

Dosarul nr. 1-93/2022
PIGD 1-22061938-46-1-04052022

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

20 decembrie 2023

or. Florești

Judecătoria Soroca, sediul Florești

Instanța compusă din:

Președintele ședinței	Zadorojniuc Alexandru
Grefieri	Cobîlaș Ana-Maria, Mîrza Nadejda

Cu participarea:

Procurorilor	Revencu Vasile, Dadu Mihail
Avocaților	Ciuhrii Ludmila, Guțu Sergiu, Lungu Alexandru
Inculpatei	Ciumac Svetlana

Examinând în ședință de judecată publică, în procedura simplificată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală cauza penală privind acuzarea lui

Ciumac Svetlana *****, IDNP *****, a.n *****, născută și locuitoare a sat. Gura Camencii, r-nul Florești, naționalitatea – moldoveană, studii superioare, căsătorită, nesupusă serviciului militar, administrator suspendat al A.E.Î. „Econom-Fix” cetățean al R. Moldova, anterior condamnată prin:

Sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central din 17 august 2022, în baza art. 190 alin. (5) și 190 alin. (5) Cp, 84 alin. 1 CP la o pedeapsă sub formă de 8 ani închisoare,

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin.(4), 191 alin. (4), 361 alin. (1), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 191 alin. (5), 361 alin. (1), 190 alin. (5), 191 alin. (5), 361 alin. (1), 190 alin. (2) lit. c), d), 191 alin. (4), 361 alin. (1), 191 alin. (2) lit. d) Cod penal.

Prezenta cauză penală a fost înregistrată pe rol în instanța de judecată la data de 04 mai 2022, repartizată judecătorului raportor la data de 19 aprilie 2023 și examinată în fond cu pronunțarea sentinței motivate la data de 20 decembrie 2023.

Procedura de citare legal executată.

Procurorul Dadu Mihail, în ședința de judecată a pledat pentru condamnarea inculpatei, cu aplicarea pedepsei, după cum urmează:

-în baza art.190 alin.(4) Cod penal, închisoare pe termen de 6 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe termen de 5 ani;

-în baza art.191 alin.(4) Cod penal, închisoare pe termen de 6 ani;

-în baza art.190 alin.(5) Cod penal, închisoare pe termen de 6 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe termen de 5 ani.

-în baza art.361 alin.(1) Cod penal, de încetat procesul penal, din motivul expirării termenului de prescripție.

-în baza art.190 alin.(5) Cod penal, închisoare pe termen de 6 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe termen de 5 ani.

-în baza art.190 alin.(5) Cod penal, închisoare pe termen de 6 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe termen de 5 ani.

-în baza art.191 alin.(5) Cod penal, închisoare pe termen de 6 ani.

-în baza art.361 alin.(1) Cod penal, de încetat procesul penal, din motivul expirării termenului de prescripție.

-în baza art.190 alin.(5) Cod penal, închisoare pe termen de 6 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe termen de 5 ani.

-în baza art.191 alin.(5) Cod penal, închisoare pe termen de 6 ani.

-în baza art.361 alin.(1) Cod penal, de încetat procesul penal, din motivul expirării termenului de prescripție.

-în baza art.190 alin.(2) lit. c), d) Cod penal, închisoare pe termen de 2 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe termen de 5 ani.

-în baza art.191 alin.(4) Cod penal, închisoare pe termen de 6 ani.

-în baza art.361 alin.(1) Cod penal, de încetat procesul penal, din motivul expirării termenului de prescripție.

-în baza art.191 alin.(2) lit. d) Cod penal, închisoare pe termen de 2 ani.

Conform art.84 alin. (1) Cod penal, de stabilit pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe termen de 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe termen de 5 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei. Acțiunile civile de a fi admise. Încasarea din contul inculpatei cheltuielile judiciare în sumă de 66520 lei. Corpurile delictelor – de păstrat la materialele cauzei penale.

Apărătorul inculpatului Ciumac Svetlana, avocat Ciuhrii Ludmila, a solicitat în privința inculpatei să fie aplicată pedeapsă după cum urmează:

- pe capetele de infracțiune în baza art.361 alin.(1) Cod penal, de încetat procesul penal în legătură cu expirarea termenului de prescripție;

- în baza art. 191 alin(2) lit.c), d) și art.191 alin.(2) lit. d) Cod penal, de aplicat actul amnistiei;

- în baza art.190 alin.(4), (5) și art.191 alin.(4), (5) Cod penal, de aplicat pedeapsă minimală. În conformitate cu art.84 alin.(1) și art. (84 alin.(4) Cod penal, pe un termen ce nu va depăși 11 ani de închisoare, cu includerea pedepsei în baza sentinței din 17 august 2022. Admiterea acțiunilor civile în limita sumelor prejudiciului care figurează în rechizitoriu. Compensarea cheltuielilor de expertiză și cheltuielilor de asistență juridică în măsura în care au fost reale, necesare și rezonabile.

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

A C O N S T A T A T :

*Ciumac Svetlana *****, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.

139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul lunilor iulie – decembrie 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Savca Maria Simion, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 170 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 29 iulie 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Șura Nina Tudor, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 40 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În rezultatul săvârșirii infracțiunilor menționate *supra*, Ciumac Svetlana ***** a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 210 000 lei, prejudiciu care, conform dispoziției art. 126 alin. (1) din Codul penal al RM, este calificat ca proporții mari.

Prin acțiunile sale intenționate, *Ciumac Svetlana ****** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. **190 alin. (4) Cod penal** al RM, 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 în privința naturii și calităților substanțiale ale obiectului, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții mari.*

Tot ea, în perioada anilor 2018 – 2020, activând în calitate de administrator al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, unde fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, folosind situația de serviciu, contrar obligațiilor de serviciu, cunoscând despre caracterul ilegal al acțiunilor sale, intenționat, a obținut și însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Ciubotaru Petru și dobânda aferentă, în sumă totală de 224190 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material, care conform dispoziției art. 126 alin. (1) din Codul penal, este calificat ca proporții mari.

Prin acțiunile sale intenționate, *Ciumac Svetlana ****** a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 191 alin. (4) Cod penal**, după semnele calificative: *delapidarea averii*

străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții mari

Tot ea, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 224190 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Ciubotaru Petru, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-960 din 15.12.2021, semnăturile executate din numele ultimului, din dispozițiile de plată nr. 397 din 23.09.2019, nr. 400 din 29.09.2019, nr. 401 din 29.09.2019 și nr. 402 din 30.09.2019, care sunt documente oficiale și care eliberează A.E.Î. „Econom Fix” de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Dorina Străinu.

Prin acțiunile sale intenționate, *Ciumac Svetlana ****** a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 361 alin. (1) Cod penal**, după semnele calificative: *confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care eliberează de obligații*.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2018 – 2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Graur Diana Valeriu, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 180000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 168 000 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2019 – 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea mai multor contracte fictive de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Guțan Igor Sava, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 895000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a

Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 751790 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul lunilor iunie – noiembrie 2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea mai multor contracte fictive de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Marinescu Svetlana Petru, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 195000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 143000 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2019 – 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Zamlînschi Oleg Petru, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 100462 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Conform dispoziției art. 126 alin. (1¹) din Codul penal, prejudiciu total cauzat este calificat ca prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile sale intenționate, *Ciumac Svetlana ****** a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 190 alin. (5) Cod penal** al RM, 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 în privința naturii și calităților substanțiale ale obiectului, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții deosebit de mari.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix” cu sediul în sat. Gura Camencii, raionul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii

Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: în perioada de timp 03.06.2019 – 14.08.2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Marinescu Ion Pavel, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 320 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2017 – 2018, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Cebanu Tatiana Ion, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 110 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 71 750 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2015 – 2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Cebanu Evsevii Androni, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 90 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 27 000 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 04 mai

2018, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Varvaruc Veronica Haralampie, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 80 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2018 – 2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Cărbune Viorica Ion, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 300 285 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 231 193 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 31 ianuarie 2018, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Bonari Ion Grigore, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 21000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

În urma infracțiunilor menționate mai sus, Ciumac Svetlana ***** a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 750 943 lei, prejudiciu care, conform dispoziției art. 126 alin. (1¹) din Codul penal al RM, este calificat ca proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile sale intenționate, Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 190 alin. (5) Cod penal** al RM, 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 în privința naturii și*

calităților substanțiale ale obiectului, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții deosebit de mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la data de 28.11.2017, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. Poberejniuc Raisa Alexei și a obținut de la ea bani, în sumă de 20 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la data de 19.09.2018, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Manolache Fiodor Isai, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 50 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 32 000 lei, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 12.10.2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. Scutelnic Ion Emilian și a obținut de la el bani, în sumă de 58 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 24.11.2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. Leancă Mihail Mihail și a obținut de la el bani, în sumă de 20 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2019 – 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea a două contracte fictive de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Lepădatu Margareta ****, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 280 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 18.07.2017, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unui contract fictiv de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Solomca Feodora Emilian, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe ultima și a obținut de la ea bani, în sumă de 200 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și

încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: pe parcursul anilor 2015 – 2020, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, manifestată prin încheierea unor contracte fictive de depuneri la termen între A.E.Î. „Econom Fix” și cet. Apetroaie Gheorghe Andrei, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe ultimul și a obținut de la el bani, în sumă de 400 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu și încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007, art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 12.02.2019, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, intenționat, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, manifestând un comportament viclean, asumându-și obligația de a restitui depunerile bănești și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. Ursu Raisa Gheorghe și a obținut de la ea bani, în sumă de 100 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În urma infracțiunilor indicate mai sus Ciumac Svetlana ***** a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 1 110 000 (un milion o sută zece mii) lei, prejudiciu care, conform dispoziției art. 126 alin. (1¹) din Codul penal, este calificat ca proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile sale intenționate, *Ciumac Svetlana ****** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. **190 alin. (5) Cod penal** al RM, 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 în privința naturii și calităților substanțiale ale obiectului, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții deosebit de mari.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la data de 24.11.2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Poberejniuc Raisa Alexei, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 180 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Poberejniuc Raisa, în sumă de 180 000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2015 – 2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Ciumac Viorica Nichita, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă totală de 100 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Ciumac Viorica, în sumă de 100 000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2011 – 2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Botnari Elizaveta Timofei, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă totală de 70 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Botnari Elizaveta, în sumă de 70 000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2018 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Scutelnic Ion Emilian, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 70 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Scutelnic Ion și dobânda aferentă, în sumă totală de 84 911,1 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anului 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Scutelnic Iulian Emilian, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 125 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui

Scutelnic Iulian și dobânda aferentă, în sumă totală de 134 992,82 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2017 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Leancă Mihail Mihail, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 61 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Leancă Mihail și dobânda aferentă, în sumă totală de 66 075,23 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 09.04.2013, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Colesnic Ana Pavel, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 7 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Colesnic Ana și dobânda aferentă, în sumă totală de 17 648,75 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2017 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Chihai Mihail Leonid, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 75 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Chihai Mihail și dobânda aferentă, în sumă totală de 80 435,85 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul lunilor octombrie – decembrie 2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Lepădatu Margareta *****, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 200 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Lepădatu Margareta și dobânda aferentă, în sumă totală de 243 112,32 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 03.07.2012, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Morohai Ion Vasile, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 100 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Morohai Ion și dobânda aferentă, în sumă totală de 101 450 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 08 septembrie 2014, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Solomca Feodora Emilian, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 51 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Solomca Feodora și dobânda aferentă, în sumă totală de 122 480,83 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2014 – 2017, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Apetroaie Gheorghe Andrei, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 400 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Apetroaie Gheorghe, în sumă de 400 000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material, în proporții deosebit de mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 20 decembrie 2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Ursu Raisa Gheorghe, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 150 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerii.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Ursu Raisa și dobânda aferentă, în sumă totală de 152 250 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții mari.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de Economii și Împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe

parcursul anilor 2018 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Groza Emilia Fiodor, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă totală de 55 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Groza Emilia și dobânda aferentă, în sumă totală de 31 814,02 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de Economii și Împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anului 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în s. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Bruma Maria Nichifor, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, au obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă totală de 15 500 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Bruma Maria, în sumă de 15 500 lei și dobânda aferentă în sumă totală de 525 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil, în sumă totală de 16 025 lei.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 04 ianuarie 2017, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Racu Eugenia Victor, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani în sumă de 100 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Racu Eugenia Victor și dobânda aferentă, în sumă totală de 101 500 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții considerabile.

În urma infracțiunilor indicate mai sus, Ciurac Svetlana *****, a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 1 902 695,92 (un milion nouă sute două mii șase sute nouăzeci și cinci lei și nouăzeci și doi bani) lei, prejudiciu care, conform dispoziției art. 126 alin. (1¹) din Codul penal, este calificat ca proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile sale intenționate, Ciurac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 191 alin. (5) Cod penal**, după semnele calificative: *delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea daunelor în proporții deosebit de mari*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 180 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Poberejniuc Raisa, la o dată nestabilă de către

organul de urmărire penală, a falsificat semnătura executată din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 160 din 20.03.2017 și nr. 180 din 27.03.2017, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care acordă drepturi, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-748 din 02.02.2022, contractele de depuneri la termen cu completare nr. 90 din 27.09.2011, încheiat între cet. Botnari Elizaveta și A.E.Î. „Econom Fix” și nr. 266 din 01.02.2015, încheiat între cet. Ciurac Viorica și A.E.Î. „Econom Fix”. Prin urmare, a deținut și folosit contractele false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special, Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 80 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Ciurac Viorica, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-748 din 02.02.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 524 din 30.06.2016, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 21 aprilie 2021, când aceasta a fost predată Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 70 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Botnari Elizaveta, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-748 din 02.02.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 249 din 18.06.2018, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 21 aprilie 2021, când aceasta a fost predată Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 84 911,1 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Scutelnic Ion, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat dispoziția de plată nr. 170 din 31.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost predată administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 134 992,82 lei, destinați

pentru depuneri a economiilor personale ale lui Scutelnic Iulian, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-964 din 15.03.2022, semnăturile executate din numele ultimului, din dispozițiile de plată nr. 130 din 30.12.2019 și nr. 112 din 11.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 66075,23 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Leancă Mihail, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat semnăturile executate din numele ultimului, din dispozițiile de plată nr. 189 din 28.01.2020 și nr. 124 din 26.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 17 648,75 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Colesnic Ana, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat conținutul dispoziției de plată nr. 367 din 24.07.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost predată administratorului special Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 80 435,85 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Chihai Mihail, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 271 din 31.03.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost predată administratorului special Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 243 112,32 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Lepădatu Margareta, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 120 din 23.12.2019 și nr. 179 din 10.01.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 100 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Morohai Ion, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 201 din 31.01.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost predată administratorului special Dorina Străinu.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 122 480,83 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Solomca Feodora, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-963 din 21.02.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 125 din 27.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost predată administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 400 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Apetroaie Gheorghe, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat conținutul dispozițiilor de plată 75 din 06.02.2015, nr. 875 din 24.11.2015, nr. 988 din 09.11.2017, nr. 163 din 22.03.2017, nr. 747 din 07.08.2017 și nr. 992 din 13.11.2017, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 152 250 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Ursu Raisa, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1053 din 27.04.2022, semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 90 și nr. 91 din 30.11.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 66 814,02 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Groza Emilia, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-

959 din 17.11.2021, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 270 din 31.03.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când acestea a fost predată administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 16025 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Bruma Maria, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-958 din 18.11.2021, semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 363 și nr. 364 din 28.08.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 101 500 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Racu Eugenia, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1020 din 17.02.2022, semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 1171 și nr. 1172 din 26.12.2017, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost predate administratorului special, Străinu Dorina.

Prin acțiunile sale intenționate, *Ciumac Svetlana ****** a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 361 alin. (1) Cod penal**, după semnele calificative: *confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care eliberează de obligații*.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 21.02.2020, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. Moscalciuc Elena Simion și a obținut de la ea bani, în sumă de 55000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la

07.11.2016, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. Chihai Leonid Petru și a obținut de la el bani, în sumă de 149142 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 09.05.2020, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. Dragan Tatiana Vasile și a obținut de la ea bani, în sumă de 80000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 27.11.2019, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. Bîrsan Tamara Emilian și a obținut de la ea bani, în sumă de 21000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: în perioada de timp 20.06.2017 – 04.07.2018, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. Zgureanu Feodor Pavel și a obținut de la el bani, în sumă de 46000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit

în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 31.12.2019, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. Sacenco Veaceslav Tudor și a obținut de la el bani, în sumă de 30000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 01.01.2020, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, l-a indus în eroare pe cet. Sacenco Alexandru Veaceslav și a obținut de la el bani, în sumă de 45000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, i-a însușit în scopuri personale, prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În urma infracțiunilor indicate mai sus, Ciumac Svetlana *****, a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 426 142 (patru sute douăzeci și șase mii o sută patruzeci și doi) lei, prejudiciu care depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate cet. Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea, prevăzută de **art. 190 alin. (5) Cod penal** al RM, după semnele calificative: *escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu sustragerea bunurilor valoarea cărora depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la 19.02.2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Moscalciuc Elena Simion, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 25000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Moscalciuc Elena și dobânda aferentă, în sumă totală de 30230,87 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2014 – 2017, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Rusu Larisa Ștefan, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 140000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Rusu Larisa și dobânda aferentă, în sumă totală de 164085,9 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la 07.11.2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Chihai Leonid Petru, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 70 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Chihai Leonid și dobânda aferentă, în sumă totală de 85458,36 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2018 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Iarincovschi Nicolae Vladimir, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 99500 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Iarincovschi Nicolae și dobânda aferentă, în sumă totală de 119185,98 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2016 – 2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Cristal Leonid Piotr, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 150 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui

Cristal Leonid și dobânda aferentă, în sumă totală de 136352 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2016 – 2021, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Guranda Tudor Andrei, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 175000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Guranda Tudor și dobânda aferentă, în sumă totală de 167849,5 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la 01.06.2017, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Dragan Tatiana Vitalie, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 30 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Dragan Tatiana și dobânda aferentă, în sumă totală de 46731,53 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la 20.12.2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Bezdîga Tatiana Grigore, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 100 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Bezdîga Tatiana și dobânda aferentă, în sumă totală de 101500 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anilor 2016 – 2018, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Ciobanu Olesia Ilie, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 95 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciurac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Ciobanu Olesia și dobânda aferentă, în sumă totală de 99463,10 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, pe parcursul anului 2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Sacenco Veaceslav Tudor, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 55 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Sacenco Veaceslav și dobânda aferentă, în sumă totală de 60000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor Asociației, la 01.01.2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Sacenco Alexandru Veaceslav, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 120 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

În perioada imediat următoare, Ciumac Svetlana, contrar obligațiilor sale, folosind situația de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Sacenco Alexandru și dobânda aferentă, în sumă totală de 120000 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În urma infracțiunilor indicate mai sus, Ciumac Svetlana *****, a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 1 130 857,24 (un milion o sută treizeci mii opt sute cincizeci și șapte lei și douăzeci și patru bani) lei, prejudiciu care depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate cet. Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea, prevăzută și sancționată de **art. 191 alin. (5) Cod penal** al RM, după semnele calificative: *delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu însușirea bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 136 352 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Cristal Leonid, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat semnăturile executate din numele ultimului, din dispozițiile de plată fără număr și nr. 356 din 06.09.2018, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de

confectionare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 164 085,9 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Rusu Larisa, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022, semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 397 din 25.09.2019, nr. 398 din 25.09.2019, nr. 403 din 01.09.2020 și nr. 416 din 15.09.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confectionare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 30 230,87 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Moscalciuc Elena, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 302 din 07.05.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confectionare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 85 458,36 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Chihai Leonid, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 114 din 17.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confectionare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 119 185,98 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Iarincovschi Nicolae, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022, semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 247 din 16.03.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confectionare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor

bănești în sumă de 167 849,5 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Guranda Tudor, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022, semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 473 din 16.12.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 46 731,53 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Dragan Tatiana, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 126 din 28.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 101 500 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Bezdîga Tatiana, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1051 din 22.07.2022, semnăturile executate din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 87 și nr. 89 din 30.11.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 99 463,10 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Ciobanu Olesea, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1137 din 23.11.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispoziția de plată nr. 134 din 30.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 60 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Sacenco Veaceslav, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat,

potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1134 din 04.11.2022, semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 522 din 28.06.2017, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 120 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale cet. Sacenco Alexandru, la o dată nestabilită de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1136 din 11.11.2022, semnătura executată din numele ultimului, din dispozițiile de plată nr. 295 din 25.04.2016 și nr. 296 din 25.04.2016, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Astfel, prin acțiunile sale cet. Ciumac Svetlana *****, a.n. *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de **art. 361 alin. (1) Cod penal** al RM, după semnele calificative: *confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care eliberează de obligații.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, folosind situația de serviciu, încălcând prevederile art. 44 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 și art. 18 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, a săvârșit infracțiunea de escrocherie în următoarele circumstanțe: la 08.12.2016, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, din interes material, intenționat, sub pretextul depunerilor bănești în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, asumându-și obligația de a restitui aceste depuneri și dobânda aferentă, a indus-o în eroare pe cet. Malai Tamara Petru și a obținut de la ea bani, în sumă de 210 000 lei, pe care nu i-a reflectat în evidența contabilă a Asociației și, fără a-și onora obligațiile asumate, a însușit parțial suma de 140 000 lei prin care fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea, prevăzută și sancționată de **art. 190 alin. (2) lit. c), d) Cod penal** al RM, după semnele calificative: *escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu cauzarea de daune în proporții considerabile.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 08 decembrie 2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Malai Tamara Petru, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 109 975 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, pe parcursul anului 2019, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Malai Tamara, în sumă de 168 971,21 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, la 17 aprilie 2015, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Chetraru Tudor Iosif, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 50 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, la 09 martie 2020, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Chetraru Tudor în sumă de 50 000 lei și dobânda aferentă în sumă de 1725 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil, în sumă totală de 51 725 lei.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2012 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Crainov Valentina Anastasie, în scopul depunerii economiilor surorii sale Zauzolcova Vera Anastasie, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la prima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 180 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, în perioada anilor 2014 – 2018, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Zauzolcova Vera și dobânda aferentă în sumă totală de 91 081 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2013 – 2019, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Pașa Eugeniu Vladimir, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultimul spre păstrare și gestionare bani, în sumă totală de 68 862,28 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acestuia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, la 09 ianuarie 2020, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Pașa Eugeniu și dobânda aferentă, în sumă totală de 69 172,16 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2012 – 2016, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, s-a prezentat cet. Sacenco Viorica ****, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 260 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, în perioada anilor 2015 – 2017, Ciumac Svetlana, contrar obligațiilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Sacenco Viorica, în sumă totală de 97 000 lei în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În urma infracțiunilor de delapidare a averii străine, Ciumac Svetlana *****, a cauzat victimelor un prejudiciu material, în sumă totală de 477 949,37 lei (patru sute șaptezeci și șapte mii nouă sute patruzeci și nouă lei și treizeci și șapte bani), prejudiciu care depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Ciumac Svetlana ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de **art. 191 alin. (4) Cod penal** al RM, după semnele calificative: *delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu și cu însușirea bunurilor valoarea cărora depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 168971,21 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Malai Tamara, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1232 din 24.03.2023, semnătura executată din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 336 din 09.08.2019, nr. 127 din 30.12.2019 și nr. 128 din 30.12.2019, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care acordă drepturi, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestora, la o dată neidentificată de către organul de urmărire penală, a falsificat semnăturile executate din numele cet. Ataniazova (Bolgaru) Inga, Burlacu Maria și Condrea Elena din contractul de împrumut nr. EFX.01.000036.02 încheiat între Bolgaru Inga și A.E.Î. „Econom Fix”; contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000036.02/F încheiat între Burlacu Maria și A.E.Î. „Econom Fix” și din contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000036.02/F încheiat între Condrea Elena și A.E.Î. „Econom Fix”, toate din 03.02.2020, care acordă dreptul de a primi un împrumut din partea A.E.Î. „Econom Fix”, fiind stabilit cu certitudine faptul că cet. Ataniazova (Bolgaru) Inga în momentul semnării contractelor se afla peste hotarele Republicii Moldova. Prin urmare, Ciumac Svetlana a deținut și folosit contractele indicate mai sus, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special, Străinu Dorina.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care acordă drepturi, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și

dorind în mod conștient survenirea acestora, la o dată neidentificată de către organul de urmărire penală, a falsificat semnătura executată din numele cet. Chilimari Cristina și Rusu Varvara din contractul de împrumut nr. EFX.01.000522.01 încheiat între Chilimari Cristina și A.E.Î. „Econom Fix” și din contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000522.01/F încheiat între Rusu Varvara și A.E.Î. „Econom Fix”, ambele din 10.02.2020, care acordă dreptul de a primi un împrumut din partea A.E.Î. „Econom Fix”, fiind stabilit cu certitudine faptul că cet. Chilimari Cristina în momentul semnării contractelor se afla peste hotarele Republicii Moldova. Prin urmare, Ciumac Svetlana a deținut și folosit contractele indicate mai sus, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special, Străinu Dorina.

Tot ea, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 51725 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Chetraru Tudor, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1231 din 29.12.2022, semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 245 din 09.03.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 91 081 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Zauzolcova Vera, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1163 din 29.12.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 298 din 22.05.2014 și nr. 160 din 17.08.2018, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 69 172,16 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Pașa Eugeniu, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-798 din 17.02.2023, semnătura executată din numele ultimului, din dispoziția de plată nr. 178 din 09.01.2020, prin care A.E.Î. „Econom Fix” a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispoziția de plată falsă, până la 02 august 2021, când aceasta a fost remisă administratorului special Străinu Dorina.

Tot ea, având intenția directă de confecționare, deținere și folosire a documentelor oficiale false care eliberează de obligații, urmărind scopul camuflării acțiunilor sale criminale de însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 97 000 lei, destinați pentru depuneri a economiilor personale ale lui Sacenco Viorica, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, a falsificat, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1135 din 27.12.2022, semnătura executată din numele ultimei, din dispozițiile de plată nr. 664 din 11.09.2015, nr. 265 din 06.04.2016, nr. 276 din 17.04.2016, nr. 321 din 29.04.2016, nr. 834 din 10.10.2016 și nr. 536 din 29.06.2017, prin care A.E.Î. „Econom Fix”

a fost eliberată de obligațiile de plată față de deponent. Prin urmare, a deținut și folosit dispozițiile de plată false, până la 02 august 2021, când acestea au fost remise administratorului special Străinu Dorina.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *Ciumac Svetlana ****** a săvârșit infracțiunea, prevăzută și sancționată de art. **361 alin. (1) Cod penal** al RM, după semnele calificative: *confectionarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care eliberează de obligații.*

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, în perioada de timp 17.01.2017 – 22.06.2017, folosind situația sa de serviciu, a obținut spre păstrare și gestionare mijloace bănești de la cet. Golovatenco Tatiana Eugen, în sumă de 35 000 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, pe parcursul anului 2020, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale cet. Golovatenco Tatiana și dobânda aferentă, în sumă totală de 57117,94 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot ea, activând în calitate de director al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, fiind implicată în gestionarea patrimoniului și activelor asociației, pe parcursul anilor 2011 – 2014, când în oficiul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, raionul Florești, s-a prezentat cet. Graur Nina Alexandru, în scopul depunerii economiilor personale, folosind situația sa de serviciu, a obținut de la ultima spre păstrare și gestionare bani, în sumă de 160138 lei, iar pentru a întemeia și motiva scopul, i-a eliberat acesteia acte confirmative a depunerilor.

Ulterior, pe parcursul anului 2017, Ciumac Svetlana, contrar obligațiunilor asumate, folosind situația sa de serviciu, intenționat, a însușit ilegal depunerile de economii personale ale lui Graur Nina, în sumă totală de 149317 lei, în rezultatul cărui fapt victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil.

În urma infracțiunilor de delapidare a averii străine, Ciumac Svetlana *******, a cauzat victimelor un prejudiciu material considerabil, în sumă totală de 206 434,94 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *Ciumac Svetlana ****** a săvârșit infracțiunea prevăzută și sancționată de **art. 191 alin. (2) lit. d) Cod penal** al RM, după semnele calificative: *Delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, care a produs daune considerabile, acțiune săvârșită cu folosirea situației de serviciu.*

În ședința de judecată, inculpata Ciumac Svetlana *******, care până la începerea cercetării judecătorești, a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitorii, și-a recunoscut vina, nesolicitând administrarea de probe noi, prin cerere scrisă personal, a solicitat examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la urmărirea penală, pe care le recunoaște și asupra cărora nu are obiecții.

Avocatul Ciuhrii Ludmila, procurorul Dadu Mihail, părțile vătămate și avocații acestora, au susținut cererea înaintată de inculpată.

Constatând că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatului, instanța a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei în ordinea prevăzută de art. 364¹ Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

Inculpata Ciumac Svetlana *******, în ședința de judecată prin expunerea factologică, ce

nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând că vina o recunoaște în totalitate așa după cum este indicat în actul de învinuire și rechizitoriu.

Partea vătămată Sacenco Veaceslav, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de 85000 lei, o susține în continuare.

Partea vătămată Bîrsan Tamara, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de 21000 lei, o susține în continuare.

Partea vătămată Groza Emilia, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de 31814 lei, o susține în continuare.

Partea vătămată Bruma Maria, în ședința de judecată a declarat că, inculpata i-a restituit suma de **4886 lei din 17000**. Solicită să-i restituie suma care a nu a achitat-o și procentele.

Partea vătămată Chihai Mihail, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de 80435,85 lei, o susține în continuare.

Partea vătămată Botnari Elizaveta, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de 70000 lei, o susține în continuare.

Partea vătămată Ciumac Viorica, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de 100000 lei, o susține în continuare și solicită să fie încasată.

Partea vătămată **Cărbune Viorica**, în ședința de judecată a declarat că dorește să-i fie restituită suma de **231903 lei, și procentele**.

Partea vătămată Rusu Larisa, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de 164085 lei, o susține în continuare.

Partea vătămată Varvaruc Veronica, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de 80000 lei, o susține în continuare.

Partea vătămată Marinescu Ion, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de 640000 lei, o susține în continuare.

Partea vătămată **Guțan Igor**, în ședința de judecată a declarat că, solicită încasarea din contul inculpatei a sumei de **1268227 lei**, în care se include și prejudiciul moral în sumă de 50000 lei.

Partea vătămată Ciubotaru Petru, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de 176790 lei, o susține în continuare, alte pretenții nu are.

Partea vătămată **Lepădatu Margareta**, în ședința de judecată a declarat că acțiunea civilă în sumă de **523117 lei**, o susține în continuare. Mai solicită să fie încasat prejudiciul moral în sumă de 50000 lei și cheltuieli de judecată în sumă de 5000 lei.

Analizând declarațiile inculpatei, depuse în ședința de judecată, în raport cu cele depuse în cursul urmăririi penale, instanța le reține ca fiind în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei, considerându-le veridice și convingătoare.

*Vinovăția inculpatei Ciumac Svetlana ****** în comiterea infracțiunilor incriminate, se confirmă și prin următoarele probe administrate la urmărirea penală:

- Proces-verbal de audiere a părții vătămate Savca Maria Simion, care fiind audiată a comunicat că, pe parcursul vieții, din munca prestată peste hotare, a agonisit bani, pe care a decis să-i depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit, deoarece dobânda era mare. Astfel, la data de 29 iulie 2020, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 70 000 lei. Tot atunci, între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr.

EFX.01.000533.01 din 29.07.2020, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. I-a eliberat și o chitanță semnată de ea. La 17 decembrie 2020, în baza contractului menționat mai sus, ea a mai depus în contul său deschis la A.E.Î. „Econom Fix”, bani în sumă de 100 000 lei. Pentru confirmarea acestei depuneri, Ciumac Svetlana i-a eliberat o chitanță, semnată de ea. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, iar ultima a asigurat-o că contractul este conform legii. Ea nu a retras niciodată dobânda. A lăsat să se acumuleze o sumă mai mare. În luna aprilie 2021, avea nevoie de bani și i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i achite dobânda acumulată în baza depunerilor de economii. Ultima i-a explicat că nu are suma necesară și că așteaptă pe careva persoane care trebuie să achite creditele luate de la asociație. A trecut ceva timp și ea iarăși s-a adresat la cet. Ciumac Svetlana cu scopul de a-i rambursa depunerile sau de a-i achita dobânda, însă a primit același răspuns. La adresările ulterioare, Ciumac Svetlana invoca diferite motive de ordin financiar și nu i-a restituit nimic. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix”, s-a schimbat administrația, ea s-a adresat cu o notificare la administratorul special Străinu Dorina, solicitând restituirea banilor. Drept răspuns, a fost informată că operațiunile de depunere a mijloacelor bănești în calitate de depozit nu au fost înregistrate în evidența contabilă a A.E.Î. „Econom Fix”, iar ea nu figurează în calitate de deponent și respectiv asociația nu are careva datorii față de ea. Astfel, și-a dat seama că Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și a obținut de la ea suma de 170 000 lei, pe care i-a înșușit, fără a înregistra oficial contractul de depuneri, prin care fapt i-a fost cauzată o daună materială considerabilă (cauza nr.1-93, V-I, f.d.15);

- Proces-verbal de audiere a părții vătămate Șura Nina Tudor, care fiind audiat a comunicat că, din munca prestată pe parcursul ultimilor ani a agonisit bani, pe care a decis să-i depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit, deoarece dobânda era mare. Astfel, la data de 29 iulie 2020, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 40 000 lei. Tot atunci, între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000534.01 din 29.07.2020, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. I-a eliberat și o chitanță semnată de ea. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, iar ultima a asigurat-o că totul va fi bine. Ea nu a retras niciodată dobânda. A lăsat să se acumuleze o sumă mai mare. În luna iunie 2021, având nevoie de bani, a anunțat-o pe Ciumac Svetlana că dorește să-și retragă depunerile de economii și dobânda acumulată, la ce ultima i-a zis că o să adune banii și se va achita cu ea. Ulterior, a apelat-o la data de 27.07.2021, 29.07.2021, 03.08.2021 și 23.08.2021, solicitându-i să-i ramburseze depunerile, însă de fiecare dată o amâna, motivând că trebuie să acumuleze banii de la persoanele care au luat credite de la Asociație. Apelurile din aceste date au fost înregistrate de ea cu telefonul mobil de modelul „Samsung”. Astfel, până în prezent nu a primit nimic. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix”, s-a schimbat administrația, ea s-a adresat cu o notificare la administratorul special Străinu Dorina, solicitând restituirea banilor. Drept răspuns, a fost informată că operațiunile de depunere a mijloacelor bănești în calitate de depozit nu au fost înregistrate în evidența contabilă a A.E.Î. „Econom Fix”, iar ea nu figurează în calitate de deponent și asociația nu are careva datorii față de ea. Astfel, și-a dat seama că Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și a obținut de la ea suma de 40 000

lei, pe care i-a însușit, fără a înregistra oficial contractul de depuneri, prin care fapt i-a fost cauzată o daună materială considerabilă. (cauza nr.1-93, V-I, f.d.31);

-Proces verbal de audiere a părții vătămate Ciubotaru Petru Ion, care fiind audiat a comunicat că, la 16.01.2018, el a depus suma de 15000 lei către Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, administrată de către cet. Ciumac Svetlana. A depus acești bani în calitate de depozit. În această zi, între el și Asociație a fost încheiat un contract de depuneri pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Ulterior, la 14.02.2018, el a mai depus suma de 95000 lei la aceeași Asociație. În baza acestor depuneri i-au fost eliberate câte o chitanță cu semnătura contabilului-șef, iar banii i-a remis lui Ciumac Svetlana. Contabilul Asociației pe nume Nina, familia nu o cunoaște, era prezentă la depunerea tuturor mijloacelor bănești. La 03.01.2019, el a plecat la A.E.Î. „Econom Fix”, unde a încheiat cu cet. Ciumac Svetlana din numele Asociației, contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.01, iar precedentul contract de depuneri a expirat la 16.01.2019 și l-a predat lui Ciumac Svetlana în momentul semnării celui de-al doilea contract. Toate mijloacele bănești și dobânda acumulată au fost trecute în contractul nr. AEI.01 din 03.01.2019. Ei au calculat soldul contului, care la acel moment constituia în total 172000 lei (depunerile + dobânda), sumă care a fost indicată în contractul menționat mai sus. Contractul a fost încheiat pe un termen de un an, cu o dobândă anuală de 18%, care putea fi achitată trimestrial la cererea deponentului. La 03.01.2020, contractul menționat mai sus, în baza acordului comun, a fost prelungit pentru încă un an, adică până la 03.01.2021. Soldul contului calculat la data prelungirii, constituia 265029 lei, care era compus din depuneri și dobândă. În perioada următoare, în baza contractului de depuneri la termen, el a mai depus în contul său deschis la AEÎ „Econom Fix”, următoarele mijloace bănești: la 30.01.2019 suma de 22000 lei, la 13.02.2019 suma de 6000 lei, la 17.09.2019 suma de 20000 lei și la 21.01.2020 suma de 10000 lei. Pe parcursul anului 2020, el a retras mijloace bănești în sumă totală de 47000 lei și anume la 20.03.2020 suma de 11000 lei, la 11.07.2020 suma de 9000 lei, la 04.07.2020 suma de 7000 lei, la 01.08.2020 suma de 10000 lei, la 23.09.2020 suma de 6000 lei și la 26.01.2021 suma de 4000 lei, din contul său deschis la AEÎ „Econom Fix”. În primăvara anului 2021, a decis să nu mai prelungească contractul de depuneri la termen și i-a solicitat cet. Ciumac Svetlana să-i restituie mijloacele bănești rămase în cont, inclusiv dobânda acumulată pe perioada contractuală. Ultima i-a comunicat că la acel moment nu are suficiente mijloace bănești și îi va restitui banii în timpul apropiat. El o telefona de 2-3 ori pe lună, iar cet. Ciumac Svetlana tot amâna restituirea mijloacelor bănești. În lunile august-septembrie 2021, el a telefonat-o mai des pe cet. Ciumac Svetlana, însă aceasta îi răspundea cu același mesaj, precum că nu are bani. Aflând că la AEÎ „Econom Fix” s-a schimbat administrația, el a mers la noul administrator Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta a comunicat că el nu figurează în calitate de deponent. Astfel, Asociația „Econom-Fix” nu are careva datorii către el. La moment conștientizează că Ciumac Svetlana a încheiat un contract fictiv cu el, iar operațiunile nu au fost înregistrate în Asociație. El credea că îi depune oficial către AEÎ „Econom Fix” în calitate de depozit, dar a fost indus în eroare de către cet. Ciumac Svetlana și aceasta a obținut de la el suma de 168000 lei.

Tot el a mai declarat că, fiindu-i prezentate dispozițiile de plată nr. 397 din 23.09.2019, nr. 400 din 29.09.2019, nr. 401 din 29.09.2019 și nr. 402 din 30.09.2019 și analizând conținutul lor, poate comunica că semnăturile din numele său de pe aceste acte

n-au fost efectuate de către el, deci au fost falsificate. Cât ține de indicarea sumei cu litere din rubrica „Am primit”, poate spune că el niciodată nu a scris careva sume cu litere din alfabetul rusesc, dar mereu a scris cu litere din alfabetul român. Nu cunoaște cine a efectuat semnătura și înscrisurile din numele său, dar presupune că acestea au fost efectuate de către Ciumac Svetlana. Mai mult ca atât el niciodată nu a primit mijloacele bănești indicate în dispozițiile de plată menționate supra. El niciodată nu a semnat careva dispoziții de plată curate, ne îndeplinite. De fiecare dată când a retras mijloacele bănești, el scria pe dispoziția de plată suma eliberată cu litere din alfabetul român (de ex. unsprezece mii lei), indica data și se semna, dispoziția fiind completată integral.

Tot el a mai declarat că, în total a depus la A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana, mijloace bănești în sumă de 230000 lei. Din această sumă, 95000 lei aparțin fratelui său Ciubotaru Vitalie, iar alte 28000 lei aparțin mamei sale Ciubotaru Valentina. Cei doi i-au dat banii lor ca să-i depună în contul său și să obțină profit. Pe parcursul anilor 2020 – 2021, cet. Ciumac Svetlana i-a eliberat în mai multe tranșe dobânda în sumă totală de 48500 lei. Ultima achitare a avut loc la 24.09.2021, unde cet. Ciumac Svetlana i-a transmis suma de 1500 lei și a semnat o recipisă care confirmă această achitare. În această recipisă este indicat și soldul contului său către data de 01.01.2021, care constituia 254867 lei. În majoritatea cazurilor când retrăgea mijloace bănești, era prezentă și contabilă asociației, doamna Pascari Antonina, care poate să confirme acest fapt. Astfel, este evident că cet. Ciumac Svetlana a falsificat semnăturile executate din numele său din dispozițiile de plată cu nr. 397 din 23.09.2019, nr. 400 din 29.09.2019, nr. 401 din 29.09.2019 și nr. 402 din 30.09.2019, deoarece ea i-a rambursat bani pe parcursul anilor 2020 – 2021, iar la data de 10 august 2021 el a scris o recipisă care a fost semnată de către Ciumac Svetlana, prin care ultima se obliga să-i ramburseze depunerile de economii până la 30 decembrie 2021, însă nu și-a onorat obligația asumată. Totodată, mai deține înregistrări audio care sunt relevante cazului și în care se conține discuția dintre el și cet. Ciumac Svetlana. Discuția a fost înregistrată cu telefonul mobil de modelul „Huawei”. Prima înregistrare audio datează din 26.01.2021 și are durata de 44 minute și 28 secunde. Relevantă cazului este discuția care începe cu minutul 15:25, unde Ciumac Svetlana îi comunică despre faptul că i-a dat în judecată pe cei care trebuie să-i achite creditele. Ulterior, Ciumac Svetlana calculează soldul contului și îi spune că la 01.01.2021, acesta constituia 254867 lei. Prin urmare, îi achită 4000 lei drept dobândă și îi spune să scrie suma și să se semneze pentru faptul dat pe un act. I-a mai zis că dacă are nevoie poate să i-a un credit pentru necesitățile personale, iar ea îi va restitui depunerile în rate și va achita acest credit la bancă. În caz că ceva se va întâmpla cu ea, atunci copii săi îi vor întoarce depunerile. A doua înregistrare audio datează din 10.08.2021. Din această înregistrare este relevantă discuția din minutul 19:40, potrivit căreia Ciumac Svetlana semnează recipisa prin care confirmă că a primit de la el suma de 168000 lei și se obligă să restituie această sumă până la 30 decembrie 2021. (dosar nr.1-94/2022, f.d. 22, 35, 65);

- Proces verbal de audiere a părții vătămate Graur Diana Valeriu, care fiind audiată, a comunicat că, după decesul bunicii sale, ea a primit banii agonisiți de către aceasta în sumă de câteva sute de mii de lei. O parte din acești bani a decis să-i depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, pentru a obține un profit, deoarece dobânda era profitabilă. Astfel, la data de 02 aprilie 2018, s-a adresat la asociația indicată supra, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 90000 lei. Tot atunci între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat un contract de

depuneri la termen cu completare, fără număr, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 24 luni, cu o dobândă anuală de 18%. În aceeași zi, i-a fost eliberat și un livret de economii pe numele său, în care era indicată suma depusă inițial. Înainte de a depune banii, ea a întrebat-o pe Ciumac Svetlana dacă trebuie să fie prezenți și părinții săi, deoarece era minoră, iar aceasta i-a răspuns că nu trebuie. Ulterior, la 27.06.2019, ea a plecat din nou la A.E.Î. „Econom Fix”, unde în baza contractului indicat mai sus, a mai depus în calitate de depozit suma de 90000 lei. Pe parcursul anilor 2018-2019, ea a retras dobânda acumulată din depunerile de economii și anume: în luna septembrie 2018 suma de 3000 lei, în primăvara anului 2019 suma de 4000 lei și în luna august 2019 suma de 5000 lei. De la ultima retragere a dobânzii și până în prezent, nu a mai primit careva bani de la A.E.Î. „Econom Fix”, iar Ciumac Svetlana tot o amâna cu plata dobânzii. Contractul a fost prelungit până la 02.04.2022, însă careva acte în acest sens nu au fost întocmite, deoarece Ciumac Svetlana i-a comunicat că nu este necesar. În vara anului 2021, ea i-a solicitat cet. Ciumac Svetlana să-i ramburseze jumătate din suma depunerii, adică 90000 lei, iar aceasta tot o amâna, invocând diferite motive de ordin financiar. A fost de câteva ori și la domiciliul ultimei, însă ea i-a zis că nu dispune de suma necesară. Deja în luna august 2021, Ciumac Svetlana nu-i mai răspundea la apeluri și nici la domiciliu nu o găsea. Astfel, și-a dat seama că ultima o induce în eroare și nu dorește să-i ramburseze depunerile în sumă de 180000 lei. Din motiv că în toamna anului 2021, majoritatea timpului s-a aflat în mun. Chișinău, la studii, nu a cunoscut despre situația creată în jurul A.E.Î. „Econom Fix”. Abia la începutul anului 2022, de la mai multe persoane a aflat că Ciumac Svetlana este arestată și că nu are mijloace bănești pentru a restitui banii deponenților. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, dar la moment are dubii referitor la aceasta, cu atât mai mult că contractul nu are număr. (dosar nr.1-94/2022, f.d. 102);

- Proces verbal de audiere a părții vătămate Guțan Igor Sava, care fiind audiat a comunicat că, din munca prestată pe parcursul vieții, împreună cu soția Guțan Rodica, a obținut venituri considerabile pe care el a decis să le depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, pentru a obține un profit. Astfel, la 19 iulie 2019, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 500000 lei. Tot atunci între el și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat un contract de depuneri la termen cu completare cu nr. AEI.032 și i-a fost eliberată o chitanță, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Ulterior, el a mai depus la aceeași asociație, în calitate de depozit, mijloace bănești și anume la 01.11.2019 suma de 80000 lei, la 04.02.2020 suma de 105000 lei, iar la 01.11.2020 suma de 210000 lei. Pentru a confirma aceste depuneri, între el și directorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, au fost încheiate alte trei contracte de depuneri la termen cu completare cu nr. AEI.37 din 01.11.2019, nr. AEI.014 din 04.02.2020 și nr. EFX.01.000533.1 din 01.11.2020. Contractele au fost încheiate pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. La expirarea termenului primelor trei contracte, pe rând la fiecare i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile de economii, iar aceasta i-a explicat că la acel moment nu dispune de suficienți bani pentru că e pandemie în țară și i-a propus să prelungească termenele contractelor cu un an. Astfel, în baza acordului comun, primele trei contracte au fost prelungite cu un an. Pe parcursul anilor 2019 – 2020, în baza celor patru contracte de depuneri, el a primit dobândă, în sumă totală de 143210 lei. Din vara anului 2021, el a început să-i solicite lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile de economii,

deoarece termenele contractelor urmau să expire pe rând cu o diferență de câteva luni. Ultima i-a zis că se află într-un proces de judecată cu sume de câteva milioane de lei pe care le-a împrumutat altor persoane și la recuperarea datoriilor îi va rambursa depunerile. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația, el s-a adresat la administratorul special Străinu Dorina și a întrebat în privința depunerilor sale, iar aceasta i-a comunicat că cele patru contracte de depuneri nu au fost înregistrate în evidența contabilă a A.E.Î. „Econom Fix”. Auzind despre faptul dat, și-a dat seama că a fost indus în eroare de către cet. Ciumac Svetlana care a înșușit banii ce-i aparțin în sumă totală de 895000 lei. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, dar se pare că a fost mințit de către ultima. (dosar nr.1-94/2022, f.d.141);

- Proces verbal de audiere a părții vătămate Marinescu Svetlana Petru, care fiind audiată a comunicat că, din munca prestată pe parcursul vieții a obținut venituri considerabile pe care a decis să le depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, pentru a obține un profit, deoarece dobânda era profitabilă. Astfel, la 03 iunie 2019, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 85000 lei. Tot atunci între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat un contract de depuneri la termen cu completare cu nr. AEI.19 din aceeași dată, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. În baza acestui contract, la 01.11.2019, a mai depus în calitate de depozit bani în sumă de 10000 lei, iar Ciumac Svetlana i-a eliberat o chitanță care confirmă depunerea economiilor. La data de 26 iulie 2019, ea iarăși a plecat la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, unde a depus în calitate de depozit mijloace bănești în sumă de 100000 lei. Pentru a confirma depunerea, între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana a fost încheiat un alt contract de depuneri la termen cu nr. AEI.041 din aceeași zi și i-a fost eliberată o chitanță în care este reflectată suma depusă. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Pe parcursul anilor 2019 – 2020, ea a luat dobândă de pe ambele contracte, în sumă totală de 52000 lei, iar din data de 01.01.2021, nu i-a mai fost achitată dobânda. La 03.06.2020, între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana a fost încheiat acordul adițional nr. 01 la contractul de depuneri la termen nr. AEI.19 din 03.06.2019, prin care ele au convenit ca termenul acestui contract să fie prelungit până la 03.06.2021, iar la data de 26.07.2020, a fost încheiat și un acord adițional în baza celui de-al doilea contract cu nr. AEI.041, potrivit căruia termenul a fost prelungit până la 26.07.2021. În luna mai 2021, din motiv că peste o lună termenul contractului de depuneri nr. AEI.19 expira, ea i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile și dobânda aferentă, iar aceasta tot a amânat-o, invocând diverse motive de ordin financiar, precum că e pandemie și că nu dispune de suma integrală pentru achitare. Așa a procedat și în luna iulie 2021, când cel de-al doilea contract de depuneri cu nr. AEI.041 urma să expire la 26.07.2021, însă nici atunci Ciumac Svetlana nu i-a restituit nimic. Astfel, din vara anului 2021 și până în prezent ultima nu i-a rambursat depunerile de economii și nici dobânda aferentă. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix”, s-a schimbat administrația, ea s-a adresat la noul administrator Străinu Dorina și a întrebat în privința depunerilor sale, iar aceasta i-a comunicat că ea nu figurează în calitate de deponent și că A.E.Î. „Econom Fix”, nu are careva datorii față de ea. Auzind despre faptul dat, și-a dat seama că a fost indusă în eroare de către cet. Ciumac Svetlana care a înșușit banii ce-i aparțin în sumă totală de 195000 lei. Astfel, a decis să se adreseze la organele de

drept cu o plângere pentru a investiga acțiunile cet. Ciumac Svetlana, în legătură cu cazul său. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, dar se pare că până în prezent a fost mințită de către ultima. (dosar nr.1-94/2022, f.d.170);

- Proces-verbal de audiere a părții vătămate Zamlînschi Oleg Petru, care fiind audiat a comunicat că, din munca prestată pe parcursul vieții a obținut venituri pe care a decis să le depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, pentru a obține un profit. Astfel, la 27 iulie 2019, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 50 000 lei. Tot atunci între el și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat un contract de depuneri la termen cu completare cu nr. AEI.036 din aceiași dată, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. În baza acestui contract, la 27.07.2020, el a mai depus în calitate de depozit bani în sumă de 50462 lei, iar Ciumac Svetlana i-a eliberat o chitanță care confirmă depunerea economiilor. El niciodată nu a luat dobânda, deoarece a lăsat-o să se acumuleze o sumă mai mare și planifica să o ridice în anul 2022 odată cu depunerile de economii. La sfârșitul anului 2021, de la sora sa Marinescu Svetlana a aflat că cet. Ciumac Svetlana este în imposibilitate de a restitui banii deponenților și că este arestată. Totodată i s-a comunicat că la A.E.Î. „Econom Fix”, s-a schimbat administrația. Astfel, el s-a adresat la noul administrator Străinu Dorina și a întrebat în privința depunerilor sale, iar aceasta i-a comunicat că el nu figurează în calitate de deponent și că A.E.Î. „Econom Fix”, nu are careva datorii față de el. Auzind despre faptul dat, și-a dat seama că a fost indus în eroare de către cet. Ciumac Svetlana care a însușit banii ce-i aparțin în sumă totală de 100 462 lei. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, dar se pare că până în prezent a fost mințit de către ultima. (dosar nr.1-94/2022, f.d.204)

- Proces verbal de audiere a martorului Pascari Antonina Petru, care fiind audiată a comunicat că, din luna martie a anului 2000 până la 01 februarie 2021, a activat în calitate de contabil-șef al Asociației de economii și împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești. Directorul acestei asociații era cet. Ciumac Svetlana. În atribuțiile sale de serviciu intra înregistrarea documentelor de încasare și plată efectuate de Asociație, în registrul de casă, precum și în fișele de evidență a depunerilor de economii și dobânzilor aferente. Pe cet. Ciubotaru Petru îl cunoaște bine, deoarece sunt consăteni. Cu aproximativ 3-4 ani în urmă, ultimul a depus mijloace bănești în calitate de depozit la Asociație. În contul său erau mai mult de 200 000 lei. Fiindu-i prezentate dispozițiile de plată nr. 397 din 23.09.2019, nr. 400 din 29.09.2019, nr. 401 din 29.09.2019 și nr. 402 din 30.09.2019, toate pe numele cet. Ciubotaru Petru, poate comunica că semnătura din rubrica „Contabil-șef” din aceste acte îi aparține. Aceste dispoziții de plată i le-a dat Ciumac Svetlana, ca de obicei pe la sfârșitul zilei de muncă, pentru a le înregistra în registrul de casă al A.E.Î. „Econom Fix”. După înregistrarea lor în registrul de casă, s-a semnat pe ele și era sigură că Ciumac Svetlana i-a transmis banii lui Ciubotaru Petru, dar personal nu a văzut faptul dat. La sfârșitul lunii ianuarie 2021, adică cu câteva zile mai înainte de a se elibera de la serviciu, la Asociație a venit Ciubotaru Petru, care a discutat cu Ciumac Svetlana despre depunerile sale de economii și i-a solicitat să i le restituie. Era în alt birou, unde făcea focul și nu a auzit tot ce au discutat cei doi. După plecarea cet. Ciubotaru Petru, ea a întrebat-o pe Ciumac Svetlana, de ce ultimul solicită banii, deoarece conform dispozițiilor de plată indicate mai

sus, depunerile sale de economii i-au fost rambursate. Atunci, Ciumac Svetlana i-a comunicat că s-a înțeles cu Ciubotaru Petru ca să-i restituie depunerile de economii în rate a câte 10 000 lei sau 20 000 lei și că se va clarifica singură. A crezut-o pe Svetlana și a intuit că probabil Ciubotaru Petru s-a semnat pe cele patru dispoziții de plată și a avut înțelegerea cu ultima ca să-i restituie depunerile în rate. La acest subiect nu a mai discutat cu Ciumac Svetlana. Cât ține de cet. Graur Diana, Guțan Igor, Marinescu Svetlana și Zamfînschi Oleg, poate comunica că nu-i cunoaște și nu poate confirma dacă au avut careva depuneri la A.E.Î. „Econom Fix”. (dosar nr.1-94/2022, f.d.229)

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Marinescu Ion Pavel, care fiind audiat a comunicat că, din munca prestată pe parcursul vieții a obținut venituri considerabile pe care a decis să le depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, pentru a obține un profit, deoarece dobânda era profitabilă. Astfel, la 03 iunie 2019, s-a adresat la asociația indicată supra, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 1000 lei. Tot atunci între el și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat un contract de depuneri la termen cu completare nr. AEI.20 din 03.06.2019, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. În baza acestui contract, la 14.06.2019, a mai depus în calitate de depozit bani în sumă de 319 000 lei, iar Ciumac Svetlana i-a eliberat o chitanță care confirmă depunerea economiilor. Ulterior, la 14 august 2019, el iarăși a plecat la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, unde a depus în calitate de depozit mijloace bănești în sumă de 320 000 lei. Pentru a confirma depunerea, între el și directorul Asociației, Ciumac Svetlana a fost încheiat un alt contract de depuneri la termen cu nr. AEI.036 din aceeași zi și i-a fost eliberată o chitanță în care este reflectată suma depusă. Contractul a fost încheiat pe un termen de 24 luni, cu o dobândă anuală de 18%. În următoarele două trimestre el a luat dobândă în sumă totală 28 800 lei, din depunerile efectuate pe primul contract cu nr. AEI.20. De pe al doilea contract el nu a retras nici un banuț. La 03.06.2020, între el și directorul Asociației, Ciumac Svetlana a fost încheiat acordul adițional nr. 01 la contractul de depuneri la termen nr. AEI.20 din 03.06.2019, prin care ei au convenit ca termenul acestui contract să fie prelungit până la 03.06.2021. În luna mai 2021, din motiv că peste o lună termenul contractului de depuneri nr. AEI.20 expira, el i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile și dobânda aferentă, iar aceasta tot l-a amânat, invocând diverse motive de ordin financiar, precum că e pandemie și că nu dispune de suma integrală pentru achitare. Așa a procedat și în luna iulie 2021, când cel de-al doilea contract de depuneri cu nr. AEI.036 urma să expire la 14.08.2021, însă nici atunci Ciumac Svetlana nu i-a restituit nimic. Astfel, din vara anului 2021 și până în prezent ultima nu i-a rambursat depunerile de economii și nici dobânda aferentă. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix”, s-a schimbat administrația, el s-a adresat la noul administrator Străinu Dorina și a întrebat în privința depunerilor sale, iar aceasta i-a comunicat că primul contract de depuneri a fost înregistrat în evidența contabilă, însă există o dispoziție de plată, potrivit căreia la 31.03.2020, au fost rambursate depunerile de economii în sumă totală de 320 000 lei și dobânda restantă în sumă de 14 400 lei. Cât ține de-al doilea contract de depuneri, acesta nu a fost înregistrat în contul Asociației. Auzind despre faptul dat, și-a dat seama că a fost indus în eroare de către cet. Ciumac Svetlana care a însușit banii ce-i aparțin în sumă totală de 640 000 lei, inclusiv prin falsificarea actelor de plată, deoarece el nu s-a semnat pe dispoziția de plată care indică că i-au fost rambursate depunerile de economii. Astfel, a decis să se adreseze la organele de drept cu o plângere

pentru a investiga acțiunile cet. Ciumac Svetlana, în legătură cu cazul său. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, dar se pare că a fost indus în eroare. (dosar nr.1-145/2022, f.d.23-24, 80);

- Proces-verbal de audiere a părți vătămate Cebanu Tatiana Ion, care fiind audiată a comunicat că, din munca prestată pe parcursul mai multor ani, a agonisit bani, pe care a decis să-i depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit, deoarece dobânda era mare. Astfel, la data de 15 iunie 2017, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 60 000 lei. Tot atunci, între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare fără număr din 15.06.2017, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 24 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Ulterior, la 14 august 2018, în baza contractului menționat mai sus, ea a mai depus în contul său deschis la A.E.Î. „Econom Fix”, bani în sumă de 50 000 lei. Pentru confirmarea acestei depuneri, Ciumac Svetlana i-a eliberat o chitanță, semnată de ea. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, iar ultima a asigurat-o că contractul este conform prevederilor legale. În următorii ani de la prima depunere, ea a retras în fiecare trimestru dobândă după cum urmează: în anul 2017 – suma de 5400 lei, în anul 2018 – suma de 13050 lei, iar în anul 2019 – suma de 19800 lei. Astfel, i-a fost achitată dobânda în sumă totală de 38 250 lei. Ulterior, pe parcursul anului 2020, i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i achite dobânda pentru celelalte trimestre, însă ultima a motivat că în țară a fost instituită starea de urgență în legătură cu pandemia de Covid-19 și trebuie să mai adune bani pentru a se achita. Pe parcursul anului 2021, văzând că Ciumac Svetlana nu-i mai achită dobânda, ea i-a solicitat să-i ramburseze depunerile de economii, la ce ultima i-a răspuns că când va acumula suma integrală o va apela. Au trecut mai multe luni, dar nu a obținut vreun răspuns de la cet. Ciumac Svetlana. Orice discuție cu ultima era fără rezultat, tot o amâna și îi promitea că o să-i ramburseze depunerile. A decis să mai aștepte cu speranța că într-o zi v-a primi banii. În luna aprilie 2022, a aflat că administratorul special al A.E.Î. „Econom Fix”, Dorina Străinu, a venit în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, pentru a rambursa parțial mijloace bănești deponenților înregistrați la asociație. A plecat și ea cu scopul de a primi măcar o parte din bani. La fața locului i s-a comunicat că în prezent ea nu figurează în calitate de deponent al A.E.Î. „Econom Fix” și că asociația nu are careva datorii față de ea. Astfel, și-a dat seama că Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și a obținut de la ea suma de 110 000 lei, pe care i-a însușit, fără a înregistra oficial contractul de depuneri. Din această sumă, 38 250 lei i-au fost restituiți sub pretextul dobânzilor. Astfel, în urma faptei ilicite comisă de către Ciumac Svetlana, i-a fost cauzată o daună materială considerabilă, în sumă de 71 750 lei. (dosar nr.1-145/2022, f.d.116-117);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Cebanu Evsevii Androni, care fiind audiat a comunicat că, din munca prestată pe parcursul mai multor ani, a agonisit bani, pe care a decis să-i depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit, deoarece dobânda era mare. Astfel, la data de 15 ianuarie 2015, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 70 000 lei. Tot atunci, între el și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 265 din 15.01.2015, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe

un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%, care putea fi achitată trimestrial. I-a eliberat și o chitanță semnată de ea. La data de 19 decembrie 2019, în baza contractului menționat mai sus, el a mai depus în contul său deschis la A.E.Î. „Econom Fix”, bani în sumă de 20000 lei. Pentru confirmarea acestei depuneri, Ciumac Svetlana i-a eliberat o chitanță, semnată de ea. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, iar ultima l-a asigurat că contractul este conform prevederilor legale. În următorii ani de la prima depunere, el a retras în fiecare trimestru dobândă după cum urmează: în anul 2015 – suma de 9450 lei, în anii 2016, 2017, 2018 și 2019 – suma de 50 400 lei, iar la începutul anului 2020 – suma de 3150 lei. Astfel, i-a fost achitată dobânda în sumă totală de 63 000 lei. Ulterior, pe parcursul anului 2020, i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i achite dobânda pentru celelalte trimestre, însă ultima a motivat că în țară a fost instituită starea de urgență în legătură cu pandemia de Covid-19 și trebuie să mai adune bani pentru a se achita. Pe parcursul anului 2021, văzând că Ciumac Svetlana nu-i mai achită dobânda, el i-a solicitat să-i ramburseze depunerile de economii, la ce ultima i-a răspuns că când va acumula suma integrală îl va apela. Au trecut mai multe luni, dar nu a obținut vreun răspuns de la cet. Ciumac Svetlana. Orice discuție cu ultima era fără rezultat, tot îl amâna și îi promitea că o să-i ramburseze depunerile. A decis să mai aștepte cu speranța că într-o zi v-a primi banii. În luna aprilie 2022, a aflat că administratorul special al A.E.Î. „Econom Fix”, Dorina Străinu, a venit în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, pentru a rambursa parțial mijloace bănești deponenților înregistrați la asociație. A plecat și el cu scopul de a primi măcar o parte din bani. La fața locului i s-a comunicat că în prezent el nu figurează în calitate de deponent al A.E.Î. „Econom Fix” și că asociația nu are careva datorii față de el. Astfel, și-a dat seama că Ciumac Svetlana l-a indus în eroare și a obținut de la el suma de 90 000 lei, pe care i-a însușit, fără a înregistra oficial contractul de depuneri. Din această sumă, 63 000 lei i-au fost restituiți sub pretextul dobânzilor. Astfel, în urma faptei ilicite comisă de către Ciumac Svetlana, i-a fost cauzată o daună materială considerabilă, în sumă de 27000 lei. (dosar nr.1-145/2022, f.d.132-133);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Varvaruc Veronica Haralampie, care fiind audiată a comunicat că, din munca prestată pe parcursul mai multor ani, a agonisit bani, pe care a decis să-i depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit, deoarece dobânda era mare. Astfel, la data de 04 mai 2018, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 80 000 lei. Tot atunci, între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare fără număr din 04.05.2018, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 24 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, iar ultima a asigurat-o că contractul este conform prevederilor legale. Nu a retras niciodată dobânda, deoarece a decis să acumuleze o sumă mai mare. La data de 04.05.2020, prin acordul comun, termenul contractului a fost prelungit cu încă doi ani. În primăvara anului 2021, i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze suma de 50 000 lei din depunerile de economii, deoarece avea nevoie de bani pentru a achita un credit al feciorului său de la altă bancă. Ultima a asigurat-o că va aduna toată suma și se va achita cu ea. Au trecut câteva săptămâni, dar așa și nu a fost apelată de către Ciumac Svetlana. Discuțiile ulterioare la fel s-au soldat fără vreun rezultat, iar de fiecare dată ultima tot o amâna și motiva că trebuie să acumuleze mijloace bănești de la mai multe persoane care au

datorii. A încercat ulterior să o apeleze, dar avea telefonul închis. În luna august 2021, a aflat că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat conducerea și într-o zi a acestei luni a decis să se adreseze cu solicitarea de a-i fi rambursate depunerile. Astfel, în ziua când a decis să plece la noua administrație, a discutat prin telefon cu cet. Ciumac Svetlana care a îndemnat-o să nu se adreseze la nimeni, deoarece contractul său nu a fost înregistrat în Asociație și cu ea se va achita ea personal. I-a promis că în timpul apropiat o să adune toate datoriile și va avea suficienți bani. A mai așteptat până în prezent, dar nu a primit nici un bănuț. Din acest considerent a decis să se adreseze cu o plângere la organele de drept, deoarece și-a dat seama că a fost indusă în eroare de către Ciumac Svetlana care a obținut de la ea bani în sumă de 80 000 lei, pe care i-a însușit, iar obligațiile asumate nu și le-a onorat. În urma faptului dat i-a fost cauzată o daună materială considerabilă. (dosar nr.1-145/2022, f.d.146-147);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Cărbune Viorica Ion, care fiind audiată a comunicat că, din munca prestată pe parcursul vieții de către ea și soțul ei, atât în țară, cât și peste hotare, a agonisit bani, pe care a decis să-i depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit, deoarece dobânda era mare. Astfel, la data de 24 octombrie 2018, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 200285 lei. Tot atunci, între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare fără număr din 24.10.2018, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. I-a eliberat și o chitanță semnată de ea. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, iar ultima a asigurat-o că totul este legal. În următorii ani de la prima depunere, ea a retras în fiecare trimestru dobândă după cum urmează: în anul 2019 – suma de 36 048 lei și în anul 2020 – suma de 33 044 lei. Astfel, i-a fost achitată dobânda în sumă totală de 69 092 lei, iar ultima rată a primit-o în luna septembrie 2020. La expirarea termenului contractului ea a apelat-o pe cet. Ciumac Svetlana, cu scopul de a-l prelungi, iar ea i-a comunicat că se prelungește automat. La 02.05.2019, în baza contractului indicat mai sus, ea a mai depus în contul său de depozit suma de 100 000 lei, iar după transmiterea banilor lui Ciumac Svetlana, ea i-a eliberat o chitanță. Din această depunere ea nu a luat dobânda. În perioada următoare cet. Ciumac Svetlana nu-i mai achita dobânda și invoca diverse motive de ordin financiar, precum că e pandemie și unele persoane nu achită creditele. Totodată din luna martie 2020, ea i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile de economii. Ultima i-a comunicat că are nevoie de timp pentru a acumula suma integrală și se va achita cu ea. La apelurile ulterioare, cet. Ciumac Svetlana tot o amâna. Așa s-a petrecut și pe parcursul anului 2021, iar ultima dată a discutat cu ultima la 22 septembrie 2021, însă fără rezultat, deoarece nu i-au fost rambursate depunerile de economii. Ulterior a aflat că cet. Ciumac Svetlana a fost închisă din cauza nerestituirii depunerilor de economii. Astfel, a decis să se adreseze cu o plângere la organele de drept, deoarece și-a dat seama că cet. Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și a obținut de la ea suma de 300 285 lei, pe care i-a însușit și prin faptul dat i-a cauzat o daună materială. Însă sub pretextul achitării dobânzilor ultima i-a restituit suma de 69 092 lei. (dosar nr.1-145/2022, f.d.179-180);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Bonari Ion Grigore, care fiind audiată a comunicat că, din munca prestată pe parcursul ultimilor ani a agonisit bani, pe care a decis să-i depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit,

deoarece dobânda era mare. Astfel, la data de 31 ianuarie 2018, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 21 000 lei. Tot atunci, între el și directorul Asociației, Ciurac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare fără număr din 31.01.2018, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciurac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, iar ultima l-a asigurat că totul este legal. El nu a retras niciodată dobânda. A lăsat să se acumuleze o sumă mai mare. La expirarea termenului contractului el s-a deplasat la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, unde a convenit cu Ciurac Svetlana ca să prelungească termenul cu încă 12 luni. La următoarea expirare a termenului a repetat aceeași procedură, iar ultimul termen al contractului a fost stabilit până la 31.01.2022. Nu s-a semnat pe careva acorduri adiționale de prelungire a termenului, doar verbal cet. Ciurac Svetlana îi spunea că se prelungește cu un an. Periodic pleacă la muncă peste hotarele Republicii Moldova, iar ultima dată s-a aflat în Franța în perioada de timp decembrie 2021 – februarie 2022. La începutul lunii aprilie 2022, s-a deplasat la domiciliul cet. Ciurac Svetlana pentru a o întreba despre depunerile sale de economii, însă afară a ieșit un bărbat care i-a comunicat că asociația a fost închisă. Ulterior a aflat că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația și s-a adresat la administratorul special Străinu Dorina, care i-a comunicat că el nu figurează în calitate de deponent și asociația nu are careva datorii față de el. Astfel, și-a dat seama că Ciurac Svetlana l-a indus în eroare și a obținut de la el bani în sumă de 21 000 lei, pe care i-a însușit, cauzându-i astfel o daună materială considerabilă. (dosar nr.1-145/2022, f.d.192);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Poberejniuc Raisa Alexei, care fiind audiată a comunicat că, la 24 noiembrie 2016, ea a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix” din sat. Gura Camencii, r-ul Florești. unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 180 000 lei. Tot atunci între ea și directorul Asociației, Ciurac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 378, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. În luna martie 2017, ea a retras dobânda în mărime de aproximativ 2700 lei și a mai luat încă o dată dobânda pentru un trimestru și atât. Ulterior, la 28 noiembrie 2017, în baza aceleiași contract ea a mai depus suma de 20 000 lei, la A.E.Î. „Econom Fix”, în persoana directorului Ciurac Svetlana. În această zi i-a fost eliberată o chitanță la dispoziția de încasare care este semnată de către contabilul-șef, doamna Nina, care atunci se afla la serviciu. A decis să nu retragă restul dobânzii pentru a fi acumulată o sumă mai mare, iar ulterior o va retrage odată cu depunerile bănești. La expirarea contractului, în baza acordului comun, ele l-au prelungit cu încă un an și tot așa, dar nu cunoaște când expiră, deoarece Ciurac Svetlana îi comunica că singură va prelungi contractul. De la începutul anului 2020, ea a solicitat ca Ciurac Svetlana să-i restituie depunerile bănești și dobânda acumulată, iar aceasta i-a comunicat că nu are suma suficientă, deoarece careva persoane trebuie să-i restituie datoriile și se va achita cu ea. Tot așa a amânat-o până în prezent și nu i-a restituit depunerile și dobânda acumulată. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix”, s-a schimbat administrația, fiica sa Racu Eugenia, a plecat la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor sale, iar aceasta i-a comunicat că Asociația nu are careva datorii față de ea. La moment conștientizează că Ciurac Svetlana a indus-o în eroare și a obținut de la ea suma de 200 000 lei, prin care fapt

i-a fost cauzată o daună materială considerabilă. Fiindu-i prezentate dispozițiile de plată nr. 160 din 20.03.2017, și nr. 180 din 27.03.2017, a observat că semnătura din numele ei de pe aceste acte, nu a fost efectuată de către ea și diferă de a sa, deci a fost falsificată. Mai mult ca atât, ea nu a primit sumele de bani indicate în dispozițiile de plată. Cât ține de textul din categoria „Am primit”, poate comunica că ea nu a scris asemenea text pe dispozițiile indicate mai sus. Scrisul ei este reflectat în categoria „Am primit” din dispoziția de plată nr. 179 din 27.03.2017. Ea consideră că Ciumac Svetlana a falsificat dispozițiile de plată nr. 160 și nr. 180.

Suplimentar a comunicat că, raportul de expertiză grafoscopică i-a fost comunicat și îi este clar. În context dorește să menționeze faptul că pe parcursul vieții nu și-a schimbat semnătura, deci permanent se semnează pe toate actele cu aceeași semnătură. Cât ține de semnăturile din numele ei din dispozițiile de plată nr. 160 din 20.03.2017 și nr. 180 din 27.03.2017, poate spune că nu s-a semnat niciodată cu semnături care s-ar asemana cu acestea. (dosar nr.1-223/2022,Vol. 1, f.d.23);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Manolache Fiodor Isai, care fiind audiat a comunicat că, din munca prestată pe parcursul ultimilor ani a agonisit bani, pe care a decis să-i depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit, deoarece dobânda era mare. Astfel, la data de 19 septembrie 2018, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde i-a transmis cet. Ciumac Svetlana, mijloace bănești în sumă de 50 000 lei, pentru a-i înregistra în calitate de depozit. Tot atunci, între el și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare fără număr din 19.09.2018, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Totodată i-a fost eliberat și un livret de economii. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, iar ultima l-a asigurat că totul este legal. La expirarea termenului contractului de comun acord ei au decis să-l prelungească, dar nu-și amintește dacă au fost întocmite careva acte în acest sens. Pe parcursul anilor 2019 – 2020, a luat dobândă în sumă totală de 18 000 lei, în mai multe tranșe. La începutul anului 2021, el i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile de economii, iar ultima tot l-a amânat de fiecare dată. În vara anului 2021, a aflat că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația și a început tot mai des să-i solicite lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile de economii, însă fără rezultat, deoarece de fiecare dată tot îl amâna și îi făcea doar promisiuni. Apoi nu-i mai răspundea la apeluri, iar când pleca la domiciliul ei, se ascundea în locuință. Ulterior, din discuțiile cu administratorul special Străinu Dorina, a aflat că el nu figurează în calitate de deponent și asociația nu are careva datorii față de el. Astfel, și-a dat seama că Ciumac Svetlana l-a indus în eroare și a obținut de la el bani în sumă de 50 000 lei, dintre care a însușit suma de 32 000 lei, cauzându-i astfel o daună materială considerabilă. (dosar nr.1-223/2022,Vol. 1, f.d.106);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Ciumac Viorica Nichita, care fiind audiată a comunicat că, este locuitoarea sat. Gvozdova, r-nul Florești și locuiește împreună cu familia. În anul 2004 a decis împreună cu soțul să depună careva sume de bani la asociația de împrumut Econom Fix a cărei administrator era Ciumac Svetlana, cu care sunt cumetri. Astfel, în anul 2004, perioada concretă nu și-o amintește, ea a depus economiile familiei în sumă de 60 000 lei la asociația de împrumut „Econom Fix”. La momentul depunerii nu își amintește să se fi perfectat careva acte, deoarece avea încredere în aceasta

și erau cumetri. În anul 2015 a mai depus către această asociație suma de 20 000 lei, iar în anul 2018 a mai depus la fel suma de 20 000 lei. Astfel, în total, a depus către această asociație suma de 100 000 lei. Menționează că în anul 2015, la solicitarea sa i-a fost eliberat doar un livret de economii, deoarece nu cunoștea dacă i se achită sau nu corect dobânzile. Comunică că până în anul 2020, trimestrial i-a fost achitată dobândă în mărime de la 18 la 22%, iar ultima dobândă a fost achitată pentru lunile iulie, august și septembrie al anului 2020 și a fost în mărime de 4500 lei. Comunică că în luna iunie 2020, ea a decis să retragă banii deoarece dorea să procure o locuință pentru fiul său, iar pentru aceasta ea a mers la Ciumac Svetlana și a rugat-o să elibereze cei 100 000 lei. Aceasta a comunicat că nu dispune de bani și nu poate să-i restituie la moment. Astfel, începând din luna iunie-decembrie 2020 a fost de câteva ori fizic la ea acasă și îi solicita banii, dar primea răspuns că mai târziu o să le fie achitați, motivând despre existența pandemiei. Comunică că de la aceasta nu a solicitat doar banii depuși de către ea, dar și banii ce au fost depuși de către soțul ei, cei doi feciori ai ei și banii depuși de către mama sa, Botnari Elisaveta. La data de 29-30 decembrie 2020, când a mers la aceasta din nou și i-a spus repetat că are nevoie de bani urgent, aceasta i-a comunicat să acceseze un credit, iar când va putea ea să ofere banii va achita creditul. Atunci, ea împreună cu toată familia a solicitat ca aceasta să le elibereze contractele de depunere la termen. În acea zi aceasta a eliberat contracte pentru depunerile a fiecărui membru de familie și anume pentru ea, pentru cei doi feciori, pentru soț și pentru mama sa. Comunică că aceasta a eliberat aceste contracte în decurs de 5 minute. După data de 15 ianuarie 2021, s-a încercat din nou să discute cu aceasta, dar ea le-a comunicat să nu o mai caute, deoarece când vor fi banii, aceasta personal le va contacta. Astfel, a ajuns la concluzia că dânsa se eschivează de la întoarcerea depunerilor și a auzit de prin localitate că există mai multe persoane cu care s-a procedat la fel. Consideră că a fost indusă în eroare și prin întocmirea unor contracte a căror perioadă de întocmire nu corespunde realității a fost prejudiciată de suma de 100000 lei pe care refuză să i-o întoarcă. În genere înțelege la moment că aceste sume de bani nu au fost trecute prin registrul de casă al asociației, dar au fost folosite de către Ciumac Svetlana în scopurile sale personale.

Suplimentar a comunicat că niciodată, nici măcar în discuții nu s-a vorbit despre restituirea sumei de 80000 lei, așa cum este menționat în dispoziția de plată nr. 524 din 30 iunie 2016. Bănuiește că acest act este falsificat. Comunică că la momentul de față, Ciumac Svetlana îi datorează suma de 113500 lei, ceea ce constituie dobânda împreună cu banii depuși. Pe la sfârșit de an 2020 când a pus în discuție cu soțul problema privind procurarea unei case pentru fecior, au hotărât ca să retragă banii din asociație, a solicitat banii, dar doamna Ciumac a răspuns că nu îi are la moment și dacă au posibilitate să împrumute din altă parte, iar ulterior ea le va întoarce depunerile. Tot atunci le-au apărut semne de întrebare că nu au nici un contract la mână și ultima le-a eliberat 5 contracte pentru fiecare deponent membru al familiei cu sumele împreună cu dobânzi calculate până la al treilea trimestru al anului 2020.

La întrebarea ofițerului de urmărire penală: ați semnat vreodată vreun act la asociația „Econom Fix”, fără ca acesta să fie completat? Ciumac Viorica a răspuns: da, a semnat astfel de acte de mai multe ori, deoarece aceasta spunea că nu are timp și se grăbește, și îi zicea să aibă încredere deoarece sunt cumetri. Semna aceste acte când mergea la aceasta să ia dobânda. Spunea să se semneze pe mai multe dispoziții de plată, ca să nu facă mai multe drumuri, iar ea îi spunea că îi va transmite banii prin cineva.

La întrebarea de la avocat: atunci când ridicați dobânzile trimestriale, o făceați personal sau mai erau și alte persoane ce o făcea pentru dumneavoastră? Ciumac Viorica a răspuns: comunică că dobânda o lua ea personal de cele mai multe ori, dar uneori o lua soțul sau fratele mamei sale Arhirii Anatolie.

La întrebarea de la avocat: atunci când mergea soțul și fratele cine semna ordinele de eliberare a plăților? Ciumac Viorica a răspuns: nu cunosc cine se semna în locul ei, ea doar primea banii cash și atât, dar bănuiește că se semna Ciumac Svetlana deoarece în unele discuții dânsa a recunoscut că semnătura sa și a mamei Botnari Elisaveta o poate face la perfecție. Atunci când mergea să ia dobânzile pentru mama Botnari Elisaveta și o întreba cine trebuie să semneze pe ordinele de plată, Ciumac Svetlana îi spunea că o să semneze ea pentru mama sa, ca să nu o mai poarte pe drumuri. S-a prezentat contractul cu depunere la termen cu completare nr. 266 din 01.02.2015.

La întrebarea: vă este cunoscut și dacă ați semnat acest contract? Ciumac Viorica a răspuns: nu îi este cunoscut și nici nu a semnat un astfel de contract.

Suplimentar a comunicat că, făcând cunoștință cu raportul de expertiză grafoscopică, poate comunica că și la moment este convinsă de faptul că Ciumac Svetlana a însușit mijloacele bănești în sumă de 100 000 lei, ce-i aparțin. Posibil ultima a rugat pe cineva să-i falsifice semnătura sa. În argumentarea însușirii banilor, poate spune că Ciumac Svetlana cunoscând despre faptul că dispoziția de plată nr. 524 din 30.06.2016, este falsă, în luna decembrie 2020, la solicitare, i-a eliberat contractul de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000060.01 din 07.01.2018, care confirmă că ea deține la A.E.Î. „Econom Fix”, depuneri în sumă de 100 000 lei. Mai mult ca atât, Ciumac Svetlana sistematic i-a eliberat dobânda în baza depunerilor, până în luna octombrie 2020. Când lua dobânda se semna pe careva documente de plată. (dosar nr.1-223/2022, Vol. 1, f.d.157,191);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Botnari Elizaveta Timofei, care fiind audiată a comunicat că, în perioada anilor 2004-2014, nu își amintește exact, a depus mai multe sume de bani către asociația de economii și împrumut „Econom Fix”, din satul Gura Camencii, r-nul Florești. În total a depus suma de 70000 lei. Comunică că în toată această perioadă ea a primit dobândă pentru această depunere în sumă de 3160 lei, sumă ce o primea trimestrial. Comunică faptul că când a depus bani ea nu a încheiat nici un contract, iar Ciumac Svetlana nu i-a eliberat nici un act că ar fi depus careva sume de bani. Totuși, ea s-a încrezut în aceasta, iar Svetlana a convins-o că totul va fi în ordine și nu e nevoie să îi elibereze careva acte, pentru că sunt rude. În anul 2020, a apărut ideea ca nepotul ei Stanislav să procure o locuință, iar din acest motiv a decis toți membrii familiei să retragă banii de la Econom-Fix pentru a-l ajuta pe acesta cu bani. Dar atunci au început să apară probleme și copiii i-au transmis că Ciumac Svetlana refuză să elibereze banii. La sfârșitul anului 2020, fiica și ginerele au venit la locuință cu câteva contracte, iar în unul din contracte erau datele sale și era perfectat pe numele ei. În acel contract era indicată suma depusă ce i se cuvenea. Ea a semnat acel contract atunci. Având în vedere că la moment Ciumac Svetlana refuză să întoarcă depunerile, consideră că a fost înșelată și deposedată de acești bani prin inducerea în eroare. În genere înțelege la moment că aceste sume de bani nu au fost trecute prin registrul de casă al asociației, dar au fost folosite de către Ciumac Svetlana în scopurile sale personale.

Suplimentar a comunicat că niciodată, nici măcar în discuții nu s-a vorbit despre restituirea sumei de 70000 lei, așa cum este menționat în dispoziția de plată nr. 249 din 18

iunie 2018. Bănuiește că acest act este falsificat. Comunică că la momentul de față, Ciumac Svetlana îi datorează suma de 79 450 lei, împreună cu dobânda calculată. În anul 2018 a primit doar dobânzile. Cu atât mai mult, la sfârșitul anului 2020, când i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să îi elibereze contracte ce ar demonstra depunerea de economii, aceasta i-a eliberat astfel de contract, iar în acel contract era prevăzută suma datorată și anume 70 000 lei.

La întrebarea ofițerului de urmărire penală: ați semnat vreodată vreun act la asociația „Econom Fix,, fără ca acesta să fie completat? Botnari Elizaveta a răspuns: da, a semnat astfel de hârtie cel puțin odată, iar aceasta nu era completată, dar nu își amintesc de câte ori și pe ce fel de hârtie.

La întrebarea de la avocat: atunci când ridicați dobânzile trimestriale, o făceați personal sau mai erau și alte persoane ce o făcea pentru dumneavoastră? Botnari Elizaveta a răspuns: dobânda a luat-o și ea de câteva ori, fratele său Arhirii Anatolii, dar de cele mai multe ori fiica sa, Ciumac Viorica.

La întrebarea de la avocat: atunci când mergeau fiica și fratele cine semna ordinele de eliberare a plăților? Botnari Elizaveta a răspuns: nu cunoaște cine se semna în locul său, ea doar primea banii cash și atât. S-a prezentat contractul cu depunere la termen cu completare nr. 90 din 27.09.2011 și acordurile adiționale cu nr. 0 din 01.10.2015 și nr. 02 din 01.10.2013?

La întrebarea: vă este cunoscut și dacă ați semnat acest contract vreodată și acordurile adiționale? Botnari Elizaveta a răspuns: nu îi este cunoscut și nici nu a semnat un astfel de contract și nici un acord adițional.

Suplimentar a comunicat că, făcând cunoștință cu raportul de expertiză grafoscopică, poate comunica că și la moment este convinsă de faptul că Ciumac Svetlana a înșușit mijloacele bănești în sumă de 70 000 lei, ce-i aparțin. În argumentarea însușirii banilor, poate spune că Ciumac Svetlana cunoscând despre faptul că dispoziția de plată nr. 249 din 18.06.2018, este falsă, în luna decembrie 2020, la solicitare, i-a eliberat contractul de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000091.01 din 29.01.2019, care confirmă că ea deține la A.E.Î. „Econom Fix”, depuneri în sumă de 70 000 lei. Mai mult ca atât, Ciumac Svetlana sistematic i-a eliberat dobânda în baza depunerilor, până în luna octombrie 2020. (dosar nr.1-223/2022, Vol. 1, f.d.162,190);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Scutelnic Ion Emilian, care fiind audiat a comunicat că, începând cu anul 2018 și mai exact la data de 12 martie, el a depus bani în sumă 10 000 lei către Asociația de economii și împrumut „Econom Fix,, din satul Gura Camencii, r-nul Florești. Aceasta este administrată de către Ciumac Svetlana. Începând din acea dată el a depus până în anul 2019 mai multe sume de bani. Comunică că la data când a depus prima sumă de bani aceasta i-a eliberat un contract pentru suma de 10000 lei. Ulterior, pentru fiecare depunere aceasta i-a eliberat un livret în care aceasta nota fiecare depunere cu dobânda calculată. Comunică că aceasta a promis că depune acești bani pentru dobânda de 18%. El a depus acești bani pentru o perioadă de un an. I-a comunicat acesteia că nu are nevoie să primească dobânda la fiecare trei luni, dar v-a lua toți banii la final împreună cu dobânda. La data scadenței el a fost de acord să mai prelungească contractul dat cu încă un an. La începutul anului 2020, el a mers la sediul acesteia și i-a comunicat că dorește să retragă banii la data expirării contractului, deoarece are de făcut nuntă fiicei sale. Dar nunta s-a amânat și din acest motiv a mers iar la aceasta și ea i-a spus că dacă nu are nevoie de bani poate să mai prelungească contractul. El a fost de acord cu aceasta, dar

s-au înțeles să prelungească contractul pentru încă 3 luni. În luna august 2020, el a mers iarăși la aceasta și i-a solicitat să îi elibereze banii, deoarece nunta o va face în toamnă, aceasta a zis că îi va da banii. Dar Ciumac Svetlana tot a amânat data eliberării banilor. La un moment dat a comunicat că contractul a mai fost prelungit pentru încă un an, până la 12 martie 2021, iar din această cauză va putea primi banii la expirarea acestui termen. Comunică că la data de 30.05.2020, el a mers la ea cu intenția să deschidă un cont și pentru feciorul lui minor, dar aceasta i-a comunicat că deoarece acesta este minor mai bine el să depună bani tot pe numele lui, iar aceasta i-a eliberat contract aparte tot pe numele lui. Contractul dat a fost încheiat pentru termenul de 5 ani. La expirarea termenului primului contract ce era data de 12.03.2021, el a mers iarăși la aceasta și a solicitat să îi elibereze banii. Ciumac Svetlana a comunicat că la acel moment nu are bani și i-a comunicat să se adreseze mai târziu sau ea îl va suna. Dar Ciumac Svetlana așa și nu l-a mai sunat, la telefon nu răspunde. Având în vedere că la moment Ciumac Svetlana refuză să întoarcă depunerile, consideră că a fost înșelat și depozitat de acești bani prin inducerea în eroare.

Suplimentar a comunicat că, fiindu-i prezentată copia dispoziției de plată nr. 170 din 31.12.2019, a constatat că semnătura din numele său de pe acest act n-a fost efectuată de către el, deci a fost falsificată. Cât ține de indicarea sumei cu litere din rubrica „Am primit”, poate spune că scrisul este asemănător cu al său, dar nu este sigur dacă anume el a scris. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat această dispoziție de plată, deoarece el niciodată nu a primit mijloacele bănești indicate în ea.

La întrebarea: Ați semnat careva acte prezentate de către cet. Ciumac Svetlana fără a citi conținutul lor? Scutelnic Ion a răspuns: Nu poate să răspundă exact, dar din câte își amintește, nu a semnat careva acte prezentate de către Ciumac Svetlana fără a citi conținutul lor.

Suplimentar a comunicat că, după însușirea mijloacelor bănești în sumă totală de 84911,10 lei și falsificarea semnăturii din numele său din dispoziția de plată nr. 170 din 31.12.2019, cet. Ciumac Svetlana a indicat în continuare în livretul de economii eliberat pe numele său, sumele pe care le datorează. Ultima mențiune a fost executată la 01.07.2021, când Ciumac Svetlana a indicat că trebuie să-i ramburseze bani în sumă totală de 187 643 lei, adică depunerile și dobânda. Pe parcursul anului 2020, cet. Ciumac Svetlana l-a amânat atât pe el, cât și pe fratele său Scutelnic Iulian și de fiecare dată le făcea doar promisiuni privind rambursarea banilor. Pe parcursul anului 2021, de mai multe ori a fost la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, împreună cu soția sa Scutelnic Viorica, fratele său Scutelnic Iulian și soția ultimului Scutelnic Lilia, unde toți au discutat cu cet. Ciumac Svetlana în privința rambursării depunerilor de economii. De fiecare dată ultima invoca motive de ordin financiar, precum că mai multe persoane urmează să-i restituie datoriile și creditele și apoi se va achita cu ei. Unele discuții au fost înregistrate cu ajutorul telefoanelor mobile. Mai exact, prima înregistrare audio a fost efectuată de către el la data de 01.06.2021, iar a doua înregistrare audio a fost efectuată de către soția fratelui său, Scutelnic Lilia la 03.09.2021. În aceste două zile, el, fratele său și soțiile lor, s-au aflat la domiciliul cet. Ciumac Svetlana, unde au discutat cu ea despre restituirea banilor, însă nu au obținut nici un rezultat. (dosar nr.1-223/2022, Vol. 2, f.d.14, V-3, f.d.8, V-5, f.d.60);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Scutelnic Iulian Emilian, care fiind audiat a comunicat că, începând cu anul 2019 și mai exact la data de 22 ianuarie, el a depus bani în sumă 12000 lei către asociația de economii și împrumut „Econom Fix,, din satul Gura Camencii, r-nul Florești. Aceasta este administrată de către Ciumac Svetlana. Începând

din acea dată el a depus până în anul 2019 mai multe sume de bani. Comunică că la data când a depus prima sumă de bani aceasta i-a eliberat un contract pentru suma de 12000 lei. Ulterior, pentru fiecare depunere i-a eliberat un livret în care aceasta nota fiecare depunere cu dobânda calculată. Comunică că Ciumac Svetlana a promis că depune acești bani pentru dobânda de 18%. El a depus acești bani pentru o perioadă de un an. I-a comunicat că va retrage banii împreună cu dobânda la finalul contractului. A prelungit contractul pentru perioada de încă un an, iar astfel data scadentă a contractului era de 22.01.2021. Comunică că la momentul de față, Ciumac Svetlana trebuie să îi returneze bani în sumă de 169421 lei. La expirarea contractului el a mers la aceasta și i-a comunicat să îi elibereze banii, iar ea a spus că îi va da. Ulterior a spus că nu are bani și a comunicat să aștepte până când îl va suna. A mai fost pe la Ciumac Svetlana de mai multe ori, iar ea tot doar promitea și spunea că în curând îi va da banii. La moment se eschivează și evită întâlnirile și nici nu răspunde la telefon. Având în vedere că la moment Ciumac Svetlana refuză să întoarcă depunerile, consideră că a fost înșelat și depozitat de acești bani prin inducerea în eroare. Comunică că în anul 2006 el a mai efectuat depuneri bănești către această asociație, iar în anul 2016 el a retras banii împreună cu dobânda și nu a avut careva probleme.

Suplimentar a mai comunicat că, fiindu-i prezentate copiile dispozițiilor de plată nr. 112 din 11.12.2019 și nr. 130 din 30.12.2019, a constatat că semnăturile din numele său de pe aceste acte n-au fost efectuate de către el, deci au fost falsificate. Cât ține de indicarea sumei cu litere din rubrica „Am primit”, poate spune că scrisul este asemănător cu al său, dar nu este sigur dacă anume el a scris. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat aceste dispoziții de plată, deoarece el niciodată nu a primit mijloacele bănești indicate în ele.

La întrebarea: Ați semnat careva acte prezentate de către cet. Ciumac Svetlana fără a citi conținutul lor? Scutelnic Iulian a răspuns: Nu a semnat careva acte prezentate de către Ciumac Svetlana fără a citi conținutul lor.

Suplimentar a comunicat că, după însușirea mijloacelor bănești în sumă totală de 134992,82 lei și falsificarea semnăturilor din numele său din dispozițiile de plată nr. 130 din 30.12.2019 și nr. 112 din 11.12.2019, cet. Ciumac Svetlana a indicat în continuare în livretul de economii eliberat pe numele său, sumele pe care le datorează. Ultima mențiune a fost executată la 01.07.2021, când Ciumac Svetlana a indicat că trebuie să-i ramburseze bani în sumă totală de 184 668 lei, adică depunerile și dobânda. Pe parcursul anului 2020, cet. Ciumac Svetlana l-a amânat atât pe el, cât și pe fratele său Scutelnic Ion și de fiecare dată le făcea doar promisiuni privind rambursarea banilor. Pe parcursul anului 2021, de mai multe ori a fost la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, împreună cu soția sa Scutelnic Lilia, fratele său Scutelnic Ion și soția ultimului Scutelnic Viorica, unde toți au discutat cu cet. Ciumac Svetlana în privința rambursării depunerilor de economii. De fiecare dată ultima invoca motive de ordin financiar, precum că mai multe persoane urmează să-i restituie datoriile și creditele și apoi se va achita cu ei. Unele discuții au fost înregistrate cu ajutorul telefoanelor mobile. Mai exact, prima înregistrare audio a fost efectuată de către fratele său Scutelnic Ion la data de 01.06.2021, iar a doua înregistrare audio a fost efectuată de către soția sa Scutelnic Lilia la 03.09.2021. În aceste două zile, el, fratele său și soțiile lor, s-au aflat la domiciliul cet. Ciumac Svetlana, unde a discutat cu ea despre restituirea banilor, însă nu au obținut nici un rezultat. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.2, f.d.17, vol.3, f.d.3, vol. 5 f.d.59);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Leancă Mihail Mihail, care fiind audiat a comunicat că, la data de 06 octombrie 2017, urmând sfatul unor rude, a depus drept depozit către asociația de economii și împrumut „Econom -Fix,, suma de 35000 lei,

administrată de către Ciumac Svetlana. Această sumă de bani el a depus-o pentru dobânda de 18% anual, dobândă ce ar urma să fie plătită trimestrial. Comunică că el s-a înțeles cu Ciumac Svetlana că nu este nevoie să îi achite dobânda trimestrial, ci la finalul termenului contractului când va lua întreaga sumă de bani. Comunică că primul contract a fost încheiat pentru termenul de un an de zile. În luna octombrie 2018 el a telefonat-o pe aceasta și a întrebat-o ce face cu contractul, iar ea a zis că poate să prelungească contractul dacă dorește, iar atunci el a fost de acord. După acea perioadă el nu a mai discutat cu privire la prelungirea contractului. Comunică că de-a lungul timpului el a mai depus la aceasta bani și anume la data de 28.08.2018 a depus suma de 6000 lei, la data de 27.12.2018 a depus suma de 10000 lei, la data de 29.11.2019 a depus suma de 10000 lei, la data de 24.11.2020 a depus suma de 20000 lei. În total a depus drept depozit suma de 81000 lei. Comunică că el nu lua dobânda de pe acești bani. Dar de două ori el a retras de la aceasta bani în sumă de 2000 lei, dar acești bani el i-a retras din dobânda ce se adunase. La moment comunică că Ciumac Svetlana îi datorează suma de 114047 lei împreună cu dobânda. În luna ianuarie 2021, el i-a comunicat lui Ciumac Svetlana că doresc să retragă întreaga sumă de bani. Aceasta a comunicat că în decurs 30 de zile îi va elibera întreaga sumă de bani. Peste 30 de zile el a telefonat-o din nou, iar aceasta a zis că mai are nevoie de timp. După un timp Ciumac Svetlana în genere a început să nu răspundă la telefon și să evite întâlnirile cu el. Având în vedere că la moment Ciumac Svetlana refuză să întoarcă depunerile consideră că a fost înșelat și depozitat de acești bani prin inducerea în eroare.

Suplimentar a comunicat că, până în luna iulie 2020, el s-a semnat pe toate actele necesare cu semnătura „Leancă”, însă după ce și-a perfectat un buletin de identitate nou, adică din luna iulie 2020 și până în prezent se semnează cu un anumit model de semnătură indicat în acest buletin. Fiindu-i prezentate copiile dispozițiilor de plată nr. 124 din 26.12.2019 și nr. 189 din 28.01.2020, a constatat că semnăturile din numele său de pe aceste acte n-au fost efectuate de către el, deci au fost falsificate. Cât ține de indicarea sumei cu litere din rubrica „Am primit”, poate spune că scrisul nu-i este specific. Nu cunoaște cine a efectuat semnătura și înscrisurile din numele său, dar presupune că acestea au fost efectuate de către Ciumac Svetlana. Mai mult ca atât el niciodată nu a primit mijloacele bănești indicate în dispozițiile de plată menționate supra. A retras doar de două ori câte 2000 lei și atât. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.2, f.d.70, 247);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Colesnic Ana Pavel, care fiind audiată a comunicat că, în anul 2013, ea a depus suma de 7000 lei către Asociația „Econom-fix,” cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, asociație administrată de către Ciumac Svetlana. A depus acești bani în calitate de depozit. Comunică că a încheiat acel contract pentru un termen de 2 ani. A încheiat contractul pentru o dobândă anuală de 18%. În anul 2015 contractul s-a prelungit. Contractul a fost prelungit până în prezent. În toată această perioadă ea nu a luat nici odată dobânda, dar a lăsat ca suma să crească și să poată lua la final o sumă mai mare. Astfel, la data de 01.04.2021, Ciumac Svetlana îi datorează suma de 19651 lei. În anul 2020, toamna, ea i-a spus lui Ciumac Svetlana că are nevoie de bani, iar ea a spus să vină în primăvara anului 2021. Când a venit la data indicată, aceasta a spus deja să vin la sfârșitul lunii iunie 2021, iar ea îi va restitui banii. Când a fost din nou la aceasta, nu a mai găsit-o acasă. La moment se eschivează și evită întâlnirile. Având în vedere că la moment Ciumac Svetlana refuză să întoarcă depunerile, consideră că a fost înșelată și depozitată de acești bani prin inducerea în eroare.

Suplimentar a comunicat că, fiindu-i prezentate copiile dispozițiilor de plată nr. 345 din 30.06.2020 și nr. 367 din 24.07.2020, poate comunica că semnătura din numele său de pe aceste acte nu a fost efectuată de către ea și nu a primit careva mijloace bănești de la cet. Ciumac Svetlana. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat aceste documente (Dosar nr.1-223/2022, Vol.2, f.d.104, V-3, f.d.85);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Chihai Mihail Leonid, care fiind audiat a comunicat că, la data de 04.10.2017, el a depus în calitate de depozit, prin intermediul unui contract, către asociația de economii și împrumut „Econom-Fix,, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești suma de 50000 lei. A depus această sumă de bani pentru dobândă anuală de 18%. Contractul a fost încheiat inițial pentru termenul de un an. Contractul s-a prelungit până la data de 30.12.2020, dar Ciumac Svetlana prelungea contractul fără prezența sa. Peste jumătate de an după prima depunere el a mai depus suma de 25000 lei către asociația „Econom-Fix,, tot drept depozit. Comunică că în anul 2019 el a retras o singură dată bani în sumă de 25000 lei, dar a retras acești bani din dobânda calculată. În rest, nu a retras niciodată bani de la aceasta. După ce termenul contractului s-a îndeplinit, el a mers la aceasta să solicite banii depuși împreună cu dobânda calculată, iar Ciumac Svetlana a comunicat că banii sunt împrumutați către debitori, iar când aceștia își vor stinge datoriile îi va elibera și lui banii. Astfel, aproximativ de 8 luni de zile tot solicită ca să îi fie eliberați banii depuși, dar fără careva rezultate. Aflând că la AEÎ „Econom –Fix,, s-a schimbat administrația, el a mers la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta a comunicat că el nu are careva sume bănești înregistrate prin asociație și nu figurează în calitate de deponent. Astfel, asociația „Econom-Fix,, nu are careva datorii către el. El comunică că a primit o singură dată bani în sumă de 25000 lei, dar mai mult nu a primit careva sume bănești. La moment, dauna cauzată fără dobânda calculată este de 75000 lei, ce este una considerabilă. Ciumac Svetlana, la moment se eschivează și evită întâlnirile. Având în vedere că la moment Ciumac Svetlana refuză să întoarcă depunerile, consideră că a fost înșelat și depozitat de acești bani prin inducerea în eroare.

Suplimentar a comunicat că, dorește să concretizeze unele evenimente petrecute anterior. El a efectuat două retrageri bănești din contul său de la A.E.Î. „Econom Fix” și anume la 28.11.2019 în sumă de 15000 lei și la 31.01.2020 în sumă de 9500 lei. În audierea anterioară a declarat că a retras suma de 25000 lei, respectiv sunt acele două sume indicate mai sus. Suplimentar dorește să declare că el nu a retras de la A.E.Î. „Econom Fix” mijloace bănești în sumă totală de 80435,85 lei. Astfel, fiindu-i prezentată dispoziția de plată nr. 271 din 31.03.2020 și examinând-o a observat că semnătura din numele său nu a fost efectuată de către el, deci a fost falsificată de către o altă persoană, posibil de către Ciumac Svetlana. Cât ține de inscripțiile din rubrica „Am primit”, poate comunica că nu-i este specific un asemenea scris, deci rezultă că acesta a fost scris de către o altă persoană, posibil tot de către Ciumac Svetlana. El a indicat suma primită cu litere și s-a semnat doar pe dispoziția de plată nr. 81 din 28.11.2019. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.2, f.d.127, f.d.240);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Lepădatu Margareta *****, care fiind audiată a comunicat că, la data de 16.10.2018, ea a depus în calitate de depozit, prin intermediul unui contract, către asociația de economii și împrumut „ Econom-Fix,, cu sediul în s. Gura Camencii, r-nul Florești, administrată de către Ciumac Svetlana, suma de 30000 lei. A depus această sumă de bani pentru dobândă anuală de 18%. La data de 30.10.2018, în baza aceluiași contract ea a mai depus suma de 100000 lei. La data de 17.12.2018, în baza

aceluiași contract ea a depus suma de 70000 lei. În anul 2019, ea a mai depus suma bănească de 150000 lei, dar a făcut asta în baza altui contract. În anul 2020 ea a depus o altă sumă de bani în mărime de 130000 lei, și această depunere a efectuat-o tot în baza altui contract. În total către AEÎ „Econom Fix,, ea a depus suma de 480000 lei. Comunică că de la acel moment nu a luat niciodată dobândă și nu a primit nici un ban de la asociație. Văzând că contractul din anul 2018 a ajuns la termen la data de 31.12.2020, ea a început să solicite de la Ciumac Svetlana eliberarea mijloacelor bănești, iar aceasta i-a comunicat că va elibera banii, dar tot amâna de pe o lună pe alta. Aflând că la AEÎ „Econom –Fix,, s-a schimbat administrația, ea a mers la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta a comunicat că ea nu are careva sume bănești înregistrate prin asociație și nu figurează în calitate de deponent. Ea a îndeplinit extrasul de cont al Econom Fix în care a arătat că la data de 31.07.2021, Econom Fix au datorie față de ea 480000 lei. Cere ca Econom Fix să ia la evidență toată lista depunătorilor și să-și asume responsabilități pentru a achita oamenii, deoarece este ștampila, licența asociației. Ea are pretenții atât față de asociație cât și față de Ciumac Svetlana. La moment, dauna cauzată fără dobânda calculată este de 480000 lei, ce este una considerabilă.

Suplimentar a comunicat că, după ce a fost audiată în calitate de parte vătămată, în perioada imediat următoare s-a adresat din nou doamnei Dorina Străinu pentru a verifica mai minuțios legătura sa cu A.E.Î. „Econom Fix” și depunerile bănești. Drept răspuns i s-a comunicat că banii în sumă de 200000 lei au fost înregistrați oficial în contul Asociației, iar alți 130000 lei depuși în baza contractului nr. EFX.01.000490.03 din 15.07.2020 și 150000 lei depuși în baza contractului nr. AEI.028 din 05.07.2019, nu au fost înregistrați în contul Asociației. Totodată i-au fost eliberate copiile a două dispoziții de plată și anume dispoziția de plată nr. 120 din 23.12.2019 în sumă de 80000 lei și dispoziția de plată nr. 179 din 10.01.2020 în sumă de 163112,32 lei. Examinând conținutul acestor dispoziții de plată a constatat că scrisul și semnăturile sale au fost falsificate, deoarece ea niciodată nu a primit asemenea sume de bani din partea Asociației și nici nu s-a semnat pe asemenea acte. Consideră că dispozițiile de plată au fost falsificate de către Ciumac Svetlana și aceasta a însușit sumele de bani indicate. Dorește să fie efectuată o expertiză în privința scrisului și semnăturilor de pe dispozițiile de plată. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.2, f.d.140,235);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Morohai Ion Vasile, care fiind audiat a comunicat că, de mai multe ori a depus în calitate de depozit, prin intermediul unui contract, către asociația de economii și împrumut „Econom-Fix,, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești sume bănești. Aceasta era administrată de către Ciumac Svetlana. A depus această sumă de bani pentru dobândă anuală de 18-20%. Comunică că de-a lungul anilor el lua dobânda regulat de la asociație și pe lângă asta a mai primit și alte sume de bani, astfel că la moment, după calculele sale, Ciumac Svetlana îi datorează suma de 100000 lei. Nu poate să comunice data la care a luat bani, dar cu aproximație, Ciumac Svetlana din banii depuși îi datorează suma de 100000 lei. În luna aprilie el a luat ultima dată dobândă în sumă de 4500 lei. Cu toate acestea el a dorit să retragă bani de la asociație, astfel i-a comunicat despre asta lui Ciumac Svetlana, iar ea a început tot să îl amâne și nu i-a eliberat banii nici până în prezent. Aflând că la AEÎ „Econom –Fix,, s-a schimbat administrația, el a mers la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta a comunicat că el nu are careva sume bănești înregistrate prin asociație și nu figurează în calitate de deponent. Astfel, asociația „Econom-Fix,, nu are careva datorii către el. La moment conștientizează că Ciumac Svetlana, a încheiat un contract fictiv cu el, iar

banii nu au fost trecuți prin asociație, iar Ciumac Svetlana prin inducerea în eroare a primit acești bani. El credea că îi depune oficial către AEÎ „Econom-Fix,, drept depozit, dar conștientizează că a fost mințit. La moment, dauna cauzată fără dobânda calculată este de 100000 lei, ce este una considerabilă. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.2, f.d.153);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Solomca Feodora Emilian, care fiind audiată a comunicat că, locuiește împreună cu fiica sa Cojocarui Tatiana. La data de 30 august 2012, ea a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 70000 lei. Tot atunci între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 149, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. În următorul an ea a primit dobândă o dată la trei luni în sumă de 1050 lei. Astfel, a primit în total 4200 lei, iar ulterior a lăsat să se adune o dobândă mai mare pe care urma să o retragă odată cu banii depuși. Contractul a fost încheiat pe un termen de un an, iar la expirarea acestuia ea a convenit cu cet. Ciumac Svetlana, prin intermediul apelurilor telefonice, ca contractul să fie prelungit cu încă un an și tot așa la fiecare expirare a termenului. Din anul 2013 și până în anul 2017, ea nu a solicitat mijloacele bănești depuse și nici dobânda. Ca urmare, la 18.07.2017, ea a mai depus la A.E.Î. „Econom Fix” din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, administrată și atunci de către Ciumac Svetlana, suma de 200000 lei, în calitate de depozit. La această dată, drept dovadă a depunerii mijloacelor bănești, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 424 din 18.07.2017, pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Pe parcursul acestui an ea nu a ridicat nici o dobândă. La expirarea termenului contractului ea a convenit cu cet. Ciumac Svetlana, prin intermediul apelurilor telefonice, ca contractul să fie prelungit cu încă un an și tot așa până în anul 2021. În anul 2019, data exactă nu-și amintește, ea a retras dobândă în mărime de aproximativ 16000 lei. Ulterior, în luna iulie 2021, data exactă nu-și amintește, ea a auzit de la mai mulți prieteni din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, precum că cet. Ciumac Svetlana, este în imposibilitate de a restitui mijloacele bănești deponenților. Astfel, ea împreună cu fiica Cojocarui Tatiana au plecat la domiciliul cet. Ciumac Svetlana pentru a solicita restituirea mijloacelor bănești depuse în sumă totală de 270000 lei și dobânda acumulată. Atunci, Ciumac Svetlana le-a promis că până la 01.09.2021 le va restitui totul. Până la această dată ea și fiica sa Tatiana au mai telefonat-o pe Ciumac Svetlana pentru a întreba despre restituirea banilor, iar ultima tot le amâna cu încă două săptămâni, adică până la 15.09.2021. La 14.09.2021, a apelat-o pentru ultima dată pe cet. Ciumac Svetlana, însă aceasta a amânat-o pentru o altă dată. Din aceste considerente a presupus că este indusă în eroare și ea nu dorește să-i restituie banii. Aflând că la AEÎ „Econom Fix” s-a schimbat administrația, fiica sa Tatiana a apelat pe noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta a comunicat prin telefon că depunerile bănești în sumă de 270000 lei, nu sunt înregistrate în Asociație. La moment conștientizează că Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și operațiunile nu au fost înregistrate în Asociație. Ea credea că îi depune oficial către AEÎ „Econom Fix”, drept depozit, dar conștientizează că a fost înșelată de către Ciumac Svetlana și aceasta a obținut de la ea suma de 270000 lei, prin care fapt i-a fost cauzată o daună materială în proporții considerabile. Poate să adauge că Dorina Străinu a transmis prin telefon fiicei sale o copie a unei dispoziții pe plată cu nr. 125 din 27.12.2019, precum că de către Asociație i-a fost achitată suma de 122480,83 lei, însă ea nu a primit nici un bănuț, iar

semnătura de pe această dispoziție de plată a fost falsificată cel mai probabil de către însăși Ciumac Svetlana.

Suplimentar a comunicat că, raportul de expertiză judiciară i-a fost comunicat și îi este clar. Dorește să declare suplimentar că la 08.09.2014, a depus în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, mijloace bănești în sumă de 51 000 lei, ce-i aparțin. La acea dată între ea și Ciumac Svetlana a fost încheiat un contract de depuneri la termen, dar acum nu-l mai are, deoarece l-a pierdut. Totodată vrea să mai declare că Ciumac Svetlana i-a dat să se semneze pe mai multe dispoziții de plată curate, neîndeplinindu-le, explicându-i că acest fapt este necesar pentru a transfera dobânda dintr-o luna în alta sau pe trimestre. Unele convorbiri telefonice dintre ea și Ciumac Svetlana au fost înregistrate. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.3, f.d.124, V-5, f.d.3);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Apetroaie Gheorghe Andrei, care fiind audiat a comunicat că, în perioada anilor 2013-2020, el a lucrat peste hotare, unde a obținut venituri în sumă de peste 800000 lei. Când a început să activeze peste hotare a decis să depună banii în calitate de depozit la o instituție financiară din RM. Din cele avute la dispoziție a observat că cel mai mare procent al dobânzii este la A.E.Î. „Econom Fix”, și din acest motiv a decis să depună economiile sale anume la această Asociație. Astfel, el a discutat cu doamna Ciumac Svetlana care activa în calitate de administrator al acestei Asociații și au convenit ca să-i transmit banii de peste hotare prin transferuri bancare, iar o altă parte îi v-a aduce personal în numerar și aceștia vor fi înregistrați în calitate de depozit. Ciumac Svetlana a fost de acord și l-a asigurat că banii vor fi înregistrați pe contul Asociației. Începând cu anul 2014 și până în 2020, el îi transmitea lui Ciumac Svetlana banii în numerar, iar o altă parte prin transferuri bancare. Când revenea în Republica Moldova se deplasa la Asociație, unde Ciumac Svetlana îi elibera contracte de depuneri la termen cu completare, care confirmau depunerea mijloacelor bănești în calitate de depozit. În perioada anilor 2015-2020, i-au fost eliberate 9 (nouă) contracte de depuneri la termen și anume: nr. AEI.311 din 14.11.2015 pentru suma de 95000 lei, nr. AEI.312 din 14.11.2015 pentru suma de 95000 lei, nr. AEI.314 din 18.11.2015, pentru suma de 95000 lei, nr. AEI.239 din 08.04.2016 pentru suma de 95000 lei, nr. AEI.381 din 07.12.2016 pentru suma de 95000 lei, nr. AEI.473 din 15.03.2017 pentru suma de 95000 lei, nr. AEI.014 din 01.03.2019 pentru suma de 80000 lei, nr. AEI.012 din 03.02.2020 și nr. AEI. din 06.05.2020 pentru suma de 70000 lei. Totodată i-a eliberat un livret de economii, unde a indicat sumele depuse. Pe parcursul anilor 2015 – 2020, el a retras dobânda pentru diferite sume, cât anume nu-și amintește, dar o lua regulat. La expirarea contractelor de depuneri la termen, adică în anul 2020, el i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile, iar ultima tot îl amâna, invocând faptul că careva persoane trebuie să-i restituie datoriile și se va achita cu el. Pe parcursul anului 2021, el la fel i-a solicitat de nenumărate ori lui Ciumac Svetlana să-i restituie depunerile pentru contractele expirate, iar aceasta motiva că la moment nu dispune de suma respectivă. Astfel, până în prezent nu i-a fost restituit nici un bănuț. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația, el s-a adresat la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești în sumă de 800000 lei, iar aceasta i-a comunicat că Asociația nu are careva datorii față de el. La moment conștientizează că Ciumac Svetlana l-a indus în eroare și operațiunile nu au fost înregistrate în Asociație. El credea că îi depune oficial către A.E.Î. „Econom Fix”, în calitate de depozit, dar conștientizează că a fost înșelat de către Ciumac Svetlana și aceasta a obținut de la el suma de 800000 lei, prin care fapt i-a fost cauzată o daună materială

considerabilă. Fiindu-i prezentate copiile dispozițiilor de plată cu nr. 75 din 06.02.2015, nr. 875 din 24.11.2015, nr. 988 din 09.11.2017, nr. 163 din 22.03.2017, nr. 747 din 07.08.2017 și nr. 992 din 13.11.2017, a observat că semnătura executată din numele său de pe aceste acte este foarte asemănătoare cu a sa, dar el nu a semnat asemenea dispoziții de plată și nu a primit sumele indicate. Dorește să adauge că anume Ciumac Svetlana a completat contractele de depuneri la termen cu completare și livretul de economii, unde și s-a semnat. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.3, f.d.195);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Ursu Raisa Gheorghe, care fiind audiată a comunicat că, la data de 20.12.2018, ea a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 150000 lei. Tot atunci între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 484, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. La expirarea contractului Ciumac Svetlana i-a comunicat că el a fost prelungit automat cu încă un an. La data de 12.02.2019, în baza contractului menționat mai sus, ea a mai depus la A.E.Î. „Econom Fix”, în persoana directorului Ciumac Svetlana, mijloace bănești în sumă de 100000 lei. Când a depus acești banimi-a fost eliberată o chitanță care confirmă depunerea și care este semnată de contabilul-șef. Pe atunci la serviciu se afla contabila pe nume Nina, dar nu a observat ca ultima să semneze această chitanță, posibil Ciumac Svetlana a semnat în locul ei, dar nu poate confirma cu certitudine acest fapt. Pe parcursul anilor 2019 – 2020, ea a retras dobânda în sumă totală de 90000 lei, adică câte 3750 lei pe lună. În anul 2021 a decis să nu retragă dobânda, pentru a fi acumulată o sumă mai mare și o va retrage odată cu depunerile. În vara anului 2021, ea i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i restituie depunerile în sumă de 250000 lei și dobânda acumulată pe parcursul anului 2021, iar aceasta i-a zis că îi va restitui aceste sume în luna octombrie 2021. Ulterior, a aflat că cet. Ciumac Svetlana este arestată și că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația. Astfel, ea s-a adresat la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta i-a comunicat că depunerile în sumă de 250000 lei, nu sunt înregistrate în Asociație, iar ea nu este înregistrată în calitate de deponent, astfel Asociația nu are careva datorii față de ea. La moment conștientizează că Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și operațiunile nu au fost înregistrate în Asociație. Ea credea că îi depune oficial către A.E.Î. „Econom Fix”, în calitate de depozit, dar conștientizează că a fost înșelată de către Ciumac Svetlana și aceasta a obținut de la ea suma de 250000 lei, prin care fapt i-a fost cauzată o daună materială considerabilă. Dorește să adauge că la 01.10.2019, ea a mai depus la Asociație, în calitate de depozit, bani în sumă de 30000 lei, care au fost reflectați în contabilitate și i-a fost eliberat un alt contract care a fost înregistrat în modul stabilit de lege. Copia contractului o anexează la prezentul proces-verbal.

Suplimentar a comunicat că, fiindu-i prezentate copiile dispozițiilor de plată nr. 90 și nr. 91 din 30.11.2019, poate comunica că semnătura din numele ei nu a fost executată de către ea, iar textul din rubrica „Am primit” nu a fost scris de către ea și nu-i este specific. Mai mult ca atât ea nu a primit mijloacele bănești indicate în aceste acte. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat aceste dispoziții de plată. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.3, f.d.219, 228);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Groza Emilia Fiodor, care fiind audiată a comunicat că, la data de 12.12.2018, ea a plecat la Asociația de Economii și Împrumut

„Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 40000 lei. Tot atunci între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 477, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Ulterior, la 17.02.2019, în baza aceluiași contract ea a mai depus suma de 10000 lei, iar la 12.12.2019 încă 5000 lei. În vara anului 2020 ea a solicitat o parte din bani de la cet. Ciumac Svetlana, iar aceasta i-a comunicat că în curând îi va restitui depunerile. În luna noiembrie 2020, data exactă nu-și amintește, la insistența sa, Ciumac Svetlana i-a restituit suma de 15000 lei. Ulterior, la în luna mai 2021 a mai primit 10000 lei, iar în luna iunie 2021 încă 10000 lei. Toate aceste sume i-au fost restituite datorită insistenței sale. Alte careva mijloace bănești sau dobândă ea nu a primit. De fiecare dată când primea banii se semna pe un act de primire, care era completat și pe care era scrisă suma de bani primită cu cifre și cu litere. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația, ea s-a adresat la doamna Dorina Străinu care i-a comunicat că depunerile bănești au fost înregistrate oficial, însă la 31.03.2020 i-au fost eliberați banii în sumă de 66814 lei. Analizând dispoziția de plată nr. 270 din 31.03.2020, a ajuns la concluzia că semnătura din numele ei nu a fost efectuată de către ea și probabil a fost falsificată. Cât ține de textul din categoria „Am primit”, poate comunica că ea nu a scris asemenea text. Probabil cet. Ciumac Svetlana a falsificat dispoziția de plată. La moment, prejudiciul material nereparat constituie 31814 lei, deoarece 35000 lei i-au fost restituiți de către cet. Ciumac Svetlana pe parcursul anilor 2020 - 2021, prejudiciu care pentru ea este considerabil. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.4, f.d.26);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Bruma Maria Nichifor, care fiind audiată a comunicat că, la data de 01.03.2019, ea a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 14000 lei. Tot atunci între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.13, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Ulterior, la 02.07.2019, în baza aceluiași contract ea a mai depus suma de 1500 lei, iar la 17.11.2019 încă 1500 lei. La data de 15.03.2021, ea a primit de la cet. Ciumac Svetlana dobânda în mărime de 4886 lei, pentru cele 12 luni ale contractului de depuneri la termen. Ea a semnat un act care confirmă că a primit această sumă de bani. Pe acel act era indicată suma de 4886 lei cu cifre și cu litere. La expirarea contractului menționat mai sus, Ciumac Svetlana a asigurat-o că termenul acestuia a fost prelungit, însă nu cunoaște în baza căror acte. În primăvara anului 2021, ea a auzit că cet. Ciumac Svetlana este în imposibilitate de a restitui banii deponenților. Apelând-o pe ultima, aceasta i-a comunicat că totul este în regulă și îi va restitui depunerile. În luna iulie 2021 ea i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i restituie depunerile bănești în sumă totală de 17000 lei, însă ea tot o amâna și până în prezent nu i-a fost restituită suma respectivă. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația, ea s-a adresat la doamna Dorina Străinu care i-a comunicat că depunerile bănești au fost înregistrate oficial, însă i-au fost eliberați banii în sumă de 15500 lei și dobânda în mărime de 525 lei. Analizând dispozițiile de plată nr. 363 și 364 din 28.08.2019, a ajuns la concluzia că semnăturile din numele ei nu au fost efectuate de către ea și probabil au fost falsificate. Cât ține de textul din categoria „Am primit”, poate comunica că ea nu a scris asemenea text. Probabil cet. Ciumac Svetlana a falsificat

dispozițiile de plată. În urma cazului dat, i-a fost cauzat un prejudiciu material în sumă totală de 17000 lei, care pentru ea este considerabil.

La întrebarea: Ați semnat vreodată la solicitarea cet. Ciumac Svetlana pe careva dispoziții de plată curate, ne îndeplinite? Bruma Maria a răspuns: Ea niciodată nu a semnat careva dispoziții de plată curate, ne îndeplinite. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.4, f.d.87);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Racu Eugenia Victor, care fiind audiată a comunicat că, din anul 2017 locuiește împreună cu familia în mun. Chișinău, dar este înregistrată cu domiciliul în or. Florești, str. Florilor 24. La data de 04.01.2017, ea a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix” din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 100000 lei. Tot atunci între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 393, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Pe parcursul anului 2017, ea a retras dobânda în mărime de aproximativ 18000 lei. Tot pe parcursul anului 2017, Ciumac Svetlana i-a dat să semneze pe 6 (șase) dispoziții de plată curate, necompletate, pentru a nu se deplasa de fiecare dată din Chișinău pentru a lua dobânda, dar mama sa Poberejniuc Raisa o va lua în locul ei și Ciumac Svetlana le va completa la data eliberării dobânzii. Nu s-a gândit vreodată că ultima ar putea să indice date eronate în acele dispoziții de plată curate, semnate de către ea. Din anul 2018 a decis să nu retragă restul dobânzii pentru a fi acumulată o sumă mai mare, iar ulterior o va retrage odată cu depunerile bănești. La expirarea contractului, în baza acordului comun, ei l-au prelungit cu încă un an și tot așa, dar nu cunoaște până când a fost prelungit ultima oară, deoarece toate acordurile de prelungire rămăneau la Ciumac Svetlana. De la începutul anului 2020, ea i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i restituie depunerile bănești și dobânda acumulată, iar aceasta i-a comunicat că nu are suma suficientă, deoarece careva persoane trebuie să-i restituie datoriile și se va achita cu ea. Tot așa a amânat-o până în prezent și nu i-a restituit depunerile și dobânda acumulată. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix”, s-a schimbat administrația, ea s-a adresat la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor sale, iar aceasta i-a comunicat că Asociația nu are careva datorii față de ea. La moment conștientizează că Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și a obținut de la ea suma de 100000 lei, prin care fapt i-a fost cauzată o daună materială considerabilă. Fiindu-i prezentate dispozițiile de plată cu nr. 1171 și nr. 1172 din 26.12.2017, a observat că semnătura din numele ei de pe aceste acte este asemănătoare cu a sa. Probabil să fie două din cele 6 dispoziții de plată care erau curate, necompletate pe care ea s-a semnat, dar posibil și să fie falsificată semnătura. Mai mult ca atât ea nu a primit sumele de bani indicate în dispozițiile de plată. Cât ține de textul din categoria „Am primit”, poate comunica că ea nu a scris asemenea text pe dispozițiile indicate mai sus. Ea consideră că Ciumac Svetlana a falsificat dispozițiile de plată nr. 1171 și nr. 1172. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.5, f.d.133);

- Proces verbal de audiere a martorului Străinu Dorina, care fiind audiată a comunicat că, din anul 2014 până în prezent activează în calitate de consultant juridic la Asociația Națională Centrală a A.E.Î. Prin hotărârea CNPF nr. 42/4 din 27.07.2021, a fost desemnată în calitate de administrator special al A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, pe un termen de un an. Director al acestei asociații până la data indicată mai sus, era cet. Ciumac Svetlana, pe care nu o cunoștea anterior. La data de 02.08.2021, împreună cu directorul Asociației Naționale Centrale a A.E.Î., Andrei Călin, s-au

deplasat la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, care se află în gospodăria cet. Ciumac Svetlana, unde timp de aproximativ 15 ore, au ridicat contracte de împrumut, contracte de depuneri, registrul documentelor de casă și bancă ale Asociației. Constituirea Asociației și activitatea ei este reglementată de statutul Asociației și legea nr. 139 din 21.06.2007, prin asociațiile de economii și împrumut. Asociațiile de economii și împrumut lucrează doar cu membrii săi, care trebuie să corespundă unor criterii cum ar fi: trebuie să aibă domiciliul în raza în care poate activa asociația și trebuie să achite o taxă unică de 100 lei. Contabilul asociației activa în baza legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. Toate contractele de depuneri la termen cu completare trebuiau înregistrate în evidența contabilă a asociației. Consiliul asociației aprobă politica de atragere a depunerilor, precum și modelul de contract. Conform legislației A.E.Î. „Econom Fix”, fiind asociație de categoria B, trebuie să dețină softul de evidență contabilă. În cazul A.E.Î. „Econom Fix” softul de evidență contabilă se numește „SMART”, care a fost instalat la 01.10.2019. Până la această dată evidența contabilă era efectuată manual. Din 01.10.2019, se generau contractele de depuneri din program, cu același conținut, doar cu generare automată din soft. Nu cunoaște modalitatea de lucru a programului și nici a personalului A.E.Î. „Econom Fix”. Ulterior, în baza interpelărilor de la poliție, a depistat că o parte dintre contractele de depuneri la termen cu completare încheiate între deponenți și A.E.Î. „Econom Fix”, n-au fost înregistrate în evidența contabilă. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.3, f.d.250);

- Proces verbal de audiere a martorului Pascari Antonina Petru, care fiind audiată a comunicat că, din luna martie a anului 2000 până la 01 februarie 2021, a activat în calitate de contabil-șef al Asociației de Economii și Împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești. Directorul acestei asociații era cet. Ciumac Svetlana. În atribuțiile sale de serviciu intra înregistrarea documentelor de încasare și plată efectuate de Asociație, în registrul de casă (evidență contabilă), precum și în fișele de evidență a depunerilor de economii și dobânzilor aferente, iar în cazul împrumuturilor, în fișele de evidență a împrumuturilor acordate. Până în anii 2008-2010, exact nu-și amintește, ea a activat cu cet. Ciumac Svetlana în aceiași încăpere a Asociației, iar în perioada acestor ani s-a efectuat reparație capitală și de atunci ea avea biroul său, iar Ciumac Svetlana activa în biroul său. Pe parcursul activității sale, a observat că mai multe persoane s-au adresat la Asociație, unele dintre ele luau împrumuturi, iar altele efectuau depuneri de economii. Inițial, A.E.Î. „Econom Fix”, deținea licența de categoria „A”, care permitea doar acordarea împrumuturilor, iar aproximativ în anul 2010, aceasta a obținut licența de categoria „B”, care deja permitea și primirea depunerilor de economii. Toate contractele de depuneri a economiilor la termen și de împrumut, erau încheiate între directorul Ciumac Svetlana și persoanele fizice. Toate contractele se păstrau numai în biroul de serviciu al directorului. În baza contractelor de depuneri la termen cu completare, persoanele depuneau mijloace bănești în calitate de depozit, iar Ciumac Svetlana primea banii și emitea dispoziție de încasare. Ea niciodată nu a avut accesul la bani, nu a primit și nu a eliberat persoanelor depuneri de economii. La sfârșitul zilei de muncă, adică aproximativ la ora 18:00, Ciumac Svetlana îi aducea dispozițiile de încasare pentru ziua respectivă, iar ea le pune număr și le înregistra în registrul de casă (evidență contabilă), la categoria încasări. Poate spune că doar Ciumac Svetlana deținea registrul de evidență al contractelor de depuneri și scria conținutul acestor contracte, inclusiv numerele lor. Ea nu a cunoscut despre faptul că Ciumac Svetlana nu a înregistrat unele contracte de depuneri în contul Asociației. A auzit despre aceste fapte pe parcursul anului 2021, din spusele unor deponenți, dar personal nu

a cunoscut nimic. Ea era sigură că Ciumac Svetlana activează perfect legal, iar toate veniturile și contractele sunt înregistrate în evidența contabilă a Asociației, dar se pare că o parte din ele nu au fost înregistrate și ultima a însușit sumele de bani. Cunoaște, că soțul cet. Ciumac Svetlana, pe nume Ciumac Valentin, de aproximativ 25 de ani se ocupă cu agricultura, preponderent cu porumb și grâu, deținând mai multe hectare de terenuri arabile. În anul 2017, Ciumac Valentin a procurat de la cet. Zelenenco Ruslan Alexandru o stână, dar personal nu a văzut-o. În ultimii 3-4 ani, familia Ciumac a luat în arendă câteva terenuri agricole, iar Ciumac Anatolie și-a procurat o locuință în or. Florești. Nu cunoaște pe cine au fost înregistrate bunurile procurate. Cât ține de dispozițiile de plată semnate inclusiv de ea, poate comunica că la sfârșitul zilei de lucru, adică aproximativ la ora 18:00, Ciumac Svetlana îi aducea toate dispozițiile de plată pentru ziua respectivă, comunicându-i că a eliberat sumele indicate în ele, iar ea se semnam în rubrica „Contabil-șef” și le înregistra în registrul de casă (evidență contabilă) la categoria cheltuieli. Ea niciodată nu a verificat dacă de fapt banii au fost eliberați persoanelor conform dispozițiilor de plată. Cu aceasta se ocupa doar Ciumac Svetlana, iar ea avea doar atribuții de înregistrare a acestor acte, fără a avea acces la banii Asociației. Despre pretenziile falsificări ale dispozițiilor de plată a aflat abia astăzi. Anterior nimeni nu s-a plâns pe careva dispoziții de plată. Până a se elibera din funcție, nu a avut careva plângeri din partea persoanelor fizice. Din anul 2000 până în anul 2021, au fost efectuate două controale de către reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care au durat câte aproximativ 5 zile fiecare. În urma controlului careva încălcări grave n-au fost depistate. Din luna septembrie 2019, a vrut să se elibereze de la serviciu din cauza problemelor de sănătate și necunoașterii programului electronic introdus atunci, însă Ciumac Svetlana a insistat să mai rămână și a activat până în luna ianuarie 2021, când a depus o cerere de eliberare. S-a eliberat în legătură cu problemele de sănătate care s-au agravat. În momentul eliberării sale din funcția de contabil-șef, Ciumac Svetlana îi datora salariul pentru ultimele 4 luni, în sumă totală de 16147 lei. Ea uneori mai intra în sediul Asociației pentru a o întreba pe ultima despre plata salariului restant, iar Svetlana tot o amâna și până în prezent nu i-a achitat această sumă de bani. În final, dorește să menționeze că ea nu a cunoscut despre ilegalitățile pe care le-a comis Ciumac Svetlana în privința deponenților, din motiv că aparent totul era legal, iar contractele neînregistrare nu i-au fost prezentate niciodată. Alte careva plăți, cu excepția salariului, nu a primit. Cu mai mulți ani în urmă primea un mic premiu în sumă de 500 lei, cu ocazia zilei contabilului și atât. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.4, f.d.1-2f);

- Proces verbal de audiere a martorului Morohai Radu Ion, care fiind audiat a comunicat că, Morohai Ion a fost tatăl său. El a decedat la 08 octombrie 2021. Din discuțiile cu ultimul și din câte cunoaște, acesta avea depuneri în sumă de 100000 lei, la A.E.Î. „Econom Fix” din sat. Gura Camencii, r-ul Florești. Până în prezent acești bani nu i-au fost restituiți, deși de nenumărate ori i-a solicitat lui Ciumac Svetlana ca să-i ramburseze depunerile. Cât ține de dispoziția de plată nr. 201 din 31.01.2020, prin care tatălui său i-au fost restituite depunerile în sumă de 100000 lei și dobânda în sumă de 1450 lei, poate comunica că asemenea operațiuni nu au avut loc și cel mai probabil acest act a fost falsificat de către Ciumac Svetlana. Cât ține de alte dispoziții de plată, nu poate să se expună, deoarece tatăl său a mai retras careva sume de bani și dobânda. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.3, f.d.78);

- Proces verbal de audiere a martorului Cojocaru Tatiana Leomid, care fiind audiată a comunicat că, mama sa Solomca Feodora până în anul 2013 a locuit în sat. Gvozdova, r-ul

Florești, iar din acest an până în prezent locuiește la domiciliul ei. În anul 2012 și 2017, mama sa a depus la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix” din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, în calitate de depozit mijloace bănești în sumă totală de 270000 lei. Directorul Asociației este doamna Ciumac Svetlana. În vara anului 2021, ele au auzit vorbe precum că ultima este în imposibilitate de a întoarce banii deponenților și astfel împreună cu mama a plecat la domiciliul ei, însă nu a găsit-o acasă. Ulterior a discutat telefonic cu cet. Ciumac Svetlana care le-a promis că îi va întoarce mamei sale banii și dobânda până la 01.09.2021, La această dată Ciumac Svetlana le-a amânat până la 15.09.2021, iar ulterior și-a deconectat telefonul. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația, ea s-a adresat la doamna Dorina Străinu și i-a trimis prin aplicația „Viber”, copiile contractelor de depunere ale mamei sale, iar ultima i-a comunicat că mijloacele bănești nu au fost înregistrate în contabilitatea Asociației și i-a trimis copia dispoziției de plată nr. 125 din 27.12.2019, precum că mamei sale i-a fost eliberată suma de 122480,83 lei, însă de fapt mama sa nu a primit nici un bănuț și nu a semnat asemenea act. Deci și-a dat seama că mama sa a fost indusă în eroare și Ciumac Svetlana a însușit suma de 270000 lei, pe care în prezent refuză să-i restituie. (Dosar nr.1-223/2022, Vol.3, f.d.132);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate părții vătămate Moscalciuc Elena Simion, care fiind audiată a comunicat că, în anul 2019 ea a depus suma de 25 000 lei către Asociația de economii și împrumut „Econom Fix” din satul Gura Camencii, r-nul Florești. Aceasta este administrată de către Ciumac Svetlana. A menționat că la data când a depus prima sumă de bani și aceasta i-a eliberat un contract pentru suma de 25 000 lei. În anul 2020, a mai depus suma de 55 000 lei tot către această asociație. Ciumac Svetlana a promis că depune acești bani pentru dobânda de 18% anual. În luna martie 2021, ea a primit de la aceasta dobânda pentru o perioadă mai îndelungată în sumă de 20000 lei. Începând cu data de 2 martie ea a solicitat ca Ciumac Svetlana să îi elibereze banii pe care i-a depus, dar ultima nu a făcut acest lucru. Moscalciuc Elena a aflat din surse sigure că în genere nu figurează în calitate de deponent la această asociație, iar banii pe care i-a depus nu au fost trecuți prin contabilitatea asociației. Despre acest lucru i-a spus și lui Ciumac Svetlana, iar aceasta a recunoscut. I-a solicitat acesteia să o înregistreze legal prin asociație, dar ea a spus că nu este nevoie și se va lămuri cu ea. Ciumac Svetlana a declarat că lumea nu îi aduce bani, este pandemie și din acest motiv asociația nu dispune de bani. I-a mai comunicat că o va telefona când va avea bani, dar așa și nu i-a mai eliberat bani. Comunică că la momentul de față, Ciumac Svetlana trebuie să îi returneze bani în sumă de 80 000 lei. Banii pe care i-a depus îi are în urma vânzării casei părintești din sat. Ghindești, r-nul Florești. La moment, Ciumac Svetlana se eschivează și evită întâlnirile și nici nu răspunde la telefon. Având în vedere că la moment Ciumac Svetlana refuză să întoarcă depunerile, consideră că a fost înșelată și deposedată de acești bani prin inducerea în eroare.

Suplimentar a mai declarat că, fiindu-i prezentată copia dispoziției de plată nr. 302 din 07.05.2020, poate comunica că semnătura executată din numele ei de pe acest act nu-i aparține, deci presupune că a fost falsificată. Mai mult ca atât, ea nu a primit sumele indicate în această dispoziție de plată. Când a luat dobânda în sumă de 20 000 lei, în luna martie 2021, a semnat pe o dispoziție de plată, unde era indicată suma respectivă. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat dispoziția de plată indicată mai sus și a însușit suma de 30790,14 lei, care i se cuvenea. Dorește să adauge că contractul de depuneri la termen nr. AEI.011 din 19.02.2019 și chitanțele din 19.02.2019 și 21.02.2020, au fost completate de către Ciumac Svetlana. (dosar nr.1-36/2023, Vol.1 f.d.121, vol.2 f.d.114);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Rusu Larisa Ștefan, care, fiind audiată, a comunicat că, la 18.04.2017, ea a depus în calitate de depozit către Asociația de economii și împrumut „Econom-Fix” cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, suma de 100 000 lei. A depus această sumă de bani pentru dobândă anuală de 18%. Contractul a fost încheiat inițial pentru termenul de un an și a fost prelungit până în anul 2021, dar nu cunoaște până la ce dată anume, deoarece Ciumac Svetlana prelungea contractul fără prezența ei. Până în anul 2021, ea a mai retras bani de la aceasta, dar când și cât anume nu poate să comunice. A retras aproximativ 90 000 lei. În toamna anului 2020, ea a mers la Ciumac Svetlana și i-a comunicat că va avea nevoie de bani la anul viitor pentru că atunci urmează să facă nuntă feciorului său. În luna ianuarie 2021 a mers repetat la aceasta, i-a spus acesteia să înceapă să adune banii, iar atunci ea a verificat bilanțul și a comunicat că are de primit 170 000 lei. De atunci ea a început să o amâne de pe o zi pe alta și nici până în prezent aceasta nu i-a eliberat suma de bani ce i se cuvine. Ciumac Svetlana la moment se eschivează și evită întâlnirile. Având în vedere că la moment Ciumac Svetlana refuză să întoarcă depunerile, consideră că a fost înșelată și deposedată de acești bani prin inducerea în eroare.

Suplimentar a mai declarat că, fiindu-i prezentate copiile dispozițiilor de plată nr. 370 din 14.09.2018, nr. 397 și 398 din 25.09.2019, nr. 403 din 01.09.2020 și nr. 416 din 15.09.2020, poate comunica că semnătura executată din numele său de pe aceste acte nu-i aparține, deci presupune că a fost falsificată. Mai mult ca atât, ea nu a primit sumele indicate în aceste dispoziții de plată. Ea niciodată nu a semnat careva dispoziții de plată, nici curate și nici când a retras careva mijloace bănești. Doar îi transmitea banii. Astfel, a retras doar suma de 90000 lei în trei tranșe și anume: în luna noiembrie, anul nu-și amintește, ea a retras suma de 40000 lei pentru a procura un automobil, ulterior în luna iunie, anul nu-și amintește, ea a retras suma de 30000 lei, iar la 03 septembrie 2020, a mai retras 20000 lei. În a treia decadă a lunii iulie 2021, ea a plecat la A.E.Î. „Econom Fix”, unde Ciumac Svetlana i-a calculat suma de bani pe care i-o datorează și anume 167 424 lei, formată din depuneri și dobânda acumulată. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat dispozițiile de plată menționate mai sus și a însușit ilegal mijloacele bănești ce-i aparțin.

Suplimentar a mai declarat că, mai deține un contract de depuneri la termen cu completare nr. 217 din 26.02.2014, pentru suma de 25000 lei care a depus-o în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de Ciumac Svetlana. În baza contractului menționat mai sus, ea a mai depus în calitate de depozit următoarele mijloace bănești: 5000 lei la 13.01.2016 și 10000 lei la 22.06.2016. În urma acestor operațiuni, Ciumac Svetlana i-a eliberat câte o chitanță scrisă de ea, care confirmă depunerea mijloacelor bănești. Astfel, în baza contractului nr. 217 din 26.02.2014, ea deține în contul său la A.E.Î. „Econom Fix”, suma de 40000 lei, care nu i-a fost restituită până la moment de către Ciumac Svetlana.

Suplimentar a mai declarat că, la data de 05.08.2021, ea împreună cu fiul său Rusu Tudor și cumnata Popescu Lidia, a plecat la A.E.Î. „Econom Fix” din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a discutat cu cet. Ciumac Svetlana referitor la rambursarea depunerilor sale, iar aceasta i-a promis că îi va restitui banii și că nu trebuie să se adreseze la noua administrație de la Chișinău, deoarece ea personal se va achita cu ea. Discuția dintre ea și Ciumac Svetlana a fost înregistrată de către fiul său Rusu Tudor cu ajutorul camerei telefonului mobil de modelul „Samsung A50”, iar ulterior fișierul video i-a fost transmis ei. (dosar nr.1-36/2023, Vol.1 f.d.192, vol. 2 f.d.126, 135, 211);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Chihai Leonid Petru, care, fiind audiat, a comunicat că, la 07.11.2016 el a depus în calitate de depozit, prin intermediul a două contracte, către Asociația de economii și împrumut „Econom-Fix” cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, suma de 219 142 lei. A depus această sumă de bani pentru dobândă anuală de 19%. Contractul a fost încheiat inițial pentru termenul de un an și a fost prelungit până la data de 30.12.2020, dar Ciumac Svetlana prelungea contractul fără prezența sa. Până în prezent, de la asociație a retras dobândă doar o singură dată, aproximativ în anul 2019, în sumă de 40000 lei, dar de atunci mai mulți bani nu a retras. După ce termenul contractului s-a îndeplinit, el a mers la Ciumac Svetlana să solicite banii depuși împreună cu dobânda calculată, iar aceasta a comunicat că banii sunt împrumutați către debitori, iar când aceștia își vor stinge datoriile, îi va elibera și lui banii. Astfel, aproximativ de 8 luni tot solicită ca să îi fie eliberați banii depuși, dar fără careva rezultate. Aflând că la AEÎ „Econom-Fix” s-a schimbat administrația, el a mers la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta a comunicat că el nu are careva sume bănești înregistrate prin asociație și nu figurează în calitate de deponent. Astfel, asociația „Econom-Fix” nu are careva datorii către el. Menționează că, a primit o singură dată bani în sumă de 40000 lei, dar mai mult nu a primit careva sume bănești. La moment, dauna cauzată fără dobânda calculată este de 219 142 lei, ce este una considerabilă. Ciumac Svetlana, la moment se eschivează și evită întâlnirile. Având în vedere că la moment Ciumac Svetlana refuză să întoarcă depunerile, consideră că a fost înșelat și depozitat de acești bani prin inducerea în eroare.

Suplimentar a mai declarat că, fiindu-i prezentată copia dispoziției de plată nr. 114 din 17.12.2019, poate comunica că semnătura executată din numele său de pe acest act nu-i aparține, deci presupune că a fost falsificată. Mai mult ca atât, el nu a primit suma indicată în această dispoziție de plată. De pe contractul nr. 376 din 07.11.2016, el a retras următoarele mijloace bănești: la 30.03.2017 suma de 10397 lei, la 08.11.2018 suma de 13422 lei și la 08.11.2019 suma de 10000 lei. Când a luat acești bani, în calitate de dobândă, s-a semnat pe acte de plată a acestor sume și atât. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat dispoziția de plată nr. 114 din 17.12.2019 și a însușit ilegal mijloacele bănești ce-i aparțin. Dorește să adauge că deține două livrete de economii care au fost completate și semnate de către Ciumac Svetlana. La 25.02.2021, ultima a scris câte o recipisă lui și fiului său Chihai Mihail, precum că le va restitui depunerile, însă până în prezent nu a primit nimic.

Suplimentar a mai declarat că, raportul de expertiză grafoscopică i-a fost comunicat și îi este clar. În context dorește să menționeze faptul că pe parcursul vieții nu și-a schimbat semnătura, deci permanent se semnează pe toate actele cu aceeași semnătură. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 1 f.d. 221, vol. 2 f.d. 127, vol.5 f.d.186);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Iarincovschi Nicolae Vladimir, care, fiind audiat, a comunicat că, la 10.10.2018, el a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 50000 lei. Între el și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare, fără număr, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. De comun acord cu Ciumac Svetlana, contractul a fost prelungit până la 10.10.2021. În baza acestui contract el a mai depus la Asociație în calitate de depozit mijloace bănești și anume la 10.01.2019 suma de 13000 lei și la 03.10.2019 suma de 36500 lei. El niciodată nu a retras dobânda, a lăsat-o să se acumuleze o sumă mai mare. La

începutul lunii august 2021, de la unele persoane a aflat că Ciumac Svetlana este în imposibilitate de a restitui banii deponenților și că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația. Fiind peste hotare împreună cu soția Iarincovschi Oxana, l-a rugat pe fiul lor Iarincovschi Cornel ca să plece la noul administrator și să întrebe în privința depunerilor. Ulterior, fiul lor le-a comunicat că în urma discuțiilor cu administratorul special al A.E.Î. „Econom Fix”, s-a stabilit că el nu figurează în calitate de deponent și Asociația nu are careva datorii față de el. Auzind despre faptul dat, i-a comunicat fiului să plece și să scrie o plângere la poliție, ceea ce și a făcut. Revenind de peste hotare a înștiințat organele de drept, unde fiindu-i prezentată copia dispoziției de plată nr. 247 din 16.03.2020, a observat că semnătura executată din numele său a fost falsificată și nu a primit banii indicați în acest act. Mai mult ca atât, la data de 16.03.2020, el se afla peste hotarele Republicii Moldova, deoarece a plecat din țară la 24.01.2020 și a revenit la 31.08.2020. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat semnătura de pe dispoziția de plată și a însușit banii în sumă de 119185,98 lei, care îi aparțineau și pe această sumă dorește să înainteze acțiune civilă. În urma faptului dat i-a fost cauzată o daună materială considerabilă. Dorește să adauge că contractul de depuneri la termen cu completare și chitanțele pe numele său, au fost completate de către Ciumac Svetlana. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 2 f.d.156);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Cristal Leonid Piotr, care, fiind audiat, a comunicat că, la 18.04.2016, el a depus în calitate de depozit, prin intermediul a două contracte, către asociația de economii și împrumut „Econom-Fix” cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, ce este administrată de către Ciumac Svetlana, suma de 100 000 lei, iar ulterior la data de 31.08.2018 a mai depus suma de 50000 lei. A depus această sumă de bani pentru dobândă anuală de 20%. Contractul s-a încheiat pentru termenul de 1 an, iar ulterior contractele s-au prelungit conform acordurilor adiționale până la data de 30.03.2022. În această perioadă el a luat dobândă în două rate în sumă de 20000 și 30000 lei. La 11.07.2021 el a depus cerere de reziliere a contractului cu returnarea sumelor bănești împreună cu dobânda în mărime de 243869 lei. Până la ziua de astăzi nu a primit nici un răspuns, doar promisiuni verbale din parte lui Ciumac Svetlana. Aflând că la AEÎ „Econom-Fix” s-a schimbat administrația, el a mers la Sediul asociației naționale centrale a asociațiilor de economii și împrumut cu adresa Mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 10/5. Acolo s-a interesat în privința depunerilor bănești și a aflat că el nu are careva sume bănești înregistrate prin asociație și nu figurează în calitate de deponent, dar a fost identificată o dispoziție de plată pentru suma de 131389 lei, în care ar figura semnătura sa, dar aceasta nu îi aparține, iar careva sume bănești nu i-au fost eliberate. Astfel, la moment soldul în asociație nu există, iar Ciumac Svetlana prin inducerea în eroare l-a depozitat de mijloacele bănești. Prin această faptă i-a fost cauzată o daună materială considerabilă, fără dobânda calculată, în sumă de 150000 lei. Ciumac Svetlana recunoaște faptul că a primit banii și i-a transmis altei persoane.

Suplimentar a mai declarat că, fiindu-i prezentate dispozițiile de plată fără număr și nr. 356 din 06.09.2018, poate comunica că semnătura executată din numele său de pe aceste acte nu-i aparține, deci presupune că a fost falsificată. Mai mult ca atât, el nu a primit sumele indicate în aceste dispoziții de plată. Când a luat dobânda în sumă de 20000 lei, a fost întocmită o dispoziție de plată pe care s-a semnat și și-a făcut o copie. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat dispozițiile de plată indicate mai sus și a însușit suma de 136 352 lei, care i se cuvenea. Dorește să adauge că conținutul acordurilor adiționale nr. 01 din

18.04.2017 și nr. 04 din 30.03.2021, precum și a chitanțelor din 18.04.2016 și 31.08.2018, a fost scris de către Ciumac Svetlana.

Suplimentar a mai declarat că, raportul de expertiză grafoscopică i-a fost comunicat și îi este clar. În context dorește să menționeze faptul că pe parcursul vieții nu și-a schimbat semnătura, deci permanent se semnează pe toate actele cu aceeași semnătură. (dosar nr.1-36/2023, Vol.2 f.d.20, 225, vol. 5 f.d.17);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Guranda Tudor Andrei, care fiind audiat a comunicat că, la 17.05.2016, el a depus în calitate de depozit, prin intermediul unui contract, către asociația de economii și împrumut „Econom-Fix” cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești suma de 70000 lei. A depus această sumă de bani pentru dobândă anuală de 20%. Contractul s-a încheiat pentru termenul de 1 an, care s-a tot prelungit. Comunică că, în fiecare lună el lua dobânda procentuală de la această asociație. Începând cu această depunere, până la data de 01.04.2021 el a mai depus tot în baza aceluiași contract suma de 85000 lei, iar în total a depus către această asociație în calitate de depozit suma de 175000 lei. În toată această perioadă el a primit doar dobândă, ultima dată luând dobânda în luna aprilie a anului 2021, iar de atunci Ciumac Svetlana nu i-a mai eliberat dobândă. Aflând că la AEÎ „Econom-Fix” s-a schimbat administrația, el a mers la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta a comunicat că el nu are careva sume bănești înregistrate prin asociație și nu figurează în calitate de deponent. Astfel, asociația „Econom-Fix” nu are careva datorii către el. La moment conștientizează că Ciumac Svetlana a încheiat un contract fictiv cu el, iar banii nu au fost trecuți prin asociație, iar Ciumac Svetlana prin inducerea în eroare a primit acești bani. El credea că îi depune oficial către AEÎ „Econom-Fix” drept depozit, dar conștientizează că a fost mințit. La moment, dauna cauzată fără dobânda calculată este de 175 000 lei, ce este una considerabilă.

Suplimentar a mai declarat că, fiindu-i prezentată copia dispoziției de plată nr. 473 din 16.12.2020, poate comunica că semnătura din numele său nu a fost executată de către el și nu a primit mijloacele bănești indicate în acest act. El a luat dobânda regulat în fiecare lună din momentul depunerii până în luna februarie 2021. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat semnătura sa și a însușit suma indicată în dispoziția de plată. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 2 f.d.50, 177);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Dragan Tatiana Vitalie, care fiind audiată a comunicat că, la 01.06.2017, ea a depus în calitate de depozit, prin intermediul unui contract, către asociația de economii și împrumut „Econom-Fix” cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești suma de 30000 lei. A depus această sumă de bani pentru dobândă anuală de 18%. Contractul s-a încheiat pe un termen de 1 an, iar contractul s-a tot prelungit. Comunică că, de la acel moment nu a luat niciodată dobândă și nu a primit nici un ban de la asociație. La 09.05.2020, ea a mai depus suma de 80000 lei, iar în total către această asociație a depus suma de 110000 lei. La momentul de față, conform calculelor sale, are de primit de la asociație împreună cu dobânda aproximativ suma de 140000 lei. Aflând că la AEÎ „Econom-Fix” s-a schimbat administrația, ea a mers la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta a comunicat că ea nu are careva sume bănești înregistrate prin asociație și nu figurează în calitate de deponent. Astfel, asociația „Econom-Fix” nu are careva datorii către ea. La moment conștientizează că Ciumac Svetlana a încheiat un contract fictiv cu ea, iar banii nu au fost trecuți prin asociație, iar Ciumac Svetlana prin inducerea în eroare a primit acești bani. Ea credea că îi depune

oficial către AEÎ „Econom-Fix” drept depozit, dar conștientizează că a fost mințită. La moment, dauna cauzată fără dobânda calculată este de 110 000 lei, ce este una considerabilă.

Suplimentar a mai declarat că, fiindu-i prezentată copia dispoziției de plată nr. 126 din 28.12.2019, poate comunica că semnătura din numele său nu a fost executată de către ea și nu a primit mijloacele bănești indicate în acest act. Ea în general niciodată nu a retras nici dobânda și nici careva depuneri. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat semnătura sa și a însușit suma indicată în dispoziția de plată. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 2 f.d.57, 170);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Bîrsan Tamara Emilian, care fiind audiată a comunicat că, în anul 2019, dispunea de mijloace bănești pe care a decis să le depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit, deoarece dobânda era mare. Astfel, la data de 27.11.2019, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde i-a transmis directorului Ciumac Svetlana, bani în sumă de 21 000 lei, pentru a-i înregistra în calitate de depozit. Între ea și cet. Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.041 din aceeași dată, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 60 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Când a depus banii în calitate de depozit, a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, iar ultima a asigurat-o că totul este legal. În perioada următoare s-a adresat la cet. Ciumac Svetlana pentru a-i achita dobânda acumulată, iar ultima îi promitea că se va achita cu ea. Tot așa i-a solicitat de mai multe ori dobânda, însă nu i-a dat nici un leu. Pe parcursul anului 2021, a plecat din nou la A.E.Î. „Econom Fix” și i-a comunicat lui Ciumac Svetlana că dorește să-și retragă depunerile, însă ea i-a zis să mai aștepte că în curând va acumula suma integrală. De la sfârșitul verii anului 2021 și până în prezent nu a mai discutat cu cet. Ciumac Svetlana, deoarece nu-i răspundea la telefon și a decis să mai aștepte, deoarece termenul contractului nu expirase. Între timp a aflat că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația și a discutat telefonic cu administratorul special Străinu Dorina, care i-a comunicat că ea nu figurează în calitate de deponent și asociația nu are careva datorii față de ea, adică contractul nu este înregistrat în evidența contabilă. Astfel, și-a dat seama că Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și a obținut de la ea bani în sumă de 21 000 lei, pe care i-a însușit în scopuri personale, cauzându-i astfel o daună materială considerabilă. (dosar nr.1-36/2023, Vol.5 f.d.49);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Bezdîga Tatiana Grigore, care, fiind audiată a comunicat că, la data de 20.12.2018, ea a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 100000 lei. Între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 485, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. La expirarea contractului Ciumac Svetlana i-a comunicat că el a fost prelungit automat cu încă un an. Când a depus acești bani i-a fost eliberată o chitanță care confirmă depunerea și care este semnată de contabilul-șef. Pe atunci la serviciu se afla contabilă pe nume Nina, dar nu a observat ca ultima să semneze această chitanță, posibil Ciumac Svetlana a semnat în locul ei, dar nu poate confirma cu certitudine acest fapt. Pe parcursul anilor 2019 – 2020, ea a retras dobânda în sumă totală de 36000 lei, adică câte 4500 lei pe trimestru. Pe parcursul anului 2021 ea de mai multe ori i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i achite dobânda, iar aceasta i-a comunicat că nu dispune de bani și se va achita

ulterior. În vara anului 2021, ea i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i restituie depunerile în sumă de 100000 lei și dobânda acumulată pe parcursul anului 2021, iar aceasta i-a zis că îi va restitui aceste sume în luna octombrie 2021. Ulterior, a aflat că cet. Ciumac Svetlana este arestată și că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația. Astfel, ea s-a adresat la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta i-a comunicat că depunerile în sumă de 100000 lei nu sunt înregistrate în Asociație, iar ea nu figurează în calitate de deponent, astfel Asociația nu are careva datorii față de ea. La moment conștientizează că Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și operațiunile nu au fost înregistrate în Asociație. Ea credea că îi depune oficial către A.E.Î. „Econom Fix” în calitate de depozit, dar conștientizează că a fost înșelată de către Ciumac Svetlana și aceasta a obținut de la ea suma de 100000 lei, prin care fapt i-a fost cauzată o daună materială considerabilă.

Suplimentar a mai declarat că, fiindu-i prezentate copiile dispozițiilor de plată nr. 87 și nr. 89 din 30.11.2019, poate comunica că semnătura executată din numele său de pe aceste acte nu-i aparține, deci presupune că a fost falsificată. Mai mult ca atât ea nu a primit sumele indicate în aceste două dispoziții de plată. Cât ține de scrisul din categoria „Am primit”, poate comunica că nu-i este specific și nu a fost scris de către ea. Ea când lua dobânda de fiecare dată se semna și scria suma cu litere pe dispoziții de plată de tip vechi, adică pe blanchetă de culoare galbenă, care se completa manual. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat aceste două dispoziții de plată și a însușit ilegal mijloacele bănești ce-i aparțin. Dorește să adauge că, contractul de depuneri la termen nr. 485 din 20.12.2018, a fost completat de către Ciumac Svetlana. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.77, 85);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Zgureanu Feodor Pavel, care, fiind audiat, a comunicat că, în anul 2017 dispunea de mijloace bănești pe care a decis să le depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit, deoarece dobânda era mare. Astfel, la 20.06.2017, s-a deplasat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde i-a transmis directorului Ciumac Svetlana, bani în sumă de 40 000 lei, pentru a-i înregistra în calitate de depozit. Între el și Ciumac Svetlana care reprezenta asociația a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 423 din 20.06.2017, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Când a transmis banii a convenit cu Ciumac Svetlana ca aceștia să fie înregistrați oficial în contul asociației, iar ultima l-a asigurat că totul este legal. El nu a luat niciodată dobânda, a lăsat să se acumuleze o sumă mai mare. Ulterior, la 04.07.2018, în baza contractului indicat mai sus, a mai depus în calitate de depozit suma de 6000 lei. În anul 2020, a discutat telefonic cu Ciumac Svetlana și i-a comunicat că dorește să retragă depunerile de economii și dobânda acumulată. Cea din urmă i-a zis că trebuie să acumuleze toată suma și îi va aduce banii la domiciliu. Peste câteva luni a telefonat-o din nou pe Ciumac Svetlana, care l-a anunțat din nou pentru o perioadă nedeterminată. Pe parcursul anului 2020 – 2021, a fost de câteva ori la domiciliul cet. Ciumac Svetlana, unde i-a solicitat să-i ramburseze depunerile, însă fără rezultat, tot l-a amânat, motivând că nu are bani. Astfel, până în prezent nu a primit nici un leu. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația, el s-a adresat la administratorul special Dorina Străinu. Ultima i-a comunicat că el nu figurează în calitate de deponent și asociația nu are careva datorii față de el. Astfel, și-a dat seama că cet. Ciumac Svetlana l-a indus în eroare, nu a înregistrat depunerile în contabilitatea asociației și i-a însușit în scopuri personale, în rezultatul cărui fapt i-a fost cauzată o daună materială considerabilă. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.162);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Ciobanu Olesea Ilie, care fiind audiată a comunicat că, la data de 02.12.2016, ea a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 60000 lei. Tot atunci între ea și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 380, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. În baza acestui contract ea a mai depus la Asociație, în calitate de depozit, mijloace bănești și anume la 13.12.2016 suma de 9000 lei și în luna octombrie 2018 suma de 30000 lei. Pentru ultima depunere ea nu a primit careva acte confirmative, deoarece Ciumac Svetlana i-a comunicat că atunci nu lucra calculatorul. Ulterior, ea a efectuat două retrageri și anume în luna ianuarie 2018 suma de 10000 lei și în septembrie 2019 suma de 28255 lei. În luna septembrie 2020, ea a decis să-și retragă depunerile și dobânda acumulată. Astfel, s-a adresat la Ciumac Svetlana, iar aceasta tot a amânat-o, motivând de fiecare dată că trebuie să acumuleze suma necesară de la persoanele care au datorii față de ea. În ultimele luni a plecat de câteva ori la domiciliul lui Ciumac Svetlana, însă aceasta evita să discute cu ea și se ascundea în locuință. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația, ea s-a adresat la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta i-a comunicat că ea nu figurează în calitate de deponent și Asociația nu are careva datorii față de ea. Din acest considerent ea a depus o plângere la poliție. Prin urmare, fiindu-i prezentate dispozițiile de plată nr. 26 din 30.01.2018, nr. 393 din 20.09.2019 și nr. 134 din 30.12.2019, poate comunica că primele două dispoziții au fost semnate de către ea și scrisul din rubrica „Am primit” a fost scris de către ea, respectiv sumele indicate în aceste acte le-a primit. Cât ține de dispoziția de plată nr. 134 din 30.12.2019, poate spune că semnătura din numele său de pe această dispoziție nu a fost executată de către ea, deci presupune că a fost falsificată. Nici scrisul din rubrica „Am primit” nu-i aparține. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat dispoziția de plată nr. 134 din 30.12.2019 și a însușit suma de 99463,10 lei, care i se cuvenea. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5, f.d.212);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Sacenco Veaceslav Tudor, care fiind audiat a comunicat că, la data de 01.01.2016, a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 10000 lei. Careva acte confirmative ale depunerii nu i-au fost eliberate și nu a încheiat nici un contract cu Asociația. Ulterior, el a mai depus la această Asociație, în calitate de depozit, mijloace bănești și anume la 01.04.2016 suma de 25000 lei, la 29.06.2016 suma de 20000 lei și la 31.12.2019 suma de 30000 lei. În anul 2017, data exactă nu-și amintește, la solicitarea familiei sale, Ciumac Svetlana i-a eliberat un livret de economii unde a indicat depunerile menționate mai sus, precum și dobânda acumulată. Ultima l-a asigurat că totul este legal și banii sunt înregistrați în contul Asociației. Până în prezent el nu a retras careva depuneri și nici dobânda. Pe parcursul anilor 2020 – 2021, atât el cât și soția sa Sacenco Viorica, i-a solicitat de nenumărate ori lui Ciumac Svetlana să-i restituie depunerile și dobânda acumulată, însă ultima de fiecare dată îl evita prin diferite motive și până la moment nu i-a fost restituit nimic. Astfel, și-a dat seama că Ciumac Svetlana l-a indus în eroare și a obținut de la el suma de 85000 lei, pe care refuză să i-o restituie, fiindu-i astfel cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot el, suplimentar a mai comunicat că, fiindu-i prezentată copia dispoziției de plată nr. 522 din 28.06.2017, poate comunica că semnătura din numele său de pe acest act, nu a fost executată de către el și nu a primit mijloacele bănești în sumă de 60000 lei. El se semnează cu totul altfel și niciodată nu s-a semnat pe careva acte cu numele de familie cu litere în chirilică. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat această dispoziție de plată și a însușit suma de 60000 lei ce-i aparține. La moment își dă seama că sumele de 10000 lei, 25000 lei și 20000 lei au fost reflectate în evidența contabilă a Asociației cu tot cu dobânda acumulată, iar suma de 30000 lei pe care a depus-o la 31.12.2019, nu a fost înregistrată în calitate de depunere în contul Asociației. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 6, f.d.22, 30);

- Proces verbal de audiere a părți vătămate Sacenco Alexandru Veaceslav, care fiind audiat a comunicat că, la data de 01.01.2016, a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 120 000 lei. Careva acte confirmative ale depunerii nu i-au fost eliberate și nu a încheiat nici un contract cu Asociația. În anul 2017, data exactă nu-și amintește, la solicitarea familiei sale, Ciumac Svetlana i-a eliberat un livret de economii unde a indicat depunerile din trecut și dobânda acumulată. În perioada următoare până în anul 2019, el a retras de mai multe ori bani, iar aceste retrageri au fost menționate în livretul de economii. Însă de fiecare dată el retrăgea banii pentru o perioadă scurtă de timp și apoi îi depunea înapoi în calitate de depozit pentru a restabili suma de 120 000 lei depusă inițial, iar dobânda o folosea pentru necesitățile personale. Astfel, la moment în baza acestui livret de economii a depus suma de 120 000 lei. La 01.01.2020, el din nou a plecat la A.E.Î. „Econom Fix”, unde a transmis directorului Ciumac Svetlana bani în sumă de 45 000 lei, pentru a fi depuși în calitate de depozit. Tot atunci i-a fost eliberat un alt livret de economii care confirmă această operațiune. Ciumac Svetlana l-a asigurat că totul este legal și banii sunt înregistrați în contul Asociației. De pe această sumă el nu a ridicat dobânda. Pe parcursul anilor 2020 – 2021, prin intermediul părinților săi i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i întoarcă depunerile și dobânda acumulată, iar aceasta tot îi amâna și până în prezent nu i-a restituit depunerile. Astfel, la moment și-a dat seama că Ciumac Svetlana l-a indus în eroare și a obținut de la el suma de 165 000 lei, pe care nu i-a restituit-o, fiindu-i cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot el, suplimentar a mai comunicat că, fiindu-i prezentate copiile dispozițiilor de plată nr. 295 și nr. 296 din 25.04.2016, poate comunica că semnătura din numele său nu a fost executate de către el și nu a primit sumele bănești indicate în aceste acte. Cât ține de înscrisul din rubrica „Am primit”, poate spune că nu-i este specific și nu a fost scris de el. El când ridica careva mijloace bănești din contul său, se semna pe dispoziție de plată și scria suma cu litere în rubrica „Am primit”. Uneori, conținutul dispozițiilor de plată era completat de către contabilă. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat dispozițiile de plată indicate mai sus și a însușit suma de 120 000 lei, care îi aparține. Conținutul livretelor de economii pe numele său a fost scris de către Ciumac Svetlana. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 6, f.d. 84, 94)

- Proces verbal de audiere a martorului Străinu Dorina, care, fiind audiată, a comunicat că, din anul 2014 până în prezent activează în calitate de consultant juridic la Asociația Națională Centrală a A.E.Î. Prin hotărârea CNPF nr. 42/4 din 27.07.2021, a fost desemnată în calitate de administrator special al A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, pe un termen de un an. Director al acestei asociații până la data

indicată mai sus, era cet. Ciumac Svetlana, pe care nu o cunoștea anterior. La data de 02.08.2021, împreună cu directorul Asociației Naționale Centrale a A.E.Î., Andrei Călin, s-au deplasat la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, care se află în gospodăria cet. Ciumac Svetlana, unde timp de aproximativ 15 ore, au ridicat contracte de împrumut, contracte de depuneri, registrul documentelor de casă și bancă ale Asociației. Constituirea Asociației și activitatea ei este reglementată de statutul Asociației și legea nr. 139 din 21.06.2007, prin asociațiile de economii și împrumut. Asociațiile de economii și împrumut lucrează doar cu membrii săi, care trebuie să corespundă unor criterii cum ar fi: trebuie să aibă domiciliul în raza în care poate activa asociația și trebuie să achite o taxă unică de 100 lei. Contabilul asociației activa în baza legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. Toate contractele de depuneri la termen cu completare trebuiau înregistrate în evidența contabilă a asociației. Consiliul asociației aprobă politica de atragere a depunerilor, precum și modelul de contract. Conform legislației A.E.Î. „Econom Fix”, fiind asociație de categoria B, trebuie să dețină softul de evidență contabilă. În cazul A.E.Î. „Econom Fix” softul de evidență contabilă se numește „SMART”, care a fost instalat la 01.10.2019. Până la această dată evidența contabilă era efectuată manual. Din 01.10.2019, se generau contractele de depuneri din program, cu același conținut, doar cu generare automată din soft. Nu cunoaște modalitatea de lucru a programului și nici a personalului A.E.Î. „Econom Fix”. Ulterior, în baza interpelărilor de la poliție, a depistat că o parte dintre contractele de depuneri la termen cu completare încheiate între deponenți și A.E.Î. „Econom Fix”, n-au fost înregistrate în evidența contabilă. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 3 f.d.29);

- Proces verbal de audiere a martorului Pascari Antonina Petru, care, fiind audiată, a comunicat că, din luna martie a anului 2000 până la 01 februarie 2021, a activat în calitate de contabil-șef al Asociației de Economii și Împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești. Directorul acestei asociații era cet. Ciumac Svetlana. În atribuțiile sale de serviciu intra înregistrarea documentelor de încasare și plată efectuate de Asociație, în registrul de casă (evidență contabilă), precum și în fișele de evidență a depunerilor de economii și dobânzilor aferente, iar în cazul împrumuturilor, în fișele de evidență a împrumuturilor acordate. Până în anii 2008-2010, exact nu-și amintește, ea a activat cu cet. Ciumac Svetlana în aceiași încăpere a Asociației, iar în perioada acestor ani s-a efectuat reparație capitală și de atunci ea avea biroul său, iar Ciumac Svetlana activa în biroul său. Pe parcursul activității sale, a observat că mai multe persoane s-au adresat la Asociație, unele dintre ele luau împrumuturi, iar altele efectuau depuneri de economii. Inițial, A.E.Î. „Econom Fix”, deținea licența de categoria „A”, care permitea doar acordarea împrumuturilor, iar aproximativ în anul 2010, aceasta a obținut licența de categoria „B”, care deja permitea și primirea depunerilor de economii. Toate contractele de depuneri a economiilor la termen și de împrumut, erau încheiate între directorul Ciumac Svetlana și persoanele fizice. Toate contractele se păstrau numai în biroul de serviciu al directorului. În baza contractelor de depuneri la termen cu completare, persoanele depuneau mijloace bănești în calitate de depozit, iar Ciumac Svetlana primea banii și emitea dispoziție de încasare. Ea niciodată nu a avut accesul la bani, nu a primit și nu a eliberat persoanelor depuneri de economii. La sfârșitul zilei de muncă, adică aproximativ la ora 18:00, Ciumac Svetlana îi aducea dispozițiile de încasare pentru ziua respectivă, iar ea le pune număr și le înregistra în registrul de casă (evidență contabilă), la categoria încasări. Poate spune că doar Ciumac Svetlana deținea registrul de evidență al contractelor de depuneri și scria conținutul acestor contracte, inclusiv numerele lor. Ea nu a cunoscut despre faptul că

Ciumac Svetlana nu a înregistrat unele contracte de depuneri în contul Asociației. A auzit despre aceste fapte pe parcursul anului 2021, din spusele unor deponenți, dar personal nu a cunoscut nimic. Ea era sigură că Ciumac Svetlana activează perfect legal, iar toate veniturile și contractele sunt înregistrate în evidența contabilă a Asociației, dar se pare că o parte din ele nu au fost înregistrate și ultima a înșușit sumele de bani. Cunoaște, că soțul cet. Ciumac Svetlana, pe nume Ciumac Valentin, de aproximativ 25 de ani se ocupă cu agricultura, preponderent cu porumb și grâu, deținând mai multe hectare de terenuri arabile. În anul 2017, Ciumac Valentin a procurat de la cet. Zelenenco Ruslan Alexandru o stână, dar personal nu a văzut-o. În ultimii 3-4 ani, familia Ciumac a luat în arendă câteva terenuri agricole, iar Ciumac Anatolie și-a procurat o locuință în or. Florești. Nu cunoaște pe cine au fost înregistrate bunurile procurate. Cât ține de dispozițiile de plată semnate inclusiv de ea, poate comunica că la sfârșitul zilei de lucru, adică aproximativ la ora 18:00, Ciumac Svetlana îi aducea toate dispozițiile de plată pentru ziua respectivă, comunicându-i că a eliberat sumele indicate în ele, iar ea se semna în rubrica „Contabil-șef” și le înregistra în registrul de casă (evidență contabilă) la categoria cheltuieli. Ea niciodată nu a verificat dacă de fapt banii au fost eliberați persoanelor conform dispozițiilor de plată. Cu aceasta se ocupa doar Ciumac Svetlana, iar ea avea doar atribuții de înregistrare a acestor acte, fără a avea acces la banii Asociației. Despre pretinsele falsificări ale dispozițiilor de plată a aflat abia astăzi. Anterior nimeni nu s-a plâns pe careva dispoziții de plată. Până a se elibera din funcție, nu a avut careva plângeri din partea persoanelor fizice. Din anul 2000 până în anul 2021, au fost efectuate două controale de către reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care au durat câte aproximativ 5 zile fiecare. În urma controlului careva încălcări grave n-au fost depistate. Din luna septembrie 2019, a vrut să se elibereze de la serviciu din cauza problemelor de sănătate și necunoașterii programului electronic introdus atunci, însă Ciumac Svetlana a insistat să mai rămână și a activat până în luna ianuarie 2021, când a depus o cerere de eliberare. S-a eliberat în legătură cu problemele de sănătate care s-au agravat. În momentul eliberării sale din funcția de contabil-șef, Ciumac Svetlana îi datora salariul pentru ultimele 4 luni, în sumă totală de 16147 lei. Ea uneori mai intra în sediul Asociației pentru a o întreba pe ultima despre plata salariului restant, iar Svetlana tot o amâna și până în prezent nu i-a achitat această sumă de bani. În final, dorește să menționeze că ea nu a cunoscut despre ilegalitățile pe care le-a comis Ciumac Svetlana în privința deponenților, din motiv că aparent totul era legal, iar contractele neînregistrate nu i-au fost prezentate niciodată. Alte careva plăți, cu excepția salariului, nu a primit. Cu mai mulți ani în urmă primea un mic premiu în sumă de 500 lei, cu ocazia zilei contabilului și atât. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 3, f.d.30-31);

- Proces verbal de audiere a martorului Iarincovschi Cornel Nicolae, care, fiind audiat, a comunicat că, la moment părinții săi Iarincovschi Nicolae și Iarincovschi Oxana sunt plecați la muncă peste hotare, și mai exact în Federația Rusă. Aceștia probabil vor reveni în luna octombrie 2021 în țară. El cunoștea că părinții săi efectuase depuneri de economii către A.E.Î. „Econom-Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești, ce a fost administrată de către Ciumac Svetlana. A aflat că cu ceva timp în urmă la această asociație a fost schimbată administrația și că asociația se confruntă cu probleme. Din acest motiv el a decis să meargă la noua administratoare ca să verifice depunerile de economii efectuate de către părinții săi. Noua administratoare, Străinu Dorina, a verificat aceste depuneri și i-a comunicat faptul că careva sume bănești înregistrate prin asociație pe numele părinților săi, Iarincovschi Nicolae și Iarincovschi Oxana nu sunt și nu figurează în calitate de

deponenți. Astfel, asociația „Econom-Fix” nu are careva datorii către aceștia. Comunică că tatăl său a efectuat inițial o depunere în sumă de 50000 lei la data de 10.10.2018, iar ulterior a mai depus la data de 03.10.2019 suma de 36500 lei și la data de 10.01.2019 a mai depus suma de 13000 lei. În total acesta a efectuat depunere în sumă de 99500 lei. Acesta nu a luat niciodată dobândă și nici bani de la asociație nu a luat. Mama sa, Iarincovschi Oxana, a efectuat depunere de economii la data de 23.01.2020 în sumă de 32000 lei. A discutat cu părinții săi despre acest fapt, iar ei i-au încredințat să depună plângere pentru ei pe cazul dat, și anume că prin inducerea în eroare au fost depozitați de mijloace bănești, iar ei credeau că depun acești bani către asociația „Econom-Fix” cu sediul în sat. Gura Camencii, drept depozit, dar de fapt mijloacele bănești nu au fost trecute prin casa asociației. Prin această faptă părinților săi le-a fost cauzată în total o pagubă în sumă de 131500 lei, care este o daună considerabilă. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 1, f.d.236);

-Proces verbal de audiere părții vătămate Malai Tamara Petru, care fiind audiată a comunicat că, în anul 2012, a aflat de la rudele sale despre Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești și despre faptul că oferă o dobândă avantajoasă la depunerile economiilor personale în calitate de depozit. Ea a lucrat mai mulți ani în Italia, iar soțul ei în Republica Cehă și a obținut anumite venituri, pe care ea a decis să le depună în calitate de depozit la asociația indicată mai sus. Astfel, în luna februarie 2013, data exactă nu-și amintește, ea a plecat la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, amplasat în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a transmis directorului Ciumac Svetlana, mijloace bănești în sumă de 61000 lei, pentru a fi depuse în calitate de depozit la Asociație. În aceeași zi, între ea și Ciumac Svetlana a fost încheiat un contract de depuneri la termen, numărul nu-și amintește, pentru o perioadă de un an, cu o dobândă anuală de 18%. Tot în luna februarie 2013, s-a adresat încă de două ori la aceeași Asociație, unde a mai depus în calitate de depozit bani în sumă de 58000 lei și 82000 lei. Pentru a confirma aceste depuneri, Ciumac Svetlana i-a mai eliberat încă două contracte de depuneri încheiate cu ea, pentru o perioadă de un an. În luna decembrie 2013, data exactă nu-și amintește, ea din nou s-a adresat la A.E.Î. „Econom Fix”, unde a mai deschis un cont de depozit pe numele său și a depus mijloace bănești în sumă de 18895 lei, iar pentru confirmarea depunerii, între ea și Ciumac Svetlana a mai fost încheiat un contract de depuneri, pe un termen de doi ani. Tot în luna decembrie 2013, Ciumac Svetlana i-a zis că termenul celor trei contracte încheiate în luna februarie 2013 expiră și este necesară înlocuirea lor. Astfel, ea i-a remis contractele încheiate în luna februarie 2013, iar aceasta i-a eliberat alte trei contracte de depuneri, valabile până în anul 2016. În luna februarie 2015, fiica sa a decedat și ea a retras mijloace bănești în sumă de 25000 lei, din contul său deschis prin depunerea sumei de 58000 lei, în februarie 2013. Ulterior, în luna mai 2015, ea din nou a plecat la A.E.Î. „Econom Fix”, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 21515 lei și 30000 lei. În legătură cu faptul dat, au mai fost încheiate două contracte de depuneri la termen între ea și Asociație. Astfel, la acel moment ea deținea 6 (șase) contracte de depuneri la termen. În anul 2016, ea a luat dobânda în sumă de 11587 lei, de pe primul contract deschis cu suma de 61000 lei. În anul 2016, Ciumac Svetlana a telefonat-o pe telefonul fix cu numărul 025039396 și a chemat-o la sediul Asociației, pentru a înlocui contractele, deoarece termenul acestora expira. În una din următoarele zile, ea a plecat la sediul Asociației, unde Ciumac Svetlana a unit trei contracte de depuneri în unul singur și anume cele cu sumele de 61000 lei, 82000 lei și 30000 lei, constituind suma de 173000 lei, iar împreună cu dobânda suma de 220779 lei, iar restul contractelor cu depuneri în sumă de 58000 lei, 18895 lei și 21515 lei, i le-a

schimbat pe altele în care era inclusă și dobânda acumulată. De pe contractul cu suma de 220779 lei, ea a efectuat mai multe retrageri a dobânzii și anume: în anul 2016 suma de 10779 lei, în luna noiembrie 2019 suma de 15000 lei, pe parcursul anului 2020 suma de 40000 lei, iar la 27.02.2021 a retras ultima dată dobânda în mărime de 15000 lei. De pe alte trei contracte ea nu a retras nimic. În luna decembrie 2018, expira termenul celor 4 contracte din anul 2016. Astfel, ea a plecat la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, unde Ciumac Svetlana i-a zis că ulterior îi va schimba aceste contracte, pe altele cu un nou termen. Pe parcursul anului 2020 și 2021, de mai multe ori i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile de economii de pe toate contractele sale și dobânda acumulată, iar aceasta tot o amâna, motivând că nu dispune de suma necesară și până în prezent nu i-a restituit depunerile de pe cele 4 contracte încheiate în 2016, în sumă totală de 271 410 lei. Din această sumă i-a rambursat doar depunerile în sumă de 25000 lei în luna februarie 2015, iar restul sumei de 246 410 lei nu a primit-o.

Suplimentar a mai comunicat că, fiindu-i prezentate copiile dispozițiilor de plată nr. 336 din 09.08.2019, pentru suma de 78767 lei, nr. 127 din 30.12.2019, pentru suma de 50838,01 lei, nr. 128 din 30.12.2019, pentru suma de 39366,2 lei, nr. 36 din 16.10.2019, pentru suma de 3390 lei și nr. 35 din 16.10.2019, pentru suma de 3741 lei, poate comunica că semnăturile din numele său din primele trei dispoziții de plată, nu au fost executate de către ea. Astfel, ea a primit sumele de 3390 lei și 3741 lei, în baza dispozițiilor de plată nr. 35 și nr. 36 din 16.10.2019, iar semnătura de pe aceste acte îi aparține. În rest, nu a primit sumele de 78767 lei, 50838,01 lei și 39366,2 lei, și nu s-a semnat pe dispozițiile de plată pentru aceste sume. Ea niciodată nu a scris în rubrica „Am primit” sumele cu litere din alfabetul român. Scrie doar cu litere din alfabetul rusesc (chirilică). Pe parcursul anului 2020, ea a fost la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, unde Ciumac Svetlana i-a calculat dobânda la depunerile de economii și și-a notat într-un caiet personal. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat dispozițiile de plată nr. 336 din 09.08.2019, nr. 127 din 30.12.2019 și nr. 128 din 30.12.2019, și ilegal a însușit sumele indicate în aceste acte, care erau destinate pentru depunerile de economii ale sale și care în total constituie suma de 168 971,21 lei. Nu cunoaște din ce motive Ciumac Svetlana nu a înregistrat în evidența contabilă contractul de depuneri nr. 382 din 08.12.2016, pentru suma de 210 000 lei. Astfel, în rezultatul acțiunilor cet. Ciumac Svetlana, i-a fost cauzată o daună materială în sumă totală de 378 971,21 lei, care pentru ea este considerabilă. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 1 f.d.42, 65);

- Proces verbal de audiere a părții vătămate Chetaru Tudor Iosif, care fiind audiat a comunicat că, la data de 17.04.2015, el a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 50000 lei. Tot atunci între el și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat un contract de depuneri la termen cu nr. 289, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. La expirarea termenului contractului, Ciumac Svetlana i-a comunicat că va fi prelungit automat. El lua dobânda regulat, adică o dată în trimestru sau când avea nevoie. Ridica dobândă în mărime de 9000 lei în fiecare an, iar în total a ridicat dobândă în sumă de aproximativ 51750 lei. Începând cu toamna anului 2019, el a început să-i solicite lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile, iar aceasta tot îl amâna motivând că la acel moment nu dispune de suma necesară. Totodată dobânda i-a achitat-o regulat până la începutul anului 2021, iar ulterior motiva probleme de ordin financiar și nu i-a mai rambursat depunerile de economii în sumă de 50000 lei. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat

administrația, el s-a adresat la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta i-a comunicat că Asociația nu are careva datorii față de el, deoarece depunerile de economii în sumă de 50000 lei și dobânda în sumă de 1725 lei, i-au fost rambursate în anul 2020, existând o dispoziție de plată în acest sens. Însă el nu a avut posibilitatea să obțină această dispoziție de plată, care bănuiește că a fost falsificată de către Ciumac Svetlana, care a însușit banii ce-i aparțin, deoarece el niciodată nu a retras depunerile de economii. Chiar dată a dorit să le retragă și de mai multe ori i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să i le restituie, până în prezent nu a obținut nimic. Astfel, în rezultatul acțiunilor cet. Ciumac Svetlana, i-a fost cauzată o daună materială în sumă de 51725 lei, care pentru el este considerabilă.

Suplimentar a mai comunicat că, fiindu-i prezentată copia dispoziției de plată nr. 245 din 09.03.2020, poate comunica că semnătura din numele său din această dispoziție nu a fost executată de către el și nu a primit suma de 51725 lei. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat această dispoziție de plată și a însușit suma indicată mai sus, care era destinată pentru depunerile de economii personale ce-i aparțin. Menționează că doar Ciumac Svetlana îi elibera dobânda. De fiecare dată când lua dobânda, făcea cunoștință cu actul de plată și se semna. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d.42, 50-51);

- Proces verbal de audiere a părții vătămate Zauzolcova Vera Anastasie, care fiind audiată a comunicat că, în anul 2012, ea împreună cu feciorul său Zauzolcov Eugeniu au plecat la fratele ei Patrașcu Vladimir, locuitor al mun. Chișinău, la o zi de naștere sau alt eveniment, exact nu-și amintește. Acolo erau mai multe rude, printre care și sora Crainov Valentina. Aflându-se la o masă comună, sora Valentina le-a povestit despre A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești. Le-a comunicat că anterior a depus bani în calitate de depozit la această Asociație, iar ulterior i-a retras cu tot cu dobânda acumulată, care constituia 18%. Ea împreună cu fiul său Zauzolcov Eugeniu au decis să depună economiile lor personale, în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”. Din motiv că locuiesc prea departe de raionul Florești, a decis că ea și fiul său Eugeniu îi vor transmite banii surorii sale Crainov Valentina, locuitoare a sat. Gvozdova, r-ul Florești, iar ea îi va depune din numele lor la Asociație. Ulterior, ei au perfectat și o procură pe numele Valentinei. Astfel, la începutul lunii mai 2012 ea a plecat în mun. Chișinău, la fratele Patrașcu Vladimir, unde s-a întâlnit cu sora Valentina și i-a transmis banii în sumă de 40000 lei, pentru ai depune în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”. După ce sora sa a depus acești bani în calitate de depozit, ei i-a fost eliberat un livret de economii pe numele său, unde era indicată suma inițială a depunerii, iar ulterior au fost indicate și alte operațiuni. Până la 31.12.2013, se acumulase o dobândă de 13298 lei, pe care ea a retras-o prin intermediul surorii sale Valentina, care ulterior i-a transmis acești bani. În luna octombrie 2014, ea i-a mai transmis ultimei mijloace bănești în sumă de 110000 lei, pentru ai depune în contul său de depozit, iar aceasta i-a depus la 24.10.2014. Toate încasările și retragerile ulterioare au fost efectuate prin intermediul surorii sale Crainov Valentina, căreia ea îi transmitea banii pentru ai depune în calitate de depozit și la indicația sa ultima lua mijloace bănești din cont pe care ulterior îi transmitea ei. Astfel, pe parcursul anilor 2015-2019, ea a efectuat mai multe retrageri din contul său și anume: la 17.09.2015, ea a retras din contul său bani în sumă de 60482 lei, la 25.04.2016 suma de 5342 lei, la 21.10.2016 suma de 35001 lei, la 11.04.2018 suma de 20000 lei, la 02.07.2018 suma de 20000 lei, la 22.04.2019 suma de 10000 lei, la 14.06.2019 suma de 15000 lei, la 12.08.2019 suma de 15000 lei. După aceste retrageri, la 01.10.2019, a mai depus în contul său de

depozit suma de 30000 lei, iar la 01.01.2020, cu tot cu dobânda acumulată, soldul contului constituia 107 297 lei. Din cele indicate mai sus reiese că ea a depus în total, în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, bani în sumă de 180 000 lei și a retras bani în sumă totală de 194 123 lei. În anul 2020, a auzit de la sora sa și de la alte persoane că directorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana este în imposibilitate de a restitui banii deponenților. Astfel, a rugat-o pe sora Valentina să retragă depunerile sale și dobânda acumulată, iar aceasta i-a comunicat că Ciumac Svetlana tot o amână, deoarece nu dispune de suma necesară și că este pandemie în țară. Tot așa s-a petrecut și pe parcursul anului 2021. Aflând că la Asociație s-a schimbat administrația ea a întrebat pe noul administrator în privința depunerilor sale, iar ca răspuns i s-a comunicat că ea nu figurează în calitate de deponent și Asociația nu are careva datorii față de ea. Din motivul că Ciumac Svetlana nu i-a restituit suma de 107 297 lei, i-a fost cauzată o daună materială considerabilă. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d.109);

- Proces verbal de audiere a părții vătămate Pașa Eugeniu Vladimir, care fiind audiat a comunicat că, pe parcursul mai multor ani a agonisit bani, pe care a decis să-i depună în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a obține un profit, deoarece dobânda era mare. Astfel, la data de 28 octombrie 2013, s-a adresat la asociația indicată mai sus, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde i-a transmis directorului Ciumac Svetlana, mijloace bănești în sumă de 3000 lei, pentru a-i înregistra în calitate de depozit. Tot atunci, între el și directorul Asociației, Ciumac Svetlana, a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 201, care confirmă depunerea acestor mijloace bănești. Contractul a fost încheiat pe un termen de 12 luni, cu o dobândă anuală de 18%. Referitor la prelungirea termenului contractului, Ciumac Svetlana i-a comunicat că se face automat. Pe parcursul următorilor ani, mai exact în perioada anilor 2013 – 2020, el a depus și retras mijloace bănești din contul de depozit deschis la A.E.Î. „Econom Fix”, conform livretelor de economii, care i-au fost eliberate de către Ciumac Svetlana. Conținutul livretelor de economii a fost scris și semnat de către ultima. Pe parcursul anilor 2020 și 2021, de mai multe ori s-a adresat la cet. Ciumac Svetlana, cu solicitarea de a-i rambursa integral depunerile de economii și dobânda aferentă, însă aceasta îl amâna motivând faptul că persoanele care au luat credite trebuie să-i aducă banii și se va achita cu el. La insistența sa, Ciumac Svetlana i-a rambursat în luna decembrie 2020, suma de 9000 lei și atât. În luna octombrie 2020, ultima i-a zis că trebuie de prelungit contractul cu încă un an și în acest sens a încheiat un acord adițional. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” au apărut probleme cu rambursarea depunerilor de economii, prin intermediul avocatului Elena Cojocaru, s-a adresat la administratorul special Străinu Dorina, care le-a comunicat că în evidența contabilă a A.E.Î. „Econom Fix” există dispoziția de plată nr. 178 din 09.01.2020, în temeiul căreia i-au fost rambursate depunerile de economii în sumă de 68 862,28 lei și dobânda în sumă de 309,88 lei. Analizând copia dispoziției de plată, a observat că semnătura din numele său nu a fost executată de către el și nici nu a primit mijloacele bănești indicate în acest act. Mai mult, textul manuscris din rubrica „Am primit” nu a fost scris de către el. Astfel, și-a dat seama că Ciumac Svetlana a falsificat dispoziția de plată indicată mai sus și astfel a însușit ilegal banii ce-i aparțin, în sumă de 69 172,16 lei. Este de menționat faptul că după falsificarea dispoziției de plată, cet. Ciumac Svetlana a mai făcut notițe în livretul de economii, calculând și adăugind dobânda acumulată, iar ultima inscripție confirmă faptul rambursării banilor în sumă de 9000 lei. Luând în considerație acest fapt, suma

prejudiciului material nereparat este de 60 172,16 lei, prejudiciu care pentru el este considerabil. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d.196);

- Proces verbal de audiere a părții vătămate Sacenco Viorica *****, care fiind audiată a comunicat că, la data de 07.10.2016, ea a plecat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 200 000 lei. Careva acte confirmative ale depunerii nu i-au fost eliberate și nu a încheiat nici un contract cu Asociația. Ulterior, la data de 30.12.2016, ea a mai depus în calitate de depozit mijloace bănești în sumă de 60000 lei. În anul 2017, data exactă nu-și amintește, la solicitarea sa, Ciumac Svetlana i-a eliberat un livret de economii unde a indicat depunerile menționate mai sus. Ultima a asigurat-o că totul este legal și banii sunt înregistrați în contul Asociației. Până în prezent ea nu a retras careva depuneri și nici dobânda. În anul 2017 a apărut ideea de a retrage depunerile pentru a procura fiului său o locuință. Din acest an ea îi solicită lui Ciumac Svetlana să-i restituie depunerile, însă ea de fiecare dată tot o amâna. Mai insistentă a fost pe parcursul anilor 2020 – 2021, însă de fiecare dată o evita prin diferite motive și până la moment nu i-a fost restituit nimic. Astfel, și-a dat seama că Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și a obținut de la ea suma de 260 000 lei, pe care refuză să i-o restituie, fiindu-i astfel cauzat un prejudiciu material considerabil.

Suplimentar a mai declarat că, și-a amintit exact când Ciumac Svetlana i-a fost eliberat livretul de economii și anume la 07.10.2016, când a fost înscrisă suma de 200000 lei. Acești bani ea i-a depus în anii precedenți, în mai multe tranșe, câte anume nu-și amintește, dar ultima sumă pe care a depus-o până la eliberarea livretului a fost de aproximativ 30000 lei. Ulterior, când a mai depus 60000 lei, în calitate de depozit, Ciumac Svetlana a indicat-o în livretul de economii care deja se afla la ea. Cum a apărut în evidența contabilă suma de 16200 lei din luna ianuarie 2017, ea nu cunoaște, probabil să fi fost înregistrată parțial din suma de 60000 lei. Fiindu-i prezentate copiile dispozițiilor de plată nr. 664 din 11.09.2015, nr. 265 din 06.04.2016, nr. 276 din 17.04.2016, nr. 321 din 29.04.2016, nr. 834 din 10.10.2016 și nr. 536 din 29.06.2017, poate comunica că semnătura din numele său de pe dispoziția de plată nr. 664 din 11.09.2015, este asemănătoare cu a sa, dar posibil să fie și falsificată, deoarece ea nu a primit această sumă. Pe restul dispozițiilor de plată ea nu s-a semnat și nu a primit sumele indicate aceste acte, deci bănuiește că semnăturile din numele său au fost falsificate de către Ciumac Svetlana. Dorește să menționeze că pe timpul aflării sale în Federația Rusă, semnătura pe care o executa pe unele acte era compusă din numele său de familie scris „Саченко”. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 3 f.d.19, 30);

- Proces verbal de audiere a martorului Străinu Dorina, care fiind audiată a comunicat că, din anul 2014 până în prezent activează în calitate de consultant juridic la Asociația Națională Centrală a A.E.Î. Prin hotărârea CNPF nr. 42/4 din 27.07.2021, a fost desemnată în calitate de administrator special al A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, pe un termen de un an. Apoi acest termen a fost prelungit până în luna decembrie 2022, când a fost declarată insolvabilitatea Asociației, iar administrator al procesului de insolvabilitate a fost desemnat Cazacu Adrian. Director al acestei asociații până la data indicată mai sus, era cet. Ciumac Svetlana, pe care nu o cunoștea anterior. La data de 02.08.2021, împreună cu directorul Asociației Naționale Centrale a A.E.Î., Andrei Călin, s-au deplasat la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, care este amplasat în gospodăria cet. Ciumac Svetlana, unde timp de aproximativ 15 ore, au ridicat contracte de împrumut,

contracte de depuneri, registrul documentelor de casă și bancă ale Asociației. Constituirea Asociației și activitatea ei este reglementată de statutul Asociației și legea nr. 139 din 21.06.2007, prin asociațiile de economii și împrumut. Asociațiile de economii și împrumut lucrează doar cu membrii săi, care trebuie să corespundă unor criterii cum ar fi: trebuie să aibă domiciliul în raza în care poate activa asociația și trebuie să achite o taxă unică de 100 lei. Contabilul asociației activa în baza legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. Toate contractele de depuneri la termen cu completare trebuiau înregistrate în evidența contabilă a asociației. Conform legislației A.E.Î. „Econom Fix”, fiind asociație de categoria B, trebuie să dețină softul de evidență contabilă. În cazul A.E.Î. „Econom Fix” softul de evidență contabilă se numește „SMART”, care a fost instalat la 01.10.2019. Până la această dată evidența contabilă era efectuată manual. Pe parcursul activității sale, mai multe persoane s-au plâns de faptul că semnăturile lor din dispozițiile de plată prin care au fost rambursate depunerile de economii, nu au fost executate de către ele. O altă categorie de persoane s-au plâns de faptul că nu au încheiat contracte de împrumut cu A.E.Î. „Econom Fix” sau nu și-au dat acordul să participe în calitate de fidejutor la unele contracte de împrumut din cele depistate în evidența contabilă. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 3 f.d.78);

- Proces verbal de audiere a martorului Pascari Antonina Petru, care fiind audiată a comunicat că, că din luna martie a anului 2000 până la 01 februarie 2021, a activat în calitate de contabil-șef al Asociației de Economii și Împrumut „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești. Directorul acestei asociații era cet. Ciumac Svetlana. În atribuțiile sale de serviciu intra înregistrarea documentelor de încasare și plată efectuate de Asociație, în registrul de casă (evidență contabilă), precum și în fișele de evidență a depunerilor de economii și dobânzilor aferente, iar în cazul împrumuturilor, în fișele de evidență a împrumuturilor acordate. Până în anii 2008-2010, exact nu-și amintește, ea a activat cu cet. Ciumac Svetlana în aceeași încăpere a Asociației, iar în perioada acestor ani s-a efectuat reparație capitală și de atunci ea avea biroul ei, iar Ciumac Svetlana activa în biroul său. Pe parcursul activității sale, a observat că mai multe persoane s-au adresat la Asociație, unele dintre ele luau împrumuturi, iar altele efectuau depuneri de economii. Inițial, A.E.Î. „Econom Fix”, deținea licența de categoria „A”, care permitea doar acordarea împrumuturilor, iar aproximativ în anul 2010, aceasta a obținut licența de categoria „B”, care deja permitea și primirea depunerilor de economii. Toate contractele de depuneri a economiilor la termen și de împrumut, erau încheiate între directorul Ciumac Svetlana și persoanele fizice. Toate contractele se păstrau numai în biroul de serviciu al directorului. În baza contractelor de depuneri la termen cu completare, persoanele depuneau mijloace bănești în calitate de depozit, iar Ciumac Svetlana primea banii și emitea dispoziție de încasare. Ea nu avea accesul la bani, deoarece cu operațiunile de casă se ocupa doar Ciumac Svetlana, care păstra banii în biroul său. La sfârșitul zilei de muncă, adică aproximativ la ora 18:00, Ciumac Svetlana îi aducea dispozițiile de încasare și de plată pentru ziua respectivă, iar ea le pune număr și le înregistra în registrul de casă (evidență contabilă), la categoria încasări și plăți, fără a verifica dacă aceste operațiuni au avut loc de fapt, deoarece aparent totul era legal și careva pretenții din partea persoanelor nu au parvenit. Poate spune că doar Ciumac Svetlana deținea registrul de evidență al contractelor de depuneri și de împrumut și scria conținutul acestor contracte, inclusiv numerele lor. Ea nu a cunoscut despre faptul că Ciumac Svetlana nu a înregistrat unele contracte de depuneri în contul Asociației. A auzit despre aceste fapte pe parcursul anului 2021, din spusele unor deponenți. Ea era sigură că Ciumac Svetlana activează legal, iar toate veniturile și

contractele sunt înregistrate în evidența contabilă a Asociației. Cât ține de dispozițiile de plată semnate inclusiv de ea, poate comunica că la sfârșitul zilei de lucru, adică aproximativ la ora 18:00, Ciumac Svetlana îi aducea toate dispozițiile de plată pentru ziua respectivă, cu semnăturile persoanelor, comunicându-i că a eliberat sumele indicate în ele, iar ea se semnam în rubrica „Contabil-șef” și le înregistra în registrul de casă (evidență contabilă) la categoria cheltuieli. Ea niciodată nu a verificat dacă de fapt banii au fost eliberați persoanelor conform dispozițiilor de plată. Cu aceasta se ocupa doar Ciumac Svetlana, iar ea avea doar atribuții de înregistrare a acestor acte, fără a avea acces la banii Asociației. Uneori Ciumac Svetlana efectua operațiuni financiare și în zilele de odihnă, iar la începutul săptămânii îmi dădea dispozițiile de încasare și plată pentru a le înregistra în registre. Despre pretensele falsificări ale dispozițiilor de plată a aflat pe parcursul anului 2021, când mai mulți deponenți s-au plâns la poliție. Până a se elibera din funcție, nu a avut careva plângeri din partea persoanelor fizice. Din anul 2000 până în anul 2021, au fost efectuate două controale de către reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care au durat câte aproximativ 5 zile fiecare. În urma controlului careva încălcări grave n-au fost depistate. Din luna septembrie 2019, a vrut să se elibereze de la serviciu din cauza problemelor de sănătate și necunoașterii programului electronic introdus atunci, însă Ciumac Svetlana a insistat să mai rămână și a activat până în luna ianuarie 2021, când a depus o cerere de eliberare. S-a eliberat în legătură cu problemele de sănătate care s-au agravat. Referitor la cazul cet. Malai Tamara, poate comunica că ultima a început să depună bani la A.E.Î. „Econom Fix” încă de prin anii 2012-2013. La expirarea termenului contractelor de depuneri, Ciumac Svetlana, cu acordul deponenților, încheia noi contracte de depuneri la termen cu completare, iar banii erau transferați pe contractele noi. Cu privire la chitanțele și dispozițiile de încasare din 08.12.2016, pe numele cet. Malai Tamara, poate comunica că semnătura din rubrica contabil-șef îi aparține. Însă s-a semnat pentru faptul că au fost reînnoite contractele de depuneri la termen cu transferarea depunerilor pe noile contracte și că le-a înregistrat în registrul de casă. Datorită fluxului mare de persoane și numărului enorm de operațiuni financiare, nu-și amintește ce s-au petrecut cu depunerile de economii ale cet. Malai Tamara și alte altor persoane. Ea doar înregistra actele care îi erau transmise de Ciumac Svetlana și atât. În final, dorește să menționeze că ea nu a cunoscut despre ilegalitățile pe care le-a comis Ciumac Svetlana în privința deponenților și altor persoane, din motiv că aparent totul era legal. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 3 f.d.99-100);

- Proces verbal de audiere a martorului Pașa Lina Dmitri, care fiind audiată a comunicat că, de doi ani și jumătate este căsătorită cu cet. Pașa Eugeniu. Din câte cunoaște ultimul avea deschis un cont de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-nul Florești. Uneori retrăgea unele sume de bani, iar alteori le depunea sau lăsa dobânda în contul depunerilor. În anul 2020, Eugeniu a decis să-și retragă depunerile de la A.E.Î. „Econom Fix” și despre acest fapt a anunțat-o pe directoarea Ciumac Svetlana. Pe parcursul anilor 2020 și 2021, soțul ei de mai multe ori s-a adresat către ultima pentru a-i rambursa depunerile, însă fără rezultat. De fiecare dată se alegea doar cu promisiuni. La finele anului 2020, la insistența lui Eugeniu, i-a fost rambursată suma de 9000 lei de către Ciumac Svetlana, fapt care a fost notat și în livretul de economii. Ulterior nu a mai primit careva bani. Aflând că mai multe persoane au probleme cu A.E.Î. „Econom Fix”, ei s-au adresat la un avocat, care i-a ajutat să afle că în evidența contabilă a asociației menționate există o dispoziție de plată din 09.01.2020, pe numele Pașa Eugeniu, privind rambursarea

integrală a depunerilor de economii și dobânzii aferente în sumă totală de 69 172,16 lei. Făcând rost de copia acestei dispoziții și analizând-o, soțul ei Eugeniu a observat că semnătura executată din numele său nu-i aparține, deci a fost falsificată. Având în vedere faptul că Ciumac Svetlana gestiona banii A.E.Î. „Econom Fix”, o bănuiește pe ea de falsificarea semnăturii din dispoziția de plată indicată mai sus și de însușirea mijloacelor bănești în sumă de 69 172,16 lei, care aparțin soțului Pașa Eugeniu. La moment soțul ei este plecat la muncă în Germania. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d.245);

- Proces verbal de audiere a martorului Crainov Valentina Anastasie, care fiind audiată a comunicat că, în anii precedenți ea a depus la A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, în calitate de depozit, mijloace bănești, iar ulterior le-a retras împreună cu dobânda acumulată. Despre faptul dat i-a comunicat și surorii sale Zauzolcova Vera, locuitoare a or. Tiraspol. Ultima a decis să depună și ea mijloace bănești în calitate de depozit la aceeași Asociație. Din motiv că sora sa locuiește prea departe de raionul Florești, aceasta a rugat-o pe ea să depună banii pe numele său. Astfel, la începutul lunii mai 2012, ea a plecat în mun. Chișinău, în oșpeție la fratele său Patrașcu Vladimir, unde s-a întâlnit cu sora Vera, iar aceasta i-a transmis bani în sumă de 40000 lei, pentru ai depune la A.E.Î. „Econom Fix”. În una din următoarele zile, s-a adresat la Asociație, unde i-a transmis directorului Ciumac Svetlana banii în sumă de 40000 lei, iar aceasta i-a eliberat un livret de economii pe numele surorii sale Zauzolcova Vera, unde a indicat depunerea. Până la 31.12.2013, se acumulase dobânda în mărime de 13298 lei, pe care sora a rugat-o să o retragă și să o transmită ei, ceea ce și a făcut. Ea pleca o dată în trimestru la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, unde directorul Ciumac Svetlana calcula dobânda acumulată în baza depunerii, iar suma totală o indica în livretul de economii. Ulterior, în luna octombrie 2014, ea iarăși a plecat în mun. Chișinău, unde s-a întâlnit cu sora mea Vera și aceasta i-a mai transmis bani în sumă de 110 000 lei, pentru a-i depune în calitate de depozit la Asociație. Ca de obicei, în următoarele zile, ea iarăși s-a adresat la cet. Ciumac Svetlana și i-a transmis suma de 110 000 lei, fapt care l-a indicat în livretul de economii. Toate retragerile din contul cet. Zauzolcova Vera, au fost efectuate de către ea la rugămintea ultimei, deoarece sora niciodată nu a efectuat careva operațiuni din numele său în contul deschis la A.E.Î. „Econom Fix”. Ultima a fost doar o dată sau două ori la sediul Asociației, unde a verificat depunerile și atât. Astfel, pe parcursul anilor 2015-2019, ea a efectuat mai multe retrageri din contul surorii Zauzolcova Vera și anume: la 17.09.2015, a retras suma de 60482 lei, la 25.04.2016 suma de 5342 lei, la 21.10.2016 suma de 35001 lei, la 11.04.2018 suma de 20000 lei, la 02.07.2018 suma de 20000 lei, la 22.04.2019 suma de 10000 lei, la 14.06.2019 suma de 15000 lei, la 12.08.2019 suma de 15000 lei. Toți acești bani i-a transmis în perioada imediat următoare lui Zauzolcova Vera. Când retrăgea banii, se semna în locul surorii sale, pe dispoziție de plată cu semnătura „Зайзолькова”. În toate cazurile se semna pe dispoziții de plată curate, necomplete, iar Ciumac Svetlana îi spunea că la acel moment nu are timp și ulterior le va completa. În anul 2019, sora sa i-a mai transmis bani în sumă de 30000 lei, pe care ea i-a depus la Asociație la data de 01.10.2019, fapt care a fost notat în livretul de economii. La 01.01.2020, soldul contului cet. Zauzolcova Vera, împreună cu dobânda acumulată constituia 107 297 lei. În anul 2020, sora sa a rugat-o să-i retragă depunerile și dobânda acumulată. În acest sens, în luna martie 2020, ea s-a adresat la Ciumac Svetlana și i-a solicitat să-i ramburseze depunerile surorii sale și dobânda acumulată, iar aceasta i-a comunicat că o va telefona când va acumula suma necesară. Pe parcursul anilor 2020-2021, de mai multe ori a discutat prin telefon cu cet. Ciumac

Svetlana, solicitându-i să ramburseze depunerile, iar aceasta tot o amâna, motivând că nu dispune de mijloace bănești și până în prezent nu i-a achitat suma de 107 297 lei, care aparține surorii sale Zauzolcova Vera. Fiindu-i prezentate dispozițiile de plată nr. 160 din 17.04.2018 și nr. 298 din 22.05.2014, pe numele cet. Zauzolcova Vera, poate comunica că semnătura „Заузолкова” nu a fost executată de către ea și nu a primit mijloacele bănești indicate în aceste acte. De obicei orice retragere era indicată în livretul de economii de către Ciumac Svetlana. Din discuțiile cu sora sa Zauzolcova Vera, aceasta i-a comunicat că nu s-a adresa niciodată la A.E.Î. „Econom Fix”, cu scopul de a retrage banii. Reieșind din aceste circumstanțe, bănuiesc că Ciumac Svetlana a falsificat dispozițiile de plată și a însușit banii în sumă de 91081 lei, care aparțin surorii sale. Dorește să adauge că la moment sora Zauzolcova Vera este în imposibilitate de a se prezenta în fața organului de urmărire penală al IP Florești, din motiv că în or. Tiraspol, a fost instituit cod roșu de alertă în sănătate publică din cauza pandemiei Covid-19 și îi este interzis să părăsească regiunea Transnistreană. Însă ea a rugat-o să-i transmită prin intermediul transportului public mostre de scris liber executat de către ea, pentru a fi transmise la expertiză, iar astăzi a primit două file de carnet cu mostre de scris liber executat de sora Zauzolcova Vera în anii 2016 și 2020. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d.127-128);

- Proces verbal de audiere a martorului Rusu Valeriu Zaharia, care fiind audiat a comunicat că, în anii precedenți, atât el, cât și soția sa Rusu Varvara s-au adresat de câteva ori la A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana, de unde au luat credite. Toate aceste credite au fost rambursate la timp, iar în prezent nu au careva datorii față asociația indicată. La 20 septembrie 2021, a primit o înștiințare de la administratorul special al A.E.Î. „Econom Fix”, Dorina Străinu, prin care i s-a solicitat să ramburseze un împrumut în sumă de 40 924 lei, care a fost acordat la 10.02.2020, lui Chilimari Cristina și până în prezent nu a fost rambursat, iar el și soția sa figurează în calitate de fidejutori la contractul de împrumut. Ei au rămas surprinși de faptul dat, deoarece nu au dat acordul ca să fie în calitate de fidejutori la împrumutul acestei persoane. În următoarele zile ei s-au adresat la poliție, pentru a verifica pretinsele ilegalități comise de către cet. Ciumac Svetlana. În perioada imediat următoare, ofițerul de sector a venit la domiciliul lor, unde le-a prezentat contractul de împrumut nr. EFX.01.000522.01 din 10.02.2020, încheiat între A.E.Î. „Econom Fix” și Chilimari Cristina și contractele de fidejusiune nr. EFX.01.000522.01/F din aceeași dată, încheiate între el și A.E.Î. „Econom Fix” și între soția sa Rusu Varvara și asociație. Analizând aceste documente, ei au observat că semnăturile din numele lor din aceste acte nu au fost executate de către ei și bănuiesc că au fost falsificate de către cet. Ciumac Svetlana, deoarece anterior ultima le-a acordat împrumuturi și avea modelul semnăturilor lor și copia buletinelor de identitate. Personal nu o cunoaște pe cet. Chilimari Cristina, însă din discuțiile soției sale cu mama Cristinei, ei au aflat că la data încheierii contractelor ultima se afla peste hotare. În luna octombrie 2021, soția sa Rusu Varvara, în baza pașaportului român, a plecat la muncă în Italia și până în prezent nu a revenit în țară. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 1, f.d.232);

- Proces verbal de audiere a martorului Burlacu Maria Tudor, care fiind audiată a comunicat că, despre existența A.E.Î. „Econom Fix”, cunoaște de mai mulți ani. În anul 2016, soțul ei Burlacu Andrei Constantin, născut la 22.04.1954, a luat un împrumut de la această asociație, iar ea a fost în calitate de fidejutor la contractul său. Atunci, directorul asociației, Ciumac Svetlana, a făcut copie a buletinelor de identitate. Până în anul 2018, ei au restituit creditul în întregime și de atunci careva datorii față de asociație nu are. La 27.03.2019,

soțul ei Burlacu Andrei a decedat. În luna septembrie 2021, ea a primit o înștiințare de la administratorul special al A.E.Î. „Econom Fix”, Dorina Străinu, potrivit căreia ea figurează în calitate de fidejutor la contractul de împrumut nr. EFX.01.000036.02 din 03.02.2020, încheiat între A.E.Î. „Econom Fix” și fiica sa Bolgari Inga, iar din cauza că suma împrumutului nu a fost achitată, ea ca debitor solidar trebuie să o achite. A rămas surprinsă de faptul dat, deoarece cu excepția împrumutului luat în 2016 de fostul soț, ea nu a fost ca fidejutor la alte contracte de împrumut. Fiica sa Bolgari Inga, din anul 2009, este stabilită cu traiul în Federația Rusă, iar ultima dată s-a aflat în Republica Moldova în perioada 28.03.2019 – 30.03.2019, adică la decesul tatălui său Burlacu Andrei. Astfel, că la momentul încheierii contractului de împrumut nr. EFX.01.000036.02, între A.E.Î. „Econom Fix” și fiica sa Bolgari Inga și contractului de fidejusiune încheiat între aceiași asociație și ea, ultima fizic nu se afla pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult ca atât, aproximativ din anul 2013, fiica sa Bolgari Inga și-a schimbat numele de familie în Ataniazova, iar în contractele menționate mai sus este indicat numele vechi de familie. Cunoaște despre faptul că aproximativ în anii 2004-2005, fiica sa Inga s-a adresat la A.E.Î. „Econom Fix”, dar cu ce scop exact nu-și amintește, posibil a luat un credit sau a fost în calitate de fidejutor la vreun contract de împrumut. Cât ține de semnăturile din numele său din contractul de împrumut nr. EFX.01.000036.02 din 03.02.2020, încheiat între A.E.Î. „Econom Fix” și fiica sa Bolgari Inga și din contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000036.02/F din aceeași dată, încheiat între ea și A.E.Î. „Econom Fix”, poate comunica că nu au fost executate de către ea și presupune că au fost falsificate de către cet. Ciumac Svetlana, deoarece numai ea se ocupa cu contractele și operațiunile de casă cu mijloacele bănești. (dosar nr.1-85/2023,Vol. 1 f.d.231);

- Proces verbal de audiere a martorului Condrea Elena Gheorghe, care fiind audiată a comunicat că, despre existența A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, cunoaște de mai mulți ani. În anul 2019, ea s-a adresat la directorul acestei asociații, Ciumac Svetlana, cu scopul de a lua un împrumut în sumă de 5000 lei, iar aceasta i-a acordat împrumutul. În perioada imediat următoare, fiul ei i-a transmis bani de peste hotare și ea a achitat creditul, astfel că la moment nu are careva datorii față de asociație. În luna octombrie 2021, a primit o înștiințare de la administratorul special al A.E.Î. „Econom Fix”, Dorina Străinu, prin care i s-a solicitat să ramburseze un împrumut în sumă de 40 000 lei, care a fost acordat la 03.02.2020, lui Bolgari Inga și până în prezent nu a fost rambursat, iar ea figurează în calitate de fidejutor la contractul de împrumut. Fiind surprinsă de acest fapt, ea a apelat-o pe administratorul special Dorina Străinu și i-a comunicat că nu s-a semnat pe asemenea acte. În perioada următoare, ultima a venit la domiciliul său, unde i-a prezentat contractul de împrumut nr. EFX.01.000036.02 din 03.02.2020, încheiat între A.E.Î. „Econom Fix” și Bolgari Inga și contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000036.02/F din aceeași dată, încheiat între ea și A.E.Î. „Econom Fix”. Analizând aceste documente, a observat că semnăturile din numele său din aceste acte nu au fost executate de către ea și bănuiește că au fost falsificate de către cet. Ciumac Svetlana, deoarece anterior ultima i-a acordat un împrumut și avea modelul semnăturii sale și copia buletinului de identitate. În acest sens ea a depus un denunț la poliție, pentru a stabili toate circumstanțele falsificării contractelor indicate mai sus. Pe cet. Bolgaru Inga o cunoaște, deoarece a locuit în același sat, dar personal nu a avut nimic cu ea. Din anul 2009 și până în prezent, ultima este stabilită cu traiul în Federația Rusă. Ulterior a aflat că la același contract de împrumut, în calitate de fidejutor figurează și cet. Burlacu Maria, care este mama lui Bolgaru Inga. Din discuțiile cu Maria, aceasta i-a comunicat că și semnăturile ei din contractele de împrumut

și de fidejusiune au fost falsificate. Ea niciodată nu a dat acordul ca să fie ca fidejutor la vreun contract de împrumut acordat de A.E.Î. „Econom Fix”. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 1 f.d.230);

- Proces verbal de audiere a martorului Chilimari Cristina Andrei, care fiind audiată a comunicat că, despre existența A.E.Î. „Econom Fix”, cunoaște de mai mulți ani, din spuse altor persoane, dar personal nu a luat careva credite de la această asociație. Cât ține de cererea de împrumut din 10.02.2020, adresată de către ea la A.E.Î. „Econom Fix”, contractul de împrumut nr. EFX.01.0000522.01 din 10.02.2020, încheiat între ea și A.E.Î. „Econom Fix” și contractele de fidejusiune nr. EFX.01.000522.01/F din aceeași dată, încheiate între cet. Rusu Varvara și Rusu Valeriu și Asociație, poate comunica să semnăturile din numele său din aceste documentele nu au fost executate de către ea, deoarece la data întocmirii și semnării lor, ea era plecată peste hotarele țării. Mai exact, a plecat peste hotare la 06.03.2018 și a revenit în Republica Moldova la 20.10.2021. În această perioadă de timp s-a aflat în Portugalia. Mai mult ca atât semnăturile din contractele menționate mai sus diferă de semnătura sa. Nu cunoaște cum la asociație a ajuns copia buletinului de identitate ce-i aparține, posibil anterior a fost ca fidejutor la vreun contract, dar exact nu poate spune. Cu cet. Rusu Varvara și Rusu Valeriu se cunosc, deoarece locuiesc în același sat, dar în trecut nu a avut cu ei careva înțelegeri referitor la credite sau alte tranzacții. Bolgari Inga este sora sa. Cu aproximativ 5-6 ani în urmă ultima s-a căsătorit și și-a schimbat numele de familie în Ataniazova. Ea este stabilită cu traiul în Federația Rusă. Ultima dată sora sa a revenit în Republica Moldova, la înmormântarea tatălui lor, adică în perioada 28.03.2019 – 30.03.2019, iar de atunci și până în prezent se află în Federația Rusă. Astfel, contractul de împrumut nr. EFX.01.000036.02 din 03.02.2020, încheiat între sora sa Bolgari Inga și A.E.Î. „Econom Fix”, este fals, deoarece ea fizic nu se afla în țară. Nu cunoaște dacă sora sa anterior s-au adresat sau nu la asociație cu careva solicitări. Burlacu Maria este mama sa. Cu mai mulți ani în urmă ultima a luat careva credit de la A.E.Î. „Econom Fix”, dar l-a achitat la timp. Pe cet. Condrea Elena o cunoaște bine, deoarece locuiesc în același sat. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat contractele de împrumut încheiate între ea, sora sa și A.E.Î. „Econom Fix”, precum și alte acte contabile aferente acestora. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 1 f.d. 229);

- Proces verbal de audiere a părții vătămate Golovatenco Tatiana Eugen, care, fiind audiată, a comunicat că timp de mai mulți ani locuiește și lucrează peste hotarele Republicii Moldova. În anul 2014, de la mătușa sa Crainov Valentina, a aflat despre existența A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, condusă de către cet. Ciumac Svetlana. Dobânda pentru depunerile de economii la această asociație era de 18%, adică una profitabilă și a decis să depună și ea careva mijloace bănești în calitate de depozit. Astfel, în luna octombrie 2014 a depus mijloace bănești în sumă de 100 000 lei, fiindu-i eliberat un livret de economii de către directorul Ciumac Svetlana. Pe la sfârșitul anului 2021, a aflat că această sumă de bani nu a fost înregistrată oficial în evidența contabilă a asociației, însă până la data de 24.02.2020 ea a extras din acest cont bani în sumă de 105831 lei. La data de 17 ianuarie 2017, ea a deschis alt cont pe numele său la A.E.Î. „Econom Fix”, unde i-a transmis lui Ciumac Svetlana, în calitate de depozit, bani în sumă de 5000 lei. În temeiul acestei depuneri, între ea și Ciumac Svetlana a fost încheiat contractul de depuneri la termen cu completare nr. 396 din 17.01.2017 și i-a fost eliberată o chitanță din aceeași dată, scrisă de către cet. Ciumac Svetlana, care la fel confirmă depunerea sumei de 5000 lei. Atunci a întrebat-o pe ultima dacă în contul său pot fi adăugate mijloace

bănești prin intermediul mătușii sale Crainov Valentina, deoarece ea urma să plece peste hotare. Ciumac Svetlana a asigurat-o că este posibil și banii vor fi înregistrați în Asociație. La sfârșitul lunii ianuarie 2017, ea a plecat peste hotare. În perioada următoare i-a transmis bani mătușii sale Crainov Valentina, pe care i-a depus în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”. Mai exact, la 01.04.2017, prin intermediul ultimei, a depus suma de 15 000 lei, iar împreună cu cei 5000 lei depuși inițial, au format 20 000 lei, pe care Ciumac Svetlana i-a indicat într-un livret de economii eliberat pe numele său pentru acest cont. Prin urmare, până în luna iunie 2017, ea i-a mai transmis Valentinei încă 15 000 lei, pe care i-a depus la asociație în calitate de depozit pe contul său. Astfel, în perioada de timp 17.01.2017 – 22.06.2017, a depus la A.E.Î. „Econom Fix”, în calitate de depozit, bani în sumă totală de 35 000 lei. Ea niciodată nu a luat dobânda acumulată în baza acestor depuneri, deoarece a lăsat să se acumuleze o sumă mai mare. Mătușa sa Crainov Valentina, periodic pleca la sediul asociației, unde Ciumac Svetlana, calcula dobânda, o aduna la suma precedentă și indica soldul la data respectivă. Ultima dată a fost la asociație la data de 01.01.2020, unde în contul său se adunase suma de 55 760 lei, formată din depuneri și dobândă. Pe parcursul anului 2020 și 2021, mătușa sa Crainov Valentina de mai multe ori, la rugămintea sa, i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile de economii și dobânda aferentă, însă ultima o amâna de fiecare dată, invocând diverse motive de ordin financiar și până în prezent nu a primit careva mijloace bănești din acest cont. Ulterior, aflând că la A.E.Î. „Econom Fix”, s-a schimbat administrația, Crainov Valentina a discutat cu administratorul special Străinu Dorina în privința depunerilor sale, iar ultima i-a comunicat că depunerile de economii și dobânda aferentă, în sumă totală de 57 117,94 lei, au fost rambursate la 24.02.2020, iar în acest sens există un act de plată. A rămas surprinsă să audă despre faptul dat, deoarece nu a ridicat careva bani din acest cont și nici mătușa sa Crainov Valentina. Ultima a ridicat bani, la solicitarea sa, doar din contul precedent de 100 000 lei. Astfel, și-a dat seama că probabil Ciumac Svetlana a falsificat actele de plată și a însușit suma de 57 117,94 lei, destinată pentru depunerile sale de economii la A.E.Î. „Econom Fix”. În acest sens a decis să se adreseze la organele de drept, pentru a verifica faptul dat. Dorește să adauge că personal niciodată nu a retras bani de la Asociație. Toate retragerile au fost efectuate de către mătușa sa Crainov Valentin, cu acordul sau la solicitarea sa.

Suplimentar a mai comunicat că, fiindu-i prezentată copia dispoziției de plată nr. 227 din 24.02.2020, poate comunica că semnătura din numele său nu a fost executată de către ea și nu a primit mijloacele bănești indicate în acest act. La această dată ea fizic nu se afla pe teritoriul Republicii Moldova. Ultima dată s-a aflat în țară în perioada de timp 03 – 13 noiembrie 2019. Bănuiește că Ciumac Svetlana sau alte persoane din cadrul A.E.Î. „Econom Fix”, au falsificat semnătura sa din dispoziția de plată indicată mai sus și au însușit suma de 57 117,94 lei, destinată pentru depunerile sale de economii. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 1 f.d 105-16, 110);

- Proces verbal de audiere a părții vătămate Graur Nina Alexandru, care, fiind audiată, a comunicat că, în anul 2011, ea s-a adresat la Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix” din sat. Gura Camencii, r-ul Florești, unde a depus în calitate de depozit bani în sumă de 45000 lei. Ulterior, până în anul 2014, ea a mai depus careva sume de bani, câte de fiecare dată nu-și amintește, dar în anul 2014 se adunase suma de 160000 lei. Până în acest an ea nu deținea careva acte confirmative a depunerilor bănești. Astfel, a plecat la doamna Ciumac Svetlana, unde i-a solicitat să-i elibereze careva documente confirmative. La 05.02.2014, ultima i-a eliberat un livret de economii pe numele său, unde a indicat suma

inițială acumulată la această dată și anume 160138 lei. Ulterior aceasta indica fiecare depunere și calcula dobânda. Pe parcursul următorilor ani ea a mai depus bani în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix” și anume la 13.01.2015 suma de 20000 lei, la 25.09.2016 suma de 20000 lei, la 10.02.2017 suma de 20000 lei și la 14.03.2018 suma de 20000 lei. În anul 2018, data exactă nu-și amintește, ea din nou a plecat la domiciliul cet. Ciumac Svetlana, unde i-a solicitat să-i elibereze o copie a contractului de depuneri. Atunci, aceasta i-a eliberat contractul de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.00087.01 care data din 05.02.2014 și în care era indicată suma de 160138 lei, adică acea sumă care era indicată inițial la eliberarea livretului de economii. În vara anului 2020, ea i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i elibereze bani în sumă de 80000 lei, unde la insistența sa, ultima i-a eliberat în mai multe tranșe suma de 80000 lei. Alte mijloace bănești ea nu a retras și nici dobânda. Chiar dacă i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i restituie depunerile bănești, aceasta tot o amâna și nici până în prezent nu i-a restituit depunerile bănești. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația, ea a plecat la noul administrator, Dorina Străinu și a întrebat în privința depunerilor bănești, iar aceasta i-a comunicat că depunerile bănești nu sunt înregistrate în Asociație, iar ea nu este înregistrată în calitate de deponent, astfel Asociația nu are careva datorii față de ea. La moment conștientizează că Ciumac Svetlana a indus-o în eroare și operațiunile nu au fost înregistrate în Asociație. Ea credea că-i depune oficial către AEÎ „Econom Fix”, în calitate de depozit, dar conștientizează că a fost înșelată de către Ciumac Svetlana și aceasta a obținut de la ea suma de 240138 lei, prin care fapt i-a fost cauzată o daună materială considerabilă. Fiindu-i prezentate dispozițiile de plată nr. 336 din 18.04.2017, nr. 349 din 19.04.2017 și nr. 1121 din 29.11.2017, a observat că semnătura din numele său de pe aceste acte nu a fost efectuată de către ea și diferă de a sa, deci a fost falsificată. Mai mult ca atât, ea nu a primit sumele de bani indicate în dispozițiile de plată. Probabil Ciumac Svetlana a falsificat aceste documente și nu a înregistrat toate depunerile sale în contul A.E.Î. „Econom Fix”.

Suplimentar a mai comunicat că, până în anul 2006, ea s-a semnat pe toate actele cu semnătura mostrele căreia au fost colectate pentru expertiză la 28.09.2021. În anul 2006, ea și-a perfectat un nou buletin de identitate, unde și-a schimbat semnătura. Din anul 2006 și până în prezent ea s-a semnat și se semnează cu ambele semnături. Pe careva dispoziții de plată ale A.E.Î. „Econom Fix”, ea nu s-a semnat. Bani în sumă de 80 000 lei, i-au fost rambursați de către Ciumac Svetlana fără ca ea să se semneze pe careva acte. La moment observă că în dispozițiile de plată nr. 336 din 18.04.2017, nr. 349 din 19.04.2017 și nr. 1121 din 29.11.2017, semnătura sa a fost falsificată după cea nouă, adică din buletinul de identitate, care conține majusculele „G” și „N”. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 1 f.d. 190, 231);

- Proces verbal de audiere a martorului Străinu Dorina, care, fiind audiată, a comunicat că, din anul 2014 până în prezent activează în calitate de consultant juridic la Asociația Națională Centrală a A.E.Î. Prin hotărârea CNPF nr. 42/4 din 27.07.2021, a fost desemnată în calitate de administrator special al A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, pe un termen de un an. Apoi acest termen a fost prelungit până în luna decembrie 2022, când a fost declarată insolvabilitatea Asociației, iar administrator al procesului de insolvabilitate a fost desemnat Cazacu Adrian. Director al acestei asociații până la data indicată mai sus era cet. Ciumac Svetlana, pe care nu o cunoștea anterior. La data de 02.08.2021, împreună cu directorul Asociației Naționale Centrale a A.E.Î., Andrei Călin, s-au deplasat la sediul A.E.Î. „Econom Fix”, care este amplasat în gospodăria cet. Ciumac Svetlana, unde timp de aproximativ 15 ore, au ridicat contracte de împrumut,

contracte de depuneri, registrul documentelor de casă și bancă ale Asociației. Constituirea Asociației și activitatea ei este reglementată de statutul Asociației și Legea nr. 139 din 21.06.2007 privind asociațiile de economii și împrumut. Asociațiile de economii și împrumut lucrează doar cu membrii săi, care trebuie să corespundă unor criterii cum ar fi: trebuie să aibă domiciliul în raza în care poate activa asociația și trebuie să achite o taxă unică de 100 lei. Contabilul asociației activa în baza Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. Toate contractele de depuneri la termen cu completare trebuiau înregistrate în evidența contabilă a asociației. Consiliul asociației aprobă politica de atragere a depunerilor, precum și modelul de contract. Conform legislației A.E.Î. „Econom Fix”, fiind asociație de categoria B, trebuie să dețină softul de evidență contabilă. În cazul A.E.Î. „Econom Fix” softul de evidență contabilă se numește „SMART”, care a fost instalat la 01.10.2019. Până la această dată evidența contabilă era efectuată manual. Pe parcursul activității sale, mai multe persoane s-au plâns de faptul că semnăturile lor din dispozițiile de plată prin care au fost rambursate depunerile de economii, nu au fost executate de către ele. O altă categorie de persoane s-au plâns de faptul că nu au încheiat contracte de împrumut cu A.E.Î. „Econom Fix” sau nu și-au dat acordul să participe în calitate de fidejutor la unele contracte de împrumut din cele depistate în evidența contabilă. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 2 f.d.23);

- Proces verbal de audiere a martorului Cudalb Larisa Fiodor, care, fiind audiată, a comunicat că, în perioada anilor 2010-2013, s-a adresat de câteva ori la A.E.Î. „Econom-Fix”, de unde a luat împrumuturi în sumă de câteva mii de lei, pe care ulterior le-a restituit în termen. De atunci nu a mai luat credite de la această Asociație. În luna octombrie 2021, la domiciliul său a venit cet. Cîrnaț Nicolae, care i-a comunicat că a primit o înștiințare de la A.E.Î. „Econom Fix”, precum că el figurează în calitate de fidejutor la un contractul de împrumut nr. EFX.01.000240.01, încheiat la 21.01.2020, între ea și A.E.Î. „Econom Fix”, pentru suma de 60 000 lei. Ea a rămas surprinsă de faptul dat, deoarece asemenea împrumut nu a luat. Despre aceasta a discutat cu administratorul special al A.E.Î. „Econom Fix”, cu prenumele Dorina, căreia i-a comunicat despre faptul că nu a luat asemenea credit. Ea s-a consultat cu un avocat care i-a zis să plece la Judecătoria Soroca, unde se află dosarul civil în privința sa, pentru încasarea datoriei care rezulta din contractul menționat. Prin urmare, s-a adresat în cancelaria Judecătoriei Soroca, unde i-a fost prezentată cererea de împrumut din 21.01.2020 și contractul de împrumut nr. EFX.01.000240.01, încheiat la 21.01.2020, între ea și A.E.Î. „Econom Fix”. Studiind conținutul acestor documente, a observat că semnătura din numele său nu a fost executată de către ea. În legătură cu faptul dat a depus o plângere la poliție, care i-a colectat mostre de semnătură și scris, pentru a identifica pretinsul fals. În cadrul A.E.Î. „Econom Fix”, doar Ciumac Svetlana se ocupa de acordarea împrumuturilor. Din acest considerent o bănuiește pe ultima de falsificarea semnăturii sale din cererea de împrumut și contractul de împrumut menționate mai sus. Ea avea copia buletinului său de identitate încă de prin anul 2010, când a luat primul împrumut de la Asociație. Referitor la al doilea fidejutor Cudalb Mihail, poate comunica că este consăteanul ei și din discuțiile cu ultimul, acesta i-a comunicat că la fel nu și-a dat acordul și nu s-a semnat pe contractul de împrumut. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 1 f.d. 76);

- Proces verbal de audiere a martorului Crainov Valentina Anastasie, care, fiind audiată, a comunicat că, în anii precedenți ea a depus la A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, în calitate de depozit, mijloace bănești, iar ulterior le-a retras împreună cu dobânda acumulată. Despre faptul dat i-a comunicat și nepotei sale

Golovatenco Tatiana, care timp de mai mulți ani lucrează peste hotare. Ultima a decis să depună și ea unele economii personale în calitate de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”. Astfel, în anul 2014, prin intermediul său, Golovatenco Tatiana a depus în calitate de depozit, bani în sumă de 100 000 lei. Din această dată și până la 24.02.2020, din acest cont au fost extrase mijloace bănești în sumă de 105 831 lei. La 17.01.2017, nepoata sa Golovatenco Tatiana a mai deschis un cont de depozit la A.E.Î. „Econom Fix”, cu suma de 5000 lei. În următoarele zile a plecat peste hotare. În luna martie 2017, Tatiana i-a transmis bani în sumă de 15 000 lei, iar ea i-a depus în contul ei de la Asociație. Totodată, de către Ciumac Svetlana i-a fost eliberat un livret de economii pe numele Tatianeii, în care era indicată suma totală la 01.04.2017 și anume 20 000 lei. Ulterior, prin luna iunie 2017, Tatiana i-a mai transmis de peste hotare încă 15 000 lei, cu scopul de a-i depune în calitate de depozit. La 22.06.2017, ea a transmis această sumă de bani doamnei Ciumac Svetlana, care era directorul A.E.Î. „Econom Fix”, deoarece numai ea se ocupa cu operațiunile de casă. Pe la finele anului 2019, nepoata a rugat-o să-i retragă depunerile de economii. În acest sens a plecat la Asociație, unde i-a solicitat lui Ciumac Svetlana să-i ramburseze depunerile nepoatei, iar aceasta de fiecare dată o amâna, invocând diferite motive de ordin financiar. Așa s-a petrecut și pe parcursul anului 2020 și 2021. Astfel, până în prezent nu a primit nici un bănuț din contul nepoatei Golovatenco Tatiana, în care a depus suma de 35 000 lei. Aflând că la A.E.Î. „Econom Fix” s-a schimbat administrația, ea s-a adresat la administratorul special Străinu Dorina, întrebând în privința depunerile nepoatei Tatiana. Drept răspuns, i s-a comunicat că contul deschis cu suma de 100 000 lei, nu a fost înregistrat în evidența contabilă a Asociației, iar al doilea cont în care au fost depuse mijloace bănești în sumă totală de 35 000 lei, a fost înregistrat în contabilitate, însă la 24.02.2020, au fost rambursate depunerile de economii și dobânda aferentă, în sumă totală de 57 117,94 lei. Chiar dacă cu permisiunea sau la solicitarea nepoatei Golovatenco Tatiana a avut acces la conturile ultimei, ea nu a retras nici un bănuț din ultimul cont. Bănuiește că Ciumac Svetlana a falsificat semnătura Tatianeii din dispoziția de plată nr. 227 din 24.02.2020 și a însușit depunerile de economii, în sumă de 57 117,94 lei. Dorește să adauge că în momentul când lua bani din primul cont al Tatianeii, la rugămintea acesteia, ea se semna cu numele de familie „Golovatenco”. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 1 f.d.123)

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

- Procesul-verbal de ridicare din 02.03.2022, prin care de la cet. Șura Nina Tudor a fost ridicat un disc optic, pe care sunt stocate 4 (patru) fișiere audio, care conțin discuția dintre cet. Șura Nina și Ciumac Svetlana din perioada de timp 27.07.2021 – 23.08.2021. (dosar nr.1-93, V-I, f.d.36-37);

- Procesul-verbal de cercetare a obiectelor din 22.03.2022, în cadrul căruia au fost examinate 4 (patru) fișiere audio, care conțin discuția dintre cet. Șura Nina și Ciumac Svetlana din perioada de timp 27.07.2021 – 23.08.2021, stocate pe un disc optic. (dosar nr.1-93, V-I, f.d.47);

- Înregistrările audio: 4 (patru) fișiere audio, care conțin discuția dintre cet. Șura Nina și Ciumac Svetlana din perioada de timp 27.07.2021 – 23.08.2021, stocate pe un disc optic, care a fost anexat la cauza penală prin ordonanța din 22.03.2022. (dosar nr.1-93, V-I, f.d.48-49);

- Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 23.03.2022, în cadrul căruia au fost examinate documentele:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000533.01 din 29.07.2020, încheiat între cet. Savca Maria și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia a două chitanțe eliberate de A.E.Î. „Econom Fix” la 29.07.2020 și 17.12.2020, pe numele cet. Savca Maria;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000534.01 din 29.07.2020, încheiat între cet. Șura Nina și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia chitanței eliberată de A.E.Î. „Econom Fix” la 29.07.2020, pe numele cet. Șura Nina;

- informația din 04.03.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Savca Maria;

- Informația din 04.03.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Șura Nina. (dosar nr.1-93, V-I, f.d.50-51);

- Documentele: 1) copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000533.01 din 29.07.2020, încheiat între cet. Savca Maria și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; 2) copia a două chitanțe eliberate de A.E.Î. „Econom Fix” la 29.07.2020 și 17.12.2020, pe numele cet. Savca Maria; 3) copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000534.01 din 29.07.2020, încheiat între cet. Șura Nina și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; 4) copia chitanței eliberată de A.E.Î. „Econom Fix” la 29.07.2020, pe numele cet. Șura Nina; 5) informația din 04.03.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Savca Maria; 6) informația din 04.03.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Șura Nina, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 23.03.2022.* (dosar nr.1-93, V-I, f.d.52-53);

-Procesul-verbal de ridicare din 13.09.2021, prin care de la cet. Ciubotaru Petru Ion, au fost ridicate:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.01 din 03.01.2019, încheiat între cet. Ciubotaru Petru și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copiile chitanțelor eliberate de A.E.Î. „Econom Fix”, la 16.01.2018, 14.02.2018, 30.01.2019, 13.02.2019, 17.09.2019 și 21.01.2020, pe numele cet. Ciubotaru Petru;

- copia recipisei scrisă de către cet. Ciubotaru Petru și semnată de către Ciumac Svetlana. (dosar nr.1-94/2022, f.d.11-12);

- Procesul-verbal de ridicare din 01.10.2021, prin care de la cet. Străinu Dorina – administrator special al A.E.Î. „Econom Fix”, au fost ridicate, în original, dispozițiile de plată nr. 397 din 23.09.2019, nr. 400 din 29.09.2019, nr. 401 din 29.09.2019 și nr. 402 din 30.09.2019, toate pe numele cet. Ciubotaru Petru. (dosar nr.1-94/2022, f.d.43-44);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-960 din 15.12.2021, potrivit căruia semnăturile în litigiu, plasate în rubrica „Semnătura” din dispozițiile de plată nr. 397 din 23.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru, nr. 400 din 29.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru, nr. 401 din 29.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru și nr. 402 din

30.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru, prezentate la expertiză, au fost executate nu de cet. Ciubotaru Petru, ci de o altă persoană. (dosar nr.1-94/2022, f.d.54-60);

- Procesul-verbal de ridicare din 12.01.2022, prin care de la cet. Ciubotaru Petru Ion, au fost ridicate:

- copia recipisei din 24.09.2021, semnată de către cet. Ciubotaru Petru și Ciumac Svetlana;

- un disc optic, pe care sunt înscrise două fișiere audio, care conțin discuția dintre cet. Ciubotaru Petru și Ciumac Svetlana din data de 26.01.2021 și 10.08.2021. (dosar nr.1-94/2022, f.d.70-71);

- Procesul-verbal de ridicare din 07.02.2022, prin care de la cet. Guțan Igor Sava, au fost ridicate:

- copia chitanțelor eliberate de A.E.Î. „Econom Fix”, la 19.07.2019, 01.11.2019, 04.02.2020, 01.11.2020, pe numele cet. Guțan Igor;

- copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 19.07.2020, la contractul de depuneri la termen nr. 032 din 19.07.2019;

- copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 01.11.2020, la contractul de depuneri la termen nr. 37 din 01.11.2019;

- copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 04.02.2021, la contractul de depuneri la termen nr. 014 din 04.02.2020. (dosar nr.1-94/2022, f.d.146-147);

- Procesul-verbal de ridicare din 11.02.2022, prin care de la cet. Marinescu Svetlana Petru, au fost ridicate două notificări privind rezilierea contractelor, adresate A.E.Î. „Econom Fix”, la 06.05.2021. (dosar nr.1-94/2022, f.d.177-178);

- **Procesul-verbal de cercetare a obiectelor și documentelor din 24.02.2022, prin care au fost examinate:**

- Un disc optic, pe care sunt înscrise două fișiere audio, care conțin discuția dintre cet. Ciubotaru Petru și Ciumac Svetlana din data de 26.01.2021 și 10.08.2021;

- Dispoziția de plată nr. 397 din 23.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru;

- Dispoziția de plată nr. 400 din 29.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru;

- Dispoziția de plată nr. 401 din 29.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru;

- Dispoziția de plată nr. 402 din 30.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru;

- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.01 din 03.01.2019, încheiat între cet. Ciubotaru Petru și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- Copiile chitanțelor eliberate de A.E.Î. „Econom Fix”, la 16.01.2018, 14.02.2018, 30.01.2019, 13.02.2019, 17.09.2019 și 21.01.2020, pe numele cet. Ciubotaru Petru;

- Copia recipisei scrisă de către cet. Ciubotaru Petru și semnată de către Ciumac Svetlana;

- Informația din 22.09.2021, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Ciubotaru Petru;

- Copia recipisei din 24.09.2021, semnată de către cet. Ciubotaru Petru și Ciumac Svetlana;

- Copia contractului de depuneri la termen cu completare, fără număr, din 02.04.2018, încheiat între cet. Graur Diana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- Copia chitanței eliberată de A.E.Î. „Econom Fix”, la 27.06.2019, pe numele cet. Graur Diana;

- Copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Graur Diana;
- Informația din 19.01.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Graur Diana;
- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.032 din 19.07.2019, încheiat între cet. Guțan Igor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.37 din 01.11.2019, încheiat între cet. Guțan Igor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.014 din 04.02.2020, încheiat între cet. Guțan Igor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000533.1 din 01.11.2020, încheiat între cet. Guțan Igor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- Informația din 07.02.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Guțan Igor;
- Copia chitanțelor eliberate de A.E.Î. „Econom Fix”, la 19.07.2019, 01.11.2019, 04.02.2020, 01.11.2020, pe numele cet. Guțan Igor;
- Copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 19.07.2020, la contractul de depuneri la termen nr. 032 din 19.07.2019;
- Copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 01.11.2020, la contractul de depuneri la termen nr. 37 din 01.11.2019;
- Copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 04.02.2021, la contractul de depuneri la termen nr. 014 din 04.02.2020;
- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.19 din 03.06.2019, încheiat între cet. Marinescu Svetlana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- Copia chitanțelor eliberate de A.E.Î. „Econom Fix”, la 03.06.2019 și 01.11.2019, pe numele cet. Marinescu Svetlana;
- Copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 03.06.2020, la contractul de depuneri la termen nr. 19 din 03.06.2019;
- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.041 din 26.07.2019, încheiat între cet. Marinescu Svetlana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- Copia chitanței eliberată de A.E.Î. „Econom Fix”, la 26.07.2019, pe numele cet. Marinescu Svetlana;
- Copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 26.07.2020, la contractul de depuneri la termen nr. 41 din 26.07.2019;
- Informația din 08.02.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Marinescu Svetlana;
- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.036 din 27.07.2019, încheiat între cet. Zamlînschi Oleg și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- Copia chitanțelor eliberate de A.E.Î. „Econom Fix”, la 27.07.2019 și 27.07.2020, pe numele cet. Zamlînschi Oleg;

- Informația din 15.02.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Zamlînschi Oleg. (dosar nr.1-94/2022, f.d.218-221);

- Ordonanța din 24.02.2022 prin care la cauza penală au fost anexate următoarele documentele:

- Un disc optic, pe care sunt înscrise două fișiere audio, care conțin discuția dintre cet. Ciubotaru Petru și Ciumac Svetlana din data de 26.01.2021 și 10.08.2021;

- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.01 din 03.01.2019, încheiat între cet. Ciubotaru Petru și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- Copiile chitanțelor eliberate de A.E.Î. „Econom Fix”, la 16.01.2018, 14.02.2018, 30.01.2019, 13.02.2019, 17.09.2019 și 21.01.2020, pe numele cet. Ciubotaru Petru;

- Copia recipisei scrisă de către cet. Ciubotaru Petru și semnată de către Ciumac Svetlana;

- Informația din 22.09.2021, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Ciubotaru Petru;

- Copia recipisei din 24.09.2021, semnată de către cet. Ciubotaru Petru și Ciumac Svetlana;

- Copia contractului de depuneri la termen cu completare, fără număr, din 02.04.2018, încheiat între cet. Graur Diana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- Copia chitanței eliberată de A.E.Î. „Econom Fix”, la 27.06.2019, pe numele cet. Graur Diana;

- Copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Graur Diana;

- Informația din 19.01.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Graur Diana;

- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.032 din 19.07.2019, încheiat între cet. Guțan Igor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.37 din 01.11.2019, încheiat între cet. Guțan Igor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.014 din 04.02.2020, încheiat între cet. Guțan Igor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000533.1 din 01.11.2020, încheiat între cet. Guțan Igor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- Informația din 07.02.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Guțan Igor;

- Copia chitanțelor eliberate de A.E.Î. „Econom Fix”, la 19.07.2019, 01.11.2019, 04.02.2020, 01.11.2020, pe numele cet. Guțan Igor;

- Copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 19.07.2020, la contractul de depuneri la termen nr. 032 din 19.07.2019;
- Copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 01.11.2020, la contractul de depuneri la termen nr. 37 din 01.11.2019;
- Copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 04.02.2021, la contractul de depuneri la termen nr. 014 din 04.02.2020;
- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.19 din 03.06.2019, încheiat între cet. Marinescu Svetlana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- Copia chitanțelor eliberate de A.E.Î. „Econom Fix”, la 03.06.2019 și 01.11.2019, pe numele cet. Marinescu Svetlana;
- Copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 03.06.2020, la contractul de depuneri la termen nr. 19 din 03.06.2019;
- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.041 din 26.07.2019, încheiat între cet. Marinescu Svetlana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- Copia chitanței eliberată de A.E.Î. „Econom Fix”, la 26.07.2019, pe numele cet. Marinescu Svetlana;
- Copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 26.07.2020, la contractul de depuneri la termen nr. 41 din 26.07.2019;
- Informația din 08.02.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Marinescu Svetlana;
- Copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.036 din 27.07.2019, încheiat între cet. Zamlînschi Oleg și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- Copia chitanțelor eliberate de A.E.Î. „Econom Fix”, la 27.07.2019 și 27.07.2020, pe numele cet. Zamlînschi Oleg;
- Informația din 15.02.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale deponentului A.E.Î. „Econom Fix”, Zamlînschi Oleg, (dosar nr.1-94/2022, f.d.222-224);
- **Ordonanța din 24.02.2022 prin care la cauza penală au fost anexate următoarele corpurile delictelor:**
 - Dispoziția de plată nr. 397 din 23.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru;
 - Dispoziția de plată nr. 400 din 29.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru;
 - Dispoziția de plată nr. 401 din 29.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru;
 - Dispoziția de plată nr. 402 din 30.09.2019, pe numele cet. Ciubotaru Petru. (dosar nr.1-94/2022, f.d.226-227);
- **Procesul-verbal de ridicare din 10.02.2022**, prin care de la cet. Marinescu Ion Pavel au fost ridicate copiile notificărilor din 06.05.2021, remise de ultimul către A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana. (dosar nr.1-145/2022, f.d.42-43);
- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.05.2022**, prin care au fost examinate următoarele documente:
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.20 din 03.06.2019, încheiat între cet. Marinescu Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia chitanței din 14.06.2019, pe numele cet. Marinescu Ion;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.036 din 14.08.2019, încheiat între cet. Marinescu Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia chitanței din 14.08.2019, pe numele cet. Marinescu Ion;

- informația nr. 07 din 08.02.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Marinescu Ion la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia notificărilor din 06.05.2021, remise de cet. Marinescu Ion către A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana.

- Documentele: 1) copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.20 din 03.06.2019, încheiat între cet. Marinescu Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; 2) copia chitanței din 14.06.2019, pe numele cet. Marinescu Ion; 3) copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.036 din 14.08.2019, încheiat între cet. Marinescu Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; 4) copia chitanței din 14.08.2019, pe numele cet. Marinescu Ion; 5) informația nr. 07 din 08.02.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Marinescu Ion la A.E.Î. „Econom Fix”; 6) copia notificărilor din 06.05.2021, remise de cet. Marinescu Ion către A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 18.05.2022.* (dosar nr.1-145/2022, f.d.90-93);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 13.05.2022**, prin care au fost examinate următoarele documente:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 15.06.2017, încheiat între cet. Cebanu Tatiana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia chitanței din 14.08.2018, pe numele cet. Cebanu Tatiana;

- informația din 03.05.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Cebanu Tatiana la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 265 din 15.01.2015, încheiat între cet. Cebanu Evsevii și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia chitanțelor din 15.01.2015 și 19.12.2019, pe numele cet. Cebanu Evsevii;

- informația din 03.05.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Cebanu Evsevii la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 04.05.2018, încheiat între cet. Varvaruc Veronica și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- informația din 03.05.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Varvaruc Veronica la A.E.Î. „Econom Fix”.

- Documentele: 1) copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 15.06.2017, încheiat între cet. Cebanu Tatiana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; 2) copia chitanței din 14.08.2018, pe numele cet. Cebanu Tatiana; 3) informația din 03.05.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Cebanu Tatiana la A.E.Î. „Econom Fix”; 4) copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 265 din 15.01.2015, încheiat între cet. Cebanu Evsevii și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; 5) copia chitanțelor din 15.01.2015 și 19.12.2019, pe numele cet. Cebanu Evsevii; 6) informația din

03.05.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Cebanu Evsevii la A.E.Î. „Econom Fix”; 7) copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 04.05.2018, încheiat între cet. Varvaruc Veronica și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; 8) informația din 03.05.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Varvaruc Veronica la A.E.Î. „Econom Fix”, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 13.05.2022.* (dosar nr.1-145/2022, f.d.152-155);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.05.2022**, prin care au fost examinate următoarele documente:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 24.10.2018, încheiat între cet. Cărbune Viorica și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia chitanțelor din 24.10.2018 și 02.05.2019, pe numele cet. Cărbune Viorica;

- informația nr. 16 din 12.05.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Cărbune Viorica la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 31.01.2018, încheiat între cet. Bonari Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- informația nr. 17 din 12.05.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Bonari Ion la A.E.Î. „Econom Fix”.

- Documentele: 1) copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 24.10.2018, încheiat între cet. Cărbune Viorica și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; 2) copia chitanțelor din 24.10.2018 și 02.05.2019, pe numele cet. Cărbune Viorica; 3) informația nr. 16 din 12.05.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Cărbune Viorica la A.E.Î. „Econom Fix”; 4) copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 31.01.2018, încheiat între cet. Bonari Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; 5) informația nr. 17 din 12.05.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Bonari Ion la A.E.Î. „Econom Fix”, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 18.05.2022.* (dosar nr.1-145/2022, f.d.206-209);

- **Procesul-verbal de ridicare din 15.06.2021**, prin care de la cet. Lisnic Diana au fost ridicate:

- contractul de depuneri la termen cu completare nr. 90 din 27.09.2011, încheiat între cet. Botnari Elizaveta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- contractul de depuneri la termen cu completare nr. 266 din 01.02.2015, încheiat între cet. Ciumac Viorica și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- dispoziția de plată nr. 249 din 18.06.2018, pe numele cet. Botnari Elizaveta;

- dispoziția de plată nr. 524 din 30.06.2016, pe numele cet. Ciumac Viorica.

(dosar nr.1-223/2022, V-1, f.d.193);

- **Procesul-verbal de ridicare din 15.04.2021**, prin care de la cet. Ciumac Svetlana au fost ridicate:

- acte contabile cu privire la depunerile de economii ale cet. Scutelnic Ion, pe 16 file;

- acte contabile cu privire la depunerile de economii ale cet. Scutelnic Iulian, pe 12 file.
(dosar nr.1-223/2022, V-2, f.d.20);

- **Procesul-verbal de examinare a obiectului din 15.04.2021**, prin care au fost examinate următoarele documente:

- acte contabile cu privire la depunerile de economii ale cet. Scutelnic Ion, pe 16 file;
- acte contabile cu privire la depunerile de economii ale cet. Scutelnic Iulian, pe 12 file. (dosar nr.1-223/2022, V-2, f.d.49);

- **Corpurile delictelor:** acte contabile cu privire la depunerile de economii ale cet. Scutelnic Ion pe 16 file și acte contabile cu privire la depunerile de economii ale cet. Scutelnic Iulian, pe 12 file, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 15.04.2021*. (dosar nr.1-223/2022, V-2, f.d.50);

- **Procesul-verbal de ridicare din 25.06.2021**, prin care de la cet. Ciumac Svetlana au fost ridicate:

- 2 file A4 cu mențiunea cet. Leancă Mihail, din registrele de evidență a depunerilor de economii;

- 5 dispoziții de încasare, pe numele cet. Leancă Mihail;
- 2 dispoziții de plată, pe numele cet. Leancă Mihail. (dosar nr.1-223/2022, V-2, f.d.73);

- **Procesul-verbal de examinare a obiectului din 25.06.2021**, prin care au fost examinate acte contabile cu privire la depunerile de economii ale cet. Leancă Mihail, pe 9 file. (dosar nr.1-223/2022, V-2, f.d.83);

- **Procesul-verbal de ridicare din 26.07.2021**, prin care de la cet. Ciumac Svetlana au fost ridicate acte contabile cu privire la depunerile de economii ale cet. Colesnic Ana, pe 7 file. (dosar nr.1-223/2022, V-2, f.d.107);

- **Procesul-verbal de examinare a obiectului din 29.07.2021**, prin care au fost examinate acte contabile cu privire la depunerile de economii ale cet. Colesnic Ana, pe 7 file. (dosar nr.1-223/2022, V-2, f.d.113);

- **Procesul-verbal de ridicare din 01.10.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate:

- dispozițiile de plată nr. 120 din 23.12.2019 și nr. 179 din 10.01.2020, pe numele cet. Lepădatu Margareta;

- dispoziția de plată nr. 271 din 31.03.2020, pe numele cet. Chihai Mihail;

- dispozițiile de plată nr. 124 din 26.12.2019 și nr. 189 din 28.01.2020, pe numele cet. Leancă Mihail;

- dispozițiile de plată nr. 112 din 11.12.2019 și nr. 130 din 30.12.2019, pe numele cet. Scutelnic Iulian;

- dispoziția de plată nr. 170 din 31.12.2019, pe numele cet. Scutelnic Ion. (dosar nr.1-223/2022, V-3, f.d.60);

- **Procesul-verbal de ridicare din 22.10.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate:

- dispoziția de plată nr. 367 din 24.07.2020, pe numele cet. Colesnic Ana;

- dispoziția de plată nr. 201 din 31.01.2020, pe numele cet. Morohai Ion. (dosar nr.1-223/2022, V-3, f.d.92);

- **Procesul-verbal de ridicare din 01.10.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina a fost ridicată dispoziția de plată nr. 125 din 27.12.2019, pe numele cet. Solomca Feodora. (dosar nr.1-223/2022, V-3, f.d.146);

- **Procesul-verbal de ridicare din 13.10.2021**, prin care de la cet. Apetroaie Gheorghe au fost ridicate:

- contractele de depuneri la termen cu completare nr. AEI.311 din 14.11.2015, nr. AEI.312 din 14.11.2015, nr. AEI.314 din 18.11.2015, nr. AEI.381 din 07.12.2016, nr. AEI.473 din 15.03.2017, nr. AEI.239 din 08.04.2016, nr. AEI.014 din 01.03.2019, nr. AEI.012 din 03.02.2020, nr. AEI. din 06.05.2020;

- livretul de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe. (dosar nr.1-223/2022, V-3, f.d.203);

- **Procesul-verbal de ridicare din 22.10.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate:

- dispozițiile de plată nr. 90 și nr. 91 din 30.11.2019, pe numele cet. Ursu Raisa;

- dispozițiile de plată nr. 75 din 06.12.2015, nr. 875 din 24.11.2015, nr. 988 din 09.11.2017,

- - nr. 163 din 22.03.2017, nr. 747 din 07.08.2017, nr. 992 din 13.11.2017, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe. (dosar nr.1-223/2022, V-3, f.d.236);

- **Procesul-verbal de ridicare din 01.10.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina a fost ridicată dispoziția de plată nr. 270 din 31.03.2020, pe numele cet. Groza Emilia. (dosar nr.1-223/2022, V-4, f.d.40);

- **Procesul-verbal de ridicare din 01.10.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate dispozițiile de plată nr. 363 și nr. 364 din 28.08.2019, pe numele cet. Bruma Maria. (dosar nr.1-223/2022, V-4, f.d.101);

- **Procesul-verbal de ridicare din 23.03.2022**, prin care de la cet. Solomca Feodora a fost ridicat un disc optic, pe care sunt stocate 3 (trei) fișiere audio, care conțin discuția dintre cet. Solomca Feodora și Ciumac Svetlana din perioada de timp 18.08.2021 – 14.09.2021 și un fișier audio, care conține discuția dintre cet. Cojocaru Tatiana și Ciumac Svetlana din 31.08.2021. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.5);

- **Procesul-verbal de ridicare din 12.04.2022**, prin care de la cet. Scutelnic Ion au fost ridicate:

- un disc optic, pe care sunt stocate două fișiere audio care conțin discuția din data de 01.06.2021 și 03.09.2021, dintre cet. Scutelnic Ion, Scutelnic Viorica, Scutelnic Lilia, Scutelnic Iulian și cet. Ciumac Svetlana;

- copia livretelor de economii eliberate de către directorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Scutelnic Ion și Scutelnic Iulian, pe 8 file. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.62);

- **Procesul-verbal de ridicare din 12.04.2022**, prin care de la cet. Lepădatu Margareta au fost ridicate copiile a două recipise din data de 15.09.2021 și 20.09.2021. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.75);

- **Procesul-verbal de ridicare din 08.10.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate dispozițiile de plată nr. 1171 și nr. 1172 din 26.12.2017, pe numele cet. Racu Eugenia. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.143);

- **Procesul-verbal de ridicare din 08.10.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate dispozițiile de plată nr. 160 din 20.03.2017 și nr. 180 din 27.03.2017, pe numele cet. Poberejniuc Raisa. (dosar nr.1-223/2022, V-1, f.d.32);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 28.06.2022**, prin care au fost examinate documentele:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 19.09.2018, încheiat între cet. Manolache Fiodor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Manolache Fiodor;

- informația nr. 18 din 27.06.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Manolache Fiodor la A.E.Î. „Econom Fix”. (dosar nr.1-223/2022, V-1, f.d.117);

- **Documentele:** 1) copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 19.09.2018, încheiat între cet. Manolache Fiodor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; 2) copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Manolache Fiodor; 3) informația nr. 18 din 27.06.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Manolache Fiodor la A.E.Î. „Econom Fix”, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 28.06.2022.* (dosar nr.1-223/2022, V-1, f.d.118);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 25.07.2022**, prin care au fost examinate documentele:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 378 din 24.11.2016, încheiat între cet. Poberejniuc Raisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 24.11.2017, între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana și Poberejniuc Raisa, la contractul de depuneri la termen nr. 378 din 24.11.2016;

- copia chitanței din 28.11.2017, pe numele cet. Poberejniuc Raisa;

- informația din 29.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Poberejniuc Raisa la A.E.Î. „Econom Fix”;

- dispoziția de plată nr. 160 din 20.03.2017, pe numele cet. Poberejniuc Raisa;

- dispoziția de plată nr. 180 din 27.03.2017, pe numele cet. Poberejniuc Raisa.

(dosar nr.1-223/2022, V-1, f.d.125);

- **Documentele:** 1) copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 378 din 24.11.2016, încheiat între cet. Poberejniuc Raisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 24.11.2017, între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana și Poberejniuc Raisa, la contractul de depuneri la termen nr. 378 din 24.11.2016; copia chitanței din 28.11.2017, pe numele cet. Poberejniuc Raisa; informația din 29.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Poberejniuc Raisa la A.E.Î. „Econom Fix”, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 25.07.2022.* (dosar nr.1-223/2022, V-1, f.d.126); - **Corpurile delict:** dispozițiile de plată nr. 160 din 20.03.2017 și nr. 180 din 27.03.2017, pe numele cet. Poberejniuc Raisa, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 25.07.2022.* (dosar nr.1-223/2022, V-1, f.d.127);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 27.07.2022**, prin care au fost examinate:

- contractul de depuneri la termen cu completare nr. 266 din 01.02.2015, încheiat între cet. Ciumac Viorica și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000060.01 din 07.01.2018, încheiat între cet. Ciumac Viorica și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Ciumac Viorica;
- dispoziția de plată nr. 524 din 30.06.2016, pe numele cet. Ciumac Viorica;
- contractul de depuneri la termen cu completare nr. 90 din 27.09.2011, încheiat între cet. Botnari Elizaveta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000091.01 din 29.01.2019, încheiat între cet. Botnari Elizaveta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Botnari Elizaveta;
- dispoziția de plată nr. 249 din 18.06.2018, pe numele cet. Botnari Elizaveta;
- informația eliberată de către Comisia Națională a Pieței Financiare nr. 05-05/1537 din 03.06.2021, privind depunerile de economii ale cet. Ciumac Viorica și cet. Botnari Elizaveta la A.E.Î. „Econom Fix”;
- contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.006 din 22.01.2019, încheiat între cet. Scutelnic Iulian și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 22.01.2020, între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana și Scutelnic Iulian, la contractul de depuneri la termen nr. 006 din 22.01.2019;
- copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Scutelnic Iulian;
- dispoziția de plată nr. 130 din 30.12.2019, pe numele cet. Scutelnic Iulian;
- dispoziția de plată nr. 112 din 11.12.2019, pe numele cet. Scutelnic Iulian;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 455 din 12.03.2018, încheiat între cet. Scutelnic Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000506.02 din 30.05.2020, încheiat între cet. Scutelnic Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Scutelnic Ion;
- dispoziția de plată nr. 170 din 31.12.2019, pe numele cet. Scutelnic Ion;
- informația din 21.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Scutelnic Iulian și cet. Scutelnic Ion la A.E.Î. „Econom Fix”;
- dispozițiile de încasare din perioada de timp 23.01.2019 – 09.09.2019, pe numele cet. Scutelnic Iulian. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.209-211);
- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 27.07.2022**, prin care au fost examinate:
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 434 din 06.10.2017, încheiat între cet. Leancă Mihail și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia chitanței din 28.08.2018, pe numele cet. Leancă Mihail;
 - copia chitanței din 27.12.2018, pe numele cet. Leancă Mihail;

- copia chitanței din 29.11.2019, pe numele cet. Leancă Mihail;
 - copia chitanței din 24.11.2020, pe numele cet. Leancă Mihail;
 - informația din 17.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Leancă Mihail la A.E.Î. „Econom Fix”;
 - dispoziția de plată nr. 189 din 28.01.2020, pe numele cet. Leancă Mihail;
 - dispoziția de plată nr. 124 din 26.12.2019, pe numele cet. Leancă Mihail;
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 178 din 09.04.2013, încheiat între cet. Colesnic Ana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia chitanței din 09.04.2013, pe numele cet. Colesnic Ana;
 - copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Colesnic Ana;
 - informația din 13.10.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Colesnic Ana la A.E.Î. „Econom Fix”;
 - dispoziția de plată nr. 367 din 24.07.2020, pe numele cet. Colesnic Ana;
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 433 din 04.10.2017, încheiat între cet. Chihai Mihail și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia acordului adițional nr. 01 încheiat între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana și Chihai Mihail, la contractul de depuneri la termen nr. 433 din 04.10.2017;
 - informația din 17.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Chihai Mihail la A.E.Î. „Econom Fix”;
 - dispoziția de încasare nr. 2889 din 04.10.2017, pe numele cet. Chihai Mihail;
 - dispoziția de încasare nr. 354 din 03.05.2019, pe numele cet. Chihai Mihail;
 - dispoziția de plată nr. 271 din 31.03.2020, pe numele cet. Chihai Mihail.
- (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.212-213);
- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 28.07.2022**, prin care au fost examinate:
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.028 din 05.07.2019, încheiat între cet. Lepădatu Margareta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 05.07.2020, între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana și Lepădatu Margareta, la contractul de depuneri la termen nr. 028 din 05.07.2019;
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000490.03 din 15.07.2020, încheiat între cet. Lepădatu Margareta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia chitanței din 15.07.2020, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 472 din 16.10.2018, încheiat între cet. Lepădatu Margareta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 16.10.2019, între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana și Lepădatu Margareta, la contractul de depuneri la termen nr. 472 din 16.10.2018;
 - copia chitanței din 17.12.2018, pe numele cet. Lepădatu Margareta;

- copia chitanței din 30.10.2018, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
 - copia chitanței din 16.10.2018, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
 - copia recipisei din 12.08.2021;
 - copia cererii de rambursare a economiilor depuse și a dobânzilor aferente formate în baza contractului, înaintată de către cet. Lepădatu Margareta la 12.08.2021;
 - informația din 17.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Lepădatu Margareta la A.E.Î. „Econom Fix”;
 - dispozițiile de încasare din perioada de timp 17.10.2018 – 18.12.2018, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
 - dispoziția de plată nr. 120 din 23.12.2019, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
 - dispoziția de plată nr. 179 din 10.01.2020, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
 - copia recipisei din 15.09.2021;
 - copia recipisei din 20.09.2021;
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 130 din 01.07.2012, încheiat între cet. Morohai Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 240 din 17.04.2016, încheiat între cet. Morohai Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 131 din 01.07.2012, încheiat între cet. Morohai Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 76 din 01.07.2011, încheiat între cet. Morohai Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia chitanței din 17.04.2016, pe numele cet. Morohai Ion;
 - copia chitanței din 17.04.2016, pe numele cet. Morohai Ion;
 - copia chitanței din 28.09.2018, pe numele cet. Morohai Ion;
 - informația din 30.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Morohai Ion la A.E.Î. „Econom Fix”;
 - dispoziția de plată nr. 201 din 31.01.2020, pe numele cet. Morohai Ion.
- (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.214-216);
- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 29.07.2022**, prin care au fost examinate:
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 149 din 30.08.2012, încheiat între cet. Solomca Feodora și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 424 din 18.07.2017, încheiat între cet. Solomca Feodora și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - informația din 22.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Solomca Feodora la A.E.Î. „Econom Fix”;
 - dispoziția de plată nr. 125 din 27.12.2019, pe numele cet. Solomca Feodora;
 - contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.311 din 14.11.2015, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.312 din 14.11.2015, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.314 din 18.11.2015, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.239 din 08.04.2016, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.381 din 07.12.2016, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.473 din 15.03.2017, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.014 din 01.03.2019, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.012 din 03.02.2020, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - contractul de depuneri la termen cu completare fără număr din 06.05.2020, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - livretul de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - copia ordinului de transfer bancar din 27.05.2019;
 - copia ordinului de transfer bancar din 30.06.2019;
 - copia ordinului de transfer bancar din 02.07.2019;
 - copia ordinului de transfer bancar din 10.07.2019;
 - informația din 07.10.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Apetroaie Gheorghe la A.E.Î. „Econom Fix”;
 - dispoziția de plată nr. 75 din 06.02.2015, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - dispoziția de plată nr. 875 din 24.11.2015, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - dispoziția de plată nr. 747 din 07.08.2017, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - dispoziția de plată nr. 163 din 22.03.2017, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - dispoziția de plată nr. 992 din 13.11.2017, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - dispoziția de plată nr. 988 din 09.11.2017, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe.
- (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.217-220);
- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 29.07.2022**, prin care au fost examinate:
 - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 484 din 20.12.2018, încheiat între cet. Ursu Raisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
 - copia chitanței din 20.12.2018, pe numele cet. Ursu Raisa;
 - copia chitanței din 12.02.2019, pe numele cet. Ursu Raisa;

- informația din 11.10.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Ursu Raisa la A.E.Î. „Econom Fix”;
- dispoziția de plată nr. 90 din 30.11.2019, pe numele cet. Ursu Raisa;
- dispoziția de plată nr. 91 din 30.11.2019, pe numele cet. Ursu Raisa;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 477 din 12.12.2018, încheiat între cet. Groza Emilia și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 12.12.2018, pe numele cet. Groza Emilia;
- copia chitanței din 18.02.2019, pe numele cet. Groza Emilia;
- copia chitanței din 12.12.2019, pe numele cet. Groza Emilia;
- dispoziția de plată nr. 270 din 31.03.2020, pe numele cet. Groza Emilia;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.13 din 01.03.2019, încheiat între cet. Bruma Maria și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 01.03.2019, pe numele cet. Bruma Maria;
- copia chitanței din 02.07.2019, pe numele cet. Bruma Maria;
- copia chitanței din 17.11.2019, pe numele cet. Bruma Maria;
- informația din 14.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Groza Emilia și Bruma Maria la A.E.Î. „Econom Fix”;
- de plată nr. 363 din 28.08.2019, pe numele cet. Bruma Maria;
- dispoziția de plată nr. 364 din 28.08.2019, pe numele cet. Bruma Maria;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 393 din 04.01.2017, încheiat între cet. Racu Eugenia și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- informația din 29.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Racu Eugenia la A.E.Î. „Econom Fix”;
- dispoziția de plată nr. 1171 din 26.12.2017, pe numele cet. Racu Eugenia;
- dispoziția de plată nr. 1172 din 26.12.2017, pe numele cet. Racu Eugenia.

(dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.221-222);

- **Documentele:** - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000060.01 din 07.01.2018, încheiat între cet. Ciumac Viorica și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Ciumac Viorica;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000091.01 din 29.01.2019, încheiat între cet. Botnari Elizaveta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Botnari Elizaveta;
- informația eliberată de către Comisia Națională a Pieței Financiare nr. 05-05/1537 din 03.06.2021, privind depunerile de economii ale cet. Ciumac Viorica și cet. Botnari Elizaveta la A.E.Î. „Econom Fix”;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.006 din 22.01.2019, încheiat între cet. Scutelnic Iulian și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 22.01.2020, între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana și Scutelnic Iulian, la contractul de depuneri la termen nr. 006 din 22.01.2019;

- copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciurac Svetlana, pe numele cet. Scutelnic Iulian;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 455 din 12.03.2018, încheiat între cet. Scutelnic Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000506.02 din 30.05.2020, încheiat între cet. Scutelnic Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciurac Svetlana, pe numele cet. Scutelnic Ion;

- informația din 21.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Scutelnic Iulian și cet. Scutelnic Ion la A.E.Î. „Econom Fix”;

- dispozițiile de încasare din perioada de timp 23.01.2019 – 09.09.2019, pe numele cet. Scutelnic Iulian;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 434 din 06.10.2017, încheiat între cet. Leancă Mihail și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 28.08.2018, pe numele cet. Leancă Mihail;

- copia chitanței din 27.12.2018, pe numele cet. Leancă Mihail;

- copia chitanței din 29.11.2019, pe numele cet. Leancă Mihail;

- copia chitanței din 24.11.2020, pe numele cet. Leancă Mihail;

- 2 file A4 cu mențiunea cet. Leancă Mihail, din registrele de evidență a depunerilor de economii;

- 5 dispoziții de încasare, pe numele cet. Leancă Mihail;

- 2 dispoziții de plată, pe numele cet. Leancă Mihail;

- informația din 17.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Leancă Mihail la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 178 din 09.04.2013, încheiat între cet. Colesnic Ana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 09.04.2013, pe numele cet. Colesnic Ana;

- copia livretului de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciurac Svetlana, pe numele cet. Colesnic Ana;

- acte contabile cu privire la depunerile de economii ale cet. Colesnic Ana, pe 7 file;

- informația din 13.10.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Colesnic Ana la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 433 din 04.10.2017, încheiat între cet. Chihai Mihail și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia acordului adițional nr. 01 încheiat între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana și Chihai Mihail, la contractul de depuneri la termen nr. 433 din 04.10.2017;

- informația din 17.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Chihai Mihai la A.E.Î. „Econom Fix”;
- dispoziția de încasare nr. 2889 din 04.10.2017, pe numele cet. Chihai Mihail;
- dispoziția de încasare nr. 354 din 03.05.2019, pe numele cet. Chihai Mihail;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.028 din 05.07.2019, încheiat între cet. Lepădatu Margareta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 05.07.2020, între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana și Lepădatu Margareta, la contractul de depuneri la termen nr. 028 din 05.07.2019;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.000490.03 din 15.07.2020, încheiat între cet. Lepădatu Margareta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 15.07.2020, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 472 din 16.10.2018, încheiat între cet. Lepădatu Margareta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia acordului adițional nr. 01 încheiat la 16.10.2019, între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana și Lepădatu Margareta, la contractul de depuneri la termen nr. 472 din 16.10.2018;
- copia chitanței din 17.12.2018, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
- copia chitanței din 30.10.2018, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
- copia chitanței din 16.10.2018, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
- copia recipisei din 12.08.2021;
- copia cererii de rambursare a economiilor depuse și a dobânzilor aferente formate în baza contractului, înaintată de către cet. Lepădatu Margareta la 12.08.2021;
- informația din 17.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Lepădatu Margareta la A.E.Î. „Econom Fix”;
- dispozițiile de încasare din perioada de timp 17.10.2018 – 18.12.2018, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
- copia recipisei din 15.09.2021;
- copia recipisei din 20.09.2021;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 130 din 01.07.2012, încheiat între cet. Morohai Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 240 din 17.04.2016, încheiat între cet. Morohai Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 131 din 01.07.2012, încheiat între cet. Morohai Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 76 din 01.07.2011, încheiat între cet. Morohai Ion și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 17.04.2016, pe numele cet. Morohai Ion;
- copia chitanței din 17.04.2016, pe numele cet. Morohai Ion;

- copia chitanței din 28.09.2018, pe numele cet. Morohai Ion;
- informația din 30.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Morohai Ion la A.E.Î. „Econom Fix”;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 149 din 30.08.2012, încheiat între cet. Solomca Feodora și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 424 din 18.07.2017, încheiat între cet. Solomca Feodora și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- informația din 22.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Solomca Feodora la A.E.Î. „Econom Fix”;
- contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.311 din 14.11.2015, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.312 din 14.11.2015, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.314 din 18.11.2015, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.239 din 08.04.2016, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.381 din 07.12.2016, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.473 din 15.03.2017, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.014 din 01.03.2019, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de depuneri la termen cu completare nr. AEI.012 din 03.02.2020, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de depuneri la termen cu completare fără număr din 06.05.2020, încheiat între cet. Apetroaie Gheorghe și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- livretul de economii eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
- copia ordinului de transfer bancar din 27.05.2019;
- copia ordinului de transfer bancar din 30.06.2019;
- copia ordinului de transfer bancar din 02.07.2019;
- copia ordinului de transfer bancar din 10.07.2019;
- informația din 07.10.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Apetroaie Gheorghe la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 484 din 20.12.2018, încheiat între cet. Ursu Raisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 20.12.2018, pe numele cet. Ursu Raisa;
- copia chitanței din 12.02.2019, pe numele cet. Ursu Raisa;
- informația din 11.10.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Ursu Raisa la A.E.Î. „Econom Fix”;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 477 din 12.12.2018, încheiat între cet. Groza Emilia și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 12.12.2018, pe numele cet. Groza Emilia;
- copia chitanței din 18.02.2019, pe numele cet. Groza Emilia;
- copia chitanței din 12.12.2019, pe numele cet. Groza Emilia;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.13 din 01.03.2019, încheiat între cet. Bruma Maria și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 01.03.2019, pe numele cet. Bruma Maria;
- copia chitanței din 02.07.2019, pe numele cet. Bruma Maria;
- copia chitanței din 17.11.2019, pe numele cet. Bruma Maria;
- informația din 14.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Groza Emilia și Bruma Maria la A.E.Î. „Econom Fix”;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 393 din 04.01.2017, încheiat între cet. Racu Eugenia și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- informația din 29.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Racu Eugenia la A.E.Î. „Econom Fix”,
care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 01.08.2022. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.223-226);
- **Corpurile delict:** - contractul de depuneri la termen cu completare nr. 266 din 01.02.2015, încheiat între cet. Ciumac Viorica și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- dispoziția de plată nr. 524 din 30.06.2016, pe numele cet. Ciumac Viorica;
- contractul de depuneri la termen cu completare nr. 90 din 27.09.2011, încheiat între cet. Botnari Elizaveta și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- dispoziția de plată nr. 249 din 18.06.2018, pe numele cet. Botnari Elizaveta;
- dispozițiile de plată nr. 120 din 23.12.2019 și nr. 179 din 10.01.2020, pe numele cet. Lepădatu Margareta;
- de plată nr. 271 din 31.03.2020, pe numele cet. Chihai Mihail;
- de plată nr. 124 din 26.12.2019 și nr. 189 din 28.01.2020, pe numele cet. Leancă Mihail;
- dispozițiile de plată nr. 112 din 11.12.2019 și nr. 130 din 30.12.2019, pe numele cet. Scutelnic Iulian;
- dispoziția de plată nr. 170 din 31.12.2019, pe numele cet. Scutelnic Ion;
- dispoziția de plată nr. 367 din 24.07.2020, pe numele cet. Colesnic Ana;
- dispoziția de plată nr. 201 din 31.01.2020, pe numele cet. Morohai Ion;

- dispoziția de plată nr. 125 din 27.12.2019, pe numele cet. Solomca Feodora;
 - dispoziția de plată nr. 90 din 30.11.2019, pe numele cet. Ursu Raisa;
 - dispoziția de plată nr. 91 din 30.11.2019, pe numele cet. Ursu Raisa;
 - dispoziția de plată nr. 75 din 06.02.2015, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - dispoziția de plată nr. 875 din 24.11.2015, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - dispoziția de plată nr. 163 din 22.03.2017, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - dispoziția de plată nr. 992 din 13.11.2017, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - dispoziția de plată nr. 988 din 09.11.2017, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe;
 - dispoziția de plată nr. 270 din 31.03.2020, pe numele cet. Groza Emilia;
 - dispoziția de plată nr. 363 din 28.08.2019, pe numele cet. Bruma Maria;
 - dispoziția de plată nr. 364 din 28.08.2019, pe numele cet. Bruma Maria;
 - dispoziția de plată nr. 1171 din 26.12.2017, pe numele cet. Racu Eugenia;
 - dispoziția de plată nr. 1172 din 26.12.2017, pe numele cet. Racu Eugenia,
- care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 01.08.2022.*

(dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.228-230);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-978 din 04.03.2022, potrivit căruia:

1) A răspunde la întrebarea, dacă semnăturile (2 la număr) în litigiu, executate din numele cet. Poberejniuc Raisa, plasate la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 160 din 20.03.2017, la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 180 din 27.03.2017, prezentate la examinare au fost executate de cet. Poberejniuc Raisa, nu este posibil.

A răspunde la întrebarea, dacă semnăturile (2 la număr) în litigiu, executate din numele cet. Poberejniuc Raisa, plasate la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 160 din 20.03.2017, la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 180 din 27.03.2017, prezentate la examinare au fost executate de cet. Ciurac Svetlana, nu este posibil.

2) Textele manuscrise plasate la rubrica „Am primit” de pe dispoziția de plată nr. 160 din 20.03.2017, la rubrica „Am primit” de pe dispoziția de plată nr. 180 din 27.03.2017, au fost executate nu de însăși cet. Poberejniuc Raisa, ci de către o altă persoană.

Textele manuscrise în litigiu, plasate la rubrica „Am primit” de pe dispoziția de plată nr. 160 din 20.03.2017, la rubrica „Am primit” de pe dispoziția de plată nr. 180 din 27.03.2017, au fost executate, probabil, nu de numita cet. Ciurac Svetlana, ci de către o altă persoană.

Soluționarea întrebării într-o formă certă nu este posibilă din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport. (dosar nr.1-223/2022, V-1, f.d.53-69);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-959 din 17.11.2021, potrivit căruia:

1) Semnătura în litigiu, plasată în rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 270 din 31.03.2020, pe numele cet. Groza Emilia, a fost executată nu de cet. Groza Emilia, ci de o altă persoană.

A răspunde la întrebarea, dacă semnătura în litigiu, executată în rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 270 din 31.03.2020, pe numele cet. Groza Emilia, prezentată la expertiză, a fost executată de cet. Ciurac Svetlana, nu este posibil din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

2) Textul scris în litigiu, executat în rubrica „Am primit” din dispoziția de plată nr. 270 din 31.03.2020, pe numele cet. Groza Emilia, a fost executat nu de cet. Groza Emilia, ci de o altă persoană.

Textul manuscris în litigiu, executat în rubrica „Am primit” din dispoziția de plată nr. 270 din 31.03.2020, pe numele cet. Groza Emilia, a fost executat, probabil, nu de cet. Ciumac Svetlana, ci de o altă persoană.

Soluționarea întrebării într-o formă certă nu este posibilă din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză. (dosar nr.1-223/2022, V-4, f.d.52-59);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-958 din 18.11.2021, potrivit căruia:

1) Semnăturile în litigiu, plasate la rubrica „Semnătura” din actele în litigiu „DISPOZIȚIE DE PLATĂ nr. 363 din data de 28.08.2019” și „DISPOZIȚIE DE PLATĂ nr. 364 din data de 28.08.2019”, prezentate la expertiză, au fost executate, probabil, nu de cet. Bruma Maria, ci de o altă persoană.

A răspunde la întrebarea, dacă semnăturile în litigiu au fost executate cet. Ciumac Svetlana, nu este posibil din motivele, expuse în partea examinatoare a prezentului raport de expertiză.

2) Textele manuscrise în litigiu, executate în rubrica „Am primit” din actele în litigiu „DISPOZIȚIE DE PLATĂ nr. 363 din data de 28.08.2019” și „DISPOZIȚIE DE PLATĂ nr. 364 din data de 28.08.2019”, prezentate la expertiză, au fost executate nu de cet. Bruma Maria, nu de cet. Ciumac Svetlana, ci de o altă persoană. (dosar nr.1-223/2022, V-1, f.d.193);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-748 din 02.02.2022, potrivit căruia:

1) Semnăturile din numele cet. Botnari Elizaveta, plasate la rubrica „DEPONENT” în contract de depuneri la termen cu completare Nr. 90 din 27 septembrie 2011 și la rubrica „Semnătura” în dispoziție de plată nr. 249 din data de 18.06.2018, au fost executate nu de însăși cet. Botnari Elizaveta, dar de către alte persoane.

A răspunde la întrebarea - dacă semnăturile din numele cet. Botnari Elizaveta, plasate la rubrica „DEPONENT” în contract de depuneri la termen cu completare Nr. 90 din 27 septembrie 2011 și la rubrica „Semnătura” în dispoziție de plată nr. 249 din data de 18.06.2018, au fost executate de către cet. Ciumac Svetlana nu este posibil, din motivele enumerate în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

2) Semnăturile din numele cet. Ciumac Viorica, plasate la rubrica „Semnătura” în contract de depuneri la termen cu completare Nr. 266 din 01.02.2015 și la rubrica „Semnătura” în dispoziție de plată nr. 524 din data de 30.06.2016, au fost executate nu de însăși cet. Ciumac Viorica, nu de către cet. Ciumac Svetlana, dar de către alte persoane. (dosar nr.1-223/2022, V-4, f.d.193-218);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-963 din 21.02.2022, potrivit căruia:

1) Semnătura plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 125 din 27.12.2019, a fost executată nu de însăși cet. Solomca Feodora, ci de către o altă persoană.

A răspunde la întrebarea - dacă semnătura în litigiu, din numele cet. Solomca Feodora, plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 125 din 27.12.2019, prezentată la expertiză, a fost executată de cet. Ciumac Svetlana, nu este posibil, din motivele enumerate în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

2) Textul manuscris de pe dispoziția de plată nr. 125 din 27.12.2019, a fost executat nu de însăși cet. Solomca Feodora, ci de către o altă persoană.

Textul manuscris plasat la rubrica „Am primit” de pe dispoziția de plată nr. 125 din 27.12.2019, a fost executat nu de cet. Ciumac Svetlana, ci de către o altă persoană. (dosar nr.1-223/2022, V-4, f.d.227-257);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-964 din 15.03.2022, potrivit căruia:

1) Textul scris în litigiu, executat în rubrica „Am primit” din dispoziția de plată nr. 120 din 23.12.2019 pe numele cet. Lipadatu Margareta, prezentată la expertiză, a fost executat de cet. Ciurac Svetlana (persoană terță).

Textul scris în litigiu, executat în rubrica „Am primit” din dispoziția de plată nr. 179 din 10.01.2020 pe numele cet. Lipadatu Margareta, prezentată la expertiză, a fost executat nu de cet. Lepădatu Margareta, nu de Ciurac Svetlana, ci de o altă persoană.

2) Textul scris în litigiu, executat în rubrica „Am primit” din dispoziția de plată nr. 271 din 31.03.2020 pe numele cet. Chihai Mihail, prezentată la expertiză, a fost executat nu de cet. Chihai Mihail, nu de Ciurac Svetlana, ci de o altă persoană.

3) Textele scrise în litigiu, executate în rubrica „Am primit” din dispozițiile de plată nr. 189 din 28.01.2020 și nr. 124 din 26.12.2019 pe numele cet. Leancă Mihail, prezentate la expertiză, au fost executate nu de cet. Leancă Mihail, ci de o altă persoană.

A răspunde la întrebarea, dacă textul scris în litigiu, executat în rubrica „Am primit” din dispoziția de plată nr. 189 din 28.01.2020 pe numele cet. Leancă Mihail, prezentată la expertiză, a fost executat de cet. Ciurac Svetlana, nu este posibil din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

Textul scris în litigiu, executat în rubrica „Am primit” din dispoziția de plată nr. 124 din 26.12.2019 pe numele cet. Leancă Mihail, prezentată la expertiză, a fost executat nu de cet. Ciurac Svetlana, ci de o altă persoană.

4) Textul scris în litigiu, executat în rubrica „Am primit” din dispoziția de plată nr. 130 din 30.12.2019 pe numele cet. Scutelnic Iulian, prezentată la expertiză, a fost executat nu de cet. Scutelnic Iulian, nu de Ciurac Svetlana, ci de o altă persoană.

Textul scris în litigiu, executat în rubrica „Am primit” din dispoziția de plată nr. 112 din 11.12.2019 pe numele cet. Scutelnic Iulian, prezentată la expertiză, a fost executat de cet. Ciurac Svetlana (persoană terță).

5) Textul scris în litigiu, executat în rubrica „Am primit” din dispoziția de plată nr. 170 din 31.12.2019, pe numele cet. Scutelnic Ion, prezentată la expertiză, a fost executat de cet. Ciurac Svetlana (persoană terță).

6) Semnăturile în litigiu, plasate în rubrica „Semnătura” din dispozițiile de plată nr. 120 din 23.12.2019 și nr. 179 din 10.01.2020 pe numele cet. Lipadatu Margareta, prezentate la expertiză, au fost executate, probabil, nu de cet. Lepădatu Margareta, ci de o altă persoană.

Soluționarea întrebării într-o formă certă nu a fost posibilă din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

A răspunde la întrebarea, dacă semnăturile în litigiu, plasate în rubrica „Semnătura” din dispozițiile de plată nr. 120 din 23.12.2019 pe numele cet. Lipadatu Margareta și nr. 179 din 10.01.2020 pe numele cet. Lipadatu Margareta, prezentate la expertiză, au fost executate de cet. Ciurac Svetlana, nu este posibil din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

7) Semnătura în litigiu, plasată în rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 271 din 31.03.2020 pe numele cet. Chihai Mihail, prezentată la expertiză, a fost executată, probabil, nu de cet. Chihai Mihail, ci de o altă persoană.

Soluționarea întrebării într-o formă certă nu a fost posibilă din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

A răspunde la întrebarea, dacă semnătura în litigiu, plasată în rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 271 din 31.03.2020 pe numele cet. Chihai Mihail, a fost executată

de cet. Ciumac Svetlana, nu este posibil din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

8) Semnătura în litigiu, plasată în rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 189 din 20.01.2020 pe numele cet. Leancă Mihail, prezentată la expertiză, a fost executată nu de cet. Leancă Mihail, ci de o altă persoană.

Semnătura în litigiu, plasată în rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 124 din 26.12.2019 pe numele cet. Leancă Mihail, prezentată la expertiză, a fost executată nu de cet. Leancă Mihail, ci de o altă persoană.

A răspunde la întrebarea, dacă semnătura în litigiu, plasată în rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 124 din 26.12.2019 pe numele cet. Leancă Mihail, a fost executată de cet. Ciumac Svetlana, nu este posibil din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

9) Semnăturile în litigiu, plasate în rubrica „Semnătura” din dispozițiile de plată nr. 130 din 30.12.2019 și nr. 112 din 11.12.2019 pe numele cet. Scutelnic Iulian, prezentată la expertiză, au fost executate nu de cet. Scutelnic Iulian, ci de o altă persoană.

A răspunde la întrebarea, dacă semnăturile în litigiu, plasate în rubrica „Semnătura” din dispozițiile de plată nr. 130 din 30.12.2019 și nr. 112 din 11.12.2019 pe numele cet. Scutelnic Iulian, au fost executate de cet. Ciumac Svetlana, nu este posibil din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

10) A răspunde la întrebarea, dacă semnătura în litigiu, plasată în rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 170 din 31.12.2019 pe numele cet. Scutelnic Ion, a fost executată de cet., Scutelnic Ion sau de cet. Ciumac Svetlana, nu este posibil din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.8-47);

- **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1050 din 20.04.2022, potrivit căruia:**

1) Semnătura în litigiu, plasată în rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 201 din 31.01.2020, pe numele cet. Morohai Ion, a fost executată nu de cet. Morohai Ion, ci de o altă persoană.

2) Semnătura în litigiu, plasată în rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 367 din 24.07.2020, pe numele cet. Colesnic Anna, a fost executată de cet. Colesnic Ana. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.79-90);

- **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1053 din 27.04.2022, potrivit căruia:**

1) Semnăturile în litigiu, plasate în rubrica „Semnătura” din dispozițiile de plată nr. 75 din 06.02.2015, nr. 875 din 24.11.2015, nr. 988 din 09.11.2017, nr. 163 din 22.03.2017, nr. 747 din 07.08.2017 și nr. 992 din 13.11.2017, pe numele cet. Apetroaie Gheorghe, au fost executate de cet. Apetroaie Gheorghe.

2) Semnăturile în litigiu, plasate în rubrica „Semnătura” din dispozițiile de plată nr. 90 din 30.11.2019 și nr. 91 din 30.11.2019 pe numele cet. Ursu Raisa, prezentate la expertiză, au fost executate nu de cet. Ursu Raisa, ci de o altă persoană.

A răspunde la întrebarea, dacă semnăturile în litigiu, plasate în rubrica „Semnătura” din dispozițiile de plată plasate în rubrica „Semnătura” din dispozițiile de plată nr. 90 din 30.11.2019 și nr. 91 din 30.11.2019 pe numele cet. Ursu Raisa, prezentate la expertiză, au fost executate de cet. Ciumac Svetlana, nu este posibil din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

3) Textele manuscrise în litigiu, executate în rubrica „Am primit” din dispozițiile de plată nr. 90 din 30.11.2019 și nr. 91 din 30.11.2019 pe numele cet. Ursu Raisa, prezentate la expertiză, au fost executate nu de cet. Ursu Raisa, nu de cet. Ciumac Svetlana, ci de o altă persoană. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.98-108);

- **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1020 din 17.02.2022, potrivit căruia:**

1) Semnăturile în litigiu, plasate în rubrica „Semnătura” din dispozițiile de plată nr. 1171 din 26.12.2017 și nr. 1172 din 26.12.2017, pe numele cet. Racu Eugenia, prezentate la expertiză, au fost executate nu de cet. Racu Eugenia, ci de o altă persoană.

A răspunde la întrebarea, dacă semnăturile în litigiu au fost executate de cet. Ciumac Svetlana nu este posibil din motivele, expuse în partea descriptivă a prezentului raport de expertiză.

2) Textele manuscrise în litigiu, executate în rubrica „Am primit” din dispozițiile de plată nr. 1171 din 26.12.2017 și nr. 1172 din 26.12.2017 pe numele cet. Racu Eugenia, prezentate la expertiză, au fost executate de cet. Ciumac Svetlana. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.159-166);

- **Procesul-verbal de cercetare a obiectelor din 02.08.2022, prin care au fost examinate:**

- un disc optic, pe care sunt stocate 3 (trei) fișiere audio, care conțin discuția dintre cet. Solomca Feodora și Ciumac Svetlana din perioada de timp 18.08.2021 – 14.09.2021 și un fișier audio, care conține discuția dintre cet. Cojocarui Tatiana și Ciumac Svetlana din 31.08.2021;

- un disc optic, pe care sunt stocate două fișiere audio care conțin discuția din data de 01.06.2021 și 03.09.2021, dintre cet. Scutelnici Ion, Scutelnici Viorica, Scutelnici Lilia, Scutelnici Iulian și cet. Ciumac Svetlana. (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.238-239);

- **Înregistrările audio:** - un disc optic, pe care sunt stocate 3 (trei) fișiere audio, care conțin discuția dintre cet. Solomca Feodora și Ciumac Svetlana din perioada de timp 18.08.2021 – 14.09.2021 și un fișier audio, care conține discuția dintre cet. Cojocarui Tatiana și Ciumac Svetlana din 31.08.2021;

- un disc optic, pe care sunt stocate două fișiere audio care conțin discuția din data de 01.06.2021 și 03.09.2021, dintre cet. Scutelnici Ion, Scutelnici Viorica, Scutelnici Lilia, Scutelnici Iulian și cet. Ciumac Svetlana (dosar nr.1-223/2022, V-5, f.d.240);

- **Procesul-verbal de ridicare din 22.10.2021, prin care de la cet. Rusu Larisa au fost ridicate:**

copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 217 din 26.02.2014, încheiat între Rusu Larisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

copia chitanțelor din 26.02.2014, 13.01.2016 și 22.06.2016, pe numele cet. Rusu Larisa. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 2 f.d.137);

- **Procesul-verbal de ridicare din 02.11.2021, prin care de la cet. Rusu Larisa a fost ridicat un disc optic care conține un fișier video din data de 05.08.2021, cu denumirea „20210805_113133” și dimensiunea de 1,46 GB. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 2 f.d.213);**

- **Procesul-verbal de ridicare din 05.11.2021, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate următoarele documente în original:**

- dispoziția de plată fără număr din 06.09.2018, pe numele cet. Cristal Leonid;

- dispoziția de plată nr. 356 din 06.09.2018, pe numele cet. Cristal Leonid;

- dispoziția de plată nr. 397 din 25.09.2019, pe numele cet. Rusu Larisa;

- dispoziția de plată nr. 398 din 25.09.2019, pe numele cet. Rusu Larisa;
- dispoziția de plată nr. 302 din 07.05.2020, pe numele cet. Moscalciuc Elena;
- dispoziția de plată nr. 403 din 01.09.2020, pe numele cet. Rusu Larisa;
- dispoziția de plată nr. 416 din 15.09.2020, pe numele cet. Rusu Larisa;
- dispoziția de plată nr. 114 din 17.12.2019, pe numele cet. Chihai Leonid;
- dispoziția de plată nr. 247 din 16.03.2020, pe numele cet. Iarincovschi Nicolae;
- dispoziția de plată nr. 473 din 16.12.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;
- dispoziția de plată nr. 126 din 28.12.2019, pe numele cet. Dragan Tatiana. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 2 f.d.232);

- **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1091 din 12.10.2022**, potrivit căruia: - Semnăturile (2 la număr) plasate la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 403 din 01.09.2020 pe numele cet. Rusu Larisa; de pe dispoziția de plată nr. 416 fără dată pe numele cet. Rusu Larisa au fost executate, probabil, nu de cet. Rusu Larisa, ci de către o altă persoană.

- Semnătura din numele cet. Dragan Tatiana plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 126 din 28.12.2019 pe numele cet. Dragan Tatiana, în litigiu prezentată la examinare, a fost executată nu de cet. Dragan Tatiana, ci de către o altă persoană.

- Semnătura din numele cet. Iarincovschi Nicolae, plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 247 din 16.03.2020 pe numele cet. Iarincovschi Nicolae, în litigiu prezentată la examinare, a fost executată nu de cet. Iarincovschi Nicolae, ci de către o altă persoană.

- Semnătura din numele cet. Moscalciuc Elena, plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 302 din 07.05.2020 pe numele cet. Moscalciuc Elena, în litigiu prezentată la examinare, a fost executată nu de cet. Moscalciuc Elena, ci de către o altă persoană.

- Semnătura din numele cet. Guranda Tudor, plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 473 fără dată pe numele cet. Guranda Tudor, a fost executată probabil nu de cet. Guranda Tudor, ci de către o altă persoană.

- A răspunde la întrebarea - dacă semnătura în litigiu, plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 114 din 17.12.2019 pe numele cet. Chihai Leonid, prezentată la examinare, a fost executată de cet. Chihai Leonid, nu este posibil, din motivele descrise în partea descriptivă a prezentului raport.

- A răspunde la întrebarea, dacă semnăturile în litigiu, plasate la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată fără număr din 06.09.2018 pe numele cet. Cristal Leonid, de pe dispoziția de plată nr. 356 din 06.09.2018 pe numele cet. Cristal Leonid, prezentate la examinare, au fost executate de cet. Cristal Leonid, nu este posibil, din motivele descrise în partea descriptivă a prezentului raport.

- Semnăturile (2 la număr) plasate la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 397 din 25.03.2019 pe numele cet. Rusu Larisa și de pe dispoziția de plată nr. 398 din 25.09.2019 pe numele cet. Rusu Larisa, prezentate la examinare au fost executate nu de cet. Rusu Larisa, ci de către o altă persoană. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 4 f.d.193-256);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 02.11.2022**, prin care au fost examinate documentele:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.011 din 19.02.2019, încheiat între cet. Moscalciuc Elena și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 19.02.2019, pe numele cet. Moscalciuc Elena;
- copia chitanței din 21.02.2020, pe numele cet. Moscalciuc Elena;
- copia informației eliberate de către Comisia Națională a Pieței Financiare nr. 05-7/2016 din 21.07.2021, privind depunerile de economii ale cet. Moscalciuc Elena la A.E.Î. „Econom Fix”;
- dispoziția de plată nr. 302 din 07.05.2020, pe numele cet. Moscalciuc Elena;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 413 din 18.04.2017, încheiat între cet. Rusu Larisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 22.06.2016, pe numele cet. Rusu Larisa;
- copia fișei de evidență a depunerilor de economii și dobânzilor eferente ale cet. Rusu Larisa;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 375 din 07.11.2016, încheiat între cet. Chihai Leonid și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 376 din 07.11.2016, încheiat între cet. Chihai Leonid și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia a două livrete de economii, eliberate de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Chihai Leonid;
- dispoziția de plată nr. 403 din 01.09.2020, pe numele cet. Rusu Larisa;
- dispoziția de plată nr. 416 din 15.09.2020, pe numele cet. Rusu Larisa;
- dispoziția de plată nr. 397 din 25.09.2019, pe numele cet. Rusu Larisa;
- dispoziția de plată nr. 398 din 25.09.2019, pe numele cet. Rusu Larisa;
- dispoziția de plată nr. 114 din 17.12.2019, pe numele cet. Chihai Leonid;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 10.10.2018, încheiat între cet. Iarincovschi Nicolae și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 10.10.2018, pe numele cet. Iarincovschi Nicolae;
- copia chitanței din 10.01.2019, pe numele cet. Iarincovschi Nicolae;
- copia chitanței din 03.10.2019, pe numele cet. Iarincovschi Nicolae;
- dispoziția de plată nr. 247 din 16.03.2020, pe numele cet. Iarincovschi Nicolae. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.13-14);
- Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 03.11.2022, prin care au fost examinate documentele:
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 241 din 18.04.2016, încheiat între cet. Cristal Leonid și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 242 din 18.04.2016, încheiat între cet. Cristal Leonid și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia a două chitanțe din 18.04.2016, pe numele cet. Cristal Leonid;
- copia chitanței din 31.08.2018, pe numele cet. Cristal Leonid;

- copia acordului adițional nr. 04 încheiat la 30.03.2021, între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana și Cristal Leonid, la contractul de depuneri la termen nr. 242 din 18.04.2016;

- copia cererii din 11.07.2021, remisă de către deponentul Cristal Leonid în adresa A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 346 din 17.05.2016, încheiat între cet. Guranda Tudor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 02.04.2017, pe numele cet. Guranda Tudor;

- copia chitanței din 01.04.2021, pe numele cet. Guranda Tudor;

- copia chitanței din 01.08.2019, pe numele cet. Guranda Tudor;

- copia chitanței din 01.09.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;

- copia chitanței din 02.05.2019, pe numele cet. Guranda Tudor;

- copia chitanței din 04.02.2019, pe numele cet. Guranda Tudor;

- copia chitanței din 03.02.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;

- copia chitanței din 01.07.2019, pe numele cet. Guranda Tudor;

- copia chitanței din 01.12.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;

- copia chitanței din 02.03.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;

- dispoziția de plată nr. 473 din 16.12.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 418 din 01.06.2017, încheiat între cet. Dragan Tatiana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 09.05.2020, pe numele cet. Dragan Tatiana;

- dispoziția de plată nr. 126 din 28.12.2019, pe numele cet. Dragan Tatiana;

- dispoziția de plată nr. 356 din 06.09.2018, pe numele cet. Cristal Leonid;

- dispoziția de plată fără număr din 06.09.2018, pe numele cet. Cristal Leonid. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.25-26);

- Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.10.2022, prin care au fost examinate documentele:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.041 din 27.11.2019, încheiat între cet. Bîrsan Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- informația nr. 22 din 06.10.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind - depunerile de economii ale cet. Bîrsan Tamara la A.E.Î. „Econom Fix”. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.56);

- Documentele:- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.041 din 27.11.2019, încheiat între cet. Bîrsan Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- informația nr. 22 din 06.10.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind - depunerile de economii ale cet. Bîrsan Tamara la A.E.Î. „Econom Fix”, care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 18.10.2022. (dosar nr.1-36/2023, vol. 5 f.d.57);

- Procesul-verbal de ridicare din 22.10.2021, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate următoarele documente în original:

- dispoziția de plată nr. 87 din 30.11.2019, pe numele cet. Bezdîga Tatiana;

- dispoziția de plată nr. 89 din 30.11.2019, pe numele cet. Bezdîga Tatiana. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.9);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1051 din 22.07.2022, potrivit căruia:- Semnăturile din numele cet. Bezdîga Tatiana, plasate la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 89 din 30.11.2019, de pe dispoziția de plată nr. 87 din 30.11.2019, în litigiu, prezentate la cercetare, au fost executate, probabil nu de cet. Bezdîga Tatiana, ci de către o altă persoană.

- Textele manuscrise plasate la rubrica „Am primit” de pe dispoziția de plată nr. 89 din 30.11.2019 și de pe dispoziția de plată nr. 87 din 30.11.2019, au fost executate nu de cet. Bezdîga Tatiana, ci de către o altă persoană. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.111-131);

- Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.10.2022, prin care au fost examinate documentele:- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 485 din 20.12.2018, încheiat între cet. Bezdîga Tatiana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 20.12.2018, pe numele cet. Bezdîga Tatiana;

- informația din 11.10.2021, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale cet. Bezdîga Tatiana la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia dispoziției de încasare nr. 2084 din 20.12.2018, pe numele cet. Bezdîga Tatiana;

- dispoziția de plată nr. 87 din 30.11.2019, pe numele cet. Bezdîga Tatiana;

- dispoziția de plată nr. 89 din 30.11.2019, pe numele cet. Bezdîga Tatiana. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.140);

- Corpurile delictive:

- dispoziția de plată nr. 87 din 30.11.2019, pe numele cet. Bezdîga Tatiana;

- dispoziția de plată nr. 89 din 30.11.2019, pe numele cet. Bezdîga Tatiana, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 18.10.2022.* (dosar nr.1-36/2023, vol. 5 f.d.141);

- Documentele: - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 485 din 20.12.2018, încheiat între cet. Bezdîga Tatiana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 20.12.2018, pe numele cet. Bezdîga Tatiana;

- informația din 11.10.2021, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale cet. Bezdîga Tatiana la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia dispoziției de încasare nr. 2084 din 20.12.2018, pe numele cet. Bezdîga Tatiana, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 18.10.2022.* (dosar nr.1-36/2023, vol. 5 f.d.142);

- Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.10.2022, prin care au fost examinate documentele:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 423 din 20.06.2017, încheiat între cet. Zgureanu Feodor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 04.07.2018, pe numele cet. Zgureanu Feodor;

- informația nr. 23 din 11.10.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale cet. Zgureanu Feodor la A.E.Î. „Econom Fix”. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.170);

- Documentele:- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 423 din 20.06.2017, încheiat între cet. Zgureanu Feodor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 04.07.2018, pe numele cet. Zgureanu Feodor;

- informația nr. 23 din 11.10.2022, eliberată de administratorul special, Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale cet. Zgureanu Feodor la A.E.Î. „Econom Fix”, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 18.10.2022*. (dosar nr.1-36/2023, vol. 5 f.d.171);

- Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 10.11.2022, prin care au fost examinate documentele:

- copia informației din 18.10.2021, eliberată de administratorul special Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale cet. Dragan Tatiana, Rusu Larisa, Chihai Leonid, Cristal Leonid și Guranda Tudor la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 217 din 26.02.2014, încheiat între cet. Rusu Larisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 26.02.2014, pe numele cet. Rusu Larisa;

- copia chitanței din 13.01.2016, pe numele cet. Rusu Larisa;

- copia chitanței din 22.06.2016, pe numele cet. Rusu Larisa;

un disc optic pe care este stocat un fișier video cu denumirea „20210805_113133” și dimensiunea de 1,46 GB, care redă evenimentele petrecute la 05.08.2021, în incinta A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești;

- copia informației din 18.08.2021, eliberată de administratorul special Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale cet. Iarincovschi Nicolae la A.E.Î. „Econom Fix”. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.178-179);

- Documentele:- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. AEI.011 din 19.02.2019, încheiat între cet. Moscalciuc Elena și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 19.02.2019, pe numele cet. Moscalciuc Elena;

- copia chitanței din 21.02.2020, pe numele cet. Moscalciuc Elena;

- copia informației eliberate de către Comisia Națională a Pieței Financiare nr. 05-7/2016 din 21.07.2021, privind depunerile de economii ale cet. Moscalciuc Elena la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 413 din 18.04.2017, încheiat între cet. Rusu Larisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia chitanței din 22.06.2016, pe numele cet. Rusu Larisa;

- copia fișei de evidență a depunerilor de economii și dobânzilor eferente ale cet. Rusu Larisa;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 375 din 07.11.2016, încheiat între cet. Chihai Leonid și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 376 din 07.11.2016, încheiat între cet. Chihai Leonid și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciurac Svetlana;

- copia a două livrete de economii, eliberate de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Chihai Leonid;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare fără număr din 10.10.2018, încheiat între cet. Iarincovschi Nicolae și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 10.10.2018, pe numele cet. Iarincovschi Nicolae;
- copia chitanței din 10.01.2019, pe numele cet. Iarincovschi Nicolae;
- copia chitanței din 03.10.2019, pe numele cet. Iarincovschi Nicolae;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 241 din 18.04.2016, încheiat între cet. Cristal Leonid și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 242 din 18.04.2016, încheiat între cet. Cristal Leonid și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia a două chitanțe din 18.04.2016, pe numele cet. Cristal Leonid;
- copia chitanței din 31.08.2018, pe numele cet. Cristal Leonid;
- copia acordului adițional nr. 04 încheiat la 30.03.2021, între A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana și Cristal Leonid, la contractul de depuneri la termen nr. 242 din 18.04.2016;
- copia cererii din 11.07.2021, remisă de către deponentul Cristal Leonid în adresa A.E.Î. „Econom Fix”;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 346 din 17.05.2016, încheiat între cet. Guranda Tudor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 02.04.2017, pe numele cet. Guranda Tudor;
- copia chitanței din 01.04.2021, pe numele cet. Guranda Tudor;
- copia chitanței din 01.08.2019, pe numele cet. Guranda Tudor;
- copia chitanței din 01.09.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;
- copia chitanței din 02.05.2019, pe numele cet. Guranda Tudor;
- copia chitanței din 04.02.2019, pe numele cet. Guranda Tudor;
- copia chitanței din 03.02.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;
- copia chitanței din 01.07.2019, pe numele cet. Guranda Tudor;
- copia chitanței din 01.12.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;
- copia chitanței din 02.03.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 418 din 01.06.2017, încheiat între cet. Dragan Tatiana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 09.05.2020, pe numele cet. Dragan Tatiana;
- copia informației din 18.10.2021, eliberată de administratorul special Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale cet. Dragan Tatiana, Rusu Larisa, Chihai Leonid, Cristal Leonid și Guranda Tudor la A.E.Î. „Econom Fix”;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 217 din 26.02.2014, încheiat între cet. Rusu Larisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia chitanței din 26.02.2014, pe numele cet. Rusu Larisa;
- copia chitanței din 13.01.2016, pe numele cet. Rusu Larisa;

- copia chitanței din 22.06.2016, pe numele cet. Rusu Larisa;
- copia informației din 18.08.2021, eliberată de administratorul special Străinu Dorina, privind depunerile de economii ale cet. Iarincovschi Nicolae la A.E.Î. „Econom Fix”, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 14.11.2022.* (dosar nr.1-36/2023, vol. 5 f.d.180-181);
- Corpurile delictelor:
 - dispoziția de plată fără număr din 06.09.2018, pe numele cet. Cristal Leonid;
 - dispoziția de plată nr. 356 din 06.09.2018, pe numele cet. Cristal Leonid;
 - dispoziția de plată nr. 397 din 25.09.2019, pe numele cet. Rusu Larisa;
 - dispoziția de plată nr. 398 din 25.09.2019, pe numele cet. Rusu Larisa;
 - dispoziția de plată nr. 302 din 07.05.2020, pe numele cet. Moscalciuc Elena;
 - dispoziția de plată nr. 403 din 01.09.2020, pe numele cet. Rusu Larisa;
 - dispoziția de plată nr. 416 din 15.09.2020, pe numele cet. Rusu Larisa;
 - dispoziția de plată nr. 114 din 17.12.2019, pe numele cet. Chihai Leonid;
 - dispoziția de plată nr. 247 din 16.03.2020, pe numele cet. Iarincovschi Nicolae;
 - dispoziția de plată nr. 473 din 16.12.2020, pe numele cet. Guranda Tudor;
 - dispoziția de plată nr. 126 din 28.12.2019, pe numele cet. Dragan Tatiana,*care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 28.12.2022.* (dosar nr.1-36/2023, vol. 5 f.d.187);
- Înregistrările video: un disc optic pe care este stocat un fișier video cu denumirea „20210805_113133” și dimensiunea de 1,46 GB, care redă evenimentele petrecute la 05.08.2021, în incinta A.E.Î. „Econom Fix”, cu sediul în sat. Gura Camencii, r-ul Florești, *care a fost anexat la cauza penală prin ordonanța din 28.12.2022.* (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.188);
- Procesul-verbal de ridicare din 22.11.2022, prin care de la cet. Străinu Dorina a fost ridicată dispoziția de plată nr. 134 din 30.12.2019, pe numele cet. Ciobanu Olesea. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.223);
- Procesul-verbal de ridicare din 22.11.2022, prin care de la cet. Străinu Dorina a fost ridicată dispoziția de plată nr. 522 din 28.06.2017, pe numele cet. Sacenco Veaceslav. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 6 f.d.36);
- Procesul-verbal de ridicare din 22.11.2022, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate dispozițiile de plată nr. 295 și nr. 296 din 25.04.2016, pe numele cet. Sacenco Alexandru. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 6 f.d.102);
- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1137 din 23.11.2022, potrivit căruia:
 - Semnătura plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 134 din 30.12.2019 pe numele cet. Ciobanu Olesea, a fost executată nu de însăși cet. Ciobanu Olesea, ci de către o altă persoană.
 - Textul scris de mână, plasat la rubrica „Am primit” de pe dispoziția de plată nr. 134 din 30.12.2019 pe numele cet. Ciobanu Olesea, în litigiu a fost executat nu de însăși cet. Ciobanu Olesea, ci de către o altă persoană. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 5 f.d.236-246)
 - Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1134 din 04.11.2022, potrivit căruia:
 - Semnătura plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 522 din 28.06.2017, a fost executată nu de însăși cet. Sacenco Veaceslav, ci de către o altă persoană. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 6 f.d.49-55);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1136 din 11.11.2022, potrivit căruia:

- Semnăturile (2 la număr) plasate la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 295 din 25.04.2016 pe numele cet. Sacenco A-dru și de pe dispoziția de plată nr. 296 din 25.04.2016 pe numele cet. Sacenco A-dru, în litigiu au fost executate nu de însăși cet. Sacenco Alexandru Veaceslav, ci de către o altă persoană.

- Textele manuscrise (2 la număr), plasate la rubrica „Am primit” de pe dispoziția de plată nr. 295 din 25.04.2016 pe numele cet. Sacenco A-dru și de pe dispoziția de plată nr. 296 din 25.04.2016 pe numele cet. Sacenco A-dru, în litigiu prezentate la examinare, au fost executate probabil nu de cet. Sacenco Alexandru, ci de către o altă persoană.

- textele manuscrise (2 la număr), plasate la rubrica „Am primit” de pe dispoziția de plată nr. 295 din 25.04.2016 pe numele cet. Sacenco A-dru și de pe dispoziția de plată nr. 296 din 25.04.2016 pe numele cet. Sacenco A-dru, în litigiu prezentate la examinare, au fost executate probabil de către cet. Ciumac Svetlana, mostrele de scris ale căreia au fost prezentate la examinare. (dosar nr.1-36/2023, Vol. 6 f.d.116-127);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 13.01.2023**, prin care au fost examinate documentele:- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 380 din 02.12.2016, încheiat între cet. Ciobanu Olesea și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia chitanței din 13.12.2016, pe numele cet. Ciobanu Olesea;

- informația din 05.11.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Ciobanu Olesea la A.E.Î. „Econom Fix”;

- dispoziția de plată nr. 134 din 30.12.2019, pe numele cet. Ciobanu Olesea;

- copia livretului de economii, eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Sacenco Veaceslav;

- informația din 05.11.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Sacenco Veaceslav la A.E.Î. „Econom Fix”;

- dispoziția de plată nr. 522 din 28.06.2017, pe numele cet. Sacenco Veaceslav;

- copia a două livrete de economii, eliberate de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Sacenco Alexandru;

- informația din 03.11.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Sacenco Alexandru la A.E.Î. „Econom Fix”;

- dispoziția de plată nr. 295 din 25.04.2016, pe numele cet. Sacenco Alexandru;

- dispoziția de plată nr. 296 din 25.04.2016, pe numele cet. Sacenco Alexandru.

(dosar nr.1-36/2023, Vol. 6 f.d.153-154);

- **Documentele:** - copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 380 din 02.12.2016, încheiat între cet. Ciobanu Olesea și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia chitanței din 13.12.2016, pe numele cet. Ciobanu Olesea;

- informația din 05.11.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Ciobanu Olesea la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia livretului de economii, eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Sacenco Veaceslav;

- informația din 05.11.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Sacenco Veaceslav la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copiile a două livrete de economii, eliberate de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Sacenco Alexandru;

- informația din 03.11.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Sacenco Alexandru la A.E.Î. „Econom Fix”, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 13.01.2023*. (dosar nr.1-36/2023, vol. 6 f.d.156);

- Corpurile delictive:

- dispoziția de plată nr. 134 din 30.12.2019, pe numele cet. Ciobanu Olesea;

- dispoziția de plată nr. 522 din 28.06.2017, pe numele cet. Sacenco Veaceslav;

- dispoziția de plată nr. 295 din 25.04.2016, pe numele cet. Sacenco Alexandru;

- dispoziția de plată nr. 296 din 25.04.2016, pe numele cet. Sacenco Alexandru, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 13.01.2023*. (dosar nr.1-36/2023, vol. 6 f.d.155);

- **Procesul-verbal de ridicare din 03.12.2021**, prin care de la cet. Malai Tamara Petru au fost ridicate: copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 382 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

– copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 383 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

– copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 384 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

– copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 385 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

– copia a 4 (patru) chitanțe din 08.12.2016, pe numele cet. Malai Tamara. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 1 f.d.45-46);

- **Procesul-verbal de ridicare din 17.12.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate următoarele documente în original:

– dispoziția de plată nr. 127 din 30.12.2019, pe numele cet. Malai Tamara;

– dispoziția de plată nr. 128 din 30.12.2019, pe numele cet. Malai Tamara;

– dispoziția de plată nr. 336 din 09.08.2019, pe numele cet. Malai Tamara.

(dosar nr.1-85/2023, Vol. 1 f.d.73);

- **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1232 din 24.03.2023**, potrivit căruia:

Semnătura plasată pe dispoziția de plată nr. 336 din 09.08.2019 pe numele cet. Malai Tamara, a fost probabil executată, nu de cet. Malai Tamara, ci de către o altă persoană.

Semnăturile (2 la număr) plasate pe dispoziția de plată nr. 127 din 30.12.2019 și pe dispoziția de plată nr. 128 din 30.12.2019 executate pe numele cet. Malai Tamara, prezentate la examinare au fost executate nu de cet. Malai Tamara, ci de către o altă persoană. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 1 f.d.100-110);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 29.03.2023**, prin care au fost examinate documentele:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 382 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 383 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 384 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 385 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia a 4 (patru) chitanțe din 08.12.2016, pe numele cet. Malai Tamara;
- informația din 08.12.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Malai Tamara la A.E.Î. „Econom Fix”;
- dispoziția de plată nr. 127 din 30.12.2019, pe numele cet. Malai Tamara;
- dispoziția de plată nr. 128 din 30.12.2019, pe numele cet. Malai Tamara;
- dispoziția de plată nr. 336 din 09.08.2019, pe numele cet. Malai Tamara.

(dosar nr.1-85/2023, Vol. 1 f.d.111-112);

- 7. Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 34/12/2-RCTȘ-1152 din 28.12.2022, potrivit căruia:

Semnăturile din numele Burlacu Maria (3 la număr) plasate la compartimentul 3. „Asigurarea rambursării împrumutului” îndrept cu numele Burlacu Maria la rubrica „Fidejutor/semnătura”, la compartimentul 10. „Semnăturile părților” îndrept cu numele Burlacu Maria la rubrica „Fidejutorul” în contractul de împrumut Nr.EFX.01.000036.02 din 2/3/2020, s. Gura Camencii, r. Florești, încheiat între Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, în continuare Asociația (împrumutător) reprezentată de Ciumac Svetlana și membru al Asociației, persoana fizică Bolgaru Inga, în continuare Împrumutatul și la compartimentul IV. la rubrica „Fidejutor” în contractul de Fidejusiune NR. EFX.01.000036.02/F, din data de 03/02/2020 s. Gura Camencii, r. Florești, încheiat între Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, în continuare Asociația (împrumutător) reprezentată de dna Ciumac Svetlana, pe de altă parte persoana fizică Burlacu Maria, în continuare Fidejutor și membru al Asociației, dna Bolgaru Inga, în continuare împrumutatul, prezentate la examinare, au fost executate nu de cet. Burlacu Maria Fiodor, ci de către o altă persoană. A răspunde la întrebarea, dacă semnăturile din numele Condrea Elena (3 la număr) plasate la compartimentul 3. „Asigurarea rambursării împrumutului” îndrept cu numele Condrea Elena la rubrica „Fidejutor/semnătura”, la compartimentul 10. „Semnăturile părților” îndrept cu numele Condrea Elena la rubrica „Fidejutorul” în contractul de împrumut Nr.EFX.01.000036.02 din 2/3/2020, s. Gura Camenci, r. Florești, încheiat între Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, în continuare Asociația (împrumutător) reprezentată de Ciumac Svetlana și membru al Asociației, persoana fizică Bolgaru Inga, în continuare împrumutatul și la compartimentul IV. la rubrica „Fidejutor” în contractul de Fidejusiune NR. EFX.01.000036.02/F, din data de 03/02/2020 s. Gura Camencii, r. Florești, încheiat între Asociația de Economii și împrumut „Econom Fix”, în continuare Asociația (împrumutător) reprezentată de dna Ciumac Svetlana, pe de altă

parte persoana fizică Condrea Elena, în continuare fidejutor și membru al Asociației, dna Bolgaru Inga, în continuare împrumutatul, prezentate la examinare, au fost executate de cet. Condrea Elena Gheorghe, nu este posibil, din motivele enumerate în partea descriptivă a prezentului raport de constatare. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 1 f.d. 234-245);

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 34/12/2-RCTȘ-1144 din 19.12.2022**, potrivit căruia: Semnătura plasată îndrept cu Nume Prenume – Rusu Varvara la rubrica „Fidejutor/ semnătura”, la punctul 3 „Asigurarea rambursării împrumutului”, Semnătura plasată la punctul 10. Semnăturile părților, la rubrica Fidejutorul/Semnătura îndrept cu Rusu Varvara, din contractul de împrumut Nr.EFX.01.000522.01 din 02.10.2020, s. Gura Camencii, r. Florești, încheiat între Asociația de Economii și împrumut „Econom Fix”, în continuare Asociația (împrumutător) reprezentată de Ciumac Svetlana și membru al Asociației, persoana fizică Chilimari Cristina, în continuare împrumutatul și Semnătura plasată la compartimentul IV. Alte Condiții, la rubrica Fidejutor: Rusu Varvara, din Contractul de Fidejusiune NR.EFX.01.000522.01/F din data de 10.02.2020 s. Gura Camencii, r. Florești, încheiat între Asociația de Economii și Împrumut „Econom Fix”, în continuare Asociația (împrumutător) reprezentată de dna Ciumac Svetlana, pe de altă parte persoana fizică Rusu Varvara, în continuare Fidejutor și membru al Asociației, dna Chilimari Cristina, în continuare împrumutatul, în litigiu prezentate la examinare, au fost executate nu de cet. Rusu Varvara, ci de către o altă persoană. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d. f.d 6-15);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 23.03.2023**, prin care au fost examinate documentele:

- contractul de împrumut nr. EFX.01.000036.02 încheiat la 03.02.2020, între cet. Bolgaru Inga și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000036.02/F încheiat la 03.02.2020, între cet. Burlacu Maria și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000036.02/F încheiat la 03.02.2020, între cet. Condrea Elena și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de împrumut nr. EFX.01.000522.01 încheiat la 10.02.2020, între cet. Chilimari Cristina și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000522.01/F încheiat la 10.02.2020, între cet. Rusu Varvara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana.

(dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d.25);

- **Procesul-verbal de ridicare din 17.12.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina a fost ridicată, în original, dispoziția de plată nr. 245 din 09.03.2020, pe numele cet. Chetraru Tudor. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d. 58-59);

- **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1231 din 29.12.2022**, potrivit căruia:

Semnătura plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 245 din 09.03.2020 pe numele cet. Chetraru Tudor, în litigiu a fost executată nu de însăși cet. Chetraru Tudor, mostrele de semnături ai cărui au fost prezentate la examinare, dar de către o altă persoană prin imitare. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d. 75-80);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 23.03.2023**, prin care au fost examinate documentele:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 289 din 17.04.2015, încheiat între cet. Chetraru Tudor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- informația din 13.12.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Chetraru Tudor la A.E.Î. „Econom Fix”;
- dispoziția de plată nr. 245 din 09.03.2020, pe numele cet. Chetraru Tudor. (dosar nr.1-85/2023,Vol. 2 f.d. 87);

- **Procesul-verbal de ridicare din 29.11.2021**, prin care de la cet. Străinu Dorina au fost ridicate, în original, dispozițiile de plată nr. 298 din 22.05.2014 și nr. 160 din 17.04.2018, pe numele cet. Zauzolcova Vera. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d. 123-124);

- **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1163 din 29.12.2022**, potrivit căruia:

Semnătura plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 298 din 22.05.2014 pe numele cet. Zauzolcova Vera, în litigiu a fost executată nu de însăși cet. Zauzolcova Vera, ci de către o altă persoană.

Semnătura plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 298 din 22.05.2014 pe numele cet. Zauzolcova Vera, în litigiu a fost executată nu de cet. Crainov Valentina, ci de către o altă persoană.

Semnătura plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 160 din 17.08.2018 pe numele cet. Zauzolcova Vera, în litigiu a fost executată nu de însăși cet. Zauzolcova Vera, ci de către o altă persoană.

Semnătura plasată la rubrica „Semnătura” de pe dispoziția de plată nr. 160 din 17.08.2018 pe numele cet. Zauzolcova Vera, în litigiu a fost executată nu de cet. Crainov Valentina, ci de către o altă persoană. (dosar nr.1-85/2023,Vol. 2 f.d. 147-158);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 23.03.2023**, prin care au fost examinate documentele:

- copia livretului de economii, eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Zauzolcova Vera;
- informația din 25.11.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Zauzolcova Vera la A.E.Î. „Econom Fix”;
- copia a două fișe de evidență a depunerilor de economii și dobânzilor aferente pe numele cet. Zauzolcova Vera;
- dispoziția de plată nr. 298 din 22.05.2014, pe numele cet. Zauzolcova Vera;
- dispoziția de plată nr. 160 din 17.04.2018, pe numele cet. Zauzolcova Vera. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d. 164);

- **Procesul-verbal de ridicare din 12.10.2022**, prin care de la cet. Pașa Eugeniu Vladimir au fost ridicate:

- copia a două livrete de economii, eliberate de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Pașa Eugeniu;
- acordul adițional nr. 01 încheiat la 28.10.2020, între cet. Pașa Eugeniu și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d. 205-206);

- **Procesul-verbal de ridicare din 17.10.2022**, prin care de la cet. Străinu Dorina a fost ridicată, în original, dispoziția de plată nr. 178 din 09.01.2020, pe numele cet. Pașa Eugeniu. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d. 281-219);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-798 din 17.02.2023, potrivit căruia:

Semnătura din numele cet. Pașa Eugeniu, plasată la rubrica „Semnătura” în dispoziția de plată nr. 178 din 09.01.2020, a fost executată nu de însuși cet. Pașa Eugeniu, dar de către o altă persoană. Textul manuscris literar-cifric plasat la rubrica „Am primit” în dispoziția de plată nr. 178 din 09.01.2020, a fost executat nu de însuși cet. Pașa Eugeniu, nu de către cet. Ciumac Svetlana, dar de către o altă persoană. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d. 233-240);

- Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 23.03.2023, prin care au fost examinate documentele:

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 201 din 28.10.2013, încheiat între cet. Pașa Eugeniu și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- dispoziția de plată nr. 178 din 09.01.2020, pe numele cet. Pașa Eugeniu;
- copia a două livrete de economii, eliberate de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Pașa Eugeniu;
- acordul adițional nr. 01 încheiat la 28.10.2020, între cet. Pașa Eugeniu și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana.

(dosar nr.1-85/2023, Vol. 2 f.d. 248);

- Procesul-verbal de ridicare din 22.11.2021, prin care de la cet. Străinu Dorina a fost ridicate, în original, următoarele documente:

- dispoziția de plată nr. 664 din 11.09.2015, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- dispoziția de plată nr. 265 din 06.04.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- dispoziția de plată nr. 276 din 17.04.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- dispoziția de plată nr. 321 din 29.04.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- dispoziția de plată nr. 834 din 10.10.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- dispoziția de plată nr. 536 din 29.06.2017, pe numele cet. Sacenco Viorica.

(dosar nr.1-85/2023, Vol. 3 f.d. 38-39);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-1135 din 27.12.2022, potrivit căruia:

A răspunde la întrebarea, dacă semnătura plasată la rubrica „Semnătura” de pe actul, dispoziția de plată nr. 664 din 11.09.2015 pe numele cet. Sacenco Viorica, a fost executată de cet. Sacenco Viorica, nu este posibil, din motivele expuse în partea examinatoare a prezentului raport de expertiză. Semnăturile plasate la rubrica „Semnătura” de pe actele: dispoziția de plată nr. 265 din 06.04.2016, dispoziția de plată nr. 276 din 17.04.2016, dispoziția de plată nr. 321 din 29.04.2016 și dispoziția de plată nr. 536 din 29.04.2017, pe numele cet. Sacenco Viorica, au fost executate nu de cet. Sacenco Viorica, ci de către o altă persoană. Semnătura plasată la rubrica „Semnătura” de pe actul, dispoziția de plată nr. 834 din 10.10.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica a fost executată nu de cet. Sacenco Viorica, ci de către altă persoană. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 3 f.d.59-72);

- Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 23.03.2023, prin care au fost examinate documentele:

- copia livretului de economii, eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- informația din 05.11.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Sacenco Viorica la A.E.Î. „Econom Fix”;

- dispoziția de plată nr. 664 din 11.09.2015, pe numele cet. Sacenco Viorica;
 - dispoziția de plată nr. 265 din 06.04.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
 - dispoziția de plată nr. 276 din 17.04.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
 - dispoziția de plată nr. 321 din 29.04.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
 - dispoziția de plată nr. 834 din 10.10.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
 - dispoziția de plată nr. 536 din 29.06.2017, pe numele cet. Sacenco Viorica.
- (dosar nr.1-85/2023, Vol. 3 f.d. 79)

- **Documentele:** copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 382 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 383 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 384 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 385 din 08.12.2016, încheiat între cet. Malai Tamara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia a 4 (patru) chitanțe din 08.12.2016, pe numele cet. Malai Tamara;
- (dosar nr.1-85/2023, vol. 1 f.d 47-52);

- informația din 08.12.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Malai Tamara la A.E.Î. „Econom Fix”;
- (dosar nr.1-85/2023, vol. 1 f.d 54);

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 289 din 17.04.2015, încheiat între cet. Chetraru Tudor și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; informația din 13.12.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Chetraru Tudor la A.E.Î. „Econom Fix”; (dosar nr.1-85/2023, vol. 2 f.d. 39, 47);

- copia livretului de economii, eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Zauzolcova Vera;

- informația din 25.11.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Zauzolcova Vera la A.E.Î. „Econom Fix”;

- copia a două fișe de evidență a depunerilor de economii și dobânzilor aferente pe numele cet. Zauzolcova Vera; (dosar nr.1-85/2023, vol. 2 f.d 100-105, 116, 119-122);

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 201 din 28.10.2013, încheiat între cet. Pașa Eugeniu și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia a două livrete de economii, eliberate de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Pașa Eugeniu;

acordul adițional nr. 01 încheiat la 28.10.2020, între cet. Pașa Eugeniu și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; (dosar nr.1-85/2023, vol. 2 f.d 184, 207-217);

- copia livretului de economii, eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Sacenco Viorica;

- informația din 05.11.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii ale cet. Sacenco Viorica la A.E.Î. „Econom Fix”, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 29.03.2023*. (dosar nr.1-85/2023, vol. 3 f.d. 13-15, 22, 87-88);

- Corpurile delictive:

- dispoziția de plată nr. 127 din 30.12.2019, pe numele cet. Malai Tamara;
- dispoziția de plată nr. 128 din 30.12.2019, pe numele cet. Malai Tamara;
- dispoziția de plată nr. 336 din 09.08.2019, pe numele cet. Malai Tamara; (dosar nr.1-85/2023, vol. f.d 75-77);
- contractul de împrumut nr. EFX.01.000036.02 încheiat la 03.02.2020, între cet. Bolgaru Inga și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; - (dosar nr.1-85/2023 vol. 1 f.d 246);
- contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000036.02/F încheiat la 03.02.2020, între cet. Burlacu Maria și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; - (dosar nr.1-85/2023 vol. 1 f.d 247);
- contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000036.02/F încheiat la 03.02.2020, între cet. Condrea Elena și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; - (dosar nr.1-85/2023, vol. 1 f.d 248);
- contractul de împrumut nr. EFX.01.000522.01 încheiat la 10.02.2020, între cet. Chilimari Cristina și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; (dosar nr.1-85/2023, vol. 2 f.d 16);
- contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000522.01/F încheiat la 10.02.2020, între cet. Rusu Varvara și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana; (dosar nr.1-85/2023, vol. 2 f.d 17);
- dispoziția de plată nr. 245 din 09.03.2020, pe numele cet. Chettraru Tudor; (dosar nr.1-85/2023, vol. 2 f.d 61);
- dispoziția de plată nr. 298 din 22.05.2014, pe numele cet. Zauzolcova Vera;
- dispoziția de plată nr. 160 din 17.04.2018, pe numele cet. Zauzolcova Vera; (dosar nr.1-85/2023, vol. 2 f.d 125-126);
- dispoziția de plată nr. 178 din 09.01.2020, pe numele cet. Pașa Eugeniu; (dosar nr.1-85/2023, vol. 2 f.d 220);
- dispoziția de plată nr. 664 din 11.09.2015, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- dispoziția de plată nr. 265 din 06.04.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- dispoziția de plată nr. 276 din 17.04.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- dispoziția de plată nr. 321 din 29.04.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- dispoziția de plată nr. 834 din 10.10.2016, pe numele cet. Sacenco Viorica;
- dispoziția de plată nr. 536 din 29.06.2017, pe numele cet. Sacenco Viorica, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 29.03.2023*. (dosar nr.1-85/2023 vol. 3 f.d. 40-45, 89-90);

-Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 29.03.2023, prin care au fost examinate documentele:

- extrasul din 29.03.2023, privind traversarea frontierei de stat de către cet. Ataniazova Inga;
- extrasul din 04.01.2022, privind traversarea frontierei de stat de către cet. Chilimari Cristina. (dosar nr.1-85/2023, Vol. 3 f.d. 93);

- **Documentele:** extrasul din 29.03.2023, privind traversarea frontierei de stat de către cet. Ataniazova Inga și extrasul din 04.01.2022, privind traversarea frontierei de stat de către cet. Chilimari Cristina, *care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 29.03.2023.* (dosar nr.1-85/2023, Vol. 3 f.d. 91-92);

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 34/12/2-R-312 din 06.04.2023, potrivit căruia semnătura depusă în contractul cu numărul EFX.01.000240.01/F din data de 21.01.2020 la rubrica „Fidejutor”, din numele cet. Cîrnaț Nicolae, a fost executată nu de însuși cet. Cîrnaț Nicolae, dar de către o altă persoană. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 1 f.d. 22-27);

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 34/12/2-R-508 din 05.04.2023, potrivit căruia semnăturile (2 la număr) depuse în contractul de împrumut nr. EFX.01.000240.01 din 21.01.2020, la rubrica „Împrumutatul” și în cererea de împrumut nr. EFX.01.000240.01 din data de 1/21/2020, la rubrica „Solicitant”, în litigiu prezentate la examinare au fost executate nu de cet. Cudalb Larisa Fiodor, dar de către o altă persoană. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 1 f.d. 61-66);

- Procesul-verbal de ridicare din 09.02.2022, prin care de la administratorul special al A.E.Î. „Econom Fix”, Străinu Dorina, a fost ridicată dispoziția de plată nr. 227 din 24.02.2020, pe numele cet. Golovatenco Tatiana. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 1 f.d. 128-129);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-125 din 26.05.2023, potrivit căruia semnătura plasată la rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 227 din 24.02.2020, prezentată la examinare, a fost executată nu de cet. Golovatenco Tatiana, ci de către o altă persoană. Semnătura plasată la rubrica „Semnătura” din dispoziția de plată nr. 227 din 24.02.2020, prezentată la examinare, a fost executată nu de cet. Crainov Valentina, ci de către o altă persoană. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 1 f.d. 143 – 151);

- Procesul-verbal de ridicare din 01.10.2021, prin care de la administratorul special al A.E.Î. „Econom Fix”, Străinu Dorina, au fost ridicate dispozițiile de plată nr. 336 din 18.04.2017, nr. 349 din 19.04.2017 și nr. 1121 din 29.11.2017, pe numele cet. Graur Nina. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 1 f.d. 199-200);

- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-52 din 31.05.2023, potrivit căruia semnăturile (3 la număr) plasate pe dispozițiile de plată cu nr. 336 din 18.04.2017, nr. 349 din 19.04.2017 și nr. 1121 din 29.11.2017 executate pe numele cet. Graur Nina, prezentate la examinare, au fost executate nu de cet. Graur Nina, ci de către o altă persoană. (dosar nr.1-152/2023, Vol. 2 f.d. 4-11);

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 24.07.2023, prin care au fost examinate documentele:**

- contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000240.01/F încheiat la 21.01.2020, între cet. Cîrnaț Nicolae și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- contractul de împrumut nr. EFX.01.000240.02 încheiat la 21.01.2020, între cet. Cudalb Larisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia livretului de economii, eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Golovatenco Tatiana;

- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. 396 din 17.01.2017, încheiat între cet. Golovatenco Tatiana și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;

- copia chitanței din 17.01.2017, pe numele cet. Golovatenco Tatiana;
- nota informativă nr. 04 din 02.02.2022, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii personale ale cet. Golovatenco Tatiana la A.E.Î. „Econom Fix”;
- dispoziția de plată nr. 227 din 24.02.2020, pe numele cet. Golovatenco Tatiana;
- copia contractului de depuneri la termen cu completare nr. EFX.01.00087.01 din 05.02.2014, încheiat între cet. Graur Nina și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- copia livretului de economii, eliberat de conducătorul A.E.Î. „Econom Fix”, Ciumac Svetlana, pe numele cet. Graur Nina;
- nota informativă din 22.09.2021, eliberată de administratorul special, Dorina Străinu, privind depunerile de economii personale ale cet. Graur Nina la A.E.Î. „Econom Fix”;
- dispoziția de plată nr. 336 din 18.04.2017, pe numele cet. Graur Nina;
- dispoziția de plată nr. 349 din 19.04.2017, pe numele cet. Graur Nina;
- dispoziția de plată nr. 1121 din 29.11.2017, pe numele cet. Graur Nina.

(dosar nr.1-152/2023, Vol. 2 f.d. 29-30);

- Corpurile delictelor: - contractul de fidejusiune nr. EFX.01.000240.01/F încheiat la 21.01.2020, între cet. Cîrnaț Nicolae și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- contractul de împrumut nr. EFX.01.000240.02 încheiat la 21.01.2020, între cet. Cudalb Larisa și A.E.Î. „Econom Fix”, reprezentată de directorul Ciumac Svetlana;
- dispoziția de plată nr. 227 din 24.02.2020, pe numele cet. Golovatenco Tatiana;
- dispoziția de plată nr. 336 din 18.04.2017, pe numele cet. Graur Nina;
- dispoziția de plată nr. 349 din 19.04.2017, pe numele cet. Graur Nina;
- dispoziția de plată nr. 1121 din 29.11.2017, pe numele cet. Graur Nina,

care au fost anexate la cauza penală prin ordonanța din 24.07.2023. (dosar nr.1-152/2023, vol. 2 f.d. 31);

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 lui Ciumac Svetlana *****, sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii incriminate. În speță se constată, atât temeiul real, cât și temeiul juridic pentru atragerea lui Ciumac Svetlana ***** 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.

Reieșind din circumstanțele mai sus constatate, instanța a ajuns la concluzia că vinovăția inculpatei Ciumac Svetlana ***** și-a găsit deplina confirmare și acțiunile acesteia corect au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin.(4), 191 alin. (4), 361 alin. (1), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 191 alin. (5), 361 alin. (1), 190 alin. (5), 191 alin. (5), 361 alin. (1), 190 alin. (2) lit. c), d), 191 alin. (4), 361 alin. (1), 191 alin. (2) lit. d) Cod penal.

Referitor la episoadele privind comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (1), art. 361 alin. (1), art. 361 alin. (1) și art. 361 alin. (1) Cod penal.

Audiind participanții prezenți la proces, instanța de judecată, reține că, conform art.332 alin.(1) Cod procedură penală, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.275 pct.5) –9), 285 alin.(2), precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

În conformitate cu prevederile art.53 lit.g) Cod penal, persoana care a săvârșit o faptă ce conține semnele componenței de infracțiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul urmăririi penale și de către instanța de judecată la judecarea cauzei în cazurile prescripției de tragere la răspundere penală.

Instanța reține că art.60 Cod penal reglementează instituția liberării de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Astfel, expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală constituie temei de încetare a procesului penal, în sensul art.332 Cod de procedură penală.

În corespundere cu art.60 alin.(1) lit.a) Cod penal, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii unei infracțiuni ușoare au expirat 2 ani.

În acord cu alin.(2) al aceleiași articol, prescripția curge din ziua săvârșirii infracțiunii și pînă la data rămîinerii definitive a hotărîrii instanței de judecată.

În acest sens, sunt pertinente prevederile Hotărîrii Curții Constituționale nr.14 din 27.05.2014 pentru controlul constituționalității Art. II a Legii nr.56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul Penal al Republicii Moldova (prescripția tragerii la răspundere penală) (Sesizarea nr.27a/2014), care în pct.54) a statuat că: „(...) necesitatea reglementării prescripției tragerii la răspundere penală reiese din chintesența acestei instituții, or răspunderea penală, ca mijloc de realizare a ordinii de drept prin constrîngere, trebuie să intervină cît mai curînd după săvîrșirea infracțiunii. Justificarea prescripției este strîns legată de rațiunea represiunii penale, care, după trecerea unui interval îndelungat de timp de la săvîrșirea infracțiunii, devine ineficientă în raport cu scopul pedepsei penale”.

Potrivit pct.55) al aceleiași Hotărîri, Înalta Curte de Jurisdicție Constituțională a evocat că, (...) rațiunea reglementării prescripției răspunderii penale o constituie garantarea securității juridice prin fixarea unor termene pentru intentarea acțiunilor penale și prevenirea unor atingeri dreptului la apărare.

Avînd în vedere aceste alegații, instanța de judecată relevă că, din punctul de vedere al rolului și efectelor pe care prescripția le are în cîmpul dreptului penal, ea constituie o situație de fapt producătoare de consecințe juridice referitoare la raportul juridic de drept penal, pe de o parte, sub aspectul activ al acestuia, adică al dreptului de a aplica pedeapsa și

de a impune executarea acesteia, iar, pe de altă parte, sub aspectul pasiv al acestui raport, adică al obligației de a suporta și executa pedeapsa aplicată.

De asemenea, instanța de judecată remarcă că în speță nu sunt prezente careva temeiuri de întrerupere sau suspendare a termenului de prescripție.

Subsidiar, urmează a fi indicat că, natura juridică a prescripției răspunderii constituie acea cauză a stingerii răspunderii penale și deci, a acțiunii de tragere la răspundere penală, justificată de inutilitatea recurgerii la constrângerea juridică penală după trecerea unei anumite perioade de timp de la data săvârșirii faptei prevăzute de legea penală.

Potrivit doctrinei de drept penal, cu cât mai puțin timp trece din ziua săvârșirii infracțiunii până la aplicarea pedepsei penale, cu atât este mai mare eficacitatea aplicării pedepsei, și invers, pedepsirea persoanei după un termen îndelungat de la săvârșirea infracțiunii este, de regulă, irațională din punct de vedere al atingerii scopurilor pedepsei penale, prevăzute de articolul 61 aliniatul 2 al Codului penal al Republicii Moldova.

Temeiul liberării de răspundere penală, conform articolului 60 Cod penal, constă în faptul că datorită expirării unor anumite termene din momentul săvârșirii infracțiunii, pericolul social sau își pierde complet vigoarea, sau se micșorează în așa măsură, încât devine irațional de tras la răspundere penală persoana concretă.

Instanța de judecată reține că, din interpretarea sistemică a prevederilor art.361 alin.(1) Cod penal, inculpatei Ciumac Svetlana *****, îi este imputată comiterea infracțiunilor ușoare.

Astfel, din materialele cauzei penale, potrivit învinuirii formulate în rechizitoriu, instanța de judecată reține că faptele imputate inculpatei Ciumac Svetlana, au fost comise până la 02 august 2021. Astfel, luând în calcul prevederile art.60 alin.(1) lit.a) Cod penal, instanța de judecată constată expirarea termenului pentru tragere la răspundere penală a inculpatului, or, potrivit art.9 Cod penal, timpul săvârșirii faptei se consideră timpul când a fost săvârșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor.

Drept urmare a celor menționate, instanța de judecată atestă prezența temeiurilor de încetare a procesului penal în privința inculpatei Ciumac Svetlana ***** în baza art. art. 361 alin. (1), art. 361 alin. (1) și art. 361 alin. (1) Cod penal, din motivul intervenirii termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Cu referire la stabilirea pedepsei în baza art. 190 alin.(4), 191 alin. (4), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 190 alin. (5), 191 alin. (5), 190 alin. (5), 191 alin. (5), 190 alin. (2) lit. c), d), 191 alin. (4), 191 alin. (2) lit. d) Cod penal.

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.

Potrivit Regulii nr. 6 din Recomandarea nr. R (92) a Comitetului de miniștri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniștri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegațiilor de Miniștri): "Natura și durata sancțiunilor și măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporțională cu gravitatea infracțiunilor pentru care un delincent a fost condamnat sau o altă persoană este inculpată, decât să se țină seama de situația personală".

Circumstanțe care atenuează vina lui Ciumac Svetlana *****, conform art. 76 din Codul penal: nu au fost stabilite.

Circumstanțe care agravează vina lui Ciumac Svetlana *****, conform art. 77 din Codul penal: săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiune similară.

Prin urmare, instanța de judecată reține că, inculpata Ciumac Svetlana ***** anterior a fost condamnată pentru comiterea infracțiunilor similare, este căsătorită, se caracterizează pozitiv, la evidența medicului psihiatru s-au narcolog nu se află.

Având la dispoziție astfel de date, apreciind gradul de pericol al infracțiunilor săvârșite care se clasifică ca infracțiuni mai puțin grave, grave și deosebit de grave (art.16 alin. (3), (4), (5) Cod penal), luând în considerație personalitatea inculpatei, comportamentul acestuia până și după comiterea faptei, care anterior nu a fost condamnată, ținând cont de faptul că pedeapsa penală are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatei, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea condamnatei, cât și a altor persoane, prezența circumstanțelor agravante și lipsa circumstanțelor atenunate, consideră necesar stabilirea pedepsei inculpatei Ciumac Svetlana *****, sub formă închisoare în baza infracțiunilor incriminate.

Instanța de judecată menționează, că sancțiunea prevăzută de:

- 190 alin. (2) lit. c), d) Cod penal (redacția nouă) *se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani;*

- art. 190 alin. (4) Cod penal (redacția veche), *se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani;*

- art. 190 alin. (5) Cod penal (redacția veche), *se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani;*

- art. 190 alin. (5) Cod penal (redacția nouă), *se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani;*

- art. 191 alin. (2) lit. d) Cod penal, *se pedepsește cu 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 până la 5 ani;*

- art. 191 alin. (4) Cod penal (redacția veche), *se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani;*

- art. 191 alin. (4) Cod penal (redacția nouă), *se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani;*

- art. 191 alin. (5) Cod penal (redacția veche), *se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani;*

- art. 191 alin. (5) Cod penal (redacția nouă), *se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.*

Instanța de judecată va reține că, alin.(8) art.364¹ din Codul de procedură penală, care prevedea că, „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. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.”, a fost abrogat prin Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr.83 din 14.04.2023, în vigoare din 02.08.2023.

Potrivit art.IV alin.(2) din Legea sus menționată, „*Cauzele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află în faza de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției și cauzele de judecare pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află la etapa de până la începerea cercetării judecătorești se vor examina conform procedurii prevăzute de prezenta lege.*”

Totodată, prin prezenta Lege, Codul penal a fost completat cu art.80¹ Cod penal, cu următorul cuprins, alin.(1): *În cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.*

Astfel, cererea inculpatei Ciumac Svetlana ***** prin care a solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art.364¹ Cod de procedură penală, a fost depusă după intrarea în vigoare a Legii cu privire la modificarea unor acte normative nr.83 din 14.04.2023, respectiv în speță, sunt aplicabile prevederile art.80¹ alin.(1) Cod penal.

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 această ordine de idei, instanța va aplica pedeapsa sub formă de închisoare, și anume:

- În baza art. 190 alin. (2) lit. c), d) Cod penal (redacția nouă) *închisoare pe un termen de 2 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 3 ani;*

- În baza art. 190 alin. (4) Cod penal (redacția veche), *închisoare pe un termen de 6 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani;*

- În baza art. 190 alin. (5) Cod penal (redacția veche), *închisoare pe un termen de 6 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani;*

- În baza art. 190 alin. (5) Cod penal (redacția veche), *închisoare pe un termen de 6 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani;*

- În baza art. 190 alin. (5) Cod penal (redacția veche), *închisoare pe un termen de 6 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani;*

- În baza art. 190 alin. (5) Cod penal (redacția nouă), *închisoare pe un termen de 6 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani;*

- În baza art. 191 alin. (2) lit. d) Cod penal, *închisoare pe un termen de 2 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani;*

- În baza art. 191 alin. (4) Cod penal (redacția veche), *închisoare pe un termen de 6 ani;*

- În baza art. 191 alin. (4) Cod penal (redacția nouă), *închisoare pe un termen de 6 ani;*

- În baza art. 191 alin. (5) Cod penal (redacția veche), *închisoare pe un termen de 6 ani;*

- În baza art. 191 alin. (5) Cod penal (redacția nouă), *închisoare pe un termen de 6 ani;*

iar în baza art. 84 alin. (1) Cod penal, prin cumul parțial, al pedepselor aplicate – **10 ani închisoare**, considerând că pedeapsa respectivă este una echitabilă în raport cu gravitatea infracțiunilor săvârșite de către inculpată.

Totodată, instanța de judecată reține că, prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central din 17.08.2022 Ciumac Svetlana a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) și art. 190 alin. (5) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsă, în coroborat cu art. 364¹ alin. (8) CPP : în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal - o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani și în baza art. 190 alin. (5) Cod Penal pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, iar în baza art. 84 alin. (1) Cod penal pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, lui Ciumac Svetlana i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 8 (opt) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar pentru femei.

Astfel, în baza art. 84 alin. (4) pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta sentință și prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul central din 17.08.2022, instanța consideră necesar de a-i stabili lui Ciumac Svetlana pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe termen de 13 ani cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de 5 (cinci) ani.

Reținând norma legală expusă la art. 72 alin. (4) și (6) Cod penal, instanța de judecată va dispune executarea pedepsei în penitenciar pentru femei de tip închis.

Termenul executării pedepsei urmează a fi calculat din momentul pronunțării sentinței cu includerea în acesta a termenului executat prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central din 17.08.2022.

Cu privire la solicitarea apărării privind liberarea de răspundere penală a inculpatei pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c), d) și 191 alin. (2) lit. d) Cod penal, în baza Legii cu privire la amnistie, instanța de judecată îl consideră neîntemeiat, or, în baza art.6 lit. a¹) al Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr.243 din 24.12.2021, revederile art. 1–5 nu se aplică persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate care a fost condamnată anterior pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, executând în tot sau în parte pedeapsa cu închisoare.

Prin urmare, instanța de judecată reiterează că, prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central din 17.08.2022 Ciumac Svetlana a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) și art. 190 alin. (5) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsă definitivă în mărime de 8 ani, iar infracțiunile comise se atribuie la categoria celor deosebit de grave art. 16 alin. (5) Cod penal.

În corespundere cu prevederile art. 227 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele:

- 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali;
- 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delict;
- 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat;
- 4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei;
- 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.

Potrivit art. 228 Cod de procedură penală, care stipulează: (1) În modul prevăzut de legea procesuală penală, din sumele alocate de stat vor fi compensate următoarele cheltuieli judiciare suportate de către martori, partea vătămată, partea civilă, asistenții procedurali, interpreți, traducători, experți, specialiști, reprezentanții legali ai părții vătămate, ai părții civile: 1) cheltuielile făcute în legătură cu prezentarea la citare în organul de urmărire penală și în instanță; 2) cheltuielile de cazare; 3) salariul mediu pentru toată perioada de participare în procesul penal; 4) cheltuielile de reparare, restabilire a obiectelor care au fost deteriorate în urma utilizării lor în cadrul acțiunilor procesuale la cererea organului de urmărire penală sau a instanței. (2) Organele, întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat sînt obligate să păstreze salariul mediu pentru toată perioada de timp în care partea vătămată, reprezentantul ei legal, asistentul procedural, interpretul, traducătorul, specialistul, expertul, martorul au participat în procesul penal la citarea organului de urmărire penală sau a instanței. (3) Expertului și specialistului li se recuperează, de asemenea, costul materialelor care le aparțin și care au fost utilizate pentru executarea însărcinării respective. (4) Expertul, specialistul, interpretul, traducătorul au dreptul la recompensă pentru executarea obligațiilor, afară de cazurile cînd le-au executat în cadrul unei însărcinări de serviciu. (5) Cheltuielile suportate de persoanele menționate

la alin.(1) vor fi recuperate la cererea acestora în baza unei hotărâri a organului de urmărire penală sau a instanței în mărimea stabilită de legislația în vigoare.

Consecutiv, art.229 Cod procedură penală stabilește că: (1) Cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului. (2) Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci cînd aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare.

În temeiul normelor indicate supra, instanța de judecată va încasa din contul lui *Ciумac Svetlana* în beneficul *Statului* suma de 66520 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru efectuarea rapoartelor de expertiză.

Potrivit art. 385 alin (1) pct 10) Cod de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni: dacă trebuie admisă acțiunea civilă, în folosul cui și în ce sumă.

Conform art.1398 alin. (1) Cod Civil cel care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune”.

În baza art. 219 alin. (1) CPP acțiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputației profesionale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvîrșirea acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 225 CPP judecarea acțiunii civile în procesul penal, indiferent de valoarea acțiunii, se efectuează de către instanța de competența căreia este cauza penală. La adoptarea sentinței de acuzare sau de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical, instanța soluționează și acțiunea civilă prin admiterea ei, totală sau parțială, ori prin respingere. Odată cu soluționarea cauzei penale, judecătorul este obligat să soluționeze acțiunea civilă.

Potrivit prevederilor art. 220 alin. (1), alin. (3) CPP acțiunea civilă în procesul penal se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului cod. Normele procedurii civile și normele procesului de mediere a litigiilor civile se aplică dacă ele nu contravin principiilor procesului penal și dacă normele procesului penal nu prevăd asemenea reglementări. Hotărîrea privind acțiunea civilă se adoptă în conformitate cu normele dreptului civil și ale altor domenii de drept.

Potrivit jurisprudenței CEDO (hotărîrea *Tonchev vs Bulgaria* din 19.11.2009) Curtea a recunoscut încălcarea art. 6 CEDO prin nesoluționarea acțiunii civile în procedura penală și a statuat că, „... în situația în care sistemul intern permite reclamanților să introducă o acțiune civilă alăturată procesului penal, statul are obligația să se asigure că aceștia se bucură de garanțiile fundamentale prevăzute de art. 6 ale Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale din 04 noiembrie 1950”.

În susținerea celor enunțate, instanța menționează și jurisprudența CtEDO, cauza *Ernst c. Belgiei* (15 iulie 2003), unde Curtea a statuat, în principiu, că „atunci cînd victima unei infracțiuni se constituie parte civilă în procesul penal, aceasta semnifică introducerea unei cereri în despăgubiri, chiar dacă ea nu a cerut, în mod expres, repararea prejudiciului

suferit. Prin dobândirea calității de parte civilă în procesul penal, ea are în vedere nu numai condamnarea penală a autorului infracțiunii, ci și repararea pecuniară a prejudiciului pe care l-a suferit”.

Prin urmare, instanța de judecată consideră necesar de a admite acțiunile civile (integral/parțial) înaintate de către părțile vătămate, cu dispunerea încasării din contul inculpatei Ciumac Svetlana în beneficiul, după cum urmează:

- Savca Maria – suma de 170000 lei;
 - Șura Nina – suma de 40000 lei;
 - Ciubotaru Petru – suma de 224190 lei;
 - Graur Diana – suma de 168000 lei;
 - Guțan Igor – suma de 1268227 lei;
 - Marinescu Svetlana – suma de 143000 lei;
 - Zamlînschi Oleg – suma de 100462 lei;
 - Marinescu Ion – suma de 320000 lei;
 - Cebanu Tatiana – suma de 71750 lei;
 - Cebanu Evsei – suma de 27000 lei;
 - Varvarus Veronica – suma de 80000 lei;
 - Cărbune Viorica – suma de 231193 lei;
 - Bonari Ion – suma de 21000 lei;
-
- Poberejniuc Raisa, în sumă de 200 000 lei;
 - Manolache Fiodor, în sumă de 32 000 lei;
 - Ciumac Viorica, în sumă de 100 000 lei;
 - Botnari Elizaveta, în sumă de 70 000 lei;
 - Scutelnic Ion, în sumă de 142 911,1 lei;
 - Scutelnic Iulian, în sumă de 134 992,82 lei;
 - Leancă Mihail, în sumă de 86 075,23 lei;
 - Colesnic Ana, în sumă de 17 648,75 lei;
 - Chihai Mihail, în sumă de 80 435,85 lei;
 - Lepădatu Margareta, în sumă de 523 112,32 lei, cât și 50000 lei prejudiciu moral și 5000 lei cheltuieli judiciare;
 - Morohai Radu, succesor al părții civile decedate Morohai Ion, în sumă de 101 450 lei;
 - Solomca Feodora, în sumă de 270 000 lei;
 - Apetroaie Gheorghe, în sumă de 800 000 lei;
 - Ursu Raisa, în sumă de 250 000 lei;
 - Groza Emilia, în sumă de 31 814 lei;
 - Bruma Maria, în sumă de 17 000 lei;
 - Racu Eugenia, în sumă de 100 000 lei;
 - Rusu Larisa, în sumă de 164 085,9 lei;
 - Chihai Leonid, în sumă de 234 600,36 lei;
 - Dragan Tatiana, în sumă de 126 731,53 lei;
 - Guranda Tudor, în sumă de 167 849,5 lei;
 - Iarincovschi Nicolae, în sumă de 119 185,9 lei;

- Moscalciuc Elena, în sumă de 80 000 lei;
- Cristal Leonid, în sumă de 136 352 lei;
- Bîrsan Tamara, în sumă de 21 000 lei;
- Bezdîga Tatiana, în sumă de 100 000 lei;
- Zgureanu Feodor, în sumă de 46 000 lei;
- Ciobanu Olesea, în sumă de 99 463,10 lei;
- Sacenco Veaceslav, în sumă de 85 000 lei;
- Sacenco Alexandru, în sumă de 165 000 lei;
- Malai Tamara, în sumă de 308 971,21 lei;
- Chetraru Tudor, în sumă de 51 725 lei;
- Zauzolcova Vera, în sumă de 107 297 lei;
- Paşa Eugeniu, în sumă de 60 172,16 lei.
- Golovatenco Tatiana în sumă de 57117, 94 lei;
- Graur Nina – în sumă de 149317 lei.

Corpurile delictive – mijloacele de probă de păstrat la prezenta cauză penală.

Pentru aceste motive, în baza Legii prevăzute de art. 364¹, 384 – 389, 391 Cod de procedură penală, instanţa de judecată,

C O N D A M N Ă:

Ciumac Svetlana *****, se recunoaşte vinovată în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 361 alin. (1), 361 alin. (1), 361 alin. (1) şi 361 alin. (1) Cod penal.

În baza art.60 alin.(1) lit. b) Cod penal - se liberează de la răspunderea penală **Ciumac Svetlana ******* de comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 361 alin. (1), 361 alin. (1), 361 alin. (1) şi 361 alin. (1) Cod penal din motivul expirării termenului de prescripţie de tragere la răspundere penală, cu încetarea procesului penal.

Ciumac Svetlana ***** se recunoaşte vinovată în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c), d) Cod penal (redacţia nouă) şi în baza acestei Legi i se stabileşte o pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii în sistemul bancar pe un termen de 3 (trei) ani*;

Ciumac Svetlana ***** se recunoaşte vinovată în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (4) Cod penal (redacţia veche), şi în baza acestei Legi i se stabileşte o pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 6 (şase) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani*;

Ciumac Svetlana ***** se recunoaşte vinovată în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal (redacţia veche), şi în baza acestei Legi i se stabileşte o pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 6 (şase) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani*;

Ciumac Svetlana ***** se recunoaşte vinovată în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal (redacţia veche), şi în baza acestei Legi i se stabileşte o pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 6 (şase) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani*;

Ciumac Svetlana ***** se recunoaşte vinovată în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal (redacţia veche), şi în baza acestei Legi i se stabileşte o

pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani*;

Ciumac Svetlana ***** se recunoaște vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal (redacția nouă), și în baza acestei Legi i se stabilește o pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani*;

Ciumac Svetlana ***** se recunoaște vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (2) lit. d) Cod penal, și în baza acestei Legi i se stabilește o pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 2 ani (doi), cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani*;

Ciumac Svetlana ***** se recunoaște vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (4) Cod penal (redacția veche), și în baza acestei Legi i se stabilește o pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 6 (șase) ani*;

Ciumac Svetlana ***** se recunoaște vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (4) Cod penal (redacția nouă), și în baza acestei Legi i se stabilește o pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 6 (șase) ani*;

Ciumac Svetlana ***** se recunoaște vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal (redacția veche), și în baza acestei Legi i se stabilește o pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 6 (șase) ani*;

Ciumac Svetlana ***** se recunoaște vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal (redacția nouă), și în baza acestei Legi i se stabilește o pedeapsă sub formă de *închisoare pe un termen de 6 (șase) ani*;

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate se stabilește lui **Ciumac Svetlana ******* pedeapsa sub formă de - *închisoare pe un termen de 10 (zece) ani, în penitenciar pentru femei de tip închis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani*.

În baza art. 84 alin. (4) Cod penal prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta sentință și prin sentința Judecătorei Soroca, sediul central din 17 august 2022, se stabilește lui **Ciumac Svetlana ******* pedeapsa definitivă sub formă de *închisoare pe termen de 13 (treisprezece) ani în penitenciar pentru femei de tip închis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani*.

Termenul executării pedepsei urmează a fi calculat din data pronunțării prezentei sentințe, adică 20 decembrie 2023, cu includerea în acesta a termenului executat prin sentința Judecătorei Soroca, sediul Central din 17 august 2022.

Se încasează de la **Ciumac Svetlana ******* în beneficiul Statului suma de 66520 lei (șaizeci și cinci mii cinci sute douăzeci) lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Acțiunile civile înaintate de către părțile vătămate se admit (integral/parțial), cu dispunerea încasării din contul inculpatei Ciumac Svetlana în beneficiul părților vătămate, după cum urmează:

- Savca Maria – suma de 170000 lei;
- Șura Nina – suma de 40000 lei;
- Ciubotaru Petru – suma de 224190 lei;
- Graur Diana – suma de 168000 lei;
- Guțan Igor – suma de 1268227 lei;
- Marinescu Svetlana – suma de 143000 lei;
- Zamlînschi Oleg – suma de 100462 lei;

- Marinescu Ion – suma de 320000 lei;
- Cebanu Tatiana – suma de 71750 lei;
- Cebanu Evsei – suma de 27000 lei;
- Varvarus Veronica – suma de 80000 lei;
- Cărbune Viorica – suma de 231193 lei;
- Bonari Ion – suma de 21000 lei;
- Poberejniuc Raisa, în sumă de 200 000 lei;
- Manolache Fiodor, în sumă de 32 000 lei;
- Ciumac Viorica, în sumă de 100 000 lei;
- Botnari Elizaveta, în sumă de 70 000 lei;
- Scutelnic Ion, în sumă de 142 911,1 lei;
- Scutelnic Iulian, în sumă de 134 992,82 lei;
- Leancă Mihail, în sumă de 86 075,23 lei;
- Colesnic Ana, în sumă de 17 648,75 lei;
- Chihai Mihail, în sumă de 80 435,85 lei;
- Lepădatu Margareta, în sumă de 578112, 32 lei;
- Morohai Radu, succesor al părții civile decedate Morohai Ion, în sumă de 101 450 lei;
- Solomca Feodora, în sumă de 270 000 lei;
- Apetroaie Gheorghe, în sumă de 800 000 lei;
- Ursu Raisa, în sumă de 250 000 lei;
- Groza Emilia, în sumă de 31 814 lei;
- Bruma Maria, în sumă de 17 000 lei;
- Racu Eugenia, în sumă de 100 000 lei;
- Rusu Larisa, în sumă de 164 085,9 lei;
- Chihai Leonid, în sumă de 234 600,36 lei;
- Dragan Tatiana, în sumă de 126 731,53 lei;
- Guranda Tudor, în sumă de 167 849,5 lei;
- Iarincovschi Nicolae, în sumă de 119 185,9 lei;
- Moscalciuc Elena, în sumă de 80 000 lei;
- Cristal Leonid, în sumă de 136 352 lei;
- Bîrsan Tamara, în sumă de 21 000 lei;
- Bezdîga Tatiana, în sumă de 100 000 lei;
- Zgureanu Feodor, în sumă de 46 000 lei;
- Ciobanu Olesea, în sumă de 99 463,10 lei;
- Sacenco Veaceslav, în sumă de 85 000 lei;
- Sacenco Alexandru, în sumă de 165 000 lei;
- Malai Tamara, în sumă de 308 971,21 lei;
- Chetraru Tudor, în sumă de 51 725 lei;
- Zauzolcova Vera, în sumă de 107 297 lei;
- Pașa Eugeniu, în sumă de 60 172,16 lei.
- Golovatenco Tatiana în sumă de 57117, 94 lei;
- Graur Nina – în sumă de 149317 lei.

Corpurile delictive – mijloacele de probă de păstrat la prezenta cauză penală.

Cererea apărătorului, cu privire la aplicarea actului amnistiei se respinge ca neîntemeiată.

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

Președintele ședinței
Judecător

Zadorojniuc Alexandru