultima tranșă a fost rambursată la 15 februarie 2010. AEÎC Nimereuca deținea licența de categoria “A” care prevede activitatea numai cu surse împrumutate, fără dreptul de a atrage depuneri de economii de la membrii săi începând cu 01.01.2009, conform redacției noi al Legii asociațiilor de economii și împrumut și poate să efectueze operațiuni financiare numai în valută națională.

Ț. E. E., care a declarat, că anterior activa în calitate de membru al consiliului AEÎ „Nimeruca”. Începând cu anul 2005 în calitate de director executiv al Asociației a început a activa Z. V., iar în calitate de contabilă a fost angajată M. E. Doar aceste două persoane erau salariate de AEÎ. Personal o ajuta pe M. E. la creditarea membrilor asociației și întocmirea documentelor (contracte, cereri, etc.). Hotărârea de acordarea creditelor membrilor asociației o luau membrii consiliului. De asemenea consiliul hotăra și ce sume urmau să fie acordate cu împrumut cetățenilor. Ce sume de bani se aflau în casa întreprinderii cunoștea doar M. E. și directorul asociației, Z. V., la care se afla ștampila întreprinderii. La adunarea asociației, unde s-a discutat despre neajunsul în casă a sumei de 226 000 lei, ea personal nu a participat deoarece avea probleme de sănătate, însă consilierii i-au comunicat despre neajunsul depistat. Ulterior a fost chemată de către consilierul asociației, Z. M. la ședința consiliului, unde în prezența lui M. E. s-a discutat întrebarea unde sunt banii din casa asociației, la ce ultima nu a dat răspuns la întrebare, însă a declarat că se va strădui să depună banii lipsă, în casa asociației. Nu cunoaște dacă a restituit sau nu M. E. banii în casa asociației. Cunoaște că la adunările asociației, participa și reprezentantul de la Corporația de Finanțare Rurală, P. I. care spunea că AEÎ „Nimereuca” nu are datorii față de corporație și o lăuda pe M. E. că lucra bine. Personal nu a discutat cu M.E. în privința neajunsului de bani în sumă de 226000 lei MDL.

P.E. S., care a declarat, că începând cu anul 2002, a fost membru al AEÎ „Nimereuca” . În calitate de director executiv al asociației, până în anul 2010 a activat Z. V. Contabila asociației era M. E. Din anul 2009, personal a început a activa în calitate de Președinte al Comisiei de Cenzori al AEÎ „Nimereuca”. La 21.05.2010, după adunarea generală a membrilor AEÎ „Nimereuca”, ea împreună cu E. G. și T. E. au efectuat un control al documentelor contabile, pe care le-a prezentat M. E. Efectuând controlul s-a depistat, că fișele personale, fișele de evidență a împrumuturilor erau în regulă, însă în casa asociației s-a depistat lipsa a 226202,76 lei. Bani respectivi aparțineau membrilor asociației și M. E. trebuia să-i aibă în bani cheș. Întrebînd-o pe M. E., unde sunt banii respectivi, aceasta a răspuns, că banii îi va întoarce în curînd. La întrebarea ce a făcut cu banii lipsă, M. E. nu a răspuns. Ulterior, la adunarea generală a membrilor AEÎ „Nimereuca”, M. E. a declarat, că banii în sumă de 226202,76 lei o să-i întoarcă, însă ce a făcut cu acești bani nu a declarat. Banii în sumă de 226202,76 lei, s-au format în rezultatul procentelor acumulate din împrumuturile acordate de către asociație membrilor săi. În rezultatul verificării documentelor contabile, Comisia de Cenzori a AEÎ „Nimereuca” a întocmit un aviz în care a fost reflectată situația financiară a AEÎ „Nimereuca”. Pînă în prezent M. E. nu a restituit banii. Concretizează, că banii M. E. îi păstra la domiciliu, deoarece AEÎ „Nimereuca” nu avea de facto un sediu lucrativ. Venitul asociației în sumă de 226202,76 lei s-a format în perioada întregii activități a asociației din anul 2002 pînă în anul 2010.

Z. A. P., care a declarat, că în primăvara anului 2010, a fost invitată la Primăria din s. Nimereuca, r-ul Soroca. La Primărie, d-na T. E., inginerul cadastral, i-a propus să fie angajată în calitate de contabilă a AEÎ „Nimereuca”. A fost de acord cu propunerea d-nei E. Din cîte a înțeles, fosta contabilă a asociației, M. E. nu se isprăvea cu atribuțiile de serviciu. După ce a acceptat propunerea

au convenit să lucreze asupra procesului de predare – primire a documentelor contabile. Astfel, la Primăria din sat, de către M. E. au fost aduse documente contabile în cutii. Împreună cu E. au început a face revizia documentelor contabile pe care trebuia să le primească ea personal în gestiune. Examinând documentele contabile prezentate de M. E., a constatat, că în casa asociației există lipsă de bani în sumă de aproximativ 262 000 lei. Deoarece a observat, că M.E. nu a putut explica, cărui fapt se datorează această lipsă de bani, a refuzat să primească de la ultima documentele contabile. Personal, nu a activat nici o zi în calitate de contabilă a AEÎ „Nimereuca”. Cunoaște despre faptul că fostul director al asociației Z. V. urma să predea lui G. V.toate documentele ce țin de constituirea asociației.

T. E.S., care a declarat, că în anul 2010, luna nu o ține minte, a fost aleasă în calitate de membru al Comisiei de Cenzori al AEÎ „Nimereuca”. Aproximativ în luna mai 2010, împreună cu E. P.și G. E. a făcut o revizie a activității financiare a AEÎ „Nimereuca”. Pentru efectuarea reviziei a fost chemată contabilă asociației, M. E. cu documentele contabile, pe care le deținea. În rezultatul controlului efectuat în casa asociației s-a depistat lipsă de bani în sumă de aproximativ 262 000 lei. Acești bani aparțineau asociației și trebuiau să fie la M. E. Fiind întrebată unde sunt banii, M. E. nu a răspuns nimic. Concretizează că la revizie au participat mai activ E. P. și G.E.

G.E. S., care a declarat, că în anul 2009 a fost aleasă în calitate de membru al Comisiei de Cenzori a AEÎ „Nimereuca”. În calitate de director executiv al asociației activa d-ul Zelionîi Vasile, iar contabilă era d-na M. E. La adunarea generală a membrilor asociației s-a discutat precum că nu se ajung bani în casa asociației. Din acest considerent s-a hotărât de a se face o revizie a documentelor contabile a AEÎ „Nimereuca”. Astfel, la Primăria din satul Nimereuca, de către M.E. au fost prezentate documentele contabile. Împreună cu E. P.ait care de asemenea era membru al Comisiei de Cenzori și M.E. au făcut revizia documentelor contabile. În urma verificării documentelor s-a depistat că în casa asociației lipsesc bani în sumă de 220 000 lei MDL. Împreună cu E. P.au întrebat-o pe M. E. unde sunt banii ce nu se ajung în casă, la ce ultima nu a dat un răspuns. Revizia efectuată s-a bazat pe „Registrele de casă” pentru anul 2009 și 2010. După ce a fost făcută revizia, și-a fost întocmit avizul Comisiei de Cenzori, în care s-au constatat încălcările depistate.

Prin materialile cauzei penale :

Prin procesele-verbale de examinare a registrului de casă pentru anul 2010 al AEÎ „Nimereuca”. Registrul de casă pentru anul 2010 al AEÎ „Nimereuca” cuprinde 46 de file cusute și numerotate, dintre care sunt completate numai 17 file. În filele examinate sunt descrise încasările și plățile efectuate de AEÎ „Nimereuca” :

- Pe prima filă a registrului, pentru data de 27 ianuarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 331262,76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 25 de persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total, încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 54523 lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 385785,76 lei.

- Pe fila nr. 2, pentru data de 27 ianuarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei” este indicată suma de 385785,76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 4 persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 10754 lei lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 396539,76 lei.

- Pe fila nr. 3 pentru data de 02 februarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei” este indicată suma de 396539,76 lei. Pe fila examinată sunt indicate plățile care s-au efectuat. Astfel, de pe contul AEÎ „Nimereuca” au fost transferate pe contul Corporației de Finanțare Rurală suma de 393000 lei,

iar pe contul a două persoane câte 40 lei pentru fiecare. La rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 3459, 76 lei.

- Pe fila nr. 4, pentru data de 07 februarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 3459, 76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 10 persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total, încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 29491 lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 32950,76 lei.

- Pe fila nr. 5, pentru data de 10 februarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 32950,76 lei. Pe fila examinată sunt indicate plățile care s-au efectuat. Astfel, de pe contul AEÎ „Nimereuca” au fost transferate pe contul Corporației de Finanțare Rurală suma de 25 700 lei, iar pe contul a două persoane a câte 40 lei pentru fiecare. La rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 7170, 76 lei.

- Pe fila nr. 6, pentru data de 12 februarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 7170, 76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 12 persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 21009 lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 28179,76 lei.

- Pe fila nr. 7, pentru data de 15 februarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 28179,76 lei. Pe fila examinată sunt indicate plățile care s-au efectuat. Astfel, de pe contul AEÎ „Nimereuca” au fost transferate pe contul Corporației de Finanțare Rurală suma de 27 200 lei, iar pe contul a două persoane a câte 40 lei pentru fiecare. La rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 899, 76 lei.

- Pe fila nr. 8, pentru data de 16 februarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 899, 76 lei. Pe fila examinată sunt indicate plățile care s-au efectuat. Pe contul unei persoane a fost transferată suma de 200 lei. La rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 699, 76 lei.

- Pe fila nr. 9, pentru data de 20 februarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 699, 76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 29 persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 56604 lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 57303,76 lei.

- Pe fila nr. 10, pentru data de 25 februarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 57303, 76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 26 persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 57099lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 114402,76 lei.

- Pe fila nr. 11, pentru data de 27 februarie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 114402, 76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 16 persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 45563 lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 159965,76 lei.

- Pe fila nr. 12, pentru data de 12 martie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 159965,76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 12 persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 13272 lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 173237,76 lei.

- Pe fila nr. 13, pentru data de 01 aprilie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 173237,76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 7 persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 27340 lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 200577,76 lei.
- Pe fila nr. 14, pentru data de 30 aprilie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 200577,76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 10 persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 25626 lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 226202,76 lei.
- Pe fila nr. 15, pentru data de 30 iunie 2010, la rubrica „soldul la începutul zilei”, este indicată suma de 226202,76 lei. Pe fila examinată sunt indicate 2 persoane de la care s-au rambursat împrumuturile și procentele care s-au încasat de la aceste persoane pentru împrumuturile acordate. În total încasările de la cetățeni pentru împrumuturile acordate au constituit 465 lei, iar la rubrica „soldul la sfârșitul zilei” este indicată suma de 226667,76 lei, bani care lipsesc din casa asociației.

Fiecare filă din registru completată este semnată de M. E. Filele 16-46 din registru nu sunt completate și semnate. Astfel, dobânzile încasate de la cetățeni, indicate în registru, începînd cu fila nr. 9 pînă la fila nr. 15, ce constituie suma de 226667, 76 lei, constituie venitul AEÎ „Nimereuca”(vol.3 f.d.72) ; de examinare a obiectelor din 13.08.2011, prin care s-au cercetat: fila nr. 15 a registrului de casă al AEÎ „Nimereuca” pentru anul 2010; răspunsul nr. 30006/261 al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” S.A. filiala Soroca la interpelarea Procuraturii r-lui Soroca; răspunsul nr. 232- b al Băncii Comerciale „Banca Socială” S.A. filiala Soroca la interpelarea Procuraturii r-lui Soroca. Pe fila nr. 15 al registrului de casă este indicată suma de 226667,76 lei, ce constituie venitul AEÎ „Nimereuca” pentru perioada de activitate 2003-2010, bani care lipsesc din casa asociației. În răspunsul nr. 30006/261 al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” S.A. filiala Soroca se indică că AEÎ „Nimereuca” dispune de un cont curent 225132601573/MDL cu soldul disponibil de 3673,24 lei. În răspunsul nr. 232 - b al Băncii Comerciale „Banca Socială” S.A. filiala Soroca se indică că AEÎ „Nimereuca” dispune de un cont 222471301105 cu soldul de 1359,80 lei și de un cont de depozit 2371713011054 cu soldul de 19000 lei. Prin operația matematică de calcul - scăderea, se stabilește suma de bani ce a fost sustrasă din casa AEÎ „Nimereuca”. Astfel, din suma de bani indicată în registrul de casă al AEÎ „Nimereuca” pentru anul 2010, la fila nr. 15 și anume 226667,76 lei, se scade suma disponibilă în contul AEÎ „Nimereuca” aflat în Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S.A. filiala Soroca - 3673,24 lei și suma disponibilă în conturile AEÎ „Nimereuca” aflate în Banca Comercială „Banca Socială” S.A. filiala Soroca - 1359,80 lei și 19000 lei. Suma stabilită ca fiind sustrasă este 202634.72 lei mdl (vol.3 f.d.99) ; de Registrele de casă a depunerii banilor în Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor din satul Nimereuca, raionul Soroca pentru anii 2007-2010, recunoscute ca corpuri delictive, care fiind examinate, în ele nu s-au constatat ca înregistrate depunerile cetățenilor, recunoscuți în calitate de părți vătămate în dosarul penal în cauză. Tot de la M. E. s-au ridicat cîteva sute de blanchete de chitanțe de depuneri a banilor ștampilate și necompletate, Dispoziții de încasare cu semnături, pe care învinuita le elibera cetățenilor contra sumelor de bani depuși de ei, ultimii fiind conștienți că banii se depun în AEÎC (vol.2 f.d.236,243-245); prin avizul Comisiei de Cenzori a AEÎ „Nimereuca” din 21.05.2011, conform căreia soldul în casa AEÎ „Nimereuca” la 20.02.2010 constituie 669 lei și 76 bani. Ulterior la 20.02.2010 s-a încasat suma de 56604 lei, la 25.02.2010 suma de 57099 lei, la 27.02.2010 suma de 45563 lei, la 12.03.2010 suma de 13272 lei, la 01.04.2010 suma de 27340 lei iar la 30.04.2010 suma de 25657 lei. Total s-a încasat suma de 225503 lei. Soldul la data de 21.05.2010

constituie 226202 lei și 76 bani. Suma indicată lipsește în casa AEÎ „Nimereuca” (vol.3 f.d.46) ; prin procesul-verbal nr. 03 din 29.06.2010 al AEÎ „Nimereuca”, cu privire la situația creată în AEÎ „Nimereuca”. Conform procesului verbal, contabilă asociației Moscalu Evghenia a fost întrebată de către consilierul C. T. de ce nu se ajung bani în casa asociației în sumă de 226000 lei și care este cauza acestui neajuns. M. E. a cerut două zile pentru a rezolva problema cu neajunsul în casă. Lui M. E. i-a fost acordat termen până la 02.07.2010 să rezolve problema creată (vol.3 f.d.30) ; prin contractele individuale de muncă încheiate pentru perioada anilor 2003-2010, între AEÎ „Nimereuca” în calitate de angajator, reprezentată în persoana directorului Z. V. și M. E. în calitate de angajată. În baza prevederilor contractelor individuale de muncă angajatul este obligat să țină evidența valorilor primite în gestiune și să prezinte angajatorului documentele justificative, dările de seamă privind mișcarea și stocurile de valori, să gestioneze averea angajatorului cu respectarea normelor legale, să prevină sustragerea ei și orice formă de risipă, să comunice angajatorului toate cazurile de sustragere lipsuri, plusuri, pierdere supranormă de valori ce i s-au date în păstrare (vol.3 f.d.56-63) ; prin contractul de răspundere materială deplină din 02.01.2003, încheiat între AEÎ „Nimereuca” în calitate de angajator, reprezentată în persoana directorului Z.V. și contabilă Asociației, M. E. În baza pct. 1.1. al contractului, angajatul este obligat să asigure integritatea banilor Asociației (vol.3 f.d. 57) ; prin extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, nr. 14777 din 25.02.2009, ce confirmă faptul înregistrării persoanei juridice AEÎ „Nimereuca” cu nr. de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1003607006915, cu sediul în s. Nimereuca, r-ul Soroca, Republica Moldova (vol.3 f.d.31) ; prin statutul Asociației de Economii și Împrumut „Nimereuca”, care reglementează organizarea activității asociației, scopurile pentru care a fost constituită (acordarea împrumuturilor membrilor săi) și atribuțiile organelor de conducere. Conform art. 10 din statut, administrator al asociației se consideră și contabilul șef (vol.3 f.d.33).

Astfel, judecata ajunge la concluzia, că probele prezentate de acuzatorul de stat sunt suficiente pentru a încadra acțiunile inculpatei M. E. în baza art. 361 alin. (2) lit. c) și d) CP cu indicii de calificare: confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi, săvârșite referitor la un document de importanță deosebită, soldate cu daune în proporții mari drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice; pe art. 190 alin. (5) CP cu indicii de calificare: escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, săvârșită cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari; și pe art. 191 alin. (5) CP cu indicii de calificare: delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului, săvârșită cu folosirea situației de serviciu în proporții deosebit de mari.

La deliberarea mărimii și măsurii de pedeapsă judecata ține cont de caracterul și gradul de pericol social al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Ca persoană inculpată se caracterizează pozitiv, fără antecedente penale, nu este dependentă de alcool.

Circumstanțe atenuante – contribuirea activă la descoperirea infracțiunii și recunoașterea vinovăției.

Circumstanțe agravante – provocarea prin infracțiune a unor urmări grave, săvârșirea infracțiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit, săvârșirea infracțiunii cu folosirea încrederii acordate.

Ținând cont de gravitatea infracțiunii, de prejudiciul care a fost adus cu intenție de inculpată instanța de judecată ajunge la concluzia că, corectarea și reeducarea ei este posibilă prin izolarea ei de societate.

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

c o n d a m n ă :

M. E. V. se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5), art. 191 alin.(5) și art. 361 alin.(2) lit. c), d) CP și i se stabilește pedeapsa sub formă de :

- pentru infracțiunea prevăzută de art. 361 alin. (2) lit. c) și d) CP - 3 (trei) ani de închisoare,
- pentru infracțiunea prevăzută de art. 190 alin. (5) CP - 10 (zece) ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate cu caracter economic și finanțe pe un termen de 5 ani,
- pentru infracțiunea prevăzută de art. 191 alin. (5) CP - 9 (nouă) ani de închisoare.

Aplicînd art.84 alin.(1) CP de stabilit pedeapsa definitivă, prin cumul parțial pentru concursul de infracțiuni, stabilind pedeapsă definitivă de 14 (paisprezece) ani de închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciare pentru femeii de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate cu caracter economic și finanțe pe un termen de 5 ani.

Măsura de constrîngere față de inculpata M. E. de ales arestul, aplicînd arestul față de inculpată în sala de ședință.

Termenul ispășirii pedepse de socotit din 13.12.2011 ora 10.00.

De incasat de la inculpata M. E. în beneficiul părților vătămate și AEÎC Nimereuca, recunoscuți ca părți civile, prejudiciul material cauzat prin infracțiune după cum urmează:

- R. M., suma de 1300 euro (22295 – echivalentul în mdl) și 5000 mdl, în total 27295 mdl;
- L. M., suma de 1200 euro (19920 – echivalentul în mdl) și 19000 mdl, în total 38920 mdl;
- D. V., suma de 600 euro (9880 – echivalentul în mdl) și 800 dolari SUA (9600 – echivalentul în mdl), în total 19480 mdl;
- F. L., suma de 4000 dolari SUA (44400 – echivalentul în mdl) și 40600 mdl, în total 85000 mdl;
- T. L. , suma de 4000 euro (65200 – echivalentul în mdl);
- Sivirean Elena, suma de 30000 mdl;
- Digori Ecaterina, suma de 300 euro (5040 – echivalentul în mdl), 1000 dolari SUA (12950 – echivalentul în mdl) și 22000 mdl, în total 39990 mdl;
- Z. A., suma de 11000 dolari SUA (122100 – echivalentul în mdl);
- Po. A., suma de 3000 euro (52500 – echivalentul în mdl);
- S. A., suma de 21000 euro (367500 – echivalentul în mdl);
- C.E., suma de 2800 euro (40600 – echivalentul în mdl);
- Z. L., suma de 117000 mdl;
- C. C., suma de 6000 mdl;
- Ț. V., suma de 500 euro (8300 – echivalentul în mdl), 300 dolari SUA (3330 – echivalentul în mdl) și 30000 mdl, în total 41630 mdl;
- F. V., suma de 50 euro (775 – echivalentul în mdl), 500 dolari SUA (6510 – echivalentul în mdl) și 15000 mdl, în total 22285 mdl;
- În beneficiul AEÎC din satul Nimereuca, sumă de 202634,72 mdl.

Corpurile delictive: automobilul de model „Opel Vectra”, n/î C MF 918, de lăsat în posesia proprietarului; registrele de casă AEÎC Nimereuca pentru anii 2009-2010, 3 caiete a cet. M.E. de evidență dublă, 44 de blanchete a dispozițiilor de plată cu semnături și fără șampilă și 369 blanchete de chitanțe la dispoziția de încasare, toate șampilate și necompleteate de păstrat ca anexă la cauza penală (remise în instanța de judecată la 17.11.2011 cu nr. de ieșire 0539/10-4190); recipisa dată pe numele lui Z. L. pentru suma primită de 117000 lei din 03.03.2010 și unele exemplare de blanchete necompleteate de lăsat anexate ca model la cauza penală.

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

Președintele ședinței
Judecătorul

Gh. M.