

Curtea Supremă de Justiție
ÎNCHEIERE

26 august 2020

mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președinte

Iurie Diaconu,

Judecători

Liliana Catan, Ion Guzun,

soluționând chestiunea încetării procedurii recursului ordinar, în cauza penală cu privire la inculpații

Iabanji Igor XXXXXX;

Vdovicenco Constantin XXXXXX;

Iabanji Iuri XXXXXX;

Albert Artiom XXXXXX.

instanța de fond:

Termenul de examinare,

instanța de apel:

20.05.2019 - 28.10.2019,

instanța de recurs:

21.11.2019 - 19.05.2020,

05.08.2020 - 26.08.2020.

Asupra chestiunii abordate, Colegiul penal,

C O N S T A T Ă :

1. Prin sentința Judecătoriei Chișinău din 28 octombrie 2019, cauza fiind examinată conform prescripțiilor din art. 364¹ Cod de procedură penală, Iabanji Igor a fost condamnat în baza art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal la 160 de ore muncă neremunerată în folosul comunității.

Vdovicenco Constantin a fost condamnat în baza art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal la 160 de ore muncă neremunerată în folosul comunității.

Iabanji Iuri a fost condamnat în baza art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal la 160 de ore muncă neremunerată în folosul comunității.

Albert Artiom a fost condamnat în baza art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal la 160 de ore muncă neremunerată în folosul comunității și art. 243 alin. (1) lit. c) Cod penal la 5 luni închisoare, fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră, lui Albert Artiom i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 5 luni închisoare, fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

Potrivit art. 88 Cod penal, a fost computat termenul pedepselor de 160 de ore muncă neremunerată în folosul comunității cu termenul aflării sub arest preventiv de la 25.10.2018 până la 13.04.2019 (172 zile) pentru inculpații Iabanji Igor, Iabanji Iuri, Vdovicenco Constantin în proporție de 4 ore muncă neremunerată la 1 zi de arest, ce constituie 120 zile de arest, ca fiind executate, cu liberarea acestora de executarea pedepsei.

În corespundere cu art. 88 Cod penal, a fost computat termenul pedepsei de 5 luni închisoare cu termenul aflării sub arest preventiv a inculpatului Albert Artiom de la 25.10.2018 până la 20.04.2019 (179 zile) în proporție de 1 zi închisoare la 1 zi de arest, ce constituie 150 zile de arest sau 5 luni, ca fiind executate, cu liberarea acestuia de executarea pedepsei.

S-a încasat, în mod solidar, de la inculpații Iabanji Igor, Iabanji Iuri, Vdovocedco Constantin și Albert Artiom suma de 348.857 lei, ce constituie venit realizat din săvârșirea infracțiunii.

A fost menținut sechestrul aplicat asupra autoturismelor „BMW 525 D”, n.î. XXXXXX, a.f. 2003 și „BMW”, n.î. XXXXXX, a.f. 2007.

2. Instanța de fond a constatat că Iabanji Igor, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Iuri, Vdovicenco Constantin, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, a desfășurat pe teritoriul Republicii Moldova o activitate de întreprinzător fără înregistrarea corespunzătoare prin intermediul companiei nerezidente din Cipru FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, contrar prevederilor Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi, care reglementează, potrivit art. 3, că întreprinderea devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat și, potrivit art. 27, că întreprinzătorul este obligat să înregistreze întreprinderea, filialele și reprezentanțele (denumite în continuare întreprinderi), înființate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova, până la începerea activității lor economice, precum și contrar reglementărilor continute în Capitolul II al Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în lipsa înregistrării în modul prevăzut de lege a persoanei juridice străine pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, Iabanji Igor, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Iuri, Vdovicenco Constantin, a identificat inițial încăperea amplasată pe adresa XXXXXX, XXXXXX SS, etajul 4, care a fost luată în arendă din numele societății nerezidente FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, ulterior asigurând dotarea oficiului cu utilaje tehnice destinate prestării serviciilor financiare prin intermediul rețelei internet.

Continuându-și acțiunile sale prejudiciabile, Iabanji Igor, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu persoanele indicate, a angajat la serviciu 65 persoane, asigurând încheierea cu aceste persoane a unor contracte formale privind angajarea în cadrul societății FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, a cărei gen de activitate este prestarea serviciilor în domeniul transporturilor, iar în realitate i-a repartizat pe servicii de call-centru în calitate de preținși manageri financiari și analitici, explicându-le rolul și atribuțiile fiecăruia.

Ulterior, prin intermediul managerilor financiari și analiticilor, Iabanji Igor, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Iuri, Vdovicenco Constantin, au organizat, au dirijat și au realizat practicarea unei activități de întreprinzător bazate pe atragerea potențialilor investitori, în scopul efectuării investițiilor pe piața financiară internațională.

Prin acțiunile sale intenționate, contrar prevederilor art. 3, 91, 27 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Capitolului II din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, Iabanji Igor, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Iuri, Vdovicenco Constantin, prin intermediul site-urilor artfx.pro și abcfx.pro, au desfășurat o activitate ilegală de prestare a serviciilor de atragere a investițiilor de mijloace financiare pe piața financiară, de la diverse persoane străine, acțiuni care contravin prevederilor art. 91 alin. (1) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care interzice desfășurarea de activități, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul prevăzut de legislație, prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare rambursabile, indiferent cum se realizează această colectare.

În aceste circumstanțe, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, ca rezultat al practicării ilegale a activității de întreprinzător organizate, dirijate și realizate de Iabanji Igor, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Iuri și Vdovicenco Constantin, au fost atrase investiții prin intermediul site-urilor artfx.pro și abcfx.pro de la diverse persoane fizice străine în sumă de 348. 857 lei, care reprezintă profitul obținut, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Iabanji Igor, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Iuri și Vdovicenco Constantin, acționând cu intenție directă în interes material, contrar prevederilor art. 3, 91 și 27 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Capitolului II din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, a practicat ilegal o activitate de întreprinzător, soldată cu obținerea în perioada iunie-octombrie 2018, a unui profit în proporții deosebit de mari, în mărime de 348 857,00 lei, infracțiune prevăzută la art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal.

Vdovicenco Constantin, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor și Iabanji Iuri, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, a desfășurat pe teritoriul Republicii Moldova o activitate de întreprinzător fără înregistrarea corespunzătoare prin intermediul companiei nerezidente din Cipru FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED contrar prevederilor Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care reglementează, potrivit

art. 3, că întreprinderea devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat și, potrivit art.27, că întreprinzătorul este obligat să înregistreze întreprinderea, filialele și reprezentanțele (denumite în continuare întreprinderi) înființate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova, până la începerea activității lor economice, precum și contrar reglementărilor continute în Capitolul II al Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în lipsa înregistrării în modul prevăzute de lege a persoanei juridice străine pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, Vdovicenco Constantin, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor și Iabanji Iuri, a identificat inițial încăperea amplasată pe adresa XXXXXX, XXXXXX SS, etajul 4, care a fost luată în arendă din numele societății nerezidente FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, ulterior asigurând dotarea oficiului cu utilaje tehnice destinate prestării serviciilor financiare prin intermediul rețelei internet.

Continuându-și acțiunile sale prejudiciabile, Vdovicenco, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu persoanele indicate, a angajat la serviciu 65 persoane, asigurând încheierea cu aceste persoane a unor contracte formale privind angajarea în cadrul societății FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, a cărei gen de activitate este prestarea serviciilor în domeniul transporturilor, iar în realitate i-a repartizat pe servicii de call-centru în calitate de preținși manageri financieri și analitici, explicându-le rolul și atribuțiile fiecăruia.

Ulterior, prin intermediul managerilor financieri și analiticilor, Vdovicenco Constantin, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor și Iabanji Iuri, au organizat, au dirijat și au realizat practicarea unei activități de întreprinzător bazate pe atragerea potențialilor investitori, în scopul efectuării investițiilor pe piața financiară internațională.

Prin acțiunile sale intenționate, contrar prevederilor art. 3, 91, 27 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Capitolului II din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, Vdovicenco Constantin, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor, Iabanji Iuri, prin intermediul site-urilor artfx.pro și abcfx.pro, au desfășurat o activitate ilegală de prestare a serviciilor de atragere a investițiilor de mijloace financiare pe piața financiară, de la diverse persoane străine, acțiuni care contravin prevederilor art. 91 alin. (1) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care interzice desfășurarea de activități, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul prevăzut de legislație, prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare rambursabile, indiferent cum se realizează această colectare.

În aceste circumstanțe, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, ca rezultat al practicării ilegale a activității de întreprinzător organizate, dirijate și realizate de Vdovicenco Constantin, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor și Iabanji Iuri, au fost atrase investiții, prin intermediul site-urilor artfx.pro și abcfx.pro, de la diverse persoane fizice străine, în sumă de 348.857 lei, care reprezintă profitul obținut, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Vdovicenco Constantin, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor și Iabanji Iuri, acționând cu intenție directă în interes material, contrar prevederilor art. 3, 91 și 27 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi, Capitolului II din Legea nr. 220 din 19.10.2007 priviți înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, a practicat ilegal o activitate de întreprinzător, soldată cu obținerea în perioada iunie-octombrie 2018, a unui profit în proporții deosebit de mari, în mărime de 348.857 lei, infracțiune prevăzută la art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal.

Iabanji Iuri, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor, Vdovicenco Constantin, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, a desfășurat pe teritoriul Republicii Moldova o activitate de întreprinzător fără înregistrarea corespunzătoare prin intermediul companiei nerezidente din Cipru FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, contrar prevederilor Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi, care reglementează, potrivit art. 3, că întreprinderea devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat și, potrivit art. 27, că întreprinzătorul este obligat să înregistreze întreprinderea, filialele și reprezentanțele (denumite în continuare întreprinderi) înființate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova, până la începerea activității lor economice, precum și contrar reglementărilor conținute în Capitolul II al Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în lipsa înregistrării în modul prevăzut de lege a persoanei juridice străine pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, Iabanji Iuri, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor, Vdovicenco Constantin, a identificat inițial încăperea amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, etajul 4, care a fost luată în arendă din numele societății nerezidente FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, ulterior asigurând dotarea oficiului cu utilaje tehnice destinate prestării serviciilor financiare prin intermediul rețelei internet.

Continuându-și acțiunile sale prejudiciabile, Iabanji Iuri acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu persoanele indicate, a angajat la serviciu 65 persoane, asigurând încheierea cu aceste persoane a unor contracte formale privind angajarea în cadrul societății FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, a cărei gen de activitate este prestarea serviciilor în domeniul transporturilor, iar în realitate i-a repartizat pe servicii de call-centru în calitate de preținși manageri financiari și analitici, explicându-le rolul și atribuțiile fiecăruia.

Ulterior, prin intermediul managerilor financiari și analiticilor, Iabanji Iuri, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor, Vdovicenco Constantin, au organizat, au dirijat și au realizat practicarea unei activități de întreprinzător bazate pe atragerea potențialilor investitori, în scopul efectuării investițiilor pe piața financiară internațională.

Prin acțiunile sale intenționate, contrar prevederilor art. 3, 91, 27 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi, Capitolului II din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, Iabanji Iuri Nicolae, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom,

Iabanji Igor, Vdovicenco Constantin, prin intermediul site-urilor artfx.pro și abcfx.pro, au desfășurat o activitate ilegală de prestare a serviciilor de atragere a investițiilor de mijloace financiare pe piața financiară, de la diverse persoane străine, acțiuni care contravin prevederilor art. 91 alin. (1) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care interzice desfășurarea de activități, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul prevăzut de legislație, prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare rambursabile, indiferent cum se realizează această colectare.

În aceste circumstanțe, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, ca rezultat al practicării ilegale a activității de întreprinzător organizate, dirijate și realizate de Iabanji Iuri, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor, Vdovicenco Constantin, au fost atrase investiții, prin intermediul site-urilor artfx.pro și abcfx.pro, de la diverse persoane fizice străine în sumă de 348.857 lei, care reprezintă profitul obținut, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Iabanji Iuri Nicolae, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Albert Artiom, Iabanji Igor, Vdovicenco Constantin, acționând cu intenție directă în interes material, contrar prevederilor art. 3, 91 și 27 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Capitolului II din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, a practicat ilegal o activitate de întreprinzător, soldată cu obținerea, în perioada iunie-octombrie 2018, a unui profit în proporții deosebit de mari, în mărime de 348.857 lei, infracțiune prevăzută la art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal.

Albert Artiom, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Iabanji Igor, Iabanji Iuri, Vdovicenco Constantin, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, a desfășurat pe teritoriul Republicii Moldova o activitate de întreprinzător fără înregistrarea corespunzătoare prin intermediul companiei nerezidente din Cipru FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, contrar prevederilor Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care reglementează, potrivit art. 3, că întreprinderea devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat și, potrivit art. 27, că întreprinzătorul este obligat să înregistreze întreprinderea, filialele și reprezentanțele (denumite în continuare întreprinderi) înființate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova, până la începerea activității lor economice, precum și contrar reglementărilor continute în Capitolul II al Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în lipsa înregistrării în modul prevăzut de lege a persoanei juridice străine pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, Albert Artiom, de comun acord cu Iabanji Igor, Iabanji Iuri, Vdovicenco Constantin, a identificat inițial încăperea amplasată pe adresa XXXXXX, XXXXXX SS, etajul 4, care a fost luată în arendă din numele societății nerezidente FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, ulterior asigurând dotarea oficiului cu utilaje tehnice destinate prestării serviciilor financiare prin intermediul rețelei internet.

Continuându-și acțiunile sale prejudiciabile, Albert Artiom acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu persoanele indicate, a angajat la serviciu 65 persoane, asigurând încheierea cu aceste persoane a unor contracte formale privind

angajarea în cadrul societății FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED, a cărei gen de activitate este prestarea serviciilor în domeniul transporturilor, iar în realitate i-a repartizat pe servicii de call-centru în calitate de preinși manageri financiari și analitici, explicându-le rolul și atribuțiile fiecăruia.

Ulterior, prin intermediul managerilor financiari și analiticilor, Albert Artiom, împreună cu Iabanji Igor, Iabanji Iuri și Vdovicenco Constantin, au organizat, au dirijat și au realizat practicarea unei activități de întreprinzător bazate pe atragerea potențialilor investitori, în scopul efectuării investițiilor pe piața financiară internațională.

Prin acțiunile sale intenționate, contrar prevederilor art. 3, 91, 27 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Capitolului II din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Iabanji Igor, Iabanji Iuri, Vdovicenco Constantin, prin intermediul site-urilor artfx.pro și abcfx.pro, au desfășurat o activitate ilegală de prestare a serviciilor de atragere a investițiilor de mijloace financiare pe piața financiară, de la diverse persoane străine, acțiuni care contravin prevederilor art. 91 alin. (1) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care interzice desfășurarea de activități, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul prevăzut de legislație, prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare rambursabile, indiferent cum se realizează această colectare.

În aceste circumstanțe, în perioada lunilor iunie-octombrie 2018, ca rezultat al practicării ilegale a activității de întreprinzător organizate, dirijate și realizate de Albert Artiom, împreună cu Iabanji Igor, Iabanji Iuri, Vdovicenco Constantin, au fost atrase investiții, prin intermediul site-urilor artfx.pro și abcfx.pro, de la diverse persoane fizice străine în sumă de 348.857 lei, care reprezintă profitul obținut, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Albert Artiom, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Iabanji Igor, Iabanji Iuri, Vdovicenco Constantin, acționând cu intenție directă în interes material, contrar prevederilor art. 3, 91 și 27 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la întreprinderi, Capitolului II din Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, a practicat ilegal o activitate de întreprinzător, soldată cu obținerea, în perioada iunie-octombrie 2018, a unui profit în proporții deosebit de mari, în mărime de 348.857 lei, infracțiune prevăzută la art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal.

Tot el, în continuarea intențiilor sale infracționale, a utilizat o parte din mijloacele financiare obținute în calitate de profit urmare a practicării ilegale a activității de întreprinzător, și anume, suma de 197.156 lei, despre care cunoștea că constituie venituri ilicite, în scopul achitării primei tranșe pentru procurarea unui mijloc de transport pentru uz personal, de model „BMW M6”, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare încheiat de FLARIOMAR INVESTMENTS LIMITED la 03.08.2018.

Astfel, Albert Artiom a comis infracțiunea de spălare a banilor, săvârșită prin utilizarea bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, infracțiune prevăzută la art. 243 alin. (1) lit. c) Cod penal.

Instanța a reținut că inculpații au recunoscut integral vina și au solicitat examinarea cauzei în procedura simplificată, prevăzută la art. 364¹ Cod de procedură penală.

Astfel, urmează a fi calificate acțiunile lui Iabanji Igor, Vdovicenco Constantin și Iabanji Iuri pe art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal, ca practicarea ilegală a activității de întreprinzător, de către mai multe persoane, cu obținerea unui profit în proporții deosebit de mari, iar ale inculpatului Albert Artiom și în baza art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal, ca practicarea ilegală a activității de întreprinzător, de către mai multe persoane, cu obținerea unui profit în proporții deosebit de mari și art. 243 alin. (1) lit. c) Cod penal, ca spălarea banilor manifestată prin utilizarea bunurilor de către o persoană care știa că acestea constituie venituri ilicite.

La stabilirea pedepsei inculpaților, instanța a ținut cont de prevederile art. 7, 61, 75-77, 84, 87, 88 Cod penal, art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală.

3. Procurorul delegat în Procuratura Anticorupție, Aliona Nesterov, a declarat apel, solicitând casarea parțială a sentinței și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care inculpaților Iabanji Igor, Vdovicenco Constantin și Iabanji Iuri să le fie stabilită amendă în mărime de a câte 2300 unități convenționale, ce constituie 115.000 lei. Lui Albert Artiom pe art. 241 alin. (2) lit. b) și f) Cod penal – amendă în mărime de 2300 unități convenționale și pe art. 243 alin. (1) lit. c) Cod penal - amendă în mărime de 1500 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare în cadrul societăților economice pe un termen de 2 ani, iar potrivit art. 84 alin. (1) Cod penal, a-i stabili pedeapsa definitivă de amendă în mărime de 3500 unități convenționale, ce constituie 175.000 lei, cu privarea dreptului de a ocupa funcții de administrare în cadrul societăților economice pe un termen de 2 ani. De asemenea, să fie confiscată de la Albert Artiom contravaloarea sumei de 197.156 lei, ca bunuri care constituie obiectul infracțiunii de spălare a banilor.

Apelanta a invocat că instanța de fond corect a încadrat acțiunile inculpaților, însă pedeapsa aplicată acestora este una inechitabilă în raport cu faptele săvârșite.

4. Potrivit deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2020, apelul a fost respins, ca nefondat.

Instanța de apel a statuat că instanța de fond a respectat normele procesuale, a verificat complet, sub toate aspectele și în mod obiectiv circumstanțele cauzei, a dat probelor administrate o apreciere legală, corect ajungând la concluzia privind vinovăția inculpaților.

La stabilirea pedepsei inculpaților, instanța de fond a acordat deplină eficiență prevederilor art. 7, 61, 75-77, 84, 87, 88 Cod penal, art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, solicitarea acuzării privind aplicarea unei pedepse cu amendă fiind neîntemeiată și nejustificată.

Totodată, este inoportună aplicarea față de inculpatul Albert Artiom a pedepsei facultative – privarea de dreptul a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate, fiind nefondată și solicitarea procurorului privind încasarea de la acesta a sumei de 197.156 lei.

5. Procurorul delegat în Procuratura Anticorupție, Aliona Nesterov, a declarat recurs ordinar, solicitând casarea deciziei menționate și dispunerea rejudecării cauzei de către aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

Recurenta a invocat că pedeapsa aplicată inculpaților este inechitabilă în raport cu faptele săvârșite, nu va duce la restabilirea echității sociale, corectarea acestora, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea lor, cât și a altor persoane.

În drept, recursul este întemeiat pe art. 427 alin. (1) pct. 6), 10) Cod de procedură penală.

6. La 12 august 2020, procurorul delegat în Procuratura Anticorupție, Aliona Nesterov, a depus o cerere în care solicită *retragerea recursului declarat*.

Recurenta a indicat că decizia contestată este una legală și întemeiată în raport cu circumstanțele cauzei penale, fiind adoptată în conformitate cu normele legale, lipsind temeiuri de a fi contestată.

7. Soluționând chestiunea încetării procedurii recursului ordinar nominalizat, Colegiul penal face următoarele concluzii.

Potrivit art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel.

Totodată, conform art. 423 și 407 Cod de procedură penală, până la începerea cercetării judecătorești, recurentul declarat de procuror poate retrage de către acesta, cu indicarea obligatorie a motivelor retragerii, iar instanța de recurs încetează procedura de recurs.

Prin urmare, în circumstanțele enunțate și, dat fiind că prin cerere motivată procurorul și-a retras recursul declarat, se impune soluția încetării procedurii de recurs (*pct. 5., 6. din decizie*).

8. În conformitate cu art. 423, 407, 341 alin. (5), 342 Cod de procedură penală, Colegiul penal,

DISPUNE :

Încetarea procedurii de recurs ordinar, declarat de procurorul delegat în Procuratura Anticorupție, Aliona Nesterov, împotriva sentința Judecătoriei Chișinău din 28 octombrie 2019 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2020, în privința inculpaților Iabanji Igor XXXXXX, Vdovicenco Constantin XXXXXX, Iabanji Iuri XXXXXX și Albert Artiom XXXXXX, în legătură cu retragerea recursului.

Încheierea nu este susceptibilă de a fi atacată, fiind pronunțată integral.

Președinte

Iurie Diaconu

Judecători

Liliana Catan

Ion Guzun