

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

DECIZIE

30 octombrie 2018

mun. Chișinău

Colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție în componență:

președinte: Timofti Vladimir

judcători: Toma Nadejda, Țurcan Anatolie, Cobzac Elena, Boico Victor

a judecat în ședință, fără citarea părților, recursul ordinar, declarat de avocatul Pavlov Victor în numele inculpaților Oesz Laszlo – Tibor Ștefan și Ința Francisc Ioan, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 28 martie 2018, în cauza penală privindu-i pe

Oesz Laszlo – Tibor XXXXX, născut la XXXXX, cetățean al XXXXX, XXXXX originar din XXXXX, domiciliat temporar cu permis provizoriu în XXXXX;

Ința Francisc XXXXX, născut la XXXXX, cetățean al XXXXX, XXXXX, originar din XXXXX, domiciliat temporar cu permis provizoriu în XXXXX.

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 10.06.2016 – 03.11.2017;

Instanța de apel: 21.12.2017 – 28.03.2018;

Instanța de recurs: 23.06.2018 – 30.10.2018;

A C O N S T A T A T :

1. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 03 noiembrie 2017, a fost încetat procesul penal în privința lui Ința Francisc XXXXX și Oesz Laszlo-Tibor XXXXX, învinuiți de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(4) Cod penal, din motiv că, fapta persoanelor constituie o contravenție. În privința lui Ința Francisc XXXXX și Oesz Laszlo-Tibor XXXXX a fost încetat procesul contravențional în baza art. art. 273 pct. 6), 278 alin. (4), 279, 344 alin. (2) lit. b), c), d), h) Cod contravențional, din motivul expirării prescripției răspunderii contravenționale.

2. Pentru a pronunța sentința, prima instanță a reținut că, Oesz Laszlo – Tibor este învinuit că, în perioada 2015 – 2016, de comun acord și în urma unei

înțelegeri prelabile cu Ința Francisc XXXXX, urmărind scopul de cupiditate, acționând prin înșelăciune și abuzând de încrederea acordată, organizând activitatea unui centru de apelare unde activau peste 30 de persoane, care aveau sarcini trasate, sub diferite pretexte aranjau seminare cu genericul „informarea în domeniul sănătății și efectuarea examenelor medicale pentru participanți”, mimau organizarea diferitor tombole de câștig în variate săli pentru ședință din hotelurile amplasate în mun.Chișinău, oferindu-le persoanelor cu vârstă înaintată, așa - numitele „aparate medicale și ortopedice”, în urma utilizării cărora, starea sănătății se îmbunătățește remarcabil, însă conform concluziei Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, acestea constituie dispozitive de uz casnic. Prin urmare, el, de comun acord și în urma unei înțelegeri prelabile cu Ința Francisc Ioan, urmărind scopul de cupiditate, la 11.12.2015, mimând o tombolă de câștig în hotelul „Vila Verde”, amplasat pe str.Grenoble 110, care presupunea punerea în câștig a unui aparat medical „CM-2041”, care ar avea obiectivul „normalizarea oxigenului în sânge”, cu prețul de 42 000 de lei, astfel, folosindu-se de vârstă înaintată a lui Cojocaru Galina, fiind supusă unei manipulări psihice, exprimate prin efectuarea unui control medical de către aceștia, care, prezentându-se ca asistenți medicali internaționali, au concluzionat că, starea sănătății lui Cojocaru Galina este grav avansată, au determinat, pentru o reducere de 20 000 de lei și a unui cadou „set de veselă”, să-și dorească aparatul menționat supra. Continuându-și acțiunile sale îndreptate spre însușirea bunurilor altor persoane, deplasându-se la domiciliul acesteia, amplasat pe str.Trandafirilor 13/1, ap.103, au dobândit de la Cojocaru Galina suma de 22 000 de lei, cauzând-i astfel o daună materială considerabilă.

Tot Oesz Laszlo - Tibor, la 19.01.2016, de comun acord și în urma unei înțelegeri prelabile cu Ința Francisc XXXXX, punând în aplicare aceeași schemă infrafracțională, urmărind scopul de profit, acționând prin înșelăciune și abuz de încrederea acordată persoanelor în etate, prezentând-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo”, cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, l-au ademenit pe Neculșeanu Trifan pentru participare la tombola de câștig a unui aparat medical „Lanaform”, care are menirea reglării tensiunii intercraniene și a oxigenului în sânge. Fiind desemnat câștigător i s-a adus la cunoștință că, așa - numitul „aparat medical „Lanaform” valorează 42 000 de lei, însă imediat i se oferă reducerea de câștigător de 20 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi, dobândind în consecință de la Neculșeanu Trifan suma de 22 000 de lei, pricinuindu-i astfel acestuia, o pagubă materială considerabilă.

Tot Oesz Laszlo - Tibor, de comun acord și în urma unei înțelegeri prelabile cu Ința Francisc XXXXX, în perioada 20.01.2016 - 22.02.2016, prin aceeași schemă infrafracțională, urmărind scopul de cupiditate, acționând prin înșelăciune și abuzând de încrederea acordată persoanelor în etate, prezentându-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo”, cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul efectuării unui control medical cu petrecerea unei tombole de câștig a unui aparat medical care are menirea de a regla tensiunea intercraniană și a oxigenului în sânge, au ademenit-o pe Jalbă Anastasia pentru participare la tombolă, care se va petrece în sediul hotelului

„Vila Verde”, amplasat pe str.Grenoble 110, mun.Chișinău, invocându-se eronat gravitatea sănătății acesteia, au convins-o să achiziționeze „aparatură medicală” de model „Lanaform” cu prețul de 42 000 de lei, imediat oferindu-i-se o reducere de 20 000 lei și un set de veselă, fapt care a convins-o. Astfel, conform planului bine aranjat, au dobândit de la Jalbă Anastasia suma de 22 000 de lei, cauzându-i astfel un prejudiciu în proporții considerabile.

Tot Oesz Laszlo – Tibor, de comun acord cu Ința Francisc, la 04.02.2016, având un scop bine determinat de profit, prezentându-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo” cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene în urma cărora dispar durerile de articulație, au tentat-o pe Lungu Anastasia să participe la ședință. Fiindu-i verificat pulsul, s-a stabilit că, starea sănătății acesteia este nesatisfăcătoare, urmând o manipulare la nivel de subconștient, fiindu-i propus aparatul „Lanaform”, invocând precum că, aparatul dat, prin caracteristicile sale la ziua de azi, ar putea aduce remedii vizibile și imediate la persoanele afectate de osteoporoză, osteohondroză. Astfel, fiind într-o stare de euforie, dusă în eroare, a acceptat o procedură cu aparatul „Lanaform”, demonstrându-i-se imediat că, indicii în circulația sangvină s-au îmbunătățit. Aproximativ peste o oră, fiind mimată tombola de câștig a aparatului „Lanaform”, lui Lungu Anastasia, fiind desemnată câștigătoare, i s-a adus la cunoștință faptul că, așa - numitul aparat medical menționat supra valorează peste 40 000 de lei, însă imediat i se oferă reducerea de câștigător în sumă de 18 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi. Astfel, obținând încrederea lui Lungu Anastasia, au dobândit suma de 22 000 de lei, pricinuindu-i acesteia o pagubă materială considerabilă în sumă totală de 22 000 de lei.

Tot Oesz Laszlo – Tibor, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Ința Francisc XXXXX, după aceeași schemă infracțională, la 12.02.2016, având un scop bine determinat de profit, prezentându-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo” cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, au tentat-o pe Matiupatenco Nadejda la 13.02.2016, ora 16:00, să participe la ședință. Fiindu-i verificat pulsul, s-a stabilit că, starea sănătății acesteia este nesatisfăcătoare, urmând o manipulare la nivel de subconștient, fiindu-i propus aparatul „Lanaform”, invocând precum că, aparatul dat prin caracteristicile sale la ziua de azi, ar putea aduce remedii vizibile și imediate la persoanele afectate de osteoporoză, osteohondroză. Astfel, fiind într-o stare de euforie, indusă în eroare, a acceptat o procedură cu aparatul „Lanaform”, demonstrându-i-se imediat că, indicii în circulația sangvină s-au îmbunătățit. Aproximativ peste o oră, fiind mimată tombola de câștig a aparatului „Lanaform”, Matiupatenco Nadejda a fost desemnată câștigătoare și s-a adus la cunoștința acesteia faptul că, așa - numitul aparat medical menționat supra valorează peste 40 000 de lei, însă imediat i se face reducerea de câștigător în sumă de 18 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi, iar dacă nu deține această sumă, poate să lase arvună, restul sumei urmând a fi transmisă când va avea loc predarea - primirea aparatului medical, astfel, fiind impusă la nivel de subconștient să semneze

contractul nr.V097 din 13.04.2016, conform căruia, se obligă să achite restul sumei la 26.02.2016, dobândind suma de 2 000 lei, pricinuindu-i astfel lui Matiupatenco Nadejda o pagubă materială considerabilă.

Drept urmare, în perioada decembrie 2015 - februarie 2016 prin înșelăciune și abuz de încredere, Oesz Laszlo - Tibor, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Ința Francisc XXXXX, având scopul de cupiditate, mimau așa - numitele ședințe de reflexoterapie, inducând în eroare cetățenii precum că, acestea sunt organizate din fonduri europene, în cadrul cărora sunt organizate tombole de câștig a aparatelor medicale „Lanaform”, urmând o manipulare la nivel de subconștient, dobândind de la un grup de cetățeni mijloace bănești, acțiuni prin care părților vătămate le-au fost cauzate daune materiale după cum urmează: Cojocar Galina - suma de 22 000 de lei, Neculșeanu Trifan - suma de 22 000 de lei, Jalbă Anastasia - suma de 22 000 de lei, Lungu Anastasia - suma de 22 000 de lei, Matiupatenco Nadejda - suma de 2 000 lei, iar în total, o daună în sumă de 90 000 lei, ceea ce se atribuie la proporții mari.

Acțiunile sus-descrie ale lui Oesz Laszlo - Tibor au fost încadrate juridic în baza art.190 alin.(4) Cod penal, adică escrocheria, după semnele calificative „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, săvârșită de două persoane, în proporții mari”.

Prima instanță a mai stabilit că, Ința Francisc XXXXX este învinuit în aceea că, în perioada anului 2015-2016, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo-Tibor, urmărind scopul de cupiditate, acționând prin înșelăciune și abuzând de încrederea acordată, organizând activitatea unui centru de apelare, unde activau peste 30 de persoane, care aveau sarcini trasate, sub diferite pretexte aranjau seminare cu genericul informarea în domeniul sănătății și efectuarea examenelor medicale pentru participanți, mimau organizarea diferitor tombole de câștig în variate săli pentru ședință din hotelurile, amplasate în mun.Chișinău, oferindu-le persoanelor cu vârstă înaintată, așa numitele aparate medicale și ortopedice, care în urma utilizării acestora starea sănătății se îmbunătățește remarcabil, însă, conform concluziei Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale acestea constituie dispozitive de uz casnic.

Astfel, Ința Francisc XXXXX, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo - Tibor, urmărind scopul de cupiditate, la 11.12.2015, mimând o tombolă de câștig în hotelul „Vila Verde”, amplasat pe str.Grenoble 110, care presupunea punerea în câștig a unui aparat medical „CM-2041”, care ar avea obiectivul de normalizare a oxigenului în sânge, cu prețul de 42 000 de lei, folosindu-se de vârsta înaintată a lui Cojocar Galina, care fiind supusă unei manipulări psihice, exprimate prin efectuarea unui control medical de către acestea, prezentând-se ca asistenți medicali internaționali, au concluzionat că, starea sănătății lui Cojocar Galina este grav avansată, determinând-o astfel contra unei reduceri de 20 000 de lei și a unui cadou - set de veselă, să-și dorească aparatul menționat supra. Continuându-și acțiunile sale îndreptate spre însușirea bunurilor altor persoane, deplasându-se la domiciliul acesteia amplasat pe str.XXXXX, au dobândit de la aceasta suma de 22 000 de lei, cauzându-i o daună materială considerabilă.

Tot Ința Francisc XXXXX, la 19.01.2016, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo - Tibor, punând în aplicare aceeași schemă infracțională, urmărind scopul de profit, acționând prin înșelăciune și abuz de încrederea acordată persoanelor în etate, prezentând-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo”, cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, l-au ademenit pe Neculșeanu Trifan pentru participare la tombola de câștig a unui aparat medical „Lanaform”, care are menirea reglării tensiunii intercraniene și a oxigenului în sânge. Fiind desemnat câștigător, i s-a adus la cunoștință că, așa - numitul aparat medical „Lanaform” valorează 42 000 de lei, însă imediat i se oferă reducerea de câștigător în sumă de 20 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi, dobândind în consecință de la Neculșeanu Trifan suma de 22 000 de lei, pricinuindu-i astfel acestuia o pagubă materială considerabilă.

Tot Ința Francisc XXXXX, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo - Tibor, în perioada 20.01.2016 - 22.02.2016, prin aceeași schemă infracțională, urmărind scopul de cupiditate, acționând prin înșelăciune și abuzând de încrederea acordată persoanelor în etate, prezentându-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo” cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul efectuării unui control medical cu petrecerea unei tombole de câștig a unui aparat medical care are menirea de a regla tensiunea inter-cranială și a oxigenului în sânge, au ademenit-o pe Jalbă Anastasia pentru participare la tombola care se va petrece în sediul hotelului „Vila Verde”, amplasat pe str.Grenoble 110, mun.Chișinău, invocându-se eronat gravitatea sănătății acesteia, au convins-o să achiziționeze „aparatul medical” de model „Lanaform” cu prețul de 42 000 de lei, imediat oferindu-i-se o reducere de 20 000 de lei și un set de veselă, fapt ce a convins-o. Astfel, conform planului bine aranjat, au dobândit de la Jalbă Anastasia suma de 22 000 de lei, cauzându-i astfel un prejudiciu în proporții considerabile.

Tot Ința Francisc XXXXX, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo - Tibor, la 04.02.2016, având un scop bine determinat de profit, prezentându-se ca fiind angajații SRL „Sanitas Mondo” cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, au tentat-o pe Lungu Anastasia să participe la ședință. Fiindu-i verificat pulsul, s-a stabilit că, starea sănătății acesteia este nesatisfăcătoare, urmând o manipulare la nivel de subconștient, fiindu-i propus aparatul „Lanaform”, invocând că, aparatul dat, prin caracteristicile sale la ziua de azi, ar putea aduce remedii vizibile și imediate persoanelor afectate de osteoporoză, osteohondroză. Astfel, fiind într-o stare de euforie, dusă în eroare, a acceptat o procedură cu aparatul „Lanaform”, demonstrându-i-se imediat că, indicii în circulația sangvină s-au îmbunătățit. Aproximativ peste o oră, fiind mimată tombola de câștig a aparatului „Lanaform”, Lungu Anastasia, fiind desemnată câștigătoare, i s-a adus la cunoștință că, așa - numitul aparat medical menționat supra valorează peste 40 000 de lei, însă imediat i se oferă reducerea de câștigător în sumă de 18 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi. Astfel, obținând încrederea lui Lungu Anastasia, au dobândit suma de 22000 de lei,

pricinuindu-i acesteia o pagubă materială considerabilă în sumă totală de 22 000 de lei.

Tot Ința Francisc XXXXX, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo – Tibor, după aceeași schemă infracțională, la 12.02.2016, având scopul bine determinat de profit, prezentând-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo”, cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, au tentat-o pe Matiupatenco Nadejda la 13.02.2016, ora 16:00, să participe la ședință. Fiindu-i verificat pulsul, s-a stabilit că, starea sănătății acesteia este nesatisfăcătoare, urmând o manipulare la nivel de subconștient, fiindu-i propus aparatul „Lanaform”, invocând că, aparatul dat prin caracteristicile sale la ziua de azi ar putea aduce remedii vizibile și imediate persoanelor afectate de osteoporoză, osteohondroză. Astfel, fiind într-o stare de euforie, dusă în eroare, a acceptat o procedură cu aparatul „Lanaform”, demonstrându-i-se imediat că, indicii circulației sanguine s-au îmbunătățit. Aproximativ peste o oră, fiind mimată tombola de câștig a aparatului „Lanaform”, Matiupatenco Nadejda a fost desemnată câștigătoare și s-a adus la cunoștința acesteia că așa - numitul aparat medical menționat supra valorează peste 40 000 de lei, însă imediat i se face reducerea de câștigător în sumă de 18 000 lei, care este valabilă doar pentru o zi, iar dacă nu deține această sumă, poate să lase arvună, restul sumei urmând a fi transmisă când va avea loc predarea - primirea aparatului medical. Astfel, fiind impusă la nivel de subconștient să semneze contractul nr.V097 din 13.04.2016, conform căruia, se obligă să achite restul sumei la 26.02.2016, dobândind suma de 2 000 lei, pricinuindu-i astfel lui Matiupatenco Nadejda o pagubă materială considerabilă.

Ca urmare, în perioada decembrie 2015 – februarie 2016, prin înșelăciune și abuz de încredere, Ința Francisc XXXXX, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo – Tibor, având scopul de cupiditate, mimau așa - numitele ședințe de reflexoterapie, inducând în eroare cetățenii precum că acestea sunt organizate din fonduri europene, în cadrul cărora sunt organizate tombole de câștig a aparatelor medicale „Lanaform”, urmând o manipulare la nivel de subconștient, dobândind de la un grup de cetățeni mijloace bănești, acțiuni prin care părților vătămate le-au fost cauzate daune materiale după cum urmează: Cojocarul Galina - suma de 22 000 de lei, Neculșeanu Trifan - suma de 22 000 de lei, Jalbă Anastasia - suma de 22 000 de lei, Lungu Anastasia - suma de 22 000 de lei și de la Matiupatenco Nadejda - suma de 2 000 de lei, în total constituind o daună în sumă de 90 000 de lei, ceea ce se atribuie la proporții mari. Acțiunile menționate ale lui Ința Francisc Ioan au fost încadrate juridic în baza art.190 alin.(4) Cod penal, adică escrocheria, după semnele calificative „dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, săvârșită de două persoane, în proporții mari”.

3. Sentința a fost atacată cu apel de către procurorul în Procuratura Chișinău, oficiul Botanica, Veaceslav Balan, care a solicitat admiterea apelului, casarea sentinței primei instanțe, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care a-l recunoaște pe Ința Francisc Ioan vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(2)

lit.b), c) și d) Cod penal, cu aplicarea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 1 350 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții ce țin de gestionarea organizațiilor comerciale, obștești sau alte organizații nestatale și de a exercita activitate ce ține de gestionarea surselor financiare, pe un termen de 3 ani. A-l recunoaște pe Oesz Laszlo – Tibor vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(2) lit. b), c) și d) Cod penal cu aplicarea pedepsei în formă de amendă în mărime de 1 350 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții ce țin de gestionarea organizațiilor comerciale, obștești sau alte organizații nestatale și de a exercita activitate ce ține de gestionarea surselor financiare, pe un termen de 3 ani. A menține sechestrul aplicat prin ordonanța din 20.04.2016 asupra conturilor bancare ale SRL „Sanitas Mondo” nr.XXXXX și nr.XXXXX, deservite de BC „Moldova – Agroindbank” SA, până la intrarea sentinței în vigoare. Copurile delictelor a le păstra în prezenta cauză până la intrarea sentinței în vigoare, invocând următoarele argumente:

- instanța nu a dat apreciere probelor acuzării și anume informației directorului general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale, conform căruia, s-a stabilit că, aparatul realizat de SRL „Sanitas Mondo” nu este aparat medical care ar avea obiectivul normalizarea oxigenului în sânge, dar este un aparat de uz casnic. În astfel de circumstanțe, acuzarea consideră că, instanța eronat a calificat acțiunile lui Ința Francisc XXXXX și Oesz Laszlo – Tibor ca fiind contravenții, deoarece constituie contravenție fapta - acțiunea sau inacțiunea - ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracțiunea, săvârșită cu vinovăție, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod și este pasibilă de sancțiune contravențională, iar în cazul dat acțiunile inculpaților întrunesc elementele infracțiunii prevăzute de art. 190 Cod penal.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 28 martie 2018 a fost admis apelul declarat de procuror, casată sentința și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Oesz Laszlo – Tibor XXXXX a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod penal și în baza acestei norme i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1000 unități convenționale, echivalentul sumei de 20000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții ce țin de gestionarea organizațiilor comerciale, obștești sau alte organizații nestatale și de dreptul de a exercita activități ce țin de gestionarea surselor financiare pe un termen de 1 an.

Ința Francisc XXXXX a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod penal și în baza acestei norme legale, i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1000 unități convenționale, echivalentul sumei de 20000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții ce țin de gestionarea organizațiilor comerciale, obștești sau alte organizații nestatale și de dreptul de a exercita activități ce țin de gestionarea surselor financiare pe un termen de 1 an.

5. În motivarea deciziei adoptate instanța de apel a reținut că, vinovăția inculpaților se demonstrează prin următoarele probe:

- declarațiile părților vătămate Jalbă Anastasia (f. d. 231, vol. V), Cojocaru Galina (f. d. 226 – 228, vol. V), Neculșeanu Trifan (f. d. 133, 218 – 221, vol. V), Matiupatenco Nadejda (f. d. 222 – 225, vol. V), Lungu Anastasia (f. d. 232 – 233, vol. V);

- declarațiile martorilor Sukosd Anabella (f. d. 234, vol. V), Balmuş Iulia (f. d. 235, vol. V), Ungureanu Daniela (f. d. 236, vol. V), Moroz Vladislav (f. d. 237, vol. V), Scripnic Alexandru (f. d. 238, vol. V), Sîrbu Sergiu (f. d. 233, vol. V), Braghiş Andrei (f. d. 216 – 217, vol. V), Pitel Vasile (f. d. 215, vol. V);

- procesul - verbal de percheziție din 15.04.2016 la domiciliul amplasat pe str. Ialoveni 18, mun. Chişinău, în rezultatul căreia au fost depistate și ridicate contracte, broșuri, cupoane cu inscripția SRL „Sanitas Mondo”, înscrisuri de ciorne (f.d.4 – 5, vol.III);

- procesul - verbal de percheziție din 15.04.2016 din automobilul de model „Opel Combo” cu n/î XXXXX ce aparține lui Ința Francisc, în rezultatul căreia au fost depistate și ridicate patru televizoare de model „Smarttech”, patru aparate „Lanofom”, toate împachetate în peliculă (f.d.13 – 14, vol.III);

- procesul – verbal de percheziție din 15.04.2016 al automobilului de model „Fiat Doblo” cu n/î XXXXX ce aparține lui Oesz Laszlo-Tibor, în rezultatul căreia au fost depistate și ridicate o pernă de masaj, 102 broșuri de instrucție „Lanofom” (f.d.18 - 19, vol.III);

- procesul - verbal de percheziție din 15.04.2016 la hotelul „Majami”, amplasat pe str. A. Mateevici 89/2, mun. Chişinău, în rezultatul căreia au fost depistate și ridicate dispozitive de măsurat tensiunea, de măsurat oxigenul, patru aparate „Lanofom”, patru perne de masaj, două televizoare, un laptop (f.d.25 - 26, vol.III);

- procesul – verbal de percheziție din 15.04.2016 la hotelul „Jolly Alon”, amplasat pe str. Maria Cibotari 37, mun. Chişinău, în rezultatul căreia au fost depistate și ridicate dispozitive de măsurat tensiunea, de măsurat oxigenul, aparate „Lanofom”, perne de masaj, televizoare, un laptop, copii ale contractelor dintre SRL „Sanitas Mondo” și clienți, copii ale garanțiilor, certificate de garanții (f.d.33 - 34, vol.III);

- procesul - verbal de percheziție din 15.04.2016 la hotelul „Cosmos”, amplasat pe str. Constantin Negruzzi 2, mun. Chişinău, în rezultatul căreia au fost depistate și ridicate dispozitive de măsurat tensiunea, de măsurat oxigenul, aparate „Lanofom”, perne de masaj, televizoare, laptopuri cu informații, copii ale contractelor dintre SRL „Sanitas Mondo” și clienți, copii ale garanțiilor, certificate de garanții, telefoane mobile (f.d.47 - 49, vol.III);

- procesul - verbal de examinare și a ordonanței de anexare ca și corpuri delictive din 10.05.2016 a unui pachet în care se află foi de format A4 cu înscrisuri de mână și tapate la calculator (f.d.41 - 44, vol.III);

- procesul - verbal de examinare și a ordonanței de anexare ca corpuri delictive din 28.04.2016, foi cu înscrisuri de mână și tapate la calculator de format A4, ce conțin liste cu numere de telefoane care erau apelate de operatorii call - centrului SRL „Sanitas Mondo” și foi de format A4 cu înscrisuri de mână ce conțin dări de seamă pe fiecare angajat în parte despre lucrul efectuat zilnic repartizat pe hotelurile unde se petreceau seminarele și persoanele programate pentru seminare (f.d.38 - 40, vol.II);

- procesul - verbal de examinare a ordonanței de anexare ca documente din 29.04.2016, copiile a zece registre de intrare ieșire a corespondenței pe anul 2015 - 2016 și două registre de evaluare a petițiilor de la Agenția Protecția Consumatorului (f.d.36, vol.II);

- procesul - verbal de examinare a ordonanței de anexare ca documente din 12.05.2016, a seturilor de documente vamale, cu declarație primară, cu declarație privind valoarea în vamă a mărfii, calcule procesuale vamale, facturi invoice din 07.07.2015 pe 36 file, din 11.08.2015 pe 26 file, din 06.10.2015 pe 20 de file, din 03.12.2015 pe 18 file, din 12.01.2016 pe 18 file, din 04.02.2016 pe 19 file, cu SRL „Sanitas Mondo”, care a devamat produse de masaj și anume Clover Leaf Massager CM-2043, 5 cu prețul pe unitate 100 Euro, dover Leaf Foot Massager CM-2042, 13 cu prețul pe unitate 100 Euro, Silver Royal Soligen SR 1740 SET VASE cu prețul unitar de 120 Euro (f.d.36, vol.II).

Reieșind din probele cercetate în cumul cu explicațiile părților, instanța de apel a considerat că, prima instanță a conchis eronat că, fapta inculpaților Ința Francisc Ioan și Oesz Laszlo – Tibor, care sunt invinuiți de comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(4) Cod penal, constituie contravențiile prevăzute de art.art. 273 pct.6), 278 alin.(4), 279, 344 alin.(2) lit.b), c), d) și h) Cod contravențional.

La fel, instanța de apel a constatat că, prima instanță a comis o eroare de drept care poate fi remediată doar prin casarea sentinței emise și rejudecarea cauzei, or, deși a recalificat faptele inculpaților Ința Francisc Ioan și Oesz Laszlo – Tibor, totuși prima instanță nu a constatat faptele contravenționale săvârșite de către aceștia, fapte pe care prima instanță le consideră încadrate juridic în baza art.art. 273 pct.6), 278 alin.(4), 279, 344 alin.(2) lit.b), c), d) și h) Cod contravențional și nu a constatat că, aceștia le-ar fi comis.

Astfel, prima instanță a încălcat prevederile art. 385 alin.(1), pct.1) Cod de procedură penală, nefiind soluționată chestiunea dacă au avut sau nu loc faptele de săvârșirea cărora au fost recunoscuți vinovați inculpații, nu s-a efectuat descrierea faptelor prejudiciabile recunoscute de inculpat și considerate ca fiind dovedite, fără a fi indicat modul săvârșirii acestora.

A mai reținut instanța de apel ținând cont de prevederile art.art.27, 99 - 101 Cod de procedură penală, cercetând sub toate aspectele probele prezentate de către partea acuzării și partea apărării, verificându-le minuțios, instanța de apel le dă o apreciere proprie, prin prisma pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, care în ansamblu lor confirmă că, în acțiunile inculpatului Oesz Laszlo – Tibor XXXXX sunt întrunite elementele infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(2) lit.b), c) și d) Cod penal, adică escrocheria, după semnele calificative dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, săvârșită de două persoane, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, cu folosirea situației de serviciu.

În ceea ce privește fapta comisă de către inculpatul Oesz Laszlo – Tibor, instanța de apel a constatat că, acesta, în perioada 2015 – 2016, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Ința Francisc Ioan, urmărind scopul de cupiditate, acționând prin înșelăciune și abuzând de încrederea acordată, organizând activitatea unui centru de apelare unde activau mai multe persoane care aveau sarcini concrete, sub diferite pretexte aranjanu seminare cu genericul

„informarea în domeniul sănătății și efectuarea examenelor medicale pentru participanți”, mimau organizarea diferitor tombole de câștig în variate săli pentru ședință din hotelurile amplasate în mun. Chișinău, oferindu-le persoanelor cu vârstă înaintată așa - numitele „aparate medicale și ortopedice”, în urma utilizării cărora, starea sănătății se îmbunătățește remarcabil, însă conform concluziei Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, acestea constituie dispozitive de uz casnic.

Astfel, Oesz Laszlo – Tibor, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Ința Francisc Ioan, cu scop de cupiditate, la 11.12.2015, mimând o tombolă de câștig în hotelul „Vila Verde”, amplasat pe str.Grenoble 110, care presupunea punerea în câștig a unui aparat medical „CM-2041”, care ar avea obiectivul „normalizarea oxigenului în sânge”, cu prețul de 42 000 de lei, folosindu-se de vârsta înaintată a lui Cojocar Galina, fiind supusă unei manipulări exprimate prin efectuarea unui control medical de către aceștea, care se prezentaseră ca asistenți medicali internaționali, au concluzionat că starea sănătății lui Cojocar Galina este grav avansată, determinând-o astfel, pentru o reducere de 20 000 de lei și a unui cadou - set de veselă, să-și dorească aparatul menționat supra. Continuându-și acțiunile sale îndreptate spre însușirea bunurilor altor persoane, deplasând-se la domiciliul acesteia, amplasat pe str.XXXXX, au dobândit de la Cojocar Galina suma de 22 000 de lei, cauzând-i astfel o daună materială considerabilă.

Tot Oesz Laszlo – Tibor, la 19.01.2016, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Ința Francisc XXXXX, punând în aplicare aceeași schemă infracțională, urmărind scopul de profit, acționând prin înșelăciune și abuz de încrederea acordată persoanelor în etate, prezentând-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo”, cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, l-au ademenit pe Neculșeanu Trifan pentru participare la tombola de câștig a unui aparat medical „Lanaform”, care are menirea reglării tensiunii intercraniene și a oxigenului în sânge. Fiind desemnat câștigător, i s-a adus la cunoștință că, așa - numitul „aparat medical „Lanaform” valorează 42 000 de lei, însă imediat i se oferă reducerea de câștigător de 20 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi, dobândind în consecință de la Neculșeanu Trifan suma de 22 000 de lei, pricinuindu-i astfel, acestuia o pagubă materială considerabilă.

Tot Oesz Laszlo – Tibor, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Ința Francisc XXXXX, în perioada 20.01.2016 – 22.02.2016, prin aceeași schemă infracțională, acționând cu scop de cupiditate, prin înșelăciune și abuzând de încrederea acordată persoanelor în etate, prezentând-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo” cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul efectuării unui control medical cu petrecerea unei tombole de câștig a unui aparat medical care are menirea de a regla tensiunea intercraniană și a oxigenului în sânge, au ademenit-o pe Jalbă A pentru participare la tombolă, care se va petrece în sediul hotelului „Vila Verde”, amplasat pe str.Grenoble 110, mun.Chișinău și invocând eronat gravitatea stării sănătății acesteia, au convins-o să achiziționeze „aparatul medical” de model „Lanaform” cu prețul de 42 000 de lei, imediat oferindu-i o reducere de 20 000

lei și un set de veselă, fapt ce a convins-o. Astfel, au dobândit de la Jalbă Anastasia suma de 22 000 de lei, cauzându-i astfel acesteia un prejudiciu în proporții considerabile.

Tot Oesz Laszlo – Tibor, de comun acord cu Ința Francisc, la 04.02.2016, având scopul de a obține profit, prezentându-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo” cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, au tentat-o pe Lungu Anastasia să participe la ședință. Fiindu-i verificat pulsul, s-a stabilit că starea sănătății acesteia este nesatisfăcătoare, fiindu-i propus aparatul „Lanaform”, invocându-se că aparatul dat, prin caracteristicile sale ar putea aduce remedii vizibile și imediate persoanelor afectate de osteoporoză, osteohondroză. Astfel, fiind indusă în eroare, Lungu Anastasia a acceptat o procedură cu aparatul „Lanaform”, demonstrându-i-se imediat că indicii în circulația sangvină s-au îmbunătățit. Aproximativ peste o oră, fiind mimată tombola de câștig a aparatului „Lanaform”, fiind desemnată câștigătoare, lui Lungu Anastasia i s-a adus la cunoștință că așa - numitul „aparat medical” menționat supra valorează peste 40 000 de lei, însă imediat i se oferă reducerea de câștigător în sumă de 18 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi. Astfel, obținând încrederea lui Lungu Anastasia, au dobândit suma de 22 000 de lei, pricinuindu-i acesteia o pagubă materială considerabilă în sumă totală de 22 000 de lei.

Tot Oesz Laszlo – Tibor, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Ința Francisc XXXXX, după aceeași schemă infracțională, la 12.02.2016, având scopul de a obține profit, prezentându-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo” cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, au tentat-o pe Matiupatenco Nadejda la 13.02.2016, ora 16:00, să participe la ședință. Fiindu-i verificat pulsul, s-a stabilit că starea sănătății acesteia este nesatisfăcătoare, fiindu-i propus aparatul „Lanaform”, invocându-se că aparatul dat prin caracteristicile sale ar putea aduce remedii vizibile și imediate persoanelor afectate de osteoporoză, osteohondroză. Astfel, fiind indusă în eroare, Matiupatenco Nadejda a acceptat o procedură cu aparatul „Lanaform”, demonstrându-i-se imediat că indicii în circulația sangvină s-au îmbunătățit. Aproximativ peste o oră, fiind mimată tombola de câștig a aparatului „Lanaform”, Matiupatenco Nadejda a fost desemnată câștigătoare și i s-a adus la cunoștință că așa - numitul „aparat medical” menționat supra valorează peste 40 000 de lei, însă imediat i se face reducerea de câștigător în sumă de 18 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi, iar dacă nu deține această sumă, poate să lase arvună, restul sumei urmând a fi transmisă când va avea loc predarea - primirea „aparatului medical”, aceasta fiind astfel determinată să semneze contractul nr.V097 din 13.04.2016, conform căruia, Matiupatenco Nadejda s-a obligat să achite restul sumei la 26.02.2016, inculpații dobândind suma de 2000 lei, pricinuindu-i astfel lui Matiupatenco Nadejda o pagubă materială considerabilă.

Drept urmare, în perioada decembrie 2015 – februarie 2016, prin înșelăciune și abuz de încredere, Oesz Laszlo – Tibor, de comun acord și în urma

unei înțelegeri prealabile cu Ința Francisc XXXXX, având scop de cupiditate, mimau așa - numitele ședințe de reflexoterapie, inducând în eroare cetățenii precum că acestea sunt organizate din fonduri europene, în cadrul cărora sunt organizate tombole de câștig a aparatelor medicale „Lanaform”, prin înșelăciune și abuz de încredere, au dobândit de la cetățenii menționați mijloace bănești, acțiuni prin care părților vătămate le-au fost cauzate daune materiale după cum urmează: lui Cojocaru Galina - suma de 22000 de lei; lui Neculșeanu Trifan - suma de 22 000 de lei; lui Jalbă Anastasia - suma de 22 000 de lei; lui Lungu Anastasia - suma de 22 000 de lei; lui Matiupatenco Nadejda - suma de 2 000 lei.

Instanța de apel a mai stabilit că, reieșind din materialele dosarului, instanța de apel a considerat că, acțiunile inculpatului Ința Francisc XXXXX se încadrează în baza art. 190 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod penal, adică escrocheria, după semnele calificative dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, săvârșită de două persoane, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, cu folosirea situației de serviciu.

În ceea ce privește fapta comisă de către inculpatul Ința Francisc XXXXX, instanța de apel a constatat că, acesta, în perioada anului 2015-2016, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszilo-Tibor, cu scop de cupiditate, acționând prin înșelăciune și abuzând de încrederea acordată, organizând activitatea unui centru de apelare, unde activau mai multe persoane care aveau sarcini concrete, sub diferite pretexte aranjau seminare cu genericul informarea în domeniul sănătății și efectuarea examenelor medicale pentru participanți, mimau organizarea diferitor tombole de câștig în variate săli pentru ședință din hotelurile, amplasate în mun. Chișinău, oferindu-le persoanelor cu vârstă înaintată, așa - numitele „aparate medicale și ortopedice”, în urma utilizării cărora, starea sănătății se îmbunătățește remarcabil, însă, conform concluziei Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale acestea constituie dispozitive de uz casnic.

Astfel, Ința Francisc XXXXX, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo - Tibor, cu scop de cupiditate, la 11.12.2015, mimând o tombolă de câștig în hotelul „Vila Verde”, amplasat pe str. Grenoble 110, care presupunea punerea în câștig a unui aparat medical „CM-2041”, care ar avea obiectivul de normalizare a oxigenului în sânge, cu prețul de 42 000 de lei, folosindu-se de vârsta înaintată a lui Cojocaru Galina, aceasta fiind supusă unei manipulări psihice exprimate prin efectuarea unui control medical de către inculpați, care se prezentaseră ca asistenți medicali internaționali, au concluzionat că starea sănătății lui Cojocaru Galina este grav avansată, determinând-o astfel contra unei reduceri de 20 000 de lei și a unui cadou - set de veselă, să-și dorească aparatul menționat supra. Continuându-și acțiunile îndreptate spre însușirea bunurilor altor persoane, deplasându-se la domiciliul acesteia amplasat pe str. XXXXX, au dobândit de la Cojocaru Galina suma de 22 000 de lei, cauzându-i acesteia o daună materială considerabilă.

Tot Ința Francisc XXXXX, la 19.01.2016, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo - Tibor, punând în aplicare aceiași schemă infracțională, urmărind scopul de profit, acționând prin înșelăciune și abuz de încrederea acordată persoanelor în etate, prezentându-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo”, cu sediul amplasat pe str. Grădina Botanică 14/3,

mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, l-au ademenit pe Neculșeanu Trifan pentru participare la tombola de câștig a unui aparat medical „Lanaform”, care are menirea reglării tensiunii intercraniene și a oxigenului în sânge. Fiind desemnat câștigător, acestuia i s-a adus la cunoștință că așa - numitul „aparat medical Lanaform” valorează 42 000 de lei, însă imediat i se oferă reducerea de câștigător în sumă de 20 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi, dobândind în consecință de la Neculșeanu Trifan suma de 22 000 de lei, pricinuindu-i astfel acestuia o pagubă materială considerabilă.

Tot Ința Francisc XXXXX, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo – Tibor, în perioada 20.01.2016 - 22.02.2016, prin aceeași schemă infracțională, urmărind scopul de cupiditate, acționând prin înșelăciune și abuzând de încrederea acordată persoanelor în etate, prezentându-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo” cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul efectuării unui control medical cu petrecerea unei tombole de câștig a unui aparat medical care are menirea de a regla tensiunea inter-cranială și a oxigenului în sânge, au ademenit-o pe Jalbă Anastasia pentru participare la tombola care se va petrece în sediul hotelului „Vila Verde”, amplasat pe str.Grenoble 110, mun.Chișinău, invocându-se eronat gravitatea sănătății acesteia, au convins-o să achiziționeze „aparatul medical” de model „Lanaform” cu prețul de 42 000 de lei, imediat oferindu-i-se o reducere de 20 000 de lei și un set de veselă, fapt ce a convins-o. Astfel, conform planului bine aranjat, au dobândit de la Jalbă Anastasia suma de 22 000 de lei, cauzându-i astfel un prejudiciu în proporții considerabile.

Tot Ința Francisc XXXXX, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo – Tibor, la 04.02.2016, având scopul de a obține profit, acționând prin înșelăciune și abuzând de încrederea acordată persoanelor în etate, prezentându-se ca fiind angajații SRL „Sanitas Mondo” cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun. Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, au tentat-o pe Lungu Anastasia să participe la ședință. Fiindu-i verificat pulsul, s-a stabilit că starea sănătății acesteia este nesatisfăcătoare, fiindu-i propus aparatul „Lanaform”, invocându-se că aparatul dat, prin caracteristicile sale, ar putea aduce remedii vizibile și imediate persoanelor afectate de osteoporoză, osteohondroză. Astfel, fiind indusă în eroare, Lungu Anastasia a acceptat o procedură cu aparatul „Lanaform”, demonstrându-i-se imediat că indicii în circulația sangvină s-au îmbunătățit. Aproximativ peste o oră, fiind mimată tombola de câștig a aparatului „Lanaform”. Fiind desemnată câștigătoare, lui Lungu Anastasia i s-a adus la cunoștință că așa -numitul „aparat medical” menționat supra valorează peste 40 000 de lei, însă imediat i se oferă reducerea de câștigător în sumă de 18 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi. Astfel, obținând încrederea lui Lungu Anastasia, au dobândit suma de 22000 de lei, pricinuindu-i acesteia o pagubă materială considerabilă în sumă totală de 22 000 de lei.

Tot Ința Francisc Ioan, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Oesz Laszlo – Tibor, după aceeași schemă infracțională, la 12.02.2016, având scopul de profit, prin înșelăciune și abuzând de încrederea acordată

persoanelor în etate, prezentându-se ca angajați ai SRL „Sanitas Mondo” cu sediul amplasat pe str.Grădina Botanică 14/3, mun.Chișinău, sub pretextul participării la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație, au tentat-o pe Matiupatenco Nadejda la 13.02.2016, ora 16:00, să participe la ședință. Fiindu-i verificat pulsul, s-a stabilit că starea sănătății acesteia este nesatisfăcătoare, fiindu-i propus aparatul „Lanaform”, invocându-se că aparatul dat, prin caracteristicile sale, ar putea aduce remedii vizibile și imediate persoanelor afectate de osteoporoză, osteohondroză. Astfel, fiind indusă în eroare, a acceptat o procedură cu aparatul „Lanaform”, demonstrându-i-se imediat că, indicii circulației sanguine s-au îmbunătățit. Aproximativ peste o oră, fiind mimată tombola de câștig a aparatului „Lanaform”, Matiupatenco Nadejda a fost desemnată câștigătoare și i s-a adus la cunoștință că, așa - numitul „aparat medical” menționat supra valorează peste 40 000 de lei, însă imediat i se face reducerea de câștigător în sumă de 18 000 lei, care este valabilă doar pentru o zi, iar dacă nu deține această sumă, poate să lase arvună, restul sumei urmând a fi transmisă când va avea loc predarea - primirea aparatului medical, fiind astfel determinată să semneze contractul nr.V097 din 13.04.2016, conform căruia, se obligă să achite restul sumei la 26.02.2016, inculpații dobândind suma de 2 000 lei, pricinuindu-i astfel lui Matiupatenco Nadejda o pagubă materială considerabilă.

Ca urmare, în perioada decembrie 2015 - februarie 2016, prin înșelăciune și abuz de încredere, Oesz Laszlo - Tibor, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Ința Francisc XXXXX, având scop de cupiditate, mimau așa - numitele ședințe de reflexoterapie, inducând în eroare cetățenii precum că acestea sunt organizate din fonduri europene, în cadrul cărora sunt organizate tombole de câștig a aparatelor medicale „Lanaform”, prin înșelăciune și abuz de încredere, au dobândit de la cetățenii menționați mijloace bănești, acțiuni prin care părților vătămate le-au fost cauzate daune materiale după cum urmează: lui Cojocar Galina - suma de 22 000 de lei, lui Neculșeanu Trifan - suma de 22 000 de lei, lui Jalbă Anastasia - suma de 22 000 de lei, lui Lungu Anastasia - suma de 22 000 de lei și lui Matiupatenco Nadejda - suma de 2 000 lei.

Urmare a celor expuse supra, instanța de apel a ținut să reitereze că, prima instanță nu a dat apreciere corectă probelor cercetate, din care rezultă că, produsul comercializat de către SRL „Sanitas Mondo”, care poartă denumirea de „Lanaform”, nu este un aparat de uz medical, care ar avea ca obiectiv normalizarea oxigenului în sânge sau îmbunătățirea stării articulațiilor, dar este un aparat de uz casnic.

În speță, instanța de apel a constatat că, inculpații Ința Francisc XXXXX și Oesz Laszlo-Tibor XXXXX au înregistrat SRL „Sanitas Mondo” în Republica Moldova, după care au angajat mai multe persoane, care după un text pe care le-au pus la dispoziție și o listă cu numere de telefoane de staționar colectate de pe site-ul „pagini aurii.md”, telefonau cât mai multe persoane cu vârsta de la 35 de ani în sus și le convingeau să se prezinte la evenimentul de sănătate gratuită organizat de SRL „Sanitas Mondo”. Ulterior, inculpații arendau săli de conferință în hoteluri, unde persoanele telefonate erau informate că, participă la o ședință de reflexoterapie organizată din fonduri europene, insuflându-le părților vătămate că, dispun de aparate în urma utilizării cărora dispar durerile de

articulații, îndemnându-i să participe la tombola de câștig a unui aparat medical „Lanofom”, care are menirea reglării tensiunii inter-craniale și a oxigenului în sânge.

Părților vătămate Galina Cojocaru, Trifan Nicleușeanu, Anastasia Jalbă, Anastasia Lungu și Nadejda Matiupatenco, care au fost desemnate câștigătoare ale tombolei organizate în baza tichetelor de acces la seminare, le-a fost adus la cunoștință că, așa-numitul „aparat medical „Lanofom” valorează 42 000 de lei, dar în același timp le-a fost oferită reducerea de câștigător în valoare de 20 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi. Astfel, inculpații dobândeau de la fiecare persoană suma de 22 000 de lei.

Totodată, pentru a-și camufla acțiunile, care reprezintă escrocheria, inculpații încheiau cu părțile vătămate contracte de vânzare - cumpărare a bunurilor, indicând că, vânzător este administratorul Lakat Akmas, iar în paragraful 2 a contractului indicau că, se vând doar bunuri și anume aparatul „Lanofom”, fără a indica în contract - tipul aparatului și menirea acestuia, care deși era prezentat a fi unul cu scop medical, scopul în sine nu era indicat în contract ca atare.

Astfel, inculpații Ința Francisc XXXXX și Oesz Laszlo-Tibor XXXXX la ședințele organizate prezentau aparatele ca fiind medicale, insuflându-le părților vătămate că, este necesară procurarea acestora ca fiind benefice pentru sănătate și cu reduceri semnificative, cu oferirea de cadouri, iar în final încheiau contracte, creând impresia că persistă relații de ordin comercial - civil.

În acest context, instanța de apel a reținut că, potrivit Informației Directorului General al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale, s-a stabilit că, aparatele comercializate de către SRL „Sanitas Mondo” nu constituie aparataj medical care ar avea obiectivul de normalizare a oxigenului în sânge, dar sunt aparate de uz casnic.

A mai specificat instanța de apel că, înșelăciunea s-a manifestat prin metode, procedee și tehnici de operare aplicate de către inculpații Oesz Laszlo - Tibor XXXXX și Ința Francisc XXXXX și anume prin dezinformarea părților vătămate privitor la masajul „Lanaform”, care era prezentat ca fiind un utilaj cu destinație medicală, deși acesta era un echipament de uz casnic. Abuzul de încredere a constat în faptul că, părțile vătămate erau alese în așa fel, încât să fie de vârstă înaintată, care în virtutea vârstei, sunt mai credule și mai naive decât persoanele tinere, împrejurări de care au profitat inculpații, inducând părțile vătămate în eroare, creându-le o falsă reprezentare a realității, pentru a le determina să procure bunul pesupus a fi „aparat medical” de la inculpați.

Acest fapt este confirmat prin declarațiile lui Jalbă Anastasia, care a declarat că, la 20.01.2016 a fost telefonată și a fost invitată la „Vila Verde” pentru a face niște proceduri în legătură cu sănătatea; i s-a explicat că ei se ocupă cu sănătatea, măsoară tensiunea, oxigenul în sânge; a fost arătat un aparat și s-a spus ce reprezintă acesta, dar mai întâi, din spusele persoanei, i-a fost verificat conținutul oxigenului în sânge. La ea s-a constatat un nivel normal al oxigenului în sânge, dar erau doi oameni la care conținutul era mai mic și lor li s-a explicat că dacă fac proceduri cu acest aparat, se va regla norma oxigenului în sânge. S-a spus că acest aparat ajută la mai multe boli și ea s-a interesat dacă poate folosi aparatul pentru soț, care a suferit un atac cerebral, la ce i s-a spus că

o să ajute foarte mult. Pe urmă, după ce l-a procurat, prezentatorul i-a spus că așa fel de proceduri merită să fie făcute.

Declarații asemănătoare a dat și partea vătămată Cojocaru Galina, care a declarat că, la 11.12.2015 a fost telefonată de cuscra sa Popușoi Eugenia, de la care a aflat că la „Vila Verde” va fi o prezentare a unui aparat care face bine stării sănătății. La pauză a probat aparatul, i-a fost măsurat pulsul și oxigenul în sânge, după care organizatorii i-au propus participarea la o loterie de câștig a unui aparat, care-i va restabili și îmbunătăți starea sănătății.

La rândul său, partea vătămată Neculșeanu Trifan a declarat că, la 19.01.2016 a fost telefonat la domiciliul său de o domnișoară, care s-a prezentat ca angajată a SRL „Sanitas Mondo” și a fost invitat să participe la seminarul de reflexoterapie organizat din fonduri europene. Cuponul lui a participat la tombola de câștig a unui aparat medical „Lanaform”, care are menirea reglării tensiunii inter-craniale și a oxigenului în sânge. Seara, înainte de somn, a încercat cum funcționează aparatul și li s-a făcut rău la amândoi. A doua zi s-a dus la medicul endocrinolog, care a concluzionat că pentru boala lor, aparatul procurat este categoric interzis.

Partea vătămată Matiupatenco Nadejda a dat declarații similare, și anume că, la 12.02.2016 a fost telefonată de către angajații SRL „Sanitas Mondo” și invitată să participe la o ședință de reflexoterapie organizată din fonduri europene, în urma cărora dispar durerile de articulație. I s-a pus ceva pe un deget de la mână și pe un bilețel i-a scris pulsul, după care tânărul i-a spus că starea ei de sănătate este nesatisfăcătoare, de aceea-i propune cumpărarea aparatului cu reducere de 22 000 de lei, care este valabilă doar pentru o zi.

La fel, partea vătămată Lungu Anastasia a declarat că, la 04.02.2016 a fost telefonată de angajații SRL „Sanitas Mondo”, care au invitat-o să participe la ședințe de reflexoterapie organizate din fonduri europene cu prezentarea aparatelor, în urma folosirii cărora dispar durerile de articulație. Prezentatorul a explicat că aparatul prezentat este un fel de cântar, face masaj care îmbunătățește circulația sângelui, începând de la picioare, se reglează tensiunea și de aparatul dat se pot folosi toți mebrii familiei. I-a întrebat pe prezentatori dacă sunt medici, și ei au spus că nu, dar au pregătire de a prezenta aceste aparate.

Martorul Ungureanu Daniela a declarat că, a activat în calitate de operator în cadrul companiei SRL „Sanitas Mondo”, iar atribuțiile sale de serviciu erau următoarele: după un text care i-a fost pus la dispoziție și o listă cu numere staționar colectate de pe site-ul „pagini aurii.md”, trebuia să telefoneze cât mai multe persoane cu vârsta de la 35 de ani în sus și să le convingă să se prezinte la evenimentul de sănătate gratuit organizat de SRL „Sanitas Mondo”.

La fel, și martorul Moroz Vladislav a declarat că, în atribuțiile sale de serviciu intra citirea unui text pe care i l-a pus la dispoziție Ința Francisc. Textul în cauză conținea informații despre problemele de sănătate apărute, despre aparatele pe care le comercializa compania, dar și instrucțiuni de folosire a acestora.

Cu referire la argumentele părții apărării precum că, inculpații își desfășurau activitatea legal, prin intermediul unei societăți comerciale, că achitau impozite și plăteau salariile angajaților, instanța de apel a reiterat că

aceste circumstanțe nu sunt relevante, or, inculpaților nu li se incriminează evaziunea fiscală sau infracțiuni ce țin de activitatea societăților comerciale.

Infracțiunea de escrocherie este materială și s-a consumat din momentul trecerii ilegale a banilor părților vătămate la inculpați, aceștia obținând posibilitatea reală de a se folosi de aceștia după bunul lor plac. Pagubele materiale considerabile sunt consecințe ale escrocheriei.

Constatarea laturii obiective a infracțiunii de escrocherie presupune și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă - dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere - și urmarea imediată, exprimată prin prejudiciile cauzate.

Astfel, s-a stabilit că, în rezultatul comiterii infracțiunii de către inculpați, care mimau așa - numitele „ședințe de reflexoterapie”, inducând în eroare cetățenii precum că acestea sunt organizate din fonduri europene, în cadrul cărora sunt organizate tombole de câștig a aparatelor medicale „Lanaform”, inculpații au dobândit de la părțile vătămate mijloace bănești, acțiuni prin care acestora le-au fost cauzate daune materiale după cum urmează: lui Cojocar Galina - suma de 22 000 de lei; lui Neculșeanu Trifan - suma de 22 000 de lei; lui Jalbă Anastasia - suma de 22 000 de lei; lui Lungu Anastasia - suma de 22 000 de lei; lui Matiupatenco Nadejda - suma de 2 000 lei.

În ceea ce privește agravantele „săvârșită de două persoane” și „cu folosirea situației de serviciu”, instanța de apel a stabilit că, infracțiunea a fost comisă de către inculpații Ința Francisc XXXXX și Oesz Laszlo - Tibor, care au acționat de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile, au înregistrat în Republica Moldova societatea cu răspundere limitată „Sanitas Mondo”, după care au angajat mai multe persoane, care după un text pus la dispoziție de către inculpați și o listă cu numere de telefoane de staționar colectate de pe site-ul „pagini aurii.md”, telefonau cât mai multe persoane cu vârsta de la 35 de ani în sus și le convingeau să se prezinte la evenimentul de sănătate gratuită organizat de SRL „Sanitas Mondo”.

Totodată, s-a constatat scopul acțiunilor inculpaților Ința Francisc XXXXX și Oesz Laszlo - Tibor XXXXX - și anume de a avea profit în rezultatul comercializării aparatelor „Lanoform”, costul cărora era de aproximativ 200 Euro/unitate, acesta fiind prezentat în mod fals ca fiind un aparat medical, fiind vândut părților vătămate contra sumei de 22 000 lei.

În ceea ce privește răspunderea penală și pedeapsa care urma a fi aplicată inculpaților Ința Francisc XXXXX și Oesz Laszlo - Tibor XXXXX pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(2) lit. b), c) și d) Cod penal, instanța de apel a reținut că, la data comiterii acesteia, articolul respectiv prevedea pedeapsa cu amendă în mărime de la 500 la 1 000 unități convenționale sau închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

În privința inculpaților Ința Francisc XXXXX și Oesz Laszlo - Tibor XXXXX nu au fost reținute circumstanțe atenuante sau agravante, precum și nici temeieri de liberare a acestora de răspundere penală.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele cauzei elucidate supra, ținând cont de principiile generale de aplicare a pedepsei consfințite în art. 61 alin.(2)

Cod penal, reieșind din caracterul infracțiunii, care potrivit art.16 alin.(4) Cod penal este una gravă, de limitele pedepsei prevăzute de art.190 alin.(2) lit.b), c) și d) Cod penal, de faptul că inculpații nu și-au recunoscut vina în privința infracțiunii imputate, dar au comis pentru prima dată o infracțiune și au reparat prejudiciul material cauzat părților vătămate (f.d.125 - 126, 128 - 129, vol.V), instanța de apel a considerat că, pedeapsa cu amendă în mărime de 1 000 de unități convenționale, echivalentul sumei de 20 000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții ce țin de gestionarea organizațiilor comerciale, obștești sau alte organizații nestatale și de dreptul de a exercita activități ce țin de gestionarea surselor financiare pe un termen de 1 an - este justificată, echitabilă și rațională, fiind una ce implică o suferință pe măsură a-și atinge scopul său de constrângere, reeducare și exemplaritate, pedeapsa dată fiind și de natură a-i face pe inculpați să-și revizuiască atitudinea față de valorile sociale și comportamentul lor față de membrii societății.

Cu referire la amenda în mărime de 1 350 de unități convenționale, solicitată de către procuror, această pedeapsă nu ar fi putut fi aplicată, deoarece redacția art.190 alin.(2) lit. b), c) și d) Cod penal în vigoare la data comiterii infracțiunii prevedea pedeapsa cu amendă în mărime maximă de 1 000 de unități convenționale.

În ceea ce privește privarea inculpaților de drepturi pe un termen de 3 ani, instanța de apel a ținut să menționeze că, pentru a-și atinge scopul, o pedeapsă penală nu trebuie să fie retributivă, intimidatoare sau vindicativă, în sens că, aceasta nu trebuie privită ca prețul pe care trebuie să-l plătească persoana pentru fapta prejudiciabilă, ci trebuie să reflecte un echilibru între gravitatea faptei prejudiciabile și urmările ei, prin excluderea caracterului vindicativ al pedepsei, urmărindu-se ca partea vătămată și statul să nu urmărească răzbunarea, ce ar genera altă răzbunare, prin încălcarea dreptului, ci realizarea dreptății. Astfel, instanța de apel a fost convinsă că pedeapsa complementară pe un termen de 1 an va contribui la realizarea scopului legii penale.

În privința prejudiciului material, acesta a fost restituit integral, fapt confirmat prin materialele cauzei (a se vedea în acest sens f.d.125 - 126, 128 - 129, vol.V).

Instanța de apel a reținut că, în procesul examinării cauzei, Neculșeanu Trifan a înaintat o cerere, prin care a solicitat încasarea de la inculpați a prejudiciului moral în mărime de 22 000 de lei și sumei de 708,24 lei cu titlu de recompensă pentru diferența de curs a monedei Euro la data achitării prețului aparatului procurat și data returnării banilor de către firmă, iar în total suma de 22 708 lei (f.d.133, 218 - 221, vol.V).

La fel, în timp ce cauza se afla pe rolul instanței judecătorești, partea vătămată Neculșeanu Trifan a înaintat o cerere adresată procurorului de caz, prin care a solicitat încetarea examinării plângerii sale, din motiv că prejudiciul i-a fost restituit integral (f.d.129, vol.V).

Astfel, instanța de apel a constatat că, partea vătămată Neculșeanu Trifan nu s-a constituit parte civilă nici la etapa urmăririi penale, nici în timpul examinării cauzei în instanța de judecată, iar în cererea înaintată la 12.07.2016, nu a indicat de la cine solicită încasarea prejudiciului de 22 708 lei, motiv

pentru care cerințele acestuia privind încasarea prejudiciului de la inculpați au fost respinse.

6. Împotriva deciziei instanței de apel, la 07 iunie 2018, în termen, declară recurs ordinar avocatul Victor Pavlov în numele inculpaților Oesz Laszlo – Tibor XXXXX și Ința Francisc XXXXX, prin care solicită admiterea recursului, casarea deciziei, cu menținerea fără modificări a sentinței.

În motivarea recursului, invocând temei de drept prevăzut de pct. 6), 8) și 12) art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, a indicat următoarele argumente:

- instanța de apel greșit a interpretat legea de procedură penală, impunând în prezenta speță o normă improprie pe care de altfel nu a citat-o în decizia sa;

- legiuitorul național a instituit pentru instanțele naționale obligația de a constata fapta dovedită ca fiind săvârșită doar în cazul pronunțării unei sentințe de condamnare;

- prețul dispozitivelor în cauză nu este un preț reglementat de către stat și în condițiile respective, inculpații erau liberi să decidă din perspectiva măiestriei lor manageriale mărimea aceluși preț;

- la înstrăinarea obiectelor în cauză, SRL "Sanitas Mondo" a oferit cumpărătorilor bonuri fiscale, achitând la bugetul de stat taxele și impozitele provenite din activitatea sa declarată de antreprenoriat;

- fapta o consideră de ordin civil, având ca obiect un bun principal și cel puțin trei accesorii (pernele antialergice, seturi de veselă și televizoarele LCD). Astfel, instanța de apel nu a ținut cont de faptul că dobândirea de către inculpați a mijloacelor financiare de la părțile vătămate, nu a fost una gratuită;

- deși corect a reținut că părțile vătămate au mai primit după caz de la inculpați, înafara de dispozitivele "Lanaform" în calitate de bonus televizoare LCD, perne antialergice sau seturi de veselă, instanța de apel a omis că organul de urmărire penală și procurorul nu au efectuat o evaluare a acelor bunuri care în mod cert au o valoare materială și care au devenit parte a patrimoniului părților vătămate;

- instanța de judecată și-a asumat rolul organului de urmărire penală și procuror și a procedat din oficiu la efectuarea evaluării prestației făcute de către inculpați în beneficiul părților vătămate;

- instanța de apel în decizia sa a menționat că înainte de începerea urmăririi penale, întreprinderea gestionată de către inculpați a restituit unora dintre clienții săi dispozitivele de care aceștia nu au rămas mulțumiți;

- acuzatorul de stat nu a dovedit prin probe că aparatele în cauză nu ar contribui la menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate și normalizarea oxigenului în sânge.

7. Procurorul a depus referință privind opinia sa asupra recursului declarat, solicitând declararea inadmisibilității recursului, deoarece motivele invocate în recurs au constituit deja obiect de examinare în instanța de apel, și o altă opinie asupra probelor care au fost puse la baza hotărârii de condamnare, nu poate servi temei pentru reexaminarea cauzei și respectiv hotărârea contestată conține motive legale pe care se întemeiază soluția.

8. Judecând recursul ordinar declarat și verificând argumentele invocate în raport cu circumstanțele cauzei Colegiul lărgit consideră că acesta urmează a fi

admis.

Potrivit art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, judecând recursul instanța este în drept să admită recursul, cu casarea totală sau parțială a hotărârii atacate și să rejudece cauza, cu pronunțarea unei noi hotărâri, dacă nu se agravează situația condamnatului.

Conform art. 424 Cod de procedură penală, instanța de recurs judecă recursul numai cu privire la persoana la care se referă declarația de recurs în raport cu calitatea pe care aceasta o are în proces și numai în limita temeiurilor prevăzute de art. 427 Cod de procedură penală și formulate în cererea de recurs.

Analizând argumentele invocate de către recurent în recursul ordinar declarat, potrivit cărora, instanța de apel neîntemeiat a casat sentința, or, fapta inculpaților constituie o contravenție, Colegiul lărgit reține că, de fapt, recurentul critică modalitatea de apreciere a probelor înfăptuită de către instanța de apel, însă un astfel de temei nu se regăsește în cele prevăzute la alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

Colegiul lărgit reiterează, că potrivit prevederilor art. 414 alin. (1), (5) Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel.

Instanța de apel se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în apel. Potrivit art. 417 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală, decizia instanței de apel trebuie să cuprindă temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum și motivele adoptării soluției date.

Astfel, instanța de apel a respectat dispozițiile art. 414, 417 Cod de procedură penală, pronunțându-se motivat asupra argumentelor relevante ale apelului, iar vinovăția inculpaților a fost dovedită în cadrul examinării cauzei de către instanța de apel.

Ținând cont de prevederile art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, care stipulează că instanța de recurs este în drept să judece și în baza temeiurilor neinvocate, fără, însă, a agrava situația condamnatului, Colegiul lărgit atestă, că din conținutul hotărârii contestate rezultă, că Oesz Laszlo – Tibor XXXXX și Ința Francisc XXXXX au fost condamnați în baza art. 190 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod penal, adică au fost recunoscuți vinovați de săvârșirea escrocheriei, după semnele calificative *dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, săvârșită de două persoane, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, cu folosirea situației de serviciu.*

Colegiul penal lărgit menționează, că potrivit legislației penale în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunii și condamnării inculpaților de către instanța de apel, erau actuale prevederile art. 190 Cod penal, astfel, la data pronunțării deciziei de către instanța de apel privind condamnarea inculpaților, încadrarea juridică a acțiunilor inculpaților pentru fapta comisă era corectă .

Totodată Colegiul penal lărgit ține să menționeze că, prin Legea nr. 179 din 26 iulie 2018, intrată în vigoare la 17 august 2018, lit. c) din alin. (2) art. 190 Cod penal, care prevedea „cu cauzarea de daune în proporții considerabile” a fost exclusă, deoarece acest semn agravant a devenit semn calificativ al infracțiunii, fiind inclus în textul alin. (1) art. 190 Cod penal. Totodată potrivit

modificărilor operate în art. 126 Cod penal suma prejudiciului material cauzat prin acțiunile ilegale ale inculpaților nu ating pragul stabilit de aceste prevederi legale pentru a fi încadrate acțiunile inculpaților conform semnului calificativ ” săvârșită în proporții mari”, fapt motivat de către instanțele de judecată la reîncadrarea acțiunilor inculpaților la alin. (2) art. 190 Cod penal, concluzii apreciate de către instanța de recurs ca fiind corecte.

Prin urmare, Colegiul penal lărgit consideră, că a intervenit o lege penală mai favorabilă inculpaților, care, potrivit art. 10 Cod penal, are efect retroactiv și se răsfrânge asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa.

Astfel, Colegiul penal lărgit a ajuns la concluzia de reîncadrare a acțiunilor inculpaților Oesz Laszlo – Tibor XXXXX și Ința Francisc XXXXX din prevederile art. 190 (redacția veche) Cod penal în cele ale art. 190 (redacția din 26.07.2018) Cod penal.

Totodată, Colegiul penal lărgit ține să menționeze că, potrivit art. 24 alin. (2) Cod de procedură penală instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii.

În această ordine de idei, Colegiul penal, ținând cont de prevederile art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, care prevede, că instanța de recurs examinează cauza numai în limitele temeiurilor prevăzute în art. 427, fiind în drept să judece și în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava situația condamnaților, verificând legalitatea deciziei instanței de apel, consideră neîntemeiată reținerea în acțiunile inculpaților Oesz Laszlo – Tibor XXXXX și Ința Francisc XXXXX a semnului calificativ prevăzut la lit. d) alin. (2) art. 190 Cod penal – „*cu folosirea situației de serviciu*”.

Astfel, potrivit rechizitoriului, inculpații au fost puși sub învinuire pentru faptul, că: *„în perioada de timp decembrie 2015 – februarie 2016, prin înșelăciune și abuz de încredere, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile între ei, având scop de cupiditate mimau așa numitele ședințe de reflexoterapie inducând în eroare cetățenii precum că acestea sunt organizate din fonduri europene, în cadrul cărora sunt organizate tombole de câștig a aparatelor medicale „Lanofrom”, urmând o manipulare la nivel de subconștient, dobândind de la un grup de cetățeni mijloace bănești. Acțiuni prin care părților vătămate le-au fost cauzate daune materiale după cum urmează: Cojocar Galina în sumă de 22000 lei, Neculseanu Trifan în sumă de 22000 lei, Jalbă Anastasia în sumă de 22000 lei, Lungu Anastasia în sumă de 22000 lei, Matiupatenco Nadejda în sumă de 2000 lei, în total constituind o daună în sumă de 90000 lei, ceea ce se atribuie la proporții mari”* (f.d.103 v. 5).

Din textul rechizitoriului se desprinde, că inculpații au fost învinuiți de *dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, săvârșită de două persoane*, fără a fi incriminat semnul calificativ „*cu folosirea situației de serviciu*”.

Cu toate acestea, instanța de apel constatată cu depășirea limitelor învinuirii înaintate, că: *„în perioada de timp decembrie 2015 – februarie 2016, prin înșelăciune și abuz de încredere, inculpații Oesz Laszlo – Tibor XXXXX și*

*Ința Francis XXXXX de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile între ei, având scop de cupiditate, mimau așa - numitele ședințe de reflexoterapie, inducând în eroare cetățenii precum că acestea sunt organizate din fonduri europene, în cadrul cărora sunt organizate tombola de câștig a aparatelor medicale „Lanofrom”, prin înșelăciune și abuz de încredere, au dobândit de la cetățenii menționați mijloace bănești, acțiuni prin care părților vătămate le-au fost cauzate daune materiale după cum urmează: Cojocaru Galina în sumă de 22000 lei, Neculseanu Trifan în sumă de 22000 lei, Jalbă Anastasia în sumă de 22000 lei, Lungu Anastasia în sumă de 22000 lei, Matiupatenco Nadejda în sumă de 2000 lei”, încadrând acțiunile inculpaților în baza art. 190 alin. (2) lit. b), c) și d) Cod penal, adică escrocheria, după semnele calificative *dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, săvârșită de două persoane, cu cauzarea de daune în proporții considerabile, cu folosirea situației de serviciu.**

Prin urmare, Colegiul constată că, în acțiunile inculpaților lipsește semnul calificativ prevăzut de lit. d) alin. (2) art. 190 Cod penal și anume: „*cu folosirea situației de serviciu*”, deoarece inculpații nu au fost învinuiți prin rechizitoriu, precum că au dobândit ilicit bunurile altor persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere cu folosirea situației de serviciu, fapt ce denotă că instanța de apel, neîntemeiat a reținut inculpaților acest semn calificativ.

Prin urmare, Colegiul penal consideră necesar a exclude semnul calificativ prevăzut de lit. d) alin. (2) art. 190 Cod penal incriminat inculpaților, iar acțiunile acestora urmează a fi încadrate juridic potrivit prevederilor art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal (redacția din 26.07.2018) – *escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, săvârșită de două persoane, care a produs daune considerabile.*

În acest sens instanța de recurs atestă, că instanțele de judecată în constatarea faptei infracționale comise de către inculpați au indicat că escrocheria în speță a fost comisă prin inducerea în eroare a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, astfel că acțiunile infracționale constatate de către instanță cuprind elementele constitutive ale infracțiunii de escrocherie prevăzute de noua redacție a art. 190 Cod penal.

Totodată, reieșind din faptul reîncadrării acțiunilor inculpaților și excluderea unor semne calificative, Colegiul penal lărgit a considerat necesar de a interveni în pedeapsa stabilită inculpaților în sensul micșorării acesteia.

În circumstanțele stabilite, Colegiul penal lărgit consideră că recursul declarat de avocatul Pavlov Victor în numele inculpaților, urmează a fi admis, cu casarea parțială a deciziei instanței de apel, în latura penală, în privința lui Oesz Laszlo – Tibor XXXXX și Ința Francis XXXXX, rejudecată cauza și pronunțată hotărâre prin care Oesz Laszlo – Tibor XXXXX și Ința Francis XXXXX se consideră condamnați în baza art. 190 alin. (2) lit. b) Cod penal cu stabilirea pedepsei în limita prevăzută de sancțiunea normei respective și cu menținerea în rest a deciziei contestate.

9. 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 avocatul Pavlov Victor în numele inculpaților Oesz Laszlo – Tibor Ștefan și Ința Francisc Ioan, casează parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 28 martie 2018, în cauza penală privindu-i pe **Oesz Laszlo – Tibor XXXXX** și **Ința Francisc XXXXX**, și pronunță o nouă hotărâre conform căreia:

Oesz Laszlo – Tibor XXXXX se consideră condamnat în baza art. 190 alin. (2) lit. b) (redacția din 26.07.2018) Cod penal și în baza acestei norme legale i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 950 (nouă sute cincizeci) unități convenționale, echivalentul sumei 19000 (nouăsprezece mii lei) lei.

Ința Francisc XXXXX se consideră condamnat în baza art. 190 alin. (2) lit. b) (redacția din 26.07.2018) Cod penal și în baza acestei norme legale i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 950 (nouă sute cincizeci) unități convenționale, echivalentul sumei 19000 (nouăsprezece mii lei) lei.

În rest, celelalte dispoziții ale deciziei contestate se mențin.

Decizia este irevocabilă, pronunțată integral la **29 noiembrie 2018**.

Președinte

Timofti Vladimir

Judecătorii

Toma Nadejda

Țurcan Anatolie

Cobzac Elena

Boico Victor