

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
DECIZIE

03 decembrie 2013

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

președinte – Constantin Gurschi,

judecătorii – Constantin Alerguș, Iurie Diaconu, Ion Arhiliuc, Ion Druță,

a judecat în ședință publică recursul ordinar declarat de procurorul în Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Cojocaru Tudor, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 14 martie 2013, în cauza penală în privința lui

Neghină Petru Gheorghe,

născut la 01 iulie 1951, originar din r-nul Călărași, s.Bravicea, domiciliat în mun. Chișinău, str. M. Milo, nr. 11/1, ap. 110;

Neghină Marin Petru,

născut la 17 iulie 1979, originar și domiciliat în mun.Chișinău, str. Hristo Botev, nr. 11/1, ap. 110;

și

Bodnari Iurie Dumitru,

născut la 08 iulie 1962, originar din r-nul Ocnița, s. Lipnic, domiciliat în mun. Chișinău, str. M. Spătaru, nr. 21/1, ap. 70.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

- 1. de la 20 octombrie 2009 – până la 08 iunie 2012 (instanța de fond);*
- 2. de la 20 august 2012 – până la 14 martie 2013 (instanța de apel);*
- 3. de la 18 iunie 2013 – până la 03 decembrie 2013 (instanța de recurs ordinar).*

Procedura de citare a fost legal executată.

S-au prezentat:

Procurorul N. Suvac care a susținut recursul ordinar, solicitând admiterea lui în sensul declarat.

Avocatul Mocanu Ilie și inculpatul Neghină Petru s-au pronunțat pentru respingerea recursului ca neîntemeiat, cu menținerea hotărârii atacate.

Avocatul Dlijanski Elic și inculpatul Neghină Marin s-au pronunțat pentru respingerea recursului procurorului, ca fiind neîntemeiat.

Avocata Razdorojnaia Tatiana și inculpatul Bodnari Iurie au solicitat respingerea recursului declarat de procuror, considerându-l neîntemeiat, cu menținerea deciziei instanței de apel.

Părțile vătămate Sîrbu Ion și Zaharov Victor fiind citate legal (la dosar fiind anexate avizele de recepție) în ședința instanței de recurs nu s-au prezentat.

C O N S T A T Ă :

1. Prin sentința Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 08 iunie 2012, au fost achitați:

- Neghină Petru de sub învinuirea de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b),c),d), 335 alin. (1) și 361 alin. (2) lit. b) Cod penal;

- Neghină Marin de sub învinuirea de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b),c),d), 42 alin. (5), 335 alin. (1) și 361 alin. (2) lit. b) Cod penal;

- Bodnari Iurie de sub învinuirea de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin.(5), 190 alin. (2) lit. b),c),d), art. 42 alin. (5), 335 alin. (1) și 361 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

2. De către organul de urmărire penală, Neghină Petru a fost învinuit de faptul că exercitând funcția de Director al SA „Macara”, cu sediul în mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr. 7 în urma înțelegerii prealabile și de comun cu Directorul General al SA „Sibila”, cu genul de activitate declarat: activitatea participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare - Bodnari Iurie și cu juristul SA „Macara” Neghină Marin, cu scopul săvârșirii mai

multor infracțiuni, distribuind rolurile între ei, au întocmit un plan criminal în acest sens, pe care l-au realizat, în următoarele circumstanțe.

Astfel, Neghină Petru este învinuit că, acționând conform planului criminal întocmit, împreună cu Neghină M. și Bodnari I., prin abuz de încredere și înșelăciune, sub pretextul că P. Neghină îi datorează lui Zaharov Victor suma de 70 lei, la 07 februarie 2008 au cerut de la ultimul și primit o copie a buletinului de identitate. La 08 februarie 2008, Neghină Petru și Neghină Marin, aflându-se în mun. Chișinău, str. Rîșcani, după transmiterea sumei de 70 lei i-au propus lui V. Zaharov să semneze confirmarea că a primit banii, lucru care ultimul l-a făcut, în realitate pentru semnătură i s-a prezentat Dispoziția de transmitere a 163 acțiuni nominative a emitentului SA „Macara”, la prețul unei bucăți de 7 lei, iar în total la suma de 1141 lei, astfel depozitându-l pe Zaharov Victor de acțiunile în cauză. Ulterior, în baza datelor din dispoziția nominalizată au fost operate înregistrări în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, iar acțiunile lui Zaharov Victor au fost înregistrate după Neghină Marin, prin ce lui Zaharov V. i-au fost cauzate daune în proporții considerabile.

Tot el, Neghină Petru, acționând conform planului împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, la 12 aprilie 2008, aflându-se în sediul SA „Sibila”, din interes personal, au întocmit Dispoziția de transmitere cu nr.1/68 din 08.02.2008, în care au înscris date vădit false, precum că cet. Sîrbu Ion, la data menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, și ar fi rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” care-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmiterea acțiunilor a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost semnat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul. Ulterior, inculpații au aplicat în dispoziția respectivă o semnătură falsă din numele lui Sîrbu Ion în rubrica *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, Bodnari Iurie s-a semnat în rubrica *„registratorul”*, iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* s-a semnat Neghină Marin, astfel dobândind ilicit bunurile altei persoane și anume - 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzându-i lui I. Sîrbu daună în proporții considerabile. Ulterior, în baza datelor din

dispoziția indicată au fost operate înscrisuri în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, iar acțiunile acționarului Ion Sîrbu fiind reînregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Neghină Petru, se mai învinuiește că acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, prin abuz de încredere și înșelăciune, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, din interes personal, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008, în care au înscris date vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, și ar fi rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” care-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmiterea acțiunilor a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost semnat de Guțu Ilie cu cumpărătorul. Ulterior, inculpații au aplicat în dispoziția respectivă o semnătură falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, Bodnari Iurie s-a semnat în rubrica *„registratorul”*, iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* s-a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui Guțu I. daună în proporții considerabile. Ulterior, în baza datelor din dispoziția indicată au fost operate înscrisuri în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, iar acțiunile acționarului Guțu Ilie fiind reînregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Neghină Petru, a fost învinuit că, activînd în funcția de director al SA „Macara”, acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 4/79 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Zaharov Victor, la ziua menționată s-ar fi prezentat la oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 163 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui, la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Zaharov Victor cu cumpărătorul. Fiind înșelat precum că semnează pentru primirea de la

Neghină Petru mijloace bănești în sumă de 70 lei pe care i-o datora SA „Macara”. Zaharov Victor a semnat Dispoziția de transmitere cu nr. 4/79 din 08.02.2008 în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*. De asemenea dispoziția respectivă a fost semnată de Neghină Marin în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”*, după care Iu. Bodnari a semnat în rubrica *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză este înregistrată la 08.02.2008, Bodnari Iu. a semnat în rubrica *„registratorul”*, aplicând ștampila, astfel fiind sustrate bunurile altei persoane și anume - 163 acțiuni la prețul de 1141 lei, cauzându-i lui Victor Zaharov daune în proporții considerabile, după care s-au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, și acțiunile nominalizate fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Petru Neghină, împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 12 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Sîrbu Ion, la ziua menționată s-a prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul uneia de 7 lei în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul, după care a fost aplicată o semnătură falsă din numele lui Sîrbu Ion în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a aplicat semnătura Neghină Marin, după care Bodnari Iurie, a autentificat semnăturile semnându-se în rubrica: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*. Ulterior, persoanele indicate au introdus date false în dispoziția respectivă, precum că aceasta ar fi fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere a SA „Sibila”, iar Bodnari Iurie a semnat în rubrica: *„registratorul”*, aplicând ștampila corespunzătoare, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzându-i lui Sîrbu Ion daune în proporții considerabile, după care au

efectuat înscrierile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile date fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Petru Neghină acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat între Guțu Ilie cu cumpărătorul. Ulterior, persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, iar în rubrica: *„semnătura persoanei în beneficiul căreia se transmit valorile mobiliare”* s-a semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie a semnat în rubrica: *„registratorul”*, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui Il. Guțu daună în proporții considerabile, după care au efectuat înscrierile respective în Registrul deținătorilor valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Petru Neghină, este învinuit că acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/50 din 06.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Boitan Tamara, în ziua respectivă s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 89 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau ei la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Moraru Petru. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare, care ar fi fost încheiat de Boitan Tamara cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au semnat din numele lui Boitan Tamara în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Moraru Petru, iar Bodnari Iurie s-a

semnat în rubricile: „*semnătura este autentificată „Sibila” SA*”, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 06.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „*registratorul*”, aplicând și ștampila corespunzătoare. Ulterior au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Moraru Petru.

Tot el, Petru Neghină, acționând împreună și de comun acord cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 04 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/86 din 19.03.2008 în care au înscris date false, precum că cet. Nucă Constantin, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 159 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Stavila A. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare, care ar fi fost încheiat de Nucă Constantin cu cumpărătorul. Ulterior persoanele date au aplicat o semnătură falsă din numele lui Nucă Constantin în rubrica „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*”, în rubrica: „*semnătura persoanei căreia se transmit valorile mobiliare*” a semnat Stavila Anatolie, iar Bodnari Iurie a semnat în rubrica: „*semnătura este autentificată de „Sibila” SA*”, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 19.03.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „*registratorul*”, aplicând și ștampila. Ulterior, au fost efectuate înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile respective fiind înregistrate după Stavila Anatolie.

Tot el, Petru Neghină acționând împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 februarie 2008, aflându-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/63 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Nicolenco Vladimir, la ziua indicată s-a prezentat în oficiul SA „Sibila” unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 244 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau la prețul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Grîu Igor. Temei pentru transmitere a

invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nicolenco Vladimir și cumpărătorul, ulterior fiind aplicată o semnătură falsă din numele lui Nicolenco Vladimir în rubrica: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*”, în rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” a semnat Grîu Igor, iar Bodnari Iurie a semnat în rubrica: „*semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, apoi a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „*registratorul*”, aplicînd și ștampila respectivă, ulterior au fost efectuate înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele Grîu Igor.

Tot el, Petru Neghină, acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind situația de serviciu în interes personal, la 06 februarie 2008 a înregistrat 10 tranzacții încheiate între Moraru Petru și alți acționari ai SA „Macara”, în urma căruia primul a achiziționat 1896 acțiuni ce constituie 1,39% din numărul total ale emitentului SA „Macara”, iar la 08 februarie 2008 a înregistrat 14 tranzacții autentificate de Neghină Marin, în urma cărui fapt ultimul a achiziționat 4889 de acțiuni ce constituie 3,58% din numărul total ale emitentului SA „Macara” prin ce a încălcat prevederile Legii nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare” și pct.7.1.13. a Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor valorilor mobiliare nominative aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr.15/1 din 16.03.2007 și pct.2.2 lit. g) din Regulamentul provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr.8/1 din 08.02.2005, conform căruia nu puteau fi procurate valori mobiliare mai mult de unu la sută din totalul valorilor mobiliare emise pe parcursul unui an.

Tot el, Petru Neghină, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 17 februarie 2003, în lipsa Hotărîrii Adunării Generale a acționarilor a SA „Macara” de repartizarea acțiunilor de tezaur și Listei aprobate de aceiași Adunare privind repartizarea proporțională a acțiunilor de tezaur în număr de 9355 acțiuni la acționarii societății, în incinta sediului „Sibila”, au repartizat

acțiunile sus menționate la acționarii societății admițând devieri, cum ar fi: repartizarea mai multor acțiuni decît se cuvenea cu 29 unități lui V.Bobu, P.Neghină cu 1766 unități, SA „Făuritorul” cu 1 unitate, cet. Atamaniuc Tamara cu 1 unitate, cet. Furnica Ghenadii cu 1 unitate, cet. Gheorghică Agrepina cu 1 unitate, cet. Smirnov Nicolai cu 2 unități, și mai puține decît era nevoie lui M. Suroceanu cu 52 unități, Racoviță Gheorghe cu 5 unități și P.Morari cu 750 unități.

Tot el, Petru Neghină împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 mai 2008, în incinta încăperii SA „Sibila”, au perfectat Protocolul operațiunilor înregistrate în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA „Macara”, în care au înscris date vădit false, precum că, la 22 iulie 1996 au fost efectuate 4 tranzacții de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare deținute de către: SA „Vita-Nova”, SA „Propășire”, SA „Temelia”, SA „Constructorul-T” în beneficiul lui Morari Petru și Neghină Petru, și precum că la 23.12.1999 Suroceanu M. a procurat 714 acțiuni de la I. Lichii, N. Gudenco, V. Glebîceva, L. Iacovlev, A. Ceban și la 23.12.1999 Neghină P., precum că a procurat 3151 acțiuni de la 3 persoane juridice: SA „Constructor Florești”, BC „Victoriabanc”, și SA „Agroconstrucția”, care în protocolul operațiunilor prezentat de „Ita-Vest” SRL către data de 18 septembrie 2000 la Comisia Națională pentru Piața Financiară lipsesc. Aceleași înscrisuri false au fost operate și în Registrul acționarilor și Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere a valorilor mobiliare, astfel înregistrînd tranzacțiile date în Registrele menționate ca fiind efectuate în anul 1996 și 2000.

Tot el, Petru Neghină este învinuit că împreună și de comun acord cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 09 iunie 2008, în protocolul operațiunilor format la 09.06.2008, perfectînd tranzacția de procurare a acțiunilor mobiliare de către Neghină Petru în mărime de 1139 la SA „Constructor Florești”, 613 acțiuni de la SA „Dacia Constructor” și 1139 acțiuni de la SA „Agroconstrucția”, au mărit numărul real de acțiuni procurate cu 260 unități, astfel incluzînd la numărul de acțiuni procurate și acțiunile de tezaur, care însă au fost repartizate la 17.02.2003, ulterior aceleași date false au fost înscrise de către

acestea în Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere, contul personal și Lista acționarilor.

Tot el, Petru Neghină împreună și de comun acord cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația serviciu în interes personal, în perioada de timp de la 19 mai 1999 - până la 04 februarie 2002 au efectuat și au înregistrat 111 tranzacții de cumpărare a 29.569 acțiuni, ce constituie 21,64% efectuate de către Neghină Petru și una de vânzare a 204 acțiuni. Tranzacțiile menționate nu s-au efectuat în condițiile ofertei tender prin ce nu s-a respectat prevederile art.60 alin.3 din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare”.

Tot el, Neghină Petru, este învinuit că acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, din interes personal, la 10 iulie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat dispoziția de transmitere nr. 4/79 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Zaharov Victor, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 163 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Zaharov Victor cu cumpărătorul. Fiind înșelat precum că semnează pentru primirea de la Neghină Petru a sumei de 70 lei pe care i-o datora SA „Macara”, Zaharov V. a semnat dispoziția de transmitere cu nr. 4/79 din 08.02.2008 în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* s-a semnat Neghină Marin. De asemenea dispoziția respectivă a fost semnată de Iurie Bodnari în rubrica: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză este înregistrată la 08.02.2008 și a semnat în rubrica: *„registrator”* aplicînd și ștampila corespunzătoare, astfel fiind sustrate bunurile altei persoane și anume 163 acțiuni la prețul de 1141 lei, cauzîndu-i lui Zaharov Victor daune în proporții considerabile, după care s-au efectuat înscrierile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile care au fost înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Petru, acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 12 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Sîrbu Ion, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila” și ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” care-i aparțineau lui, la costul uneia de 7 lei în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare semnat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul, după care a fost aplicată o semnătură falsă din numele lui Sîrbu Ion în rubrica *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a aplicat semnătura Neghină Marin, în rubrica *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA* a semnat Bodnari Iurie. Ulterior, persoanele indicate au introdus date false în dispoziția respectivă, precum că aceasta ar fi fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere al SA „Sibila” iar Bodnari Iurie a semnat-o în rubrica: *„registratorul”*, aplicînd ștampila corespunzătoare, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume a 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui Ion Sîrbu daune în proporții considerabile, după care fapt au efectuate înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile date fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Petru Neghină acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008, în care au înscris date vădit false precum că cet. Guțu Ilie, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde a solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” care îi aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de către Guțu I. cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din nume Guțu Ilie în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile*

mobiliare”, Bodnari Iu. a semnat în rubrica: *„registratorul”*, iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin, astfel dobândind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzându-i lui Ilie Guțu o daună în proporții considerabile, după care fapt au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorului de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Petru Neghină, acționând conform planului criminal întocmit și împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 februarie 2008, aflându-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/63 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Nicolenco Vladimir, la ziua indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 244 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Grîu Igor. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nicolenco Vladimir cu cumpărătorul. Ulterior din numele lui Nicolenco Vladimir în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”* a fost aplicată o semnătură falsă, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Grîu Igor, iar Bodnari Iurie a semnat rubricile: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false, precum că dispoziția dată a fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica *„registratorul”*, aplicînd ștampila, după care au fost efectuate înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele Grîu Igor.

Tot el, Petru Neghină, acționând împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 30 martie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/72 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Lazăr Vladimir, la data întocmirii dispoziției s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 303 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la

costul de 7 lei unitatea în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Lazăr Vladimir cu cumpărătorul, după ce a fost aplicată semnătura respectivă în rubrica: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*”, „*registratorul*” de Iu. Bodnari și rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” de către Neghină Marin.

Tot el, Neghină Petru, împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 04 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/86 din 19.03.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Nucă Constantin, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 159 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Stavila Anatolie. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nucă Constantin cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele lui Nucă Constantin în rubrica dispoziției: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*” în rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” a semnat Stavila Anatolie, iar Bodnari Iurie a semnat în rubrica: „*semnătura este autentificată de „Sibila” SA*”, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 19.03.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „*registratorul*”, aplicînd ștampila. Ulterior au fost efectuate înscrierile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile respective fiind înregistrate pe numele lui Stavila Anatolie.

Tot el, Neghină Petru, acționînd împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/50 din 06.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Boitan Tamara, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 89 acțiuni emise de emitentul SA „Macara” ce-i aparțineau ei la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Moraru Petru. Temei pentru transmitere a fost invocat

contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Boitan Tamara cu cumpărătorul. Ulterior persoanele date au semnat din numele lui Boitan Tamara în rubrica: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*”, în rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” a semnat Moraru Petru, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: „*semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 06.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „*registratorul*”, aplicând ștampila. Ulterior au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele cet. Moraru Petru.

Tot el, Neghină Petru, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 13 martie 2008, sediul SA „Sibila”, au perfectat Extrasul din registrul acționarilor nr.00001, în care au înscris date vădit false, precum că cet. Neghină Marin este deținătorul a 5052 acțiuni plasate ale SA „Macara” cu valoarea nominală a uneia de 7 lei, după care Bodnari Iurie a semnat-o și eliberat-o lui Neghină Marin. Extrasul în cauză acordă dreptul la 5052 voturi în cadrul petrecerii Adunărilor Generale ale acționarilor SA „Macara”, alte privilegii, pe cînd în realitate persoana respectivă deținea doar 4889 acțiuni.

Tot el, Neghină Petru, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu Bodnari Iurie și Neghină Marin, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 mai 2008, în incinta încăperii SA „Sibila”, au perfectat Protocolul operațiunilor înregistrate în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA „Macara”, în care au înscris date vădit false, precum că, la 22 iulie 1996 au fost efectuate 4 tranzacții de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare deținute de către „Vita-Nova”, SA „Propășire”, SA „Temelia”, SA „Constructorul-T” în beneficiul lui Morari Peru și Neghină Petru, și precum că la 23.12.1999 Suruceanu M. a procurat 714 acțiuni de la I.Lichii, N. Gudenco, V. Glebîceva, L. Iacovlev, A.Ceban și la 23.12.1999 P. Neghină, precum că a procurat 3151 acțiuni de la 3 persoane juridice, și anume: SA „Constructor Florești”, BC „Victoriabanc” și SA „Agroconstrucția”, care în protocolul operațiunilor prezentat de „Ita-Vest”

SRL către data de 18 septembrie 2000 la Comisia Națională pentru Piața Financiară lipsesc. Aceleași înscrisuri false au fost operate și în Registrul acționarilor și Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere a valorilor mobiliare, astfel înregistrând tranzacțiile date în Registrele menționate ca fiind efectuate în anul 1996 și anul 2000.

Neghină Marin a fost învinuit de către organul de urmărire penală în aceia că el exercitând funcția de jurist al SA „Macara”, cu sediul în mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni nr.7, în urma înțelegerii prealabile și de comun cu Directorul General al SA „Sibila” cu genul de activitate declarat: activitatea participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare – Bodnari Iurie și cu Neghină Petru, care exercită funcția de Director al SA „Macara”, cu scopul săvârșirii mai multor infracțiuni, distribuind rolurile între ei, au întocmit un plan criminal în acest sens, pe care l-au realizat, în următoarele circumstanțe.

Neghină Marin, acționând conform planului criminal întocmit împreună cu persoanele indicate, prin abuz de încredere și înșelăciune, sub pretextul că Petru Neghină îi datorează lui Zaharov Victor suma de 70 lei, la 07 februarie 2008 au cerut și primit de la acesta o copie a buletinului de identitate. La 08 februarie 2008 Neghină Petru și Marin aflându-se în mun. Chișinău, str. Rîșcani, după transmiterea sumei de 70 lei i-au propus lui Zaharov Victor să semneze confirmarea privind primirea banilor, lucru care acesta l-a făcut, pe când în realitate pentru semnătură i s-a prezentat Dispoziția de transmitere a 163 acțiuni nominative a emitentului SA „Macara”, la prețul unei bucăți de 7 lei, iar în total la suma de 1141 lei, astfel depozitându-l pe Zaharov Victor de acțiunile în cauză. Ulterior, în baza datelor din dispoziția indicată au fost operate înscrisuri în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile acționarului SA „Macara” Zaharov Victor au fost înregistrate pe numele lui Neghină Marin, și prin acțiunile sale i-au fost cauzate daune în proporții considerabile.

Tot el, Neghină Marin, acționând conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, la 12 aprilie 2008, aflându-se în sediul „Sibila”, din interes personal, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Sîrbu

Ion, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila” unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea în registrul respectiv privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare - în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele lui Sîrbu Ion în dispoziția cu nr. 1/68 din 08.02.2008 în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, Bodnari Iurie s-a semnat în rubrica: *„registratorul”* iar în rubrica *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* s-a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui Sîrbu Ion daune în proporții considerabile. Ulterior, în baza datelor din dispoziția dată au fost efectuate înregistrări în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, iar acțiunile acționarului SA „Macara” Sîrbu Ion fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate, prin abuz de încredere și înșelăciune, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, din interes personal, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, și ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” care-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmiterea acestora a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost semnat de Guțu Ilie cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat în dispoziția respectivă o semnătură falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, Bodnari Iurie s-a semnat în rubrica: *„registratorul”* iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui Guțu Ilie o daună în proporții considerabile. Ulterior, în baza datelor din dispoziția indicată au fost operate înregistrări în Registrul deținătorilor de

valori mobiliare nominative, acțiunile acționarului SA „Macara” Guțu Ilie fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, activînd în funcția de Director al SA „Macara”, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 4/79 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Zaharov Victor, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 163 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Zaharov Victor cu cumpărătorul. Fiind înșelat precum că semnează pentru primirea de la Neghină Petru mijloace bănești în sumă de 70 lei pe care i-o datora SA „Macara”, Victor Zaharov a semnat dispoziția de transmitere cu nr. 4/79 din 08.02.2008 în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* s-a semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză este înregistrată la 08.02.2008 și a semnat în rubrica: *„registratorul”*, aplicînd și ștampila corespunzătoare, astfel fiind sustrate bunurile altei persoane și anume - 163 acțiuni la prețul de 1141 lei, cauzîndu-i lui Victor Zaharov daune în proporții considerabile, după care fapt s-au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor valori mobiliare nominative, acțiunile care fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, se învinuiește că acționînd conform planului criminal și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 12 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr.1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Sîrbu Ion, la ziua menționată s-a prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul uneia de 7 lei în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru

transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul, ulterior a fost aplicată o semnătură falsă din numele lui Sîrbu Ion în rubrica: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*”, în rubrica: „*semnătura persoanei în contul căruia se transmit valorile mobiliare*” a semnat Neghină Marin, semnăturile date au fost autentificate de Bodnari Iurie în rubrica: „*semnătura este autentificată de „Sibila” SA*”. Ulterior persoanele indicate au introdus date false în dispoziția respectivă, precum că aceasta ar fi fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere a SA „Sibila”, iar Bodnari Iu. a semnat-o în rubrica: „*registratorul*”, aplicînd ștampila, astfel a dobîndit ilicit bunurile altei persoane și anume a 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui Sîrbu Ion daune în proporții considerabile, după care au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, iar acțiunile date fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțin lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de către Guțu Ilie și cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*”, Bodnari Iu. a semnat în rubrica: „*registratorul*”, iar în rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui Ilie Guțu o daună în proporții considerabile, după care au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/50 din 06.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că Boitan Tamara, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 89 acțiuni emise de SA „Macara” ce-i aparțineau ei, la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Moraru Petru. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Boitan Tamara cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au semnat din numele lui Boitan Tamara în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Moraru Petru, iar Bodnari Iurie, a semnat în rubrica: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*. Ulterior a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 06.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: *„registratorul”* aplicînd ștampila. După care au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Moraru Petru.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 04 aprilie la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/86 din 19.03.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Nucă Constantin la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat efectuarea înscrierii privind transmiterea a 159 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Stavila Anatolie. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nucă Constantin și cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele lui Nucă C. în rubrica dispoziției: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Stavila A., iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false,

precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 19.03.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „*registratorul*” aplicând ștampila. Ulterior au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile respective fiind înregistrate pe numele cet. Stavila Anatolie.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 februarie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/63 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Nicolenco Vladimir, la ziua indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 244 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Grîu Igor. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nicolenco Vladimir cu cumpărătorul, ulterior fiind aplicată o semnătură falsă din numele lui Nicolenco Vladimir în rubrica: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*”, în rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” a semnat Grîu Igor, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: „*semnătura este autentificată de „Sibila” SA*”, după care a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „*registratorul*”, aplicînd și ștampila respectivă, după care au fost efectuate înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate după Grîu Igor.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 06 februarie 2008 a înregistrat 10 tranzacții încheiate între Moraru Petru și alți acționari ai SA „Macara”, în urma cărui fapt primul a achiziționat 1896 de acțiuni ce constituie 1,39% din numărul total ale emitentului SA „Macara”, iar la 08 februarie 2008 a înregistrat 14 tranzacții autentificate de Neghină Marin, în urma cărui fapt acesta a achiziționat 4889 de acțiuni ce constituie 3,58% în numărul total ale emitentului SA „Macara”, astfel încălcînd prevederile Legii nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare” și

pct.7.1.13. a Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative aprobat prin Hotărârea C.N.V.M. nr. 15/1 din 16.03.2007 și pct.2.2 lit.g) din Regulamentul provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară aprobat prin Hotărârea C.N.V.M. nr.8/1 din 08.02.2005, conform căruia nu puteau fi procurate valori mobiliare mai mult de unu la sută din totalul valorilor mobiliare emise pe parcursul unui an.

Tot el, Neghină Marin, acționând conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 17 februarie 2003, în lipsa Hotărârii Adunării Generale a acționarilor a SA „Macara” despre repartizarea acțiunilor de tezaur și Listei aprobate de aceiași Adunare privind repartizarea proporțională a acțiunilor de tezaur în număr de 9355 acțiuni la acționarii societății, în incinta încăperii SA „Sibila”, situată pe adresa mai sus indicată, au repartizat acțiunile de tezaur în număr în 9355 acțiuni la acționarii societății admițând devieri, cum ar fi: repartizarea mai multor acțiuni decât se cuvenea lui V.Bobu cu 29 unități, P.Neghină cu 1766 unități, SA „Făuritorul” cu 1 unitate, cet. Atamaniuc Tamara cu 1 unitate, cet. Furnica Ghenadii cu 1 unitate, cet. Gheorghică Agrepina cu 1 unitate, cet. Smirnov Nicolai cu 2 unități, și mai puține decât era nevoie lui M. Suroceanu cu 52 unități, Racoviță Gh. cu 5 unități și P. Morari cu 750 unități.

Tot el, Neghină Marin Petru, se învinuiește că, acționând conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 mai 2008, în incinta încăperii SA „Sibila”, au perfectat Protocolul operațiunilor înregistrate în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA „Macara”, în care au înscris date vădit false, precum că, la 22 iulie 1996 au fost efectuate 4 tranzacții de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare deținute de către: SA „Vita-Nova”, SA „Propășire”, SA „Temelia”, SA „Constructorul-T” în beneficiul lui Morari Petru și Neghină Petru, precum că la 23.12.1999 Suroceanu M. a procurat 714 acțiuni de la I. Lichii, N. Gudenco, V. Glebîceva, L. Iacovlev, A. Ceban și la 23.12.1999 Neghină Petru, precum că a procurat 3151 acțiuni de la 3 persoane juridice: SA „Constructor Florești”,

BC „Victoriabanc” și SA „Agroconstrucția”, care în protocolul operațiunilor prezentat de „Ita-Vest” SRL către data de 18 septembrie 2000 la Comisia Națională pentru piața Financiară lipsesc. La fel au efectuat înregistrări false în Registrul acționarilor și Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere a valorilor mobiliare, astfel înregistrând tranzacțiile nominalizate în Registrele menționate ca fiind efectuate în anul 1996 și anul 2000.

Tot el, Neghină Marin, acționând împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 09 iunie 2008, în protocolul operațiunilor format la 09.06.2008, reflectând tranzacția de procurare a acțiunilor mobiliare de către Neghină Petru în mărime de 1139 de la SA „Constructorul Florești”, 613 acțiuni de la SA „Dacia Constructor” și 1139 acțiuni de la SA „Agroconstrucția”, au mărit numărul real de acțiuni procurate cu 260 bucăți, astfel incluzând la numărul de acțiuni procurate și acțiunile de tezaur, care însă au fost repartizate la 17.02.2003, iar ulterior aceleași date false au fost înscrise de aceștia în Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere, contul personal și Lista acționarilor.

Tot el, Neghină Marin, acționând conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, în perioada de timp de la 19 mai 1999 și până la 04 februarie 2002 au efectuat și au înregistrat 111 tranzacții de cumpărare a 29.569 acțiuni, ce constituie 21,64% efectuate de către Neghină Petru și una de vânzare a 204 acțiuni. Tranzacțiile menționate nu s-au efectuat în condițiile ofertei tender prin ce nu s-a respectat prevederile art.60 alin.3 din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare”.

Tot el, Neghină Marin, acționând împreună cu persoanele indicate, din interes personal, la 10 aprilie 2008, aflându-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 4/79 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Zaharov Victor la data menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 163 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi

fost încheiat de Zaharov Victor cu cumpărătorul. Fiind înșelat precum că semnează pentru primirea de la Neghină Petru a mijloacelor bănești în sumă de 70 lei, sumă pe care i-o datora SA „Macara”, Victor Zaharov a semnat dispoziția de transmitere cu nr.4/79 din 08.02.2008 în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*. Dispoziția respectivă a fost semnată de Bodnari Iu. în rubrica: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie din nou a semnat în rubrica: *„semnătura este autentificată de SA „Sibila” SA*, după care a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 08.02.2008 și a semnat în rubrica: *„registratorul”* aplicând ștampila corespunzătoare, prin ce au comis sustragerea bunurilor altei persoane și anume - 163 acțiuni la preț de 1141 lei, cauzându-i lui Zaharov Victor daune în proporții considerabile, după care au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, care au fost înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 12 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că Sîrbu Ion, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, și a solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau cu costul uneia de 7 lei în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a invocat contractul de vânzare-cumpărare semnat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul, după care a fost aplicată o semnătură falsă din numele lui Sîrbu Ion în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie în a semnat în rubrica: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*. Ulterior persoanele indicate au introdus date false în dispoziția respectivă, precum că aceasta ar fi fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere al SA „Sibila”, iar Bodnari Iurie a semnat-o în rubrica: *„registratorul”*, aplicînd și ștampila corespunzătoare, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și

anume a 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzându-i lui Ion Sîrbu daune în proporții considerabile, după care au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile date fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de către Guțu Ilie cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzându-i lui Guțu Ilie o daună în proporții considerabile, după care au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 februarie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, situată pe adresa mai sus-indicată, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/63 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Nicolenco Vladimir, la ziua indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila” unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 244 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Grîu Igor. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nicolenco Vladimir cu cumpărătorul, ulterior fiind aplicată o semnătură falsă din numele lui Nicolenco Vladimir în rubrica: *„semnătura*

persoanei care transmite valorile mobiliare" în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*" a semnat Grîu Igor, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: *„registratorul”*, aplicînd și ștampila respectivă, după care fapt au fost efectuate înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile date fiind înregistrate pe numele cet. Grîu Igor.

Tot el, Neghină Marin, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 30 martie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/72 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Lazăr Vladimir, la data întocmirii dispoziției s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila” unde ar fi rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 303 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei unitatea în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Lazăr Vladimir cu cumpărătorul, după care de I. Bodnari a fost aplicată semnătura în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”* și *„registratorul”*, iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin.

Tot el, Neghină Marin, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 04 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr.1/86 din 19.03.2008, în care au înscris date vădit false precum că cet. Nucă Constantin la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 159 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 fiecare în beneficiul lui Stavila Anatolie. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nucă C. cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele lui Nucă C. în rubrica dispoziției: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în

rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Stavila Anatolie, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 19.03.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: *„registratorul”* aplicînd ștampila corespunzătoare. Ulterior au fost efectuate înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile respective fiind înregistrate după Stavila Anatolie.

Tot el, Neghină Marin, împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/50 din 06.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că Boitan Tamara, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 89 acțiuni emise de emitentul SA „Macara” ce-i aparțineau ei la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Moraru Petru. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care a fost încheiat de Boitan Tamara cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au semnat din numele lui Boitan Tamara în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”* în rubrica *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Moraru Petru, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, apoi a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 06.02.2008 în Registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: *„registratorul”*, aplicînd ștampila corespunzătoare. Ulterior au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Moraru Petru.

Tot el, Neghină Marin, împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 13 martie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Extrasul din Registrul acționarilor nr.00001, în care au înscris date vădit false, precum că cet. Neghină Marin este deținătorul a 5052 acțiuni plasate ale societății SA „Macara” cu valoarea nominală a uneia de 7 lei, după care Bodnari Iurie a semnat-o, eliberînd-o lui Neghină Marin. Extrasul în cauză acordă dreptul la 5052 voturi în cadrul

petrecerii Adunărilor Generale al acționarilor SA „Macara”, alte privilegii, pe cînd în realitate persoana respectivă deținea doar 4889 acțiuni.

Tot el, Neghină Marin, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 mai 2008 , în incinta încăperii SA „Sibila”, au perfectat Protocolul operațiunilor înregistrate în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA „Macara”, în care au înscris date vădit false, precum că, la 22 iulie 1996 au fost efectuate 4 tranzacții de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare deținute de către: SA „Vita-Nova”, „Propășire”, SA „Temelia”, SA „Constructorul-T” în beneficiul lui Morari Petru și Neghină Petru și precum că la 23.12.1999 Suruceanu M. a procurat 714 acțiuni de la I.Lichii, N.Gudenco, V.Glebîceva, L.Iacovlev, A.Ceban și la 23.12.1999 P. Neghină, precum că a procurat 3151 de la 3 persoane juridice: SA „Constructor Florești”, BC „Victoriabanc” și SA „Agroconstrucția” care în protocolul operațiunilor prezentat de „Ita-Vest” SRL către data de 18 septembrie 2000 la Comisia Națională pentru Piața Financiară lipsesc. Aceleași înscrisuri false au fost operate și în registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere a valorilor, astfel înregistrînd tranzacțiile date în Registrele menționate ca fiind efectuate în anul 1996 și anul 2000.

De către organul de urmărire penală Bodnari Iurie a fost învinuit în aceia că el, exercitînd funcția de Director General al SA „Sibila” cu genul de activitate declarat: activitatea participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare, în urma înțelegerii prealabile și de comun cu Neghină Marin care exercita funcția de jurist al SA „Macara”, și cu Neghină Petru, care exercită funcția de Director al SA „Macara”, cu scopul săvîrșirii mai multor infracțiuni, distribuind rolurile între ei, au întocmit un plan criminal în acest sens, pe care l-au realizat, în următoarele circumstanțe.

Astfel el, Bodnari Iurie acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, prin abuz de încredere și înșelăciune, sub pretextul că Neghină Petru îi datorează lui Zaharov Victor suma de 70 lei, la 07 februarie 2008 au cerut și primit de la acesta o copie a buletinului de identitate. La 08 februarie 2008, Neghină Petru și Marin, după transmiterea sumei de 70 lei i-au propus lui Victor Zaharov să semneze

confirmarea privind primirea banilor, lucru care acesta l-a făcut, pe cînd în realitate pentru semnătură i s-a prezentat Dispoziția de transmitere a 163 acțiuni nominative a emitentului SA „Macara”, la prețul unei bucăți de 7 lei, iar în total la suma de 1141 lei, astfel depozitîndu-l pe Zaharov V. de acțiunile în cauză. Ulterior, în baza datelor din dispoziția indicată au fost operate înregistrări în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile acționarului SA „Macara” Zaharov V. au fost înregistrate pe numele lui Neghină Marin, astfel lui Zaharov V. i-au fost cauzate daune în proporții considerabile.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd împreună cu persoanele indicate, la 12 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, din interes personal, au întocmit dispoziția de transmitere cu nr. 1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că Sîrbu Ion, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila” unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea în registrul respectiv privind transmiterea în beneficiul lui Marin Neghină a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele lui Sîrbu Ion în dispoziția cu nr. 1/68 din 08.02.2008 în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, Bodnari Iurie s-a semnat în rubrica: *„registratorul”*, iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui Ion Sîrbu daune în proporții considerabile. Ulterior, în baza datelor din dispoziția invocată au fost operate înregistrări în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile acționarului SA „Macara” Sîrbu I. fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie în mod repetat, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, prin abuz de încredere și înșelăciune, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, din interes personal, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data

menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” care-i aparțineau lui la prețul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmiterea acestora a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care fi fost semnat de Guțu Ilie cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat în Dispoziția respectivă o semnătură falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, Bodnari Iurie semnând în rubrica: *„registratorul”* iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* s-a semnat Neghină Marin, astfel dobândind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzându-i lui Ilie Guțu o daună în proporții considerabile. Ulterior, în baza datelor din dispoziția indicată au fost operate înregistrări în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile acționarului SA „Macara” Guțu I. fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționând împreună cu persoanele indicate, folosind situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, aflându-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 4/79 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că Zaharov Victor, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 163 acțiuni ale emitentului SA „Macara” care-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Zaharov Victor cu cumpărătorul. Fiind înșelat precum că semnează pentru primirea de la Neghină Petru a mijloacelor bănești în sumă de 70 lei pe care i-o datora SA „Macara”, Victor Zaharov a semnat dispoziția de transmitere cu nr. 4/79 din 08.02.2008 în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, dispoziția respectivă în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză este înregistrată la 08.02.2008 și a semnat în rubrica: *„registratorul”*, unde a aplicat ștampila

corespunzătoare, astfel fiind sustrate bunurile altei persoane și anume 163 acțiuni la prețul de 1141 lei, cauzându-i lui Victor Zaharov daune în proporții considerabile, apoi efectuând înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile care fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționând conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 12 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că Sîrbu Ion, la ziua menționată s-a prezentat în oficiul SA „Sibila”, și a fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau, costul uneia de 7 lei în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul, după care a fost aplicată o semnătură falsă din numele lui Sîrbu Ion în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin, semnăturile au fost autentificate de Bodnari Iurie în rubricile: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*. Ulterior persoanele indicate au introdus date false în dispoziția respectivă, precum că aceasta ar fi fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere a SA „Sibila”, iar Bodnari Iurie a semnat-o în rubrica: *„registratorul”*, aplicând ștampila corespunzătoare, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume a 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzându-i lui Sîrbu I. daune în proporții considerabile, după care fapt au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile date fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționând conform planului criminal, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum cet. Guțu Ilie, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara”

ce-i aparține, lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere, a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de către Guțu Ilie cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele Guțu Ilie în rubrica: „*registratorul*”, iar în rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” a semnat Neghină Marin, astfel dobândind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzându-i lui Guțu Ilie o daună în proporții considerabile, după care fapt au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționând împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/50 din 06.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Boitan Tamara, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 89 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau ei la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Moraru Petru. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Boitan Tamara cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au semnat din numele lui Boitan Tamara în rubrica: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*”, în rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” a semnat Moraru Petru, iar Bodnari Iurie, a semnat în rubrica: „*semnătura este autentificată de „Sibila” SA*”, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 06.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: „*registratorul*”, aplicând ștampila. Ulterior au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate după Moraru Petru.

Tot el, Bodnari Iurie, acționând conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 04 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/86 din 19.03.2008 în care au înscris date vădit

false, precum că cet. Nucă C., la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 159 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Stavila Anatolie. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nucă C. cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele lui Nucă C. în rubrica dispoziției: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”* în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Stavila Anatolie, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 19.03.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: *„registratorul”*, aplicând și ștampila corespunzătoare. Ulterior au fost efectuate înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile respective fiind înregistrate pe numele lui Stavila Anatolie.

Tot el, Bodnari Iurie, acționând conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 februarie 2008, aflându-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/63 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Nicolenco Vl., la ziua indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 244 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Grîu Igor. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nicolenco Vl. cu cumpărătorul, ulterior fiind aplicată o semnătură falsă din numele lui Nicolenco Vl. în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Grîu Igor, iar Bodnari Iurie a semnat în rubricile: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după care a introdus date false, precum că Dispoziția în cauză a fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica *„registratorul”*, aplicând ștampila, după care au fost efectuate înscrisurile

respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile date fiind înregistrate pe numele lui Grîu Igor.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd conform planului întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 06 februarie 2008 a înregistrat 10 tranzacții încheiate între Moraru Petru și alți acționari ai SA „Macara”, în urma cărui fapt primul a achiziționat 1896 de acțiuni ce constituie 1,39% din numărul total ale emitentului SA „Macara”, iar la 08 februarie 2008 a înregistrat 14 tranzacții autentificate de Neghină Marin, în urma cărui fapt acesta a achiziționat 3,58% acțiuni din numărul total ale emitentului SA „Macara”, astfel încălcînd prevederile Legii nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare” și a Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr.15/1 din 16.03.2007 și pct.2.2 lit. g) din Regulamentul provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară ar Hotărîrea C.N.V.M. nr.8/1 din 08.02.2005, conform căruia nu puteau fi procurate valori mobiliare mai mult de unu la sută din totalul valorilor mobiliare emise pe parcursul unui an.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 17 februarie 2003, în lipsa Hotărîrii Adunării Generale a acționarilor a SA „Macara” despre repartizarea acțiunilor de tezaur și Listei aprobate de aceiași Adunare privind repartizarea proporțională a acțiunilor de tezaur în număr de 9355 acțiuni la acționarii societății, în incinta încăperii SA „Sibila”, au repartizat acțiunile de tezaur și anume - 9355 acțiuni la acționarii societății admițînd devieri, cum ar fi: repartizarea mai multor acțiuni decît se cuvenea lui V.Bobu cu 29 unități, P.Neghină cu 1766 unități, SA „Făuritorul” cu 1 unitate, cet. Atamaniuc Tamara cu 1 unitate, cet. Furnica Ghenadii cu 1 unitate, cet. Gheorghică Agrepina cu 1 unitate, cet. Smirnov N. cu 2 unitate, și mai puține decît era nevoie lui M. Suceanu cu 52 unități, Racoviță Gh. cu 5 unități și P. Morari cu 750 unități.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în

interes personal, la 08 mai 2008, în incinta încăperii SA „Sibila”, au perfectat Protocolul operațiunilor înregistrate în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA „Macara”, în care au înscris date vădit false, precum că, la 22 iulie 1996 au fost efectuate tranzacții de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare deținute de către: SA „Vita-Nova”, SA „Propășire”, SA „Temelia”, SA „Constructorul-T” în beneficiul lui Morari Petru și Neghină Petru și precum că la 23.12.1999 Suruceanu M. a procurat 714 acțiuni de la I.Lichii, N.Gudenco, V.Glebîceva, L.Iacovlev, A.Ceban și la 23.12.1999 Neghină Petru, precum că a procurat 3151 acțiuni de la 3 persoane juridice: SA „Constructor Florești”, BC „Victoriabanc” și SA „Agroconstrucția”, care în protocolul operațiunilor prezentat de „Ita-Vest” SRL către data de 18 septembrie 2000 la Comisia Națională pentru Piața Financiară lipsesc. Aceleași înscrisuri false au fost operate și în Registrul acționarilor și Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere a valorilor mobiliare astfel înregistrând tranzacțiile date în Registrele menționate ca fiind efectuate în anul 1996 și anul 2000.

Tot el, Bodnari Iurie, împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 09 iunie 2008, în protocolul operațiunilor format la 09.06.2008, reflectând tranzacția de procurare a acțiunilor mobiliare de către Neghină Petru în mărime de 1139 de la SA „Constructorul Florești”, 613 acțiuni de la SA „Dacia Constructor” și 1139 acțiuni de la SA „Agroconstrucția”, mărinde numărul real de acțiuni procurate cu 260 bucăți, astfel incluzând la numărul de acțiuni procurate și acțiunile de tezaur, care însă au fost repartizate la 17.02.2003, iar ulterior aceleași date false au fost înscrise de acestea în Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere, contul personal și Lista acționarilor.

Tot el, Bodnari Iurie, acționând conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, în perioada de timp de la 19 mai 1999 și pînă la 04 februarie 2002 au efectuat și înregistrat 111 tranzacții de cumpărare a 29.569 acțiuni, ce constituie 21,64% efectuate de către Neghină Petru și una de vânzare a 204 acțiuni. Tranzacțiile menționate nu s-au efectuat în condițiile

ofertei de tender prin ce nu s-a respectat prevederile art. 60 alin. 3 din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare”.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, din interes personal, la 10 aprilie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 4/79 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Zaharov Victor, la ziua menționată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 163 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Zaharov Victor cu cumpărătorul. Fiind înșelat precum că semnează pentru primirea de la Neghină Petru a mijloacelor bănești în sumă de 70 lei pe care i-o datora SA „Macara”, Victor Zaharov a semnat dispoziția de transmitere cu nr. 4/79 din 08.02.2008 în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin, iar Bodnari Iurie a semnat în rubrica: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după ce a introdus date false, precum că dispoziția în cauză este înregistrată la 08.02.2008 și a semnat în rubrica: *„registratorul”*, aplicînd ștampila corespunzătoare, astfel fiind sustrate bunurile altei persoane și anume - 163 acțiuni la prețul de 1141 lei, cauzîndu-i lui Victor Zaharov daune în proporții considerabile, după care s-au efectuat înscrierile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, iar acțiunile nominalizate au fost înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 12 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, situată pe adresa mai sus indicată, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/68 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Sîrbu Ion, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, ar fi rugat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 446 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul uneia de 7 lei în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat

contractul de vânzare-cumpărare semnat de Sîrbu Ion cu cumpărătorul, după care a fost aplicată o semnătură falsă din numele lui Sîrbu Ion în rubrica: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*”, în rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” a aplicat semnătura Neghină Marin, semnăturile au fost autentificate de Bodnari Iurie în rubricile: „*semnătura este autentificată de „Sibila” SA*. Ulterior persoanele indicate au introdus date false în dispoziția respectivă, precum că aceasta ar fi fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere al SA „Sibila”, iar Bodnari Iurie a semnat-o în rubrica: „*registratorul*”, aplicînd ștampila, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume a 446 acțiuni la prețul de 3122 lei, cauzîndu-i lui Ion Sîrbu daune în proporții considerabile, după care fapt au efectuat înscrisurile necesare în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile date fiind înregistrate pe numele lui Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd conform planului criminal întocmit, împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 10 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/70 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Guțu Ilie, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 266 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de către Guțu Ilie cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă din numele lui Guțu Ilie în rubrica: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*”, Bodnari Iurie a semnat în rubrica: „*registratorul*”, iar în rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” a semnat Neghină Marin, astfel dobîndind ilicit bunurile altei persoane și anume - 266 acțiuni la prețul de 1862 lei, cauzîndu-i lui Ilie Guțu o daună în proporții considerabile, după care fapt au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de va mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate după Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 februarie 2008, aflîndu-se în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere cu nr. 1/63 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false precum că cet. Nicolenco Vl., la ziua indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 244 acțiuni ale emitentului SA „Macara” ce-i aparțineau lui la costul de 7 lei fiecare în beneficiul lui Grîu Igor. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nicolenco Vl. cu cumpărătorul, ulterior a fost aplicată o semnătură falsă din numele lui Nicolenco Vl. în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Grîu Igor, iar Bodnari Iu. a semnat în rubrica: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după care a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 08.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica: *„registratorul”*, aplicînd ștampila, după care au fost efectuate înscrierile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile nominalizate fiind înregistrate pe numele lui Grîu Igor.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 30 martie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr.1/72 din 08.02.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Lazăr Vladimir la data întocmirii dispoziției s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 303 acțiuni ale emitentului SA „Macara” care îi aparțineau la prețul de 7 lei unitatea în beneficiul lui Neghină Marin. Temei pe transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Lazăr Vladimir cu cumpărătorul, după ce a fost aplicată semnătura respectivă în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare, „registratorul”* de Iu. Bodnari, iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Neghină Marin.

Tot el, Bodnari Iurie, acționând conform planului întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 04 aprilie 2008, la sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/86 din 19.03.2008 în care au înscris date vădit false, precum că cet. Nucă Constantin, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 159 acțiuni ale emitentului SA „Macara” care îi aparțineau lui în beneficiul lui Stavila Anatolie. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Nucă C. cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au aplicat o semnătură falsă numele lui Nucă C. în rubrica dispoziției: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Stavila Anatolie, iar Bodnari Iurie a semnat în rubrica: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după care a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 19.03.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere și a semnat în rubrica *„registratorul”*, aplicând ștampila corespunzătoare. Ulterior au fost efectuate înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile nominalizate fiind înregistrate pe numele cet. Stavila Anatolie.

Tot el, Bodnari Iurie, acționând conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 aprilie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Dispoziția de transmitere nr. 1/50 din 06.02.2008, în care au înscris date vădit false, precum ca cet. Boitan Tamara, la data indicată s-ar fi prezentat în oficiul SA „Sibila”, unde ar fi solicitat să fie efectuată înscrierea privind transmiterea a 89 acțiuni emise de emitentul SA „Macara” ce-i aparțineau ei în beneficiul lui Moraru Petru. Temei pentru transmitere a fost invocat contractul de vânzare-cumpărare care ar fi fost încheiat de Boitan Tamara cu cumpărătorul. Ulterior persoanele indicate au semnat din numele lui Boitan Tamara în rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”*, iar Bodnari Iurie s-a semnat în rubrica: *„semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, iar în rubrica: *„semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare”* a semnat Moraru Petru, iar Bodnari Iurie din nou a semnat în

rubrica: „*semnătura este autentificată de „Sibila” SA*, după care a introdus date false, precum că dispoziția în cauză a fost înregistrată la 06.02.2008 în registrul dispozițiilor de transmitere, semnînd în rubrica: „*registratorul*”, aplicînd ștampila. Ulterior au efectuat înscrisurile respective în Registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, acțiunile fiind înregistrate pe numele lui Moraru Petru.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 13 martie 2008, în sediul SA „Sibila”, au perfectat Extrasul din Registrul acționarilor nr.00001, în care au înscris date vădit false, precum că cet. Neghină Marin este deținătorul a 5052 acțiuni plasate ale societății SA „Macara” cu valoarea nominală a uneia de 7 lei, după care Bodnari Iurie a semnat-o și eliberat-o lui Negină Marin. Extrasul în cauză acordă dreptul la 5052 voturi în cadrul petrecerii Adunărilor Generale ale acționarilor SA „Macara”, alte privilegii, însă în realitate persoana respectivă deținea doar 4889 acțiuni.

Tot el, Bodnari Iurie, acționînd conform planului criminal întocmit și împreună cu persoanele indicate, folosind intenționat situația de serviciu în interes personal, la 08 mai 2008, în incinta încăperii SA „Sibila”, au perfectat Protocolul operațiunilor înregistrate în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA „Macara”, în care au înscris date vădit false, precum că, la 22 iulie 1996 au fost efectuate 4 tranzacții de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare deținute de către: SA „Vita-Nova”, SA „Propășire”, SA „Temelia”, SA „Constructorul-T” în beneficiul lui Morari Petru și Neghină Petru, și precum că la 23.12.1999 Suroceanu M. a procurat 714 acțiuni de la I. Lichii, N. Gudenco, V. Glebîceva, L. Iacovlev, A. Ceban și la 23.12.1999 Neghină P., precum că a procurat 3151 acțiuni de la 3 persoane juridice: SA „Constructor Florești”, BC „Victoriabanc” și SA „Agroconstrucția”, care în protocolul operațiunilor prezentat de „Ita-Vest” SRL către data de 18 septembrie 2000 la Comisia Națională pentru Piața Financiară lipsesc. Aceleași înscrisuri false au fost operate și în Registrul acționarilor și Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere a valorilor mobiliare,

astfel înregistrând tranzacțiile date în Registrele menționate ca fiind efectuate în anul 1996 și anul 2000.

3. Împotriva sentinței a declarat apel acuzatorul de stat, care a solicitat casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care:

- Neghină Petru să fie condamnat în baza art. 190 alin. (2) lit. b), c), d) Cod penal, la amendă în mărime de 800 unități convenționale, cu privarea de dreptul de-a ocupa funcția de director în organizații pe un termen de 2 ani, în baza art. 335 alin. (1) Cod penal, la amendă în mărime de 300 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de director în organizații pe un termen de 2 ani și în baza art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal, la amendă în mărime de 500 unități convenționale. În temeiul art. 84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, să-i fie stabilită o pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 1500 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de director în organizații pe un termen de 2 ani;

- Neghină Marin să fie condamnat în baza art. 42 alin. (5) Cod penal, art. 190 alin. (2) lit. b), c), d) Cod penal, la amendă în mărime de 800 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de jurist în organizații pe un termen de 2 ani, în baza art. 335 alin. (1) Cod penal, la amendă în mărime de 300 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de jurist în organizații pe un termen de 2 ani și în baza art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal, la amendă în mărime de 500 unități convenționale. În temeiul art. 84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, să-i fie stabilită pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 1500 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de jurist în organizații pe un termen de 2 ani;

- Bodnari Iurie să fie condamnat în baza art. 42 alin. (5) Cod penal, art. 190 alin. (2) lit. b), c), d) Cod penal, la amendă în mărime de 800 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de director în organizații pe un termen de 2 ani, în baza art. 335 alin. (1) Cod penal, la amendă în mărime de 300 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a

ocupa funcția de director în organizații pe un termen de 2 ani și în baza art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal, la amendă în mărime de 500 unități convenționale. În temeiul art. 84 alin.(1) Cod penal, pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, să-i fie stabilit sub formă de amendă în mărime de 1500 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de director în organizații pe un termen de 2 ani.

În motivarea apelului, procurorul a invocat că acuizarea a prezentat instanței probe pertinente, admisibile și concludente, care cu certitudine dovedesc vinovăția inculpaților în săvârșirea infracțiunilor incriminate de organul de urmărire penală, iar instanța de fond a ignorat depozițiile atât a părților vătămate, cât și a martorilor, bazându-se pe faptul că părțile vătămate nu au careva pretenții materiale față de inculpați. Instanța de fond unilateral a examinat probele aduse de partea acuzării, ignorând astfel de probe cum sunt: - raportul de expertiză nr. 260 din 23 iulie 2009 prin care s-a constatat că semnătura din rubrica „*semnătura persoanei care transmite bunurile mobiliare*” nu a fost executată de Sîrbu Ion, dar de o altă persoană prin imitare; - raportul de expertiză nr. 266 din 26 iulie 2009, prin care s-a constatat că semnătura din rubrica „*semnătura persoanei care transmite bunurile mobiliare*” nu a fost executată de Boian Tamara, dar de o altă persoană prin imitare, precum și actul de control al C.N.P.F. privind verificarea legalității efectuării tranzacțiilor în perioada 01.01.2003 - 30.03.2008 cu valorile mobiliare emise de SA „Macara” efectuat la registratorul independent „Sibila” SA din 13 iunie 2008, care a stat la baza începerii urmăririi penale în privința inculpaților și potrivit căreia au fost stabilite încălcări grave în activitatea directorului „Sibila” SA Bodnari Iurie privind repartizarea prin abuz de încredere și înșelăciune a acțiunilor SA „Macara” efectuate de Neghină Petru și Neghină Marin, actul de control al C.N.P.F. adițional la actul de control din 13 iunie 2008 privind verificarea legalității tranzacțiilor înregistrate în perioada 01.01.2003 – 30.05.2008 cu valorile mobiliare emise de SA „Macara” și respectarea legislației de către SA „Macara” din 27 iunie 2008, procesele-verbale de ridicare, de examinare

a documentelor, dispozițiile false de transmitere a valorilor mobiliare de către Zaharov V., Sîrbu I., Boitan T., Nucă C. către Neghină Marin.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 14 martie 2013, a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de acuzatorul de stat, cu menținerea sentinței.

5. Pentru a-și motiva soluția instanța de apel a indicat că instanța de fond a cercetat probele cu respectarea prevederilor art.101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității, veridicității și coroborării reciproce și corect a ajuns la concluzia de nevinovăție a lui Neghină Petru, Neghină Marin și Bodnari Iurie de sub învinuirea adusă în baza art. 42 alin. (5), art. 190 alin. (2) lit. b), c),d), art. 335 alin. (1) și art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe motivul lipsei elementelor constitutive ale infracțiunii.

Probele prezentate de acuzare și anume actele de control nu conțin informații veridice și exactitatea lor instanța de fond a pus-o la îndoială, deoarece atât organul de urmărire penală cât și procurorul nu a întreprins careva măsuri de a interoga martorii și reprezentanții întreprinderilor indicați în actul de control cărora se presupune că li s-au lezat drepturile.

Instanța de apel a menționat că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) și art. 389 Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate în instanța de judecată, iar concluziile despre vinovăția lui nu pot fi întemeiate pe presupuneri, aceasta urmează să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător, iar toate dubiile care nu pot fi înlăturate, se interpretează în favoarea inculpatului.

6. Hotărîrea nominalizată a fost atacată cu recurs ordinar de către acuzatorul de stat, care a solicitat casarea hotărîrilor judecătorești contestate, cu remiterea cauzei la rejudecare în aceeași instanță de apel, pe motiv că instanțele judecătorești nu s-au pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Recurentul consideră că partea acuzării a prezentat suficiente probe care, în opinia lui, confirmă vinovăția inculpaților Neghină Petru, Neghină Marin și Bodnari Iurie în săvârșirea infracțiunilor imputate, iar instanța de apel nu a făcut o analiză detaliată a acestora în raport cu circumstanțele cauzei, limitându-se la enumerarea lor în decizia contestată și anume:

- declarațiile părților vătămate Zaharov Victor, Sîrbu Ion;
- declarațiile martorilor Tarnovscaia Maria, Nicolenco Elena, Nucă Constantin, Lazăr Vladimir, Suruceanu M., Grîu Ig.;
- actele cauzei: actul de control al Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind verificarea legalității efectuării tranzacțiilor în perioada 01.01.2003 – 30.03.2008 cu valorile mobiliare emise de SA „Macara” efectuat la registratorul independent „Sibila” SA din 13 iunie 2008, care a stat la baza începerii urmăririi penale în privința inculpaților și prin care au fost stabilite încălcări grave în activitatea directorului „Sibila” SA Bodnari Iurie privind repartizarea prin abuz de încredere și înșelăciune a acțiunilor SA „Macara” efectuate de Neghină Petru și Neghină Marin, actul de control al CNPF adițional la actul de control din 13 iunie 2008 privind verificarea legalității tranzacțiilor înregistrate în perioada 01.01.2013 – 30.05.2008 cu valorile mobiliare emise de SA „Macara” și respectarea legislației de către SA „Macara” din 27 iunie 2008, procesele-verbale de ridicare din SA „Sibila” din 16 mai 2008, 10 iulie 2009, procesul-verbal de ridicare de la Comisia Națională a Pieței Financiare din 31 iulie 2009.

Astfel, probele prezentate în confirmarea vinovăției inculpaților Neghină Petru, Neghină Marin și Bodnari Iurie urmau a fi apreciate de către instanțele judecătorești din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, din punct de vedere al coroborării lor.

7. Judecînd recursul ordinar în raport cu materialele cauzei și motivele invocate, Colegiul penal lărgit consideră că recursul urmează a fi admis din următoarele considerente.

Reieșind din prevederile art. 414 Cod de procedură penală, instanța de apel, judecînd apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate pe baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel.

Instanța de apel poate da o nouă apreciere probelor, fiind obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Decizia instanței de apel, conform art. 417 Cod de procedură penală, trebuie să cuprindă fapta constatată de prima instanță și conținutul dispozitivului sentinței, fondul apelului și temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum și motivele adoptării soluției date.

Colegiul penal lărgit constată că aceste prevederi procesuale obligatorii, nu au fost respectate întocmai la judecarea apelului.

Drept temei pentru recurs s-a invocat art. 427 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, când instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel, referitor la probele prezentate și decizia contestată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția

Colegiul penal lărgit constată că la judecarea apelului, instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel și a admis erori procesuale, care nu pot fi corectate în ordinea procedurii de recurs ordinar.

Sub acest aspect, se constată, că argumentele invocate de procuror în recursul declarat își găsesc reflectare în starea reală a lucrurilor statuate în cauză, inclusiv sub aspectul că judecând apelul, instanța de judecată nu a înlăturat incertitudinile invocate de procuror în apel, ci le-a expus succint, fără a le analiza în ansamblu, coroborându-le cu celelalte probe administrate în cauză.

De asemenea, la argumentarea necesității respingerii apelului declarat de procuror, instanța de apel a apreciat unilateral probele administrate la dosar, dând prioritate acelor probe care, în viziunea acestei instanțe, demonstrează nevinovăția lui Neghină Petru, Neghină Marin și Bodnar Iurie, în detrimentul celor aduse de procuror.

Astfel, fără justă apreciere, au fost lăsate *declarațiile părții vătămate Zaharov Victor* depuse în cadrul urmăririi penale și în ședința de judecată a instanței de fond (f.d. 16-18, vol.I, 94-98, vol.V), unde acesta a descris circumstanțele referitor la învinuirea adusă lui Neghină Marin, Neghină Petru și Bodnari Iurie, care a relatat că în perioada anilor 1961-1964 a lucrat

în Direcția specială nr.1, iar în perioada an.1964-1996 în Întreprinderea de Stat „Colhozstroi”, ulterior fiind numită „Selihozstroi”. În 1996-1997 a lucrat la SA „Macara” care a fost reorganizată ÎS „Selihozstroi” în calitate de conducător al macaralei. În 1997 s-a pensionat. Director al ÎS „Colhozstroi” era Neghină Petru. La sfârșitul an.2004 a aflat de la foștii lucrători ai ÎS „Selihozstroi” că SA „Macara” a emis acțiuni mobiliare nominative pe numele lucrătorilor, adică toți au devenit deținători de acțiuni. Oficial el nu a fost informat despre faptul că a devenit deținător de acțiuni ordinare nominative ale emitentului SA „Macara” și nici despre faptul câte acțiuni deține, precum nici prețul nominal al uneia. A fost de câteva ori la SA „Macara” din mun. Chișinău, or.Codru, str. Costiujeni 7, unde s-a adresat directorului Neghină P., pentru a afla câte acțiuni deține și valoarea nominală a acestora, însă directorul îi spunea de fiecare dată că nu deține acțiuni ordinare mobiliare ale emitentului SA „Macara”. În luna martie 2008, la sfatul unuia din acționari a mers la SA „Sibila” din str. Armeneasca 100, pentru a verifica dacă deține sau nu acțiuni la SA „Macara”. Persoana căruia s-a adresat i-a spus că dînsul este Registrator și verificînd careva acte, i-a spus că el a deținut 163 de acțiuni nominative emise de SA „Macara”, dar care le-a vîndut lui Neghină Marin. Nu a vîndut lui Neghină Marin nimic, iar așa persoană nici nu cunoaște. Examinînd dispoziția de transmitere a valorilor mobiliare nr. 4/79 din 08.02.2008, potrivit căreia i-ar fi vîndut lui Neghină Marin 163 acțiuni ordinare ale emitentului SA „Macara”, a declarat că aceasta nu îi este cunoscută, iar înscrisurile din ea sunt false, deoarece așa persoană nu cunoaște, nu a avut cu acesta nici o întîlnire și nici o înțelegere. Semnătura din rubrica: „*semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare*” îi aparține lui. A explicat că în 2006, la propunerea lui Neghină Petru, pentru faptul că a primit de la acesta o restanță la salariu în sumă de 70 lei, a semnat o filă cu înscrisuri. Cînd a semnat era fără ochelari, fără de care nu vede bine, întrebîndu-l pe Neghină P. ce semnează, ultimul a răspuns că se semnează pentru primirea banilor. A semnat pe partea de jos a foii, în partea de sus erau careva înscrisuri însă din cauza că era fără ochelari nu a văzut textul. Mai jos de locul unde s-a semnat el nu era nici o semnătură și nu era aplicată nici o ștampilă umedă. Consideră, că prin înșelăciune, sub

pretextul că are de primit de la Neghină Petru suma de 70 de lei, acesta l-a pus să semneze dispoziția de transmitere a valorilor mobiliare; - declarațiile părții vătămate Sîrbu Ion depuse în cadrul urmăririi penale și susținute în ședința instanței de fond (f.d.17-18, 27-28 vol.III, f.d.114, vol.V) care a comunicat că în perioada anilor 1987-1996 a lucrat în Coloana mecanizată de construcție nr.3 în calitate de șofer. Director al Coloanei mecanizate era Neghină Petru. Ulterior coloana menționată a fost reorganizată în SA „Macara”, director al cărei a fost ales Neghină Petru. După reorganizarea Coloanei mecanizate nr.3 în SA „Macara” el a devenit deținătorul a 446 acțiuni nominative ale întreprinderii nominalizate. A participat la toate Adunările Generale anuale ale acționarilor SA „Macara”. În 2007, 2008 nu a participat la asemenea adunări, deoarece nu a fost informat despre ziua petrecerii Adunării Generale ale acționarilor SA „Macara”. Anterior primea la domiciliu înștiințări despre data petrecerii Adunării Generale a acționarilor. În aprilie 2007, dînsul se afla în curtea casei, pe lângă el a trecut directorul SA „Macara” Neghină Petru, care ori venea ori se ducea la grădinița de copii de alături, pe care o frecventa nepoata sa. Neghină P. s-a apropiat de el și au început a discuta. L-a întrebat despre starea sănătății sale, la ce el i-a spus că are probleme cu sănătatea și are nevoie de 600 lei pentru procurarea medicamentelor. Neghină Petru a propus să îl ajute cu bani, propunîndu-i suma necesară pentru tratament. El a căzut de acord, iar Neghină P. a spus că a doua zi va trimite un om să-i aducă banii. A doua zi la el acasă a venit un tînăr care i-a adus lui 500 lei. L-a întrebat cum îl cheamă, el a spus că Marin. Atunci Sîrbu Ion l-a recunoscut pe fiul lui Neghină Petru, Neghină Marin. Ultimul era cu un copil mic. După ce i-a transmis banii, Marin i-a prezentat niște blanchete, care nu erau completate să le semneze în partea de jos. Textul din blanchete era în limba română, iar scrisul foarte mărunt și el nu înțelegea nimic. Pînă a venit Neghină Marin, la el în apartament venise vecina sa, Tîrchici. El a rugat-o ca să-i citească documentele transmise spre semnătură, căci ea cunoaște limba română. Dînsa a încercat să citească actele, însă scrisul fiind mărunt, iar ea era fără ochelari și nu a putut descifra nimic. Sîrbu I. a refuzat să semneze acest document, la ce M. Neghină era foarte nervos, iar copilul care era cu el, a

început a plînge. Neghină Marin a plecat și mai mult pe el sau pe Petru Neghină nu i-a văzut și nici la telefon nu a discutat cu ei. În mai 2008 el a fost invitat la Comisia Națională a Pieței Financiare, din mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare. Colaboratorii Comisiei l-au întrebat dacă are acțiuni ale SA „Macara”, iar el a spus că da și că deține 446 acțiuni. L-au întrebat dacă el nu le vinde, la ce le-a comunicat că nu și nici nu a avut vre-o discuție în acest sens cu cineva. La alte întrebări ale acestora a răspuns că nu a semnat în acest sens vre-un contract de vânzare-cumpărare sau Dispoziție de transmitere a valorilor mobiliare și nu a primit de la cineva careva bani, la oficiul SA „Sibila” el nu a fost niciodată și nici nu știe unde se află, la fel nu-l cunoaște pe registratorul Iurie Bodnari, nu a vîndut lui Neghină Marin nici o acțiune și nu a discutat cu acesta despre acțiuni, se află în relații bune cu taică său Neghină Petru. În 2008 el nu a vorbit la telefon cu Petru Neghină și nici nu l-a văzut pe acesta. Ulterior, el a fost informat, precum că acțiunile sale el le-ar fi vîndut lui Neghină Marin. Informația auzită a fost șocantă pentru el. Examinînd Dispoziția de transmitere a valorilor mobiliare nr. 1/68 din 08.02.2008 potrivit căruia el i-ar fi vîndut lui Neghină Marin 446 acțiuni ordinare nominative pe numele său ale emitentului SA „Macara” a spus că nu-i este cunoscută, iar înscrisurile din aceasta sunt false. Semnătura din rubrica: „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare” lui nu-i aparține și este falsă. Contract de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare din numele său nu a semnat cu nimeni, iar la 08 februarie 2008 el nu a fost prezent în biroul de lucru a cet. Bodnari Iurie, din str.Armenescă nr.100. La fel, în oficiul SA „Sibila”, în prezența lui Bodnari Iurie, Neghină Marin el nu a semnat Dispoziția de transmitere a valorilor mobiliare nr.1/68 din 08 februarie 2008. Pe Bodnari Iurie nici nu-l cunoaște. Cu Neghină Marin nu a avut nici o înțelegere personală. Nu are pretenții materiale față de nimeni. Banii în sumă de 500 de lei care i-a primit de la Neghină Petru erau ca un ajutor pentru medicamente.; - declarațiile martorului Tarnovsaiia Maria, care a relatat că din 15 octombrie 2007 activează în funcția de Șef al Direcției de monitorizare și control a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. În perioada 07 mai 2008-10 iunie 2008 în baza Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 18/1-0 din 06 mai 2008 și ordinului Președintelui C.N.P.F. nr.32 din 07 mai 2008, cu modificările și

completările ulterioare, în componența grupului de control compus din ea, Bîrsanu Constantin - consultant al Direcției supraveghere și control pe piața valorilor mobiliare al Departamentului valori mobiliare și Stoian Igor - consultant al Departamentului Juridic, au efectuat controlul tematic privind respectarea legislației la efectuarea tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale Societății pe acțiuni „Macara”. La SA „Sibila” au fost cerute materialele necesare, și anume: istoria conturilor personale ale acționarilor, lista acționarilor la care urmau a fi repartizate acțiunile de tezaur, alte documente. De la începutul controlului documentele solicitate nu au fost prezentate, ulterior, documentele necesare din nou au fost cerute. Pînă la 13 mai 2008 registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere pe anul 2008, lista acționarilor care au avut dreptul la acțiunile de tezaur transmise de către stat și documentele care au servit drept temei pentru înregistrarea tranzacțiilor de repartizare a acțiunilor de tezaur nu au fost prezentate. Pe perioada controlului efectuat 01.01.2003-30.05.2008 director general al SA „Sibila” era Bodnari Iurie. În rezultatul controlului efectuat s-au stabilit următoarele încălcări: - tranzacțiile efectuate între părți de către SA „Sibila” nu erau înregistrate cum o cere legea în termen de 3 zile din momentul efectuării acesteia în Registru în baza dispoziției de transmitere. Astfel, conform dispozițiilor de transmitere nr. 135-148 din 08 februarie 2008 ridicate de la SA „Sibila”, cet.Neghină Marin a efectuat 14 tranzacții de procurare a acțiunilor SA „Macara” de la 14 persoane fizice în volum total de 4889 acțiuni, sau 3,58% de la acțiunile emise de societate. Potrivit protocolului operațiunilor pentru perioada 22.07.1996 - 06.05.2008 constituit la 06 mai 2008 SA „Sibila” a înregistrat doar o operațiune. La 06 februarie 2008, SA „Sibila” a înregistrat tranzacțiile de procurare a valorilor mobiliare de către Moraru Petru în număr de 1896 acțiuni emise de SA „Macara” ce constituie 1,39% din volumul total al valorilor mobiliare emise de societate. La înregistrarea tranzacțiilor de procurare a valorilor mobiliare de către R.I. „Sibila”, precum și de Neghină Marin, Moraru Petru au fost încălcate prevederile pct.7.1.2. din Regulamentul cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr.15/1 din

16.03.2007 și pct.2.2 lit.g din Regulamentul provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară, aprobat prin Hotărârea C.N.V.M. nr.8/1 din 08.02.2005, potrivit căruia, *„nu puteau fi procurate valori mobiliare mai mult de unu la sută din totalul valorilor mobiliare emise pe parcursul unui an”*.

Conform protocolului operațiunilor constituite la 09 iunie 2008, la 12 mai 2000 au fost înregistrate 3 tranzacții de vânzare a 3151 acțiuni lui Neghină P. în calitate de cumpărător: de la SA „Constructor Florești” - 1139 acțiuni deținute de fapt, însă după protocol au fost trecute 1223 acțiuni sau cu 84 mai mult, SA „Dacia Constructor” deținea 613 acțiuni, dar după protocolul menționat au fost înregistrare 705 acțiuni sau cu 92 mai mult și SA „Agroconstrucția” inițial deținea 1139 acțiuni, iar după protocol s-a înregistrat procurarea a 1223 acțiuni sau cu 84 mai mult, în total au fost atribuite ilegal lui Neghină Petru în urma tranzacțiilor descrise 260 acțiuni. Înregistrarea a 260 acțiuni de SA „Sibila” se datorează faptului, că Registratorul a trecut după Neghină Petru acțiunile de tezaur, repartizarea cărora a avut loc abia în 2003, însă, în 2000, aceste acțiuni nu puteau fi repartizate și respectiv vândute. Aceasta denotă faptul înregistrării tranzacțiilor avute de SA „Sibila” cu ziua din urmă, adică tranzacția nominalizată posibil a avut loc la 17 februarie 2003. Astfel, în 2000, Neghină Petru neîntemeiat a primit în proprietate 260 acțiuni, iar Registratorul ilegal a efectuat înregistrările în cauză în registrul corespunzător. Totodată, SA „Sibila” ilegal a repartizat 260 acțiuni cu încălcarea prevederilor legislației privind ținerea registrului lui SA „Constructor Florești”, SA „Dacia Constructor” și SA „Agroconstrucția”.

Totodată, Neghină Petru în calitate de insider, care la 19 mai 1999 deținea 6900 acțiuni emise de SA „Macara” ce constituie 5,05% din emisia totală a emitentului, în perioada de la 19 mai 1999 - pînă la 04 februarie 2002 a efectuat 111 tranzacții de cumpărare, în urma căruia a obținut 29.563 acțiuni, ce constituie 21,64%, efectuînd o tranzacție de vânzare a 204 acțiuni. Astfel, tranzacțiile menționate nu s-au efectuat în condițiile ofertei tender prin ce nu s-au respectat prevederile art.60 alin.3 din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare”. Art 60 alin.3 a fost în vigoare pînă la 12

august 2005. Diacenco Ana a vândut acțiunile sale lui Neghină Marin fără oferta tender, însă dînsa nu a știut că este insider. La fel au acționat și Vitvițchi V., Munteanu L., Karandiuc N. care au vândut acțiunile sale fără oferta tender, iar Registratorul independent SA „Sibila” a autorizat tranzacțiile date, înregistrînd dispozițiile de transmitere a valorilor mobiliare.

Potrivit istoriei contului personal al cet. Neghină Marin eliberat de către "Sibila" SA la 07 mai 2008, Neghină Marin a devenit acționar al societății la data de 08 februarie 2008, în urma procurării a 4889 acțiuni. Conform istoriei contului personal al lui Neghină Marin, numărul contului personal este 45693, iar conform protocolului operațiunilor pe perioada 22.07.1996-06 mai 2008 format și prezentat la 06 mai 2008, Neghină Marin avea două conturi personale: 10519 și 45693. Astfel fiind încălcate prevederile art.3.7 din Regulamentul cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către Registrator și deținătorul nominal, aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr.15/1 din 16 martie 2007, care prevede, *„că pentru o persoană înregistrată în registrul unui emitent poate fi deschis doar un singur cont personal”*.

În urma verificării modului de înregistrare de către Registrator a dispozițiilor de transmitere au fost depistate următoarele încălcări: - în dispoziția de transmitere nr.70-79 din 06.02.2008, nr. 138-139 din 08.02.2008 nu era subliniat dacă vânzătorul/cumpărătorul/ este sau nu insider al societății, - în dispoziția nr.512 din 14 martie 2008 numărul de valori mobiliare în dispoziția de transmitere /162 acțiuni/ nu coincidea cu numărul de valori mobiliare în contractul de vânzare-cumpărare anexat /161 acțiuni/, - în dispoziția de transmitere nr.136 din 08.02.2008 nu a indicat tipul tranzacției, în dispozițiile nr.70-81 din 06.02.2008, nr. 131-135,137-148 din 08.02.2008 nu era anexat contractul care este indicat ca temei pentru transmiterea valorilor mobiliare, - în dispozițiile de transmitere nr.70-81 din 06.02.2008, nr.131-134, nr.138-139 din 08.02.2008, nr.515-516 din 19.03.2008 nu era subliniat dacă cumpărătorul va deține sau nu va deține mai mult de 25%, 50% din valorile mobiliare ale emitentului, - în dispozițiile de transmitere nr.143, 145-146, 148 din 08.02.2008 era indicat că vînzătorul nu

este insider al societății cu toate că vânzătorii sunt insiderii societății prin ce au fost încălcate prevederile art.7 alin.5 din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare” și pct.6.4 din Regulamentul cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal aprobat prin Hotărârea C.N.V.M. nr.15/1 din 16.03.2007. Toate încălcările nominalizate au fost admise de SA „Sibila” în persoana directorului Bodnari Iurie, care a și autentificat toate dispozițiile de transmitere a valorilor mobiliare indicate mai sus.

Controlul evidenței documentare a dispozițiilor de transmitere a constatat că în Registrul de evidență a dispozițiilor de transmitere, în rubrica: *„semnăturile persoanelor privind eliberarea exemplarelor dispoziției de transmitere”* lipsesc semnăturile vânzătorului și cumpărătorului privind primirea unui exemplar al următoarelor dispoziții de transmitere: 70-81 din 06.02.2008, nr. 131-148 din 08.02.2008, nr.512-513 din 14.03.2008 și nr.514-516 din 19.03.2008, prin ce au fost încălcate prevederile pct.6.18 și pct.5.1.3 lit.k) din Regulamentul cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal, aprobat prin Hotărârea C.N.V.M. nr.15/1 din 16.03.2007.

În urma explicațiilor primite de la vânzătorii de acțiuni, persoanele fizice, s-a constatat că în 2 cazuri aceștia nu au efectuat careva tranzacții de vânzare a acțiunilor, care în total constituie 712 acțiuni sau 2,17% din emisia totală, care sunt transferate în urma vânzării la cumpărătorul Neghină Marin. Persoanele în cauză sunt: Sîrbu Ion domiciliat în or.Codru, str. Costiujeni, mun.Chișinău și Guțu Ilie domiciliat în or.Bălți, str.Răzeșilor nr.13.

Potrivit dispoziției de transmitere nr. 14/85 din 15.10.2002, în baza pct. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 620 din 16 mai 2002 „Cu privire la transmiterea gratuită a pachetelor de acțiuni ale statului” Departamentul Privatizării a transmis SA „Macara” gratuit pachetul de acțiuni al statului deținut în SA „Macara” în număr de 9355 acțiuni, urmînd a fi efectuată repartizarea acțiunilor de tezaur acționarilor, proporțional cotelor menținute de aceștia în capitalul social al SA „Macara”. Nerespectînd pct.4 al Hotărârii

Guvernului nr.620 din 16 mai 2002, organele executive ale SA „Macara” nu au efectuat repartizarea acțiunilor de tezaur acționarilor proporțional cotelor deținute în capitalul social de aceștia și n-au asigurat informarea Departamentului Privatizării. Potrivit procesului-verbal al Consiliului societății din 15 aprilie 2003 a fost aprobată transmiterea gratuită a pachetului statului în număr de 9355 acțiuni, pe când acțiunile de tezaur au fost repartizate la 17 februarie 2003. Astfel nu a fost aprobată decizia de repartizare a acțiunilor de tezaur acționarilor societății și respectiv SA „Sibila” în persoana directorului Bodnari Iurie nu a avut temei pentru efectuarea operațiunilor în cauză, depășind atribuțiile sale și încălcând legislația în vigoare. În urma repartizării ilegale efectuate de SA „Sibila”, acționarului Morari Petru i s-a repartizat mai puțin decît i se cuvenea cu 750 acțiuni, lui Neghină Petru mai mult cu 1766 acțiuni decît i se cuveneau, lui Suruceanu Marin i s-a repartizat mai puțin decît i se cuvenea cu 52 acțiuni, iar lui V.Bobu mai mult cu 29 acțiuni decît i se cuveneau. Conform metodei de calcul utilizată de SA „Macara” acționarilor A.Diacenco și C.Cernenchi repartizarea acțiunilor a fost proporțională, lui M. Suruceanu și P. Morari mai puțin decît i se cuvenea, iar lui V.Bobu și P.Neghină mai mult decît i se cuveneau. Astfel, în lipsa documentelor de repartizare a acțiunilor de tezaur, acționarilor societății SA „Macara” de R.I. „Sibila” SA, s-a efectuat repartizarea acțiunilor de tezaur ale emitentului SA „Macara” precum și transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare în conturile personale ale acționarilor emitentului, prin ce au fost încălcate prevederile art.7 din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare”.

Faptul dat se datorează acțiunilor ilegale ale Directorului SA „Sibila” Bodnari Iurie, care prin abuz de serviciu și fals în actele publice a efectuat înscrisurile descrise mai sus.

Analiza prețului pentru o acțiune la piața extrabursieră a constatat că majoritatea acțiunilor au fost realizare la prețul de la 0,21 lei pînă la 21,07 lei. În majoritatea tranzacțiilor prețul mediu pe acțiune este înregistrat cu mult mai mic comparativ cu prețul nominal care constituie 7 lei pentru o acțiune, sau prețul mediu înregistrat la Bursa de Valori a Moldovei în

perioada decembrie 2007- februarie 2008 ce constituie 20.85 lei. La 19 martie 2008 a fost dispusă cererea de înregistrare a ofertei publice de achiziționare benevolă a valorilor mobiliare emise de SA „Macara” de către ofertantul Neghină Marin, fiind înregistrată la 03 aprilie 2008 și publicată în Monitorul Oficial al RM nr.74-75/217 din 11.04.2008 cu termen de acțiune pînă la 16 mai 2008. Obiectul ofertei tender constituind 15.100 acțiuni cu drept de vot emise de SA „Macara” - 11,05%, în valoare totală de 313.500 lei la prețul propus de procurare - 20,90 lei pe acțiune. Conform copiei extrasului din Registrul deținătorilor de valori mobiliare, eliberat de Directorul SA „Sibila” Bodnari Iurie la data de 13 martie 2008, ora 16.45, precum și a datelor indicate în prospectul ofertei publice inițiate de către Neghină Marin, ofertantul deținea 5052 acțiuni ordinare nominative emise de societate, de fapt conform contului personal al acestuia erau înregistrate după el doar 4889 acțiuni. Astfel SA „Sibila” a eliberat un extras din Registrul deținătorilor de valori mobiliare cu informație eronată, falsă, indicînd cu 163 acțiuni mai mult decît ofertantul dispunea în realitate în proprietate. Ulterior, Bodnari Iurie, la 29 mai 2008 a recunoscut la C.N.P.F. faptul dat, motivînd că a admis o greșeală. Analogic, cu date eronate, Iu.Bodnari a eliberat Lista acționarilor formată la 24 martie 2008 privind acțiunile deținute de către Neghină Marin.

La 03 aprilie 2008 a fost înregistrată oferta publică a acționarului Neghină Marin, cu termenul de valabilitate pînă la 16 mai 2008 privind procurarea de el a acțiunilor nominative, emise de SA „Macara” în număr de 15100 bucăți. Prețul de procurare propus de el pentru o acțiune era de 20,90 lei. În cazul în care acționarul dorea să-și vîndă acțiunile sale, adică a acceptat oferta lui M. Neghină, urmau să se adreseze la adresa brokerului (BC „Eximbanc” SA Gruppo Veneto banca), mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 171/1, cu cerere de vînzare în formă scrisă. Achitarea cu persoanele care au acceptat oferta publică urma să fie efectuată de către broker: cu persoanele fizice la sediul brokerului, iar cu persoanele juridice la contul de decontare. În aceeași perioadă a fost înregistrată și oferta publică a acționarului Gogu Igor, care propunea la acționarii SA „Macara” să le procure acțiunile lor la prețul de 70 lei pentru una. Ulterior la broker au fost

înregistrate 12 cereri cu privire la vinderea acțiunilor sale cu suma de 20,90 lei lui Neghină Marin și nici una de vânzare a acțiunilor sale către Gogu Igor cu suma de 70 lei; - *declarațiile martorilor Bîrsan Constantin, Stoian Igor care au dat declarații analogice cu cele ale martorului Tarnovscaia Maria; - declarațiile martorului Nicolenco Elena, care a explicat că în perioada anilor 1980-1994 soțul ei Nicolenco Vladimir a activat la SA „Macara”. El a deținut 248 acțiuni nominative emise de SA „Macara”. În februarie 2008 a fost telefonată de soțul ei, Nicolenco Vladimir, care la acel moment se afla la Moscova la lucru, care i-a spus că a vîndut acțiunile sale de la SA „Macara” lui Neghină Petru, iar ea urma să semneze documentele necesare aduse de acesta. Peste cîteva zile, la domiciliu lui Nicolenco E., din or.Căușeni a venit Neghină Petru. Ultimul i-a dat să semneze Dispoziția de transmitere a valorilor mobiliare din numele soțului său Nicolenco Vladimir. S-a semnat în rubrica „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”. Dispoziție nominalizată era completată, avea ștampila și semnătura registratorului. După ce a semnat dispoziția în cauză, a primit de la Neghină Petru suma de 950 lei. Procură din numele soțului de ai reprezenta interesele la tranzacția dată nu a avut. Pe registratorul Bodnari Iurie nu-l cunoaște, nu a fost în oficiul SA „Sibila” și nici nu știe unde se află ofiul. Pe cet. Grîu Igor la fel nu-l cunoaște și nu i-a vîndit acestuia nici o acțiune de a soțului său. Contract de vânzare-cumpărare pe cazul dat din numele soțului său nu a semnat. Vre-o copie a Dispoziției semnate nu a primit, nici nu s-a semnat în primirea ei. Cînd a semnat Dispoziția în cauză a transmis lui Neghină Petru o copie a buletinului de identitate pe numele soțului său; - declarațiile martorului Nucă Constantin, care a declarat că din martie 1986 - pînă în 1992 a fost angajat la SA„Macara”. A deținut 159 acțiuni nominative emise de SA „Macara”. Totodată, nu a fost invitat și nu a participat la nici o Adunare a acționarilor SA „Macara”. În martie 2008 a fost telefonat de soția sa referitor la propunerea lui Neghină Petru de a vinde acțiunile. Peste cîteva zile el i-a spus soției că a vîndut acțiunile sale de la SA „Macara” directorului Neghină Petru și dînsa să semneze documentele necesare aduse de acesta. Ulterior, la domiciliul său din s. Andrușul de Sus, r-nul Cahul, a venit Neghină Petru. Dînsul i-a spus că s-a înțeles cu el că-i cumpără acțiunile sale de la SA*

„Macara” și i-a transmis să semneze contractul de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare în rubrica: „vînzător” și încă un document. În document s-a semnat în rubrica arătată de către Neghină Petru, *nu a citit nici contractul, nici celălalt document, precum nici nu i-a fost adus la cunoștință conținutul lor*. A primit de la Neghină Petru suma de bani în mărime de 1500 lei. Examinînd contractul de vânzare-cumpărare din 17 martie 2008, potrivit căreia Nucă Constantin a vîndut lui Stavila Anatolie acțiunile sale de la SA „Macara” în număr de 159 bucăți a comunicat că nu-i este cunoscut, iar semnătura în el a fost pusă de soția sa în circumstanțele relatate. Examinînd Dispoziția de transmitere a valorilor mobiliare a comunicat că la fel nu-i este cunoscută, dar semnătura a aplicat-o în condițiile descrise. *Pe Registratorul Iu.Bodnari nu-l cunoaște, la Chișinău pentru a semna documentele nominalizate, soția sa nu a fost. În oficiul SA „Sibila” din mun.Chișinău, str. Armenească nr.100 nu au fost nici odată. Pe Stavila Anatolie nu-l cunoaște, și acestuia nu i-a vîndut nici o acțiune. Cînd a semnat ambele documente, careva înscrisuri cu mîina în ele nu era;* - *declarațiile martorului Lazar Vladimir, care a relatat că în perioada anilor 1980-2002 a lucrat în Coloana mecanizată de construcție nr.3 în calitate de macaragist, care ulterior a fost reorganizată în SA„Macara”. Director al Coloanei mecanizate era Neghină Petru. După reorganizarea SA „Macara” el a devenit deținătorul a 303 acțiuni nominative ale întreprinderii în cauză. Nu a participat la nici o Adunare Generală anuală a acționarilor SA „Macara” și nici nu a fost informat nici odată despre petrecerea lor. În toamna anului 2007 se afla la Spitalul clinic nr.3 cînd a fost telefonat de Directorul SA „Macara” Neghină Petru, care a spus că ar vrea să se întâlnească cu el. Ulterior, la Centru de diagnostică, din str. Mălina Mică, unde își făcea investigații a fost telefonat de Neghină Petru care la întreat unde se află că el vrea să vină la dînsul. I-a explicat unde este și în incinta Centrului s-au întîlnit cu Neghină Petru. Ultimul l-a rugat să-i vîndă lui acțiunile sale în număr de 303 bucăți. El a acceptat și pe loc a primit suma de 3500 lei. La solicitarea lui Neghină Petru i-a eliberat o copie a buletinului de identitate. După care Neghină Petru a plecat, iar mai mult pe faptul vînzării acțiunilor sale nu a avut nici o întîlnire și nici o convorbire telefonică cu Neghină Petru. Pe fiul lui Neghină Petru, Neghină Marin nu-l cunoaște. La*

Centru de diagnostică, la rugămintea lui Neghină Petru a semnat ceva, însă nu știe ce anume, în total vre-o 3 file, în care ceva era înscris cu mîina. Pe Registratorul Bodnari Iu. nu-1 cunoaște și nu știe unde se află oficiul acestuia. Vizionînd Dispoziția de transmitere a valorilor mobiliare nr.1/72 din 08.02.2008, potrivit căreia, el i-ar fi vîndut lui Neghină Marin 303 acțiuni ordinare nominative pe numele său ale emitentului SA „Macara” a comunicat că este semnată de el, dar cu textul anterior nu a făcut cunoștință. A declarat că a vîndut acțiunile sale nu lui Neghină Marin, dar lui Neghină Petru, dar cu nici unul din ei nu a semnat vre-un contract de vînzare-cumpărare a acțiunilor. Semnătura din rubrica: *„semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare”* îi aparține. Contract de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare din numele său nu a semnat cu nimeni, iar la 08 februarie 2008 nu a fost prezent în biroul de lucru al cet. Bodnari Iurie, din str. Armenească nr.100. La fel, în oficiul SA „Sibila”, în prezența lui Bodnari Iurie, Neghină Marin nu a semnat Dispoziția de transmitere a valorilor mobiliare nr.1/72 din 08 februarie 2008. Mai mult ca atît pe Bodnari Iurie nu-1 cunoaște; - *declarațiile martorului Grîu Igor*, a comunicat că pe Neghină Petru, fiul acestuia Neghină Marin și directorul SA „Sibila” Bodnari Iurie îi cunoaște, se află în relații normale. De cîtiva ani este acționarul SA „Macara”. Nu poate spune concret cîte acțiuni deține la SA „Macara”. Toate tranzacțiile de cumpărare a acțiunilor de el au fost autentificate numai în biroul Registratorului și numai în prezența sa. Nu cunoaște persoanele de la care a procurat acțiunile mobiliare ale emitentului SA „Macara”, inclusiv pe Nicolenco Vladimir și Nicolenco Elena. Consideră, că nu este necesar de a-i reține în memorie pe fiecare. În ce circumstanțe a avut loc tranzacția de vînzare-cumpărare a acțiunilor de la Nicolenco Vladimir, a fost în biroul Registratorului SA „Sibila”, sau în altă încăpere nu-și amintește. Cine a participat la tranzacția, personal Nicolenco Vladimir sau vre-un reprezentat de al său nu-și amintește. În ce circumstanțe a convenit să procure acțiunile la Nicolenco Vladimir nu-și amintește. Cîte acțiuni a procurat la Nicolenco Vladimir nu-și amintește, precum nici faptul dacă a semnat cu acesta vre-un contract de vînzare-cumpărare pe marginea procurării acțiunilor acestuia și care a fost suma tranzacției. Dispoziția de transmitere nr.63 din 08.02.2008

este un act tip de transmitere a valorilor mobiliare și cunoaște asemenea tipuri de documente. Nu poate afirma dacă anume această Dispoziție este cunoscută de el, și nu poate afirma cu certitudine dacă semnătura din rubrica: „*semnătura persoanei în contul căreia se transmit valorile mobiliare*” îi aparține lui sau nu. Nu i-au fost repartizate acțiuni de tezaur din motiv, că în anul 2003 nu era acționar al SA „Macara”; - *declarațiile martorului Suruceanu Marin*, care a declarat că pe directorul SA „Macara” Neghină Petru, Neghină Marin și Directorul SA „Sibila” Bodnari Iurie îi cunoaște bine. Cu Neghină Petru se află în relații de lucru. La moment lucrează la SA „Macara” în calitate de lăcătuș-montor, unde director e Neghină Petru, iar fiul lui Marin este jurist. Pe Bodnari Iurie îl cunoaște de câțiva ani în urmă, când la el în oficiu, a autentificat cumpărarea a niște acțiuni de el de la foștii acționari ai SA „Macara”. Nu poate spune cu exactitate când a avut loc tranzacțiile. La moment cu Bodnari Iurie nu are careva relații. A devenit acționar la SA „Macara”, de câțiva ani în urmă, precis nu-și amintește. A avut în total - 1105 acțiuni, din care 105 le-a vândut în lunile februarie-martie 2008 lui Ibriuc Constantin, iar restul 1000 acțiuni le-a vândut prin intermediul tenderului în mai 2008 lui Marin Neghină. La moment nu deține nici o acțiune a SA „Macara”. Câte acțiuni concret a procurat, de la cine, la ce dată și cât a achitat pentru ele nu-și amintește. Toate tranzacțiile de cumpărare a valorilor mobiliare au fost întocmite în biroul Registratorului independent SA „Sibila”, de către Bodnari Iurie, în prezența sa și a vânzătorilor. Oficiul SA „Sibila”, este situat mai jos de Piața Centrală, mun.Chișinău. Pe foștii acționari: I. Lichii, N. Gudenco, V. Glebîceva, L. Iacovlev, A. Ceban posibil îi cunoaște, a procurat la ei careva acțiuni ale SA „Macara”, dar când, câte și la ce preț nu-și amintește. În ce circumstanțe a avut loc tranzacția de vânzare-cumpărare a acțiunilor de la persoanele în cauză nu-și amintește. Câte acțiuni a procurat concret la fiecare persoană în parte, ce preț a achitat nu-și amintește. Dacă a semnat cu persoanele în cauză vre-un contract de vânzare-cumpărare pe marginea procurării acțiunilor acestuia nu-și amintește. Nu a păstrat exemplarele Dispozițiilor de transmitere a valorilor mobiliare primite la registrator. Câte acțiuni de tezaur i-au fost repartizate în anul 2003 nu-și amintește.

Martorii Nicolenco Elena, Nucă Constantin, Lazări Vladimir au declarat că au semnat careva foi dar nu știu care, mai mult ca atât nu cunosc nici pe Neghina Marin, care a procurat acțiuni nici pe Bodnari Iurie, care a înregistrat tranzacțiile de vânzare cumpărare.

Astfel, în confirmarea declarațiilor date de părțile vătămate și martorii nominalizați mai sus sunt anexate și următoarele probe: - *plângerea părții vătămate Zaharov Victor din 13.05.2009 adresată Procuraturii Generale*, prin care roagă ca să fie întreprinse careva măsuri cu cet. Neghină Petru, care prin înșelăciune i-a luat acțiunile sale de la SA „Macara” (f.d.190, vol.I) și *plângerea din 09.10.2009*, potrivit căreia Zaharov Victor roagă să fie luate măsuri pentru protejarea sa de la Petru Neghină, care sistematic îl contactează telefonic, îl amenință că îl va omorî în cazul dacă partea vătămată nu-și va retrage plângerea de la poliție. Veridicitarea conținutului plîngerii este confirmată și de Sîrbu Igor (f.d.276, vol.IV); - *actul de control al C.N.P.F. privind verificarea legalității efectuării tranzacțiilor în perioada 01.01.2003-30.03.2008 cu valorile mobiliare emise de SA „Macara” efectuat la Registratorul Independent „Sibila” SA din 13 iunie 2008* (f.d.14-24, vol.II), prin care au fost stabilite încălcări grave în activitatea directorului „Sibila” SA, Bodnari Iu. și care a stat la baza începerii urmăririi penale în privința lui Neghină P., Neghină M. și Bodnari Iu.; - *explicația dată de către Bodnari Iurie directorul SA „Sibila” la 14 mai 2008* (f.d.45-46, vol.II), în legătură cu controlul efectuat de către grupul C.N.P.F., Tarnovscaia M., Bîrsanu C. și Stoian Ig., unde la întrebarea a 5. - *De ce el a înregistrat tranzacții de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare procurate de către Neghină Marin cu depășirea volumului cumulat al acestor tranzacții într-o perioadă de 12 luni (1 zi – 08.02.2008) ce depășește 1% din totalul valorilor mobiliare emise de către SA „Macara” – dînsul a răspuns că, „sunt de acord că am încălcat legislația referitor la efectuarea tranzacțiilor (anume pînă la 14). A mai declarat că „confirmă că încălcări au fost efectuate neintenționat, fără careva scopuri (morale sau materiale)”*; – *actul de control adițional la Actul de control din 13.06.2008 privind verificarea legalității tranzacțiilor înregistrate în perioada 01.01.2003-30.05.2008 cu valorile mobiliare emise de SA „Macara” și respectarea legislației de către SA „Macara” din 27 iunie 2008* (f.d.92-96, vol.II), prin care s-a constatat că la repartizarea acțiunilor de

tezaur acționarilor societății la 2 persoane din 6 repartizarea a fost efectuată proporțional, iar la 4 persoane dintre care fiind și Neghină Petru, au fost efectuate cu încălcările stabilite anterior; - *raportul de expertiză grafoscopică nr. 260 din 23 iulie 2009* (f.d.43-47, vol.III) a dispoziției de transmitere a valorilor mobiliare nr.1/68 din 08.02.2008, unde în rubrica „Semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare” – nu a fost executată de către Sîrbu Ion, ci de către o altă persoană; - *raportul de expertiză grafoscopică nr.266 din 26 iulie 2009* (f.d.89-94, vol.III) potrivit căreia în dispoziția de transmitere a valorilor mobiliare nr.1/50 din 06.02.2008 în rubrica „Semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare” – au fost probabil executate nu de către Boitan Tamara, dar de către o altă persoană; - *procesul-verbal de ridicare din 31 iulie 2009* (f.d.22-23, vol.IV), potrivit căreia a fost efectuată ridicarea din incinta Comisiei Naționale a Pieței Financiare a unor documente, - *procesele-verbale de ridicare din 16 mai 2008, 14 iulie 2009 de la SA „Sibila” a diferitor documente* (f.d.100-101, 219-222, vol.I); - *procesele-verbale de examinare a obiectelor din 16 mai 2008* (f.d.257-258, vol.I).

Instanța de apel nu s-a pronunțat asupra fiecărei probe prezentate de acuzatorul de stat, dar s-a limitat la utilizarea unor expresii de ordin general, precum că procurorul nu a prezentat probe incontestabile care ar confirma vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate.

Potrivit concluziei raporturilor de expertiză grafoscopică nr. 260 din 23 iulie 2009, 266 din 26 iulie 2009 în dispoziția de transmitere a valorilor mobiliare nr.1/68 din 08.02.2008, nr.1/50 din 06.02.2008 în rubrica „semnătura persoanei care transmite valorile mobiliare” – nu au fost executate de Sîrbu Ion și de Boitan Tamara, ci de către alte persoane.

Asupra acestei probe prezentate de procuror, instanța de apel s-a pronunțat precum că aceasta nu confirmă vinovăția inculpaților, deoarece în concluzia expertizei nu este constatat că semnăturile ar fi fost falsificate de aceștia, adică, de inculpați.

Instanța de recurs reține, că concluziile expertizelor nominalizate confirmă falsificarea prin imitație a semnăturilor din numele lui Sîrbu Ion și Boitan Tamara, însă nici nu confirmă că aceste falsificări nu au fost efectuate de inculpați.

În aceste circumstanțe, instanța de apel urma să verifice cine era cointerestat în acapararea acțiunilor SA „Macara” și să se pronunțe clar asupra acestui motiv, fapt ce denotă că instanța de apel *nu a verificat dacă semnăturile pot aparține persoanelor cointerestate în însușirea acțiunilor nominative emise de SA „Macara”*.

Mai mult ca atât, martorii Lazăr Vl., Nicolenco El., Nucă C., Boitan T., Guțu Il. au confirmat că au vândut acțiunile nominative emise de SA „Macara” primind în schimb de la Neghină Petru sume de bani, însă pe registratorul Bodnari Iurie nu îl cunosc, la oficiul SA „Sibila” nu au fost, nici nu cunosc unde se află oficiul dat. Careva contracte de vânzare-cumpărare nu au semnat, iar cumpărătorilor indicați în contracte cărora le-a vândut acțiunile nominale cum sunt: Neghină Marin, Grîu Igor, Stavila Anatolie, Moraru Petru nu îi cunosc.

Potrivit explicațiilor date de registratorul Bodnari Iurie din 13.06.2008 (f.d.168, vol.I) și referinței depuse la actul de control din 13.06.2008 (f.d.90-91, vol.II), dînsul a comunicat „că dispozițiile de transmitere nr.1/68 și 1/70 din 08.02.2008, au fost completate și semnate la sediul Registratorului SA „Sibila” din str. Armenească 100, în prezența vânzătorilor – Sîrbu Ion și Guțu Ilie și cumpărătorilor Neghină Marin, și nici de cum în afara sediului și fără prezența vânzătorilor. Tranzacțiile respective au fost efectuate legal.

Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale SA „Macara” au fost efectuate în oficiul Registratorului în prezența cumpărătorilor și vânzătorilor. Mai mult ca atât d-nul Victor Zaharov a fost la oficiul Registratorului de 3 ori. Prima dată el era adus de d-nii Neghină P. și Neghină M., a doua și a treia oară era adus de d-nul Movila E. și Gogu I. Zaharov V. a recunoscut și semnătura și toate momentele legate cu tranzacționarea valorilor mobiliare ale emitentului”.

Aceste explicații sunt în contradicție cu declarațiile părților vătămate Sîrbu I., Zaharov V. și martorului Guțu Il. pe care instanța de apel le-a trecut cu vederea.

Astfel, instanța de recurs consideră că concluzia instanței de apel este pripită și nu corespunde materialelor cauzei, nefiind date răspunsuri și argumentări clare asupra probelor acuzării, iar unele au rămas fără a se

pronunța asupra lor, astfel probele administrate în cauză nu au fost apreciate în ansamblu, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și coroborării lor.

Potrivit art.1 alin.(2) Cod de procedură penală, procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni, precum și protejarea persoanei și societății de faptele ilegale ale persoanelor cu funcții de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracțiunilor presupuse sau săvârșite, astfel, ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală și condamnată.

Colegiul penal consideră că decizia Curții de Apel Chișinău din 14 martie 2013, suferă de deficiență sub aspectul motivării acesteia, iar textul este o transcriere a sentinței, fiind identice după text, dimensiunea fontului, întregi pasaje fiind luate din sentință, precum și s-a limitat la preluarea exactă a tuturor probelor invocate de instanța de fond, dar, ca și prima instanță, nu a supus unei aprecieri argumentele și probele prezentate de acuzator, nu a făcut analiză a acestor probe în raport cu prevederile legislației și nu a argumentat respingerea probelor și argumentelor invocate în cererea de apel.

Totodată, instanța de apel menținând sentința de achitare în privința lui Neghină Petru în baza art.190 alin.(2) lit.b), c), d), 335 alin.(1) și 361 alin.(2) lit.b) Cod penal și Neghină Marin în baza 190 alin.(2) lit.b), c), d), art. 42 alin.(5), 335 alin.(1) și 361 alin.(2) lit.b) Cod penal, a trecut sub tăcere eroarea comisă de instanța de fond, în sensul că dispozitivul sentinței de achitare nu corespunde prevederilor art. 396 pct.2) Cod de procedură penală, și anume nu este indicat nici un temei prevăzut la art. 390 Cod de procedură penală în baza căruia inculpații Neghină Petru și Neghină Marin au fost achitați.

Colegiul conchide că temeiul prevăzut de art.427 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală – că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, invocate de recurent, persistă în cauză.

Avînd în vedere că erorile de drept invocate nu pot fi reparate de către instanța de recurs în prezenta procedură, deoarece aceasta nu este abilitată cu atribuții de a judeca cauza și a se pronunța asupra legalității sentinței,

substituind instanța care a judecat apelul cu încălcarea prevederilor procesuale penale la pronunțarea hotărârii judecătorești, decizia instanței de apel în cauza dată urmează a fi casată, cu dispunerea rejudecării cauzei în instanța de apel.

Rejudecând cauza, instanța de apel urmează să ia în considerație cele expuse în prezenta decizie, să înlăture încălcările de lege menționate, să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate de procuror, va aprecia toate probele în strictă conformitate cu prevederile art. 101 Cod de procedură penală și va da răspunsuri motivate și clare la cele invocate de procuror în apel și se va pronunța asupra fiecărei probe prin aprecierea lor la justa valoare, astfel instanța de apel, respectând normele procesual-penale nominalizate, va adopta o hotărâre legală și întemeiată.

8. În conformitate cu prevederile art. 434, 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

DECIDE:

Admite recursul ordinar declarat de procurorul în Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Tudor Cojocaru, casează decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 14 martie 2013, în cauza penală în privința lui *Neghină Petru Gheorghe, Neghină Marin Petru și Bodnari Iurie Dumitru* și dispune rejudecarea cauzei de către aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac, pronunțată în ședință publică la 24 decembrie 2013, ora 09 ³⁰.

Președinte

Constantin Gurschi

Judecători

Constantin Alerguș

Iurie Diaconu

Ion Arhiliuc

Ion Druță