

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

DECIZIE

10 noiembrie 2021

mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte – Timofti Vladimir,

Judecători – Toma Nadejda, Țurcan Anatolie,

a examinat admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare declarate de către avocatul Rotari Mihaela în numele inculpaților Covali Vasili, Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria și de către inculpata Covali Maria, prin care solicită casarea sentinței Judecătoriei Drochia (sediul Rîșcani) din 21 iunie 2017 și a deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 24 martie 2021, în cauza penală privindu-i pe

Covali Vasili Xxxxx, născut xxxxx, originar și domiciliat în s. xxxx, str. xxxxxx, r-nul xxxxx;

Covali Alina Xxxxxx, născută la xxx xxx xxxxx, originară și domiciliată în s. xxx, str. xxxx, r-nul xxxxx;

Cojocari (Covali) Tatiana xxxxxx născută la xxxxxx, originară și domiciliată în xxxxxxxxxxxxxx;

Covali Maria Xxxxxxxx, născută la xx xxxxxx, originară și domiciliată în s. xxxxx, str. xxxxxx, r-nul xxxxxx;

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

1. 15.11.2010 - 21.06.2017 (prima instanță);
2. 28.07.2017 - 24.03.2021 (instanța de apel);
3. 12.07.2021 - 10.11.2021 (instanța de recurs ordinar).

Asupra admisibilității în principiu a recursurilor ordinare în cauză, în baza actelor din dosar, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

A C O N S T A T A T:

1. Judecătoria Drochia (sediul Rîșcani) din 21 iunie 2017:

- **Covali Vasili** a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 191 alin. (5) Cod penal, la pedeapsa de 8 ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis.

Covali Vasili a fost recunoscut vinovat și liberat de răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală;

- **Covali Alina** a fost recunoscută vinovată și condamnată în baza art. 191 alin. (5) Cod penal, la pedeapsa de 8 ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis pentru femei.

Covali Alina a fost recunoscută vinovată și a fost liberată de răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală;

- **Cojocari (Covali) Tatiana** a fost recunoscută vinovată și condamnată în baza art. 42 alin. (5), 191 alin. (5) Cod penal, la pedeapsa de 8 ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis pentru femei.

Cojocari (Covali) Tatiana a fost recunoscut vinovată și a fost liberată de răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală;

- **Covali Maria** a fost recunoscută vinovată și condamnată în baza art. 42 alin. (5), 191 alin. (5) Cod penal, la pedeapsa de 8 ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis pentru femei.

Covali Maria a fost recunoscut vinovată și a fost liberată de răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

A fost admisă integral acțiunea civilă înaintată de către S.A. "Lactis" și a fost dispusă încasarea în mod solidar din contul inculpaților Covali Vasili, Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria în beneficiul S.A. "Lactis" suma de 328755,40 lei, cu titlu de prejudiciu material.

1.1. Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că:

1.1.1. Covali Vasili, fiind angajat în calitate de achizitor de lapte în SA "Lactis" din or. Rîșcani și acționând în scopul delapidării averii străine cu folosirea situației de serviciu prin înțelegerea prealabilă cu rudele sale Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a săvârșit însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrarea lui și destinate pentru efectuarea de către el a achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea.

Astfel, prin contractul de muncă cu nr.9 din 01 februarie 2007 încheiat cu SA "Lactis", Covali Vasili a devenit angajat al întreprinderii în cauză în calitate de achizitor de lapte. Conform contractului de muncă, el era obligat să achiziționeze pentru SA "Lactis" lapte de la persoane particulare, asigurând întocmirea

documentelor inițiale cu privire la laptele colectat, efectuarea și transmiterea către angajator a dărilor de seamă lunare, achitarea particularilor pentru laptele colectat cu bani ai întreprinderii, transmiși lui în acest scop de întreprindere conform dispozițiilor de plată, bani pe care el urma să-i achite către furnizorii particulari de lapte în baza listelor de plată întocmite de el însuși. Ulterior, în termen de 3 zile, el urma să restituie aceste liste de plată, deja completate cu semnăturile de confirmare a furnizorilor particulari, la întreprindere.

În perioada de timp respectivă, Covali Vasili personal transporta laptele colectat în SA "Lactis", însă el a desfășurat activitatea de colectare a laptelui cu concursul rudelor sale: concubina Cojocari (Covali) Tatiana, sora Covali Alina - angajată în calitate de achizitor de lapte în aceeași întreprindere și mama sa Covali Maria. Persoanele în cauză, în lipsa unei repartizări formale a obligațiilor, de rând cu Covali Vasili participau la procesul de colectare a laptelui și întocmire a actelor improvizate de evidență a laptelui colectat.

Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana, în lipsa relațiilor de muncă cu SA "Lactis" și oricăror altor acte de justificare, de rând cu Covali Vasili, mai primeau și banii din casa întreprinderii, cu încuviințarea acestuia, destinați pentru achitățile cu furnizorii particulari de lapte, fapt în confirmarea căruia semnau și dispozițiile de plată respective de evidență contabilă.

În aceste condiții, prin dispoziția de plată cu nr.651 din 21 aprilie 2008, eliberată pe numele angajatei Covali Alina și semnată de Cojocari (Covali) Tatiana, SA "Lactis" a transmis către Covali Vasili 30000,00 lei, pe care el era obligat să-i achite către mai multe persoane particulare din s.Nihoreni în sume repartizate conform cantităților de lapte achiziționate de el și sora sa de la aceștia.

În aceleași condiții și pentru același scop, prin alte dispoziții de plată similare - toate întocmite de SA "Lactis" pe numele angajatei întreprinderii Covali Alina, care este sora lui Covali Vasili, acesta a mai primit din SA „Lactis”:

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.671 din 23.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10920,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.702 din 25.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.690 din 25.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 8000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.725 din 29.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 6000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.821 din 16.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.759 din 06.05.2008, semnată de Covali Vasili;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.899 din 21.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.832 din 20.05.2008, semnată de Cojocari(Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.874 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.867 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.877 din 26.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.886 din 27.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.909 din 29.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1076 din 24.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1086 din 26.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1109 din 30.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.945 din 06.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.934 din 03.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 18000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1000 din 13.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.999 din 13.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1045 din 19.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1028 din 17.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 7000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1114 din 01.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1117 din 01.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1141 din 07.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1171 din 08.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1176 din 09.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1202 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1205 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1213 din 17.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1242 din 22.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 3000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1275 din 28.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 90000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1287 din 29.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1320 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1924,20 lei prin dispoziția de plată cu nr.1319 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1339 din 16.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1500,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1340 din 06.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1367 din 13.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1433 din 20.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1500 din 28.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 50000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1475 din 26.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1334 din 25.08.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1523 din 29.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1539 din 02.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 6930,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1550 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 800,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1556 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;

- 1575,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1573 din 08.09.2008, semnată de Covali Maria;

- 11937,22 lei prin dispoziția de plată cu nr.1934 din 05.11.2009, semnată de Covali Maria;

- 15252,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1956 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria;

- 724,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1953 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria.

Astfel, Covali Vasili acționând în comun cu rudele sale Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a primit în total din SA "Lactis" 462562,42 lei - bani destinați pentru efectuarea de către dânsul a achitărilor cu furnizorii particulari de lapte, fiind recepționate de către dânsul împreună cu rudele sale nominalizate mai sus, acționând în scopul însușirii a unei părți din acești bani, în perioada de timp respectivă a fabricat 48 liste de plată pentru perioadă martie-noiembrie 2008, în care a falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nici nu a întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și astfel, a însușit 328755,40 lei.

Astfel, acționând prin înțelegere prealabilă cu rudele sale Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria și Covali Alina, care au executat textul manuscris în listele de plată fabricate, Covali Vasili a falsificat semnăturile în listele respective din numele beneficiarilor:

Ardelean Petru - în lista de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Andronic Boris - în listele de plată cu nr.14 și nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Bujac Eugenia - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; Bujac Ivan - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.8 pentru luna mai; Bejenari Mihai - în listele de plată cu nr.12; cu nr.13 pentru luna iunie; Boico Tatiana - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Bodnari Iurie - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.27 pentru luna aprilie; Babin Ivan - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Bucatca Elena - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.22 pentru luna aprilie; Cercasova Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.45 pentru luna martie; Colibaba Nicolai - în listele de plată cu nr.22 și nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Colibaba Tamara - în listele de plată cu nr.28 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Colibaba Mircea - în listele de plată cu nr.19, nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Colibaba Asea - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Covali Tamara - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Cucereavaia Iulia - în listele de plată cu

nr.36 pentru luna aprilie; Derliuc Natalia - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.20 și nr.39 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Derebcinscaia Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Doroș Valentina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.50 pentru luna martie; Dolgaia Maria - în listele de plată cu nr.13 pentru luna iunie; cu nr.21 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Foliușneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Foliușneac Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Gavriiliuc Zinaida - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; Guțul Ludmila - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Guțul Ana - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Gumenii Boris - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Colibaba Lidia - în listele de plată cu nr.9 pentru luna mai; cu nr.44 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Gheletiu Vladimir - în listele de plată cu nr.42 pentru luna aprilie; Gheletiu Maria - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Galușceac Valentina - în listele de plată cu nr.43 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Garbuz Eduard - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Gudovaneț Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.48 pentru luna martie; Iacobovscaia Olga - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Jariuc Ivan - în listele de plată cu nr.4 pentru luna septembrie; cu nr.49 pentru luna martie; Laținovschii Petru - în listele de plată cu nr.35, nr.36 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Laținovschii Vasili - în listele de plată cu nr.35 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Liule Aliona - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; Martiniuc Natalia - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; Manița Maria - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie; Marușceac Ludmila - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.29 și nr.30 pentru luna mai; cu nr.34 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.49 și nr.50 pentru luna martie; Macovei Emilia - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Macovei Petru - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.51 pentru luna februarie; Macovei Valeriu - în listele de plată cu nr.45 pentru luna martie; Macovei Olga - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.39 pentru luna aprilie; Macovei Nina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; Macovei Leonid - în listele de plată cu nr.19 pentru luna aprilie; Nadulișneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.23 pentru luna aprilie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Eugenia - în listele de plată cu nr.19 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Nina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Osipov Igor - în listele de plată cu nr.17, nr.18 și nr.35 pentru

luna aprilie; Osipov Vasili - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Popova Maria - în listele de plată cu nr.7 pentru luna mai; cu nr.46 și nr.50 pentru luna martie; Romanov Mina - în listele de plată cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.28 pe luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Romanov Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr. 47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Romanov Lucia - în listele de plată cu nr.16 pentru luna septembrie; Rotari Valentina - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.49 pentru luna martie; Romașenco Vera - în listele de plată cu nr.35 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Reabuhina Svetlana - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Reabuhina Maria - în listele de plată cu nr.30 pentru luna mai; Repeha Alexandru - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Stoica Zinaida - în listele de plată cu nr.50 pentru luna martie; Tabacari Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.25 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Vrîncean Raisa - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Beleaev Piotr - în listele de plată cu nr.3 pentru luna noiembrie; cu nr.29 pentru luna mai; Zaporojan Vera - în listele de plată cu nr.17 și nr.35 pentru luna aprilie; Zaporojan Anatolie - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Zaporojan Ana - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Zubali Ludmila - în listele de plată cu nr.52 pentru luna februarie; Zabolotnaia Svetlana - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie.

Însușind sumele de bani destinate furnizorilor nominalizați prin falsificarea semnăturilor lor în listele de plată, Covali Vasili sistematic prezenta în contabilitatea SA "Lactis" aceste liste de plată și astfel, își prezenta darea de seamă pentru sumele de bani primite de el anterior din contabilitatea întreprinderii, în baza dispozițiilor de plată, pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari, achitări, care în realitate nu au fost efectuate.

Prima instanță a calificat aceste acțiuni ale inculpatului Covali Vasili în baza art. 191 alin. (5), art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

1.1.2. Covali Alina, fiind angajată în calitate de achizitor de lapte în SA "Lactis" din or. Rîșcani și acționând în scopul delapidării averii străine cu folosirea situației de serviciu prin înțelegerea prealabilă cu rudele sale, Covali Vasili, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a săvârșit însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrarea ei și destinate pentru efectuarea de către ea a achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea.

Astfel, prin contractul de muncă cu nr.98 din 06 octombrie 2005 încheiat cu SA "Lactis", Covali Alina a devenit angajată al întreprinderii în cauză în calitate de

achizitor de lapte. Conform contractului de muncă, ea era obligată să achiziționeze pentru SA "Lactis" lapte de la persoane particulare, asigurând întocmirea documentelor inițiale cu privire la laptele colectat, efectuarea și transmiterea către angajator a dărilor de seamă lunare, achitarea particularilor pentru laptele colectat cu bani ai întreprinderii, transmiși ei în acest scop de întreprindere conform dispozițiilor de plată, bani pe care ea urma să-i achite către furnizorii particulari de lapte în baza listelor de plată întocmite de ea însuși. Ulterior, în termen de 3 zile, ea urma să restituie aceste liste de plată, deja completate cu semnăturile de confirmare a furnizorilor particulari, la întreprindere.

În perioada de timp respectivă, Covali Alina a desfășurat activitatea de colectare a laptelui cu concursul rudelor sale: cumnata Cojocari (Covali) Tatiana, fratele Covali Vasili - angajat în calitate de achizitor de lapte în aceeași întreprindere și mama sa, Covali Maria. Persoanele în cauză, în lipsa unei repartizări formale a obligațiilor, de rând cu Covali Alina participau la procesul de colectare a laptelui și întocmire a actelor improvizate de evidență a laptelui colectat.

Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana, în lipsa relațiilor de muncă cu SA "Lactis" și oricăror altor acte de justificare, de rând cu Covali Alina, mai primeau și banii din casa întreprinderii, cu încuviințare acesteia, destinați pentru achitățile cu furnizorii particulari de lapte, fapt în confirmarea căruia semnau și dispozițiile de plată respective de evidență contabilă.

În aceste condiții, prin dispoziția de plată cu nr.651 din 21 aprilie 2008, eliberată pe numele ei și semnată de Cojocari (Covali) Tatiana, SA „Lactis” a transmis către Covali Alina 30000,00 lei, pe care ea era obligată să-i achite către mai multe persoane particulare din s.Nihoreni în sume repartizate conform cantităților de lapte achiziționate de ea și fratele său de la aceștia.

În aceleași condiții și pentru același scop, prin alte dispoziții de plată similare - toate întocmite de SA "Lactis" pe numele ei, care este sora lui Covali Vasili, aceasta a mai primit din SA „Lactis”:

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.671 din 23.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10920,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.702 din 25.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.690 din 25.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 8000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.725 din 29.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 6000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.821 din 16.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.759 din 06.05.2008, semnată de Covali Vasili;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.899 din 21.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.832 din 20.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.874 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.867 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.877 din 26.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.886 din 27.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.909 din 29.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1076 din 24.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1086 din 26.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1109 din 30.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.945 din 06.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.934 din 03.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 18000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1000 din 13.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.999 din 13.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1045 din 19.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1028 din 17.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 7000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1114 din 01.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1117 din 01.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1141 din 07.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1171 din 08.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1176 din 09.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1202 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1205 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1213 din 17.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1242 din 22.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 3000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1275 din 28.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 90000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1287 din 29.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1320 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1924,20 lei prin dispoziția de plată cu nr.1319 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1339 din 16.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1500,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1340 din 06.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1367 din 13.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1433 din 20.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1500 din 28.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 50000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1475 din 26.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1334 din 25.08.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1523 din 29.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1539 din 02.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 6930,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1550 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 800,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1556 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;

- 1575,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1573 din 08.09.2008, semnată de Covali Maria;

- 11937,22 lei prin dispoziția de plată cu nr.1934 din 05.11.2009, semnată de Covali Maria;

- 15252,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1956 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria;

- 724,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1953 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria.

Astfel, Covali Alina acționând în comun cu rudele sale Covali Vasili, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a primit în total din SA "Lactis" 462562,42 lei - bani destinați pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari de lapte, recepționați de ea împreună cu rudele sale nominalizate mai sus.

Ea, însă, acționând în scopul însușirii a unei părți din acești bani, în perioada de timp respectivă a fabricat 48 liste de plată pentru perioadă martie-noiembrie 2008, în care a falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nici nu a întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și astfel, a însușit 328755,40 lei.

Astfel, acționând prin înțelegere prealabilă cu rudele sale Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria și Covali Vasili, care au executat textul manuscris în listele de plată fabricate, Covali Alina a falsificat semnăturile în listele respective din numele beneficiarilor:

Ardelean Petru - în lista de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Andronic Boris - în listele de plată cu nr.14 și nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Bujac Eugenia - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; Bujac Ivan - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.8 pentru luna mai; Bejenari Mihai - în listele de plată cu nr.12; cu nr.13 pentru luna iunie; Boico Tatiana - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Bodnari Iurie - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.27 pentru luna aprilie; Babin Ivan - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Bucatca Elena - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.22 pentru luna aprilie; Cercasova Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.45 pentru luna martie; Colibaba Nicolai - în listele de plată cu nr.22 și nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Colibaba Tamara - în listele de plată cu nr.28 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Colibaba Mircea - în listele de plată cu nr.19, nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Colibaba Asea - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Covali Tamara - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Cucereavaia Iulia - în listele de plată cu

nr.36 pentru luna aprilie; Derliuc Natalia - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.20 și nr.39 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Derebcinscaia Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Doroș Valentina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.50 pentru luna martie; Dolgaia Maria - în listele de plată cu nr.13 pentru luna iunie; cu nr.21 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Foliușneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Foliușneac Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Gavriiliuc Zinaida - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; Guțul Ludmila - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Guțul Ana - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Gumenii Boris - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Colibaba Lidia - în listele de plată cu nr.9 pentru luna mai; cu nr.44 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Gheletiu Vladimir - în listele de plată cu nr.42 pentru luna aprilie; Gheletiu Maria - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Galușceac Valentina - în listele de plată cu nr.43 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Garbuz Eduard - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Gudovaneț Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.48 pentru luna martie; Iacobovscaia Olga - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Jariuc Ivan - în listele de plată cu nr.4 pentru luna septembrie; cu nr.49 pentru luna martie; Laținovschii Petru - în listele de plată cu nr.35, nr.36 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Laținovschii Vasili - în listele de plată cu nr.35 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Liule Aliona - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; Martiniuc Natalia - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; Manița Maria - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie; Marușceac Ludmila - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.29 și nr.30 pentru luna mai; cu nr.34 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.49 și nr.50 pentru luna martie; Macovei Emilia - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Macovei Petru - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.51 pentru luna februarie; Macovei Valeriu - în listele de plată cu nr.45 pentru luna martie; Macovei Olga - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.39 pentru luna aprilie; Macovei Nina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; Macovei Leonid - în listele de plată cu nr.19 pentru luna aprilie; Nadulișneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.23 pentru luna aprilie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Eugenia - în listele de plată cu nr.19 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Nina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Osipov Igor - în listele de plată cu nr.17, nr.18 și nr.35 pentru

luna aprilie; Osipov Vasili - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Popova Maria - în listele de plată cu nr.7 pentru luna mai; cu nr.46 și nr.50 pentru luna martie; Romanov Mina - în listele de plată cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.28 pe luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Romanov Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr. 47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Romanov Lucia - în listele de plată cu nr.16 pentru luna septembrie; Rotari Valentina - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.49 pentru luna martie; Romașenco Vera - în listele de plată cu nr.35 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Reabuhina Svetlana - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Reabuhina Maria - în listele de plată cu nr.30 pentru luna mai; Repeha Alexandru - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Stoica Zinaida - în listele de plată cu nr.50 pentru luna martie; Tabacari Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.25 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Vrîncean Raisa - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Beleaev Piotr - în listele de plată cu nr.3 pentru luna noiembrie; cu nr.29 pentru luna mai; Zaporojan Vera - în listele de plată cu nr.17 și nr.35 pentru luna aprilie; Zaporojan Anatolie - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Zaporojan Ana - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Zubali Ludmila - în listele de plată cu nr.52 pentru luna februarie; Zabolotnaia Svetlana - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie.

Însușind sumele de bani destinate furnizorilor nominalizați prin falsificarea semnăturilor lor în listele de plată, Covali Alina sistematic prezenta în contabilitatea SA "Lactis" aceste liste de plată și astfel, își prezenta darea de seamă pentru sumele de bani primite de ea anterior din contabilitatea întreprinderii, în baza dispozițiilor de plată, pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari, achitări, care în realitate nu au fost efectuate.

Prima instanță a calificat aceste acțiuni ale inculpatulei Covali Alina în baza art. 191 alin. (5), art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

1.1.3. Cojocari (Covali) Tatiana, acționând în scopul delapidării averii străine cu folosirea situației de serviciu prin înțelegerea prealabilă cu rudele sale, Covali Vasili, Covali Alina și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 au săvârșit însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrarea rudelor sale Covali Alina și Covali Vasili și destinate pentru efectuarea de către ei a achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea.

Astfel, conform contractelor de muncă încheiate cu SA "Lactis", Covali Alina și Covali Vasili au devenit angajați ai întreprinderii în cauză în calitate de achizitori

de lapte. Conform contractelor de muncă, ei erau obligați să achiziționeze pentru SA "Lactis" lapte de la persoane particulare, asigurând întocmirea documentelor inițiale cu privire la laptele colectat, efectuarea și transmiterea către angajator a dărilor de seamă lunare, achitarea particularilor pentru laptele colectat cu bani ai întreprinderii, transmiși lor în acest scop de întreprindere conform dispozițiilor de plată, bani pe care ei urmau să-i achite către furnizorii particulari de lapte în baza listelor de plată întocmite de ei însuși. Ulterior, în termen de 3 zile, ei urmau să restituie aceste liste de plată, deja completate cu semnăturile de confirmare a furnizorilor particulari, la întreprindere.

În perioada de timp respectivă, Cojocari (Covali) Tatiana a desfășurat activitatea de colectare a laptelui cu concursul rudelor sale: soțul Covali Vasili Anatoli, sora acestuia Covali Alina - angajați în calitate de achizitori de lapte în aceeași întreprindere. Persoanele în cauză, în lipsa unei repartizări formale a obligațiilor, de rând cu ea participau la procesul de colectare a laptelui și întocmire a actelor improvizate de evidență a laptelui colectat.

Cojocari (Covali) Tatiana împreună cu Covali Maria, în lipsa relațiilor de muncă cu SA "Lactis" și oricăror altor acte de justificare, de rând cu Covali Alina și Covali Vasili, mai primeau și banii din casa întreprinderii, cu încuviințarea acestora, destinați pentru achitățile cu furnizorii particulari de lapte, fapt în confirmarea căruia semnau și dispozițiile de plată respective de evidență contabilă.

În aceste condiții, prin dispoziția de plată cu nr.651 din 21 aprilie 2008, eliberată pe numele ei și semnată de ea, SA "Lactis" a transmis către Covali Alina 30000,00 lei, pe care ea era obligată să-i achite către mai multe persoane particulare din s.N ihoreni în sume repartizate conform cantităților de lapte achiziționate de Covali Alina și fratele său de la aceștia.

În aceleași condiții și pentru același scop, prin alte dispoziții de plată similare - toate întocmite de SA "Lactis" pe numele lui Covali Alina, aceștia au mai primit de la SA "Lactis":

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.671 din 23.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10920,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.702 din 25.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.690 din 25.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 8000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.725 din 29.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 6000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.821 din 16.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.759 din 06.05.2008, semnată de Covali Vasili;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.899 din 21.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.832 din 20.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.874 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.867 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.877 din 26.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.886 din 27.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.909 din 29.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1076 din 24.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1086 din 26.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1109 din 30.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.945 din 06.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.934 din 03.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 18000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1000 din 13.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.999 din 13.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1045 din 19.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1028 din 17.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 7000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1114 din 01.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1117 din 01.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1141 din 07.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1171 din 08.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1176 din 09.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1202 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1205 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1213 din 17.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1242 din 22.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 3000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1275 din 28.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 90000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1287 din 29.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1320 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1924,20 lei prin dispoziția de plată cu nr.1319 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1339 din 16.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1500,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1340 din 06.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1367 din 13.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1433 din 20.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000 lei prin dispoziția de plată cu nr.1500 din 28.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 50000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1475 din 26.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1334 din 25.08.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1523 din 29.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1539 din 02.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 6930,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1550 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 800,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1556 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;

- 1575,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1573 din 08.09.2008, semnată de Covali Maria;

- 11937,22 lei prin dispoziția de plată cu nr.1934 din 05.11.2009, semnată de Covali Maria;

- 15252,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1956 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria;

- 724,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1953 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria.

Astfel, Cojocari (Covali) Tatiana, acționând în comun cu rudele sale Covali Vasili, Covali Alina și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 au primit în total de la SA "Lactis" 462562,42 lei - bani destinați pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari de lapte, recepționați de ele împreună cu rudele nominalizate mai sus.

Ea, însă, acționând în scopul însușirii a unei părți din acești bani, în perioada de timp respectivă a fabricat 48 liste de plată pentru perioadă martie-noiembrie 2008, în care a falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nici nu a întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și astfel, a însușit 328755,40 lei.

Astfel, Cojocari (Covali Tatiana), acționând în comun cu rudele sale Covali Vasili, Covali Alina, Covali Maria care au executat textul manuscris în listele de plată fabricate, Covali Alina a falsificat semnăturile în listele respective din numele beneficiarilor:

- Ardelean Petru - în lista de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Andronic Boris - în listele de plată cu nr.14 și nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Bujac Eugenia - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; Bujac Ivan - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.8 pentru luna mai; Bejenari Mihai - în listele de plată cu nr.12; cu nr.13 pentru luna iunie; Boico Tatiana - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Bodnari Iurie - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.27 pentru luna aprilie; Babin Ivan - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Bucatca Elena - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.22 pentru luna aprilie; Cercasova Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.45 pentru luna martie; Colibaba Nicolai - în listele de plată cu nr.22 și nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Colibaba Tamara - în listele de plată cu nr.28 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Colibaba Mircea - în listele de plată cu nr.19, nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Colibaba Asea - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Covali Tamara - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Cucereavaia Iulia - în listele de plată cu

nr.36 pentru luna aprilie; Derliuc Natalia - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.20 și nr.39 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Derebcinscaia Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Doroș Valentina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.50 pentru luna martie; Dolgaia Maria - în listele de plată cu nr.13 pentru luna iunie; cu nr.21 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Foliușneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Foliușneac Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Gavriiliuc Zinaida - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; Guțul Ludmila - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Guțul Ana - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Gumenii Boris - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Colibaba Lidia - în listele de plată cu nr.9 pentru luna mai; cu nr.44 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Gheletiu Vladimir - în listele de plată cu nr.42 pentru luna aprilie; Gheletiu Maria - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Galușceac Valentina - în listele de plată cu nr.43 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Garbuz Eduard - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Gudovaneț Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.48 pentru luna martie; Iacobovscaia Olga - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Jariuc Ivan - în listele de plată cu nr.4 pentru luna septembrie; cu nr.49 pentru luna martie; Laținovschii Petru - în listele de plată cu nr.35, nr.36 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Laținovschii Vasili - în listele de plată cu nr.35 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Liule Aliona - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; Martiniuc Natalia - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; Manița Maria - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie; Marușceac Ludmila - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.29 și nr.30 pentru luna mai; cu nr.34 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.49 și nr.50 pentru luna martie; Macovei Emilia - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Macovei Petru - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.51 pentru luna februarie; Macovei Valeriu - în listele de plată cu nr.45 pentru luna martie; Macovei Olga - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.39 pentru luna aprilie; Macovei Nina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; Macovei Leonid - în listele de plată cu nr.19 pentru luna aprilie; Nadulișneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.23 pentru luna aprilie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Eugenia - în listele de plată cu nr.19 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Nina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Osipov Igor - în listele de plată cu nr.17, nr.18 și nr.35 pentru

luna aprilie; Osipov Vasili - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Popova Maria - în listele de plată cu nr.7 pentru luna mai; cu nr.46 și nr.50 pentru luna martie; Romanov Mina - în listele de plată cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.28 pe luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Romanov Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr. 47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Romanov Lucia - în listele de plată cu nr.16 pentru luna septembrie; Rotari Valentina - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.49 pentru luna martie; Romașenco Vera - în listele de plată cu nr.35 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Reabuhina Svetlana - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Reabuhina Maria - în listele de plată cu nr.30 pentru luna mai; Repeha Alexandru - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Stoica Zinaida - în listele de plată cu nr.50 pentru luna martie; Tabacari Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.25 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Vrîncean Raisa - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Beleaev Piotr - în listele de plată cu nr.3 pentru luna noiembrie; cu nr.29 pentru luna mai; Zaporojan Vera - în listele de plată cu nr.17 și nr.35 pentru luna aprilie; Zaporojan Anatolie - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Zaporojan Ana - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Zubali Ludmila - în listele de plată cu nr.52 pentru luna februarie; Zabolotnaia Svetlana - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie.

Însușind sumele de bani destinate furnizorilor nominalizați prin falsificarea semnăturilor lor în listele de plată, Covali Alina și Covali Vasili sistematic prezentau în contabilitatea SA "Lactis" aceste liste de plată și astfel, își prezenta darea de seamă pentru sumele de bani primite de ea anterior din contabilitatea întreprinderii, în baza dispozițiilor de plată, pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari, achitări, care în realitate nu au fost efectuate.

Prima instanță a calificat acțiunile inculpatei Cojocari (Covali) Tatiana în baza art. 42 alin. (5), art. 191 alin. (5) Cod penal, art. 42 alin. (5), art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal

1.1.4. Covali Maria, acționând în scopul delapidării averii străine cu folosirea situației de serviciu prin înțelegerea prealabilă cu rudele sale, Covali Vasili, Covali Alina și Cojocari (Covali) Tatiana, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a săvârșit însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrarea rudelor sale Covali Alina și Covali Vasili și destinate pentru efectuarea de către ei a achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea.

Astfel, conform contractelor de muncă încheiate cu SA "Lactis", Covali Alina și Covali Vasili au devenit angajați al întreprinderii în cauză în calitate de achizitori de lapte. Conform contractelor de muncă, ei erau obligați să achiziționeze pentru SA "Lactis" lapte de la persoane particulare, asigurând întocmirea documentelor inițiale cu privire la laptele colectat, efectuarea și transmiterea către angajator a dărilor de seamă lunare, achitarea particularilor pentru laptele colectat cu bani ai întreprinderii, transmiși lor în acest scop de întreprindere conform dispozițiilor de plată, bani pe care ei urmau să-i achite către furnizorii particulari de lapte în baza listelor de plată întocmite de ei însuși. Ulterior, în termen de 3 zile, ei urmau să restituie aceste liste de plată, deja completate cu semnăturile de confirmare a furnizorilor particulari, la întreprindere.

În perioada de timp respectivă, Covali Maria a desfășurat activitatea de colectare a laptelui cu concursul rudelor sale: Covali Vasili și Covali Alina - angajați în calitate de achizitori de lapte în aceeași întreprindere și Cojocari (Covali) Tatiana. Persoanele în cauză, în lipsa unei repartizări formale a obligațiilor, de rând cu ea participau la procesul de colectare a laptelui și întocmire a actelor improvizate de evidență a laptelui colectat.

Ea, împreună cu Cojocari (Covali) Tatiana, în lipsa relațiilor de muncă cu SA "Lactis" și oricăror altor acte de justificare, de rând cu Covali Alina și Covali Vasili, mai primeau și banii din casa întreprinderii, cu încuviințare acestora, destinați pentru achitățile cu furnizorii particulari de lapte, fapt în confirmarea căruia semnau și dispozițiile de plată respective de evidență contabilă.

În aceste condiții, prin dispoziția de plată cu nr.651 din 21 aprilie 2008, eliberată pe numele lui Covali Alina și semnată de Cojocari (Covali) Tatiana, SA "Lactis" a transmis către Covali Alina suma de 30000,00 lei, pe care ea era obligată să-i achite către mai multe persoane particulare din s.Nihoreni în sume repartizate conform cantităților de lapte achiziționate de Covali Alina și Covali Vasile de la aceștia.

În aceleași condiții și pentru același scop, prin alte dispoziții de plată similare - toate întocmite de SA "Lactis" pe numele lui Covali Alina, aceștia au mai primit din SA „Lactis”:

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.671 din 23.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10920,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.702 din 25.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.690 din 25.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 8000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.725 din 29.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 6000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.821 din 16.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.759 din 06.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.899 din 21.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.832 din 20.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.874 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.867 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.877 din 26.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.886 din 27.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.909 din 29.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1076 din 24.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1086 din 26.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1109 din 30.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.945 din 06.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.934 din 03.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 18000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1000 din 13.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.999 din 13.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1045 din 19.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1028 din 17.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 7000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1114 din 01.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1117 din 01.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1141 din 07.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1171 din 08.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1176 din 09.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1202 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1205 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1213 din 17.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1242 din 22.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 3000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1275 din 28.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 90000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1287 din 29.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1320 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1924,20 lei prin dispoziția de plată cu nr.1319 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1339 din 16.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1500,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1340 din 06.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1367 din 13.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1433 din 20.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000 lei prin dispoziția de plată cu nr.1500 din 28.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 50000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1475 din 26.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1334 din 25.08.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1523 din 29.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1539 din 02.09.2008, semnată de Covali Maria;

- 6930,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1550 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 800,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1556 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 1575,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1573 din 08.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 11937,22 lei prin dispoziția de plată cu nr.1934 din 05.11.2009, semnată de Covali Maria;
- 15252,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1956 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria;
- 724,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1953 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria.

Astfel, Covali Maria acționând în comun cu rudele sale Covali Vasili, Covali Alina și Cojocari (Covali) Tatiana, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a primit în total de la SA "Lactis" 462562,42 lei - bani destinați pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari de lapte, recepționați de ea împreună cu rudele sale nominalizate mai sus.

Ea, însă, acționând în scopul însușirii a unei părți din acești bani, în perioada de timp respectivă a fabricat 48 liste de plată pentru perioadă martie-noiembrie 2008, în care a falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nici nu a întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și astfel, a însușit 328755,40 lei.

Astfel, acționând prin înțelegere prealabilă cu rudele sale Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Vasili, care au executat textul manuscris în listele de plată fabricate, ea a falsificat semnăturile în listele respective din numele beneficiarilor:

Ardelean Petru - în lista de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Andronic Boris - în listele de plată cu nr.14 și nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Bujac Eugenia - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; Bujac Ivan - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.8 pentru luna mai; Bejenari Mihai - în listele de plată cu nr.12; cu nr.13 pentru luna iunie; Boico Tatiana - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Bodnari Iurie - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.27 pentru luna aprilie; Babin Ivan - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Bucatca Elena - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.22 pentru luna aprilie; Cercasova Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.45 pentru luna martie; Colibaba Nicolai - în listele de plată cu nr.22 și nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Colibaba Tamara - în listele de plată cu nr.28 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Colibaba Mircea - în listele de plată cu

nr.19, nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Colibaba Asea - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Covali Tamara - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Cucereavaia Iulia - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; Derliuc Natalia - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.20 și nr.39 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Derebcinscaia Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Doroș Valentina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.50 pentru luna martie; Dolgaia Maria - în listele de plată cu nr.13 pentru luna iunie; cu nr.21 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Foliușneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Foliușneac Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Gavriiliuc Zinaida - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; Guțul Ludmila - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Guțul Ana - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Gumenîi Boris - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Colibaba Lidia - în listele de plată cu nr.9 pentru luna mai; cu nr.44 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Gheletiu Vladimir - în listele de plată cu nr.42 pentru luna aprilie; Gheletiu Maria - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Galușceac Valentina - în listele de plată cu nr.43 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Garbuz Eduard - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Gudovaneț Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.48 pentru luna martie; Iacobovscaia Olga - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Jariuc Ivan - în listele de plată cu nr.4 pentru luna septembrie; cu nr.49 pentru luna martie; Laținovschii Petru - în listele de plată cu nr.35, nr.36 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Laținovschii Vasili - în listele de plată cu nr.35 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Liule Aliona - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; Martîniuc Natalia - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; Manița Maria - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie; Marușceac Ludmila - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.29 și nr.30 pentru luna mai; cu nr.34 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.49 și nr.50 pentru luna martie; Macovei Emilia - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Macovei Petru - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.51 pentru luna februarie; Macovei Valeriu - în listele de plată cu nr.45 pentru luna martie; Macovei Olga - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.39 pentru luna aprilie; Macovei Nina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; Macovei Leonid - în listele de plată cu nr.19 pentru luna aprilie; Nadulișneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru

luna septembrie; cu nr.23 pentru luna aprilie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Eugenia - în listele de plată cu nr.19 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Nina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Osipov Igor - în listele de plată cu nr.17, nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Osipov Vasili - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Popova Maria - în listele de plată cu nr.7 pentru luna mai; cu nr.46 și nr.50 pentru luna martie; Romanov Mina - în listele de plată cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.28 pe luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Romanov Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Romanov Lucia - în listele de plată cu nr.16 pentru luna septembrie; Rotari Valentina - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.49 pentru luna martie; Romașenco Vera - în listele de plată cu nr.35 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Reabuhina Svetlana - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Reabuhina Maria - în listele de plată cu nr.30 pentru luna mai; Repeha Alexandru - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Stoica Zinaida - în listele de plată cu nr.50 pentru luna martie; Tabacari Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.25 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Vrîncean Raisa - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Beleaev Piotr - în listele de plată cu nr.3 pentru luna noiembrie; cu nr.29 pentru luna mai; Zaporojan Vera - în listele de plată cu nr.17 și nr.35 pentru luna aprilie; Zaporojan Anatolie - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Zaporojan Ana - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Zubali Ludmila - în listele de plată cu nr.52 pentru luna februarie; Zabolotnaia Svetlana - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie.

Însușind sumele de bani destinate furnizorilor nominalizați prin falsificarea semnăturilor lor în listele de plată, Covali Alina și Covali Vasili sistematic prezentau în contabilitatea SA "Lactis" aceste liste de plată și astfel, își prezentau darea de seamă pentru sumele de bani primite de ei anterior din contabilitatea întreprinderii, în baza dispozițiilor de plată, pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari, achitări, care în realitate nu au fost efectuate.

Prima instanță a calificat aceste acțiuni a inculpatei Covali Maria în baza art. 42 alin. (5), 191 alin. (5) Cod penal, art. 42 alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

2. Sentința primei instanțe a fost contestată cu apel de către:

2.1. Avocatul Bălan Alexandru în numele inculpaților Covali Vasili, Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, care a solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri de achitare de sub învinuirea înaintată în privința inculpaților.

În argumentarea apelului, apelantul a invocat că:

- în instanța de judecată nu au fost prezentate probe pertinente și concludente ce ar dovedi vinovăția inculpaților.

- a solicitat în instanța de judecată efectuarea unei expertize financiar-contabile pentru a stabili în mod individual ce sume de bani au primit inculpații de la SA "Lactis" și în temeiul la ce, deoarece Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana nu au fost angajate ca colectori de lapte însă se motivează în documentele contabile că au primit sume de bani de la contabilitatea SA "Lactis", fapt confirmat de martorul Caputinscaia Taisia în cadrul ședinței de judecată care activează în calitate de contabil șef, declarând că contabilitatea SA "Lactis" nu avea dreptul să elibereze bani lui Covali Maria și Cojocari Tatiana deoarece nu aveau împuterniciri de a primi bani;

- în cadrul ședinței de judecată din 23.12.2013 partea vătămată SA "Lactis" a înaintat o acțiune civilă prin care solicită încasarea sumei de 328755,40 lei pe care inculpații au însușit-o pe calea falsificării semnăturilor, or SA "Lactis" nu a fost recunoscută de organul de urmărire penală și nu a avut calitatea de parte vătămată în proces;

- a solicitat efectuarea unor expertize grafoscopice pentru a dovedi că inculpații nu au falsificat careva semnături însă i s-a refuzat neîntemeiat;

- prin ordonanța din 06.07.2009 a fost numită efectuarea expertizei grafoscopice de către ofițerul de urmărire penală Movilă Igor, iar în materialele cauzei penale nu există un act de expertiză prin care să confirme vinovăția sau nevinovăția inculpaților. La fel a solicitat în instanța de judecată să fie numită o expertiză grafoscopică conform ordonanței sus menționate pentru a exclude orice dubii asupra nevinovăției inculpaților și la fel i s-a refuzat;

- prin hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă din 02.08.2011 dosarul nr.2-27/11 emisă de Judecătoria Rîșcani prin care SA "Lactis" a recunoscut acțiunea civilă înaintată de către procurorul raionului Rîșcani în interesele unui grup de cetățeni (a martorilor incluși în lista de martori în cadrul dosarului penal), dar nu au avut nici o pretenție față de inculpați.

2.2. Inculpații Covali Vasili, Covali Alina, Cojocari Tatiana, Covali Maria, care au solicitat casarea acesitea, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărâri echitabile în privința lor.

În argumentarea apelului, apelanții au invocat că:

- din necompetența avocatului nu le-a fost acordat ajutor juridic corespunzător și nu au avut posibilitate în deplină măsură să-și apere interesele, iar sentința primei instanțe este prea aspră.

3. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 24 martie 2021, au fost admise apelurile declarate, casată parțial sentința, inclusiv din alte motive decât

cele invocate și pronunțată o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care:

- Covali Vasili, a fost constatat vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, cu liberarea de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal;

- Covali Alina, a fost constatată vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, cu liberarea de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal;

- Cojocari (Covali) Tatiana, a fost constatată vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, cu liberarea de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal;

- Covali Maria, a fost constatată vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, cu liberarea de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal.

În rest, sentința primei instanțe a fost menținută.

3.1. Pentru a decide astfel, instanța de apel a constatat că prima instanță corect a ajuns la concluzia privind constatarea existenței infracțiunii incriminate și vinovăției inculpaților Covali Vasili, Covali Alina în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal și a inculpaților Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria în faptele incriminate prevăzute de art. 42 alin. (5), 191 alin. (5) Cod penal, vinovăția inculpaților fiind dovedită prin probele administrate și cercetate de prima instanță, cât și de instanța de apel suplimentar, în latura dată sentința se menține fără modificări ca legală și întemeiată.

Totodată, instanța de apel a conchis că deși prima instanță corect a ajuns la concluzia privind constatarea existenței infracțiunii și vinovăției inculpaților Covali Vasili, Covali Alina în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal și a inculpaților Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria în faptele incriminate prevăzute de art. 42 alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, prin probele administrate și cercetate de prima instanță, însă nu a reținut în sarcina inculpaților faptele criminale considerate ca fiind dovedite referitor la această învinuire adusă separat inculpaților, ca urmare nu a judecat fondul cauzei în condițiile legii și a adoptat o sentință care nu cuprinde motivele legale pe care se întemeiază soluția, chestiune care a impus instanța de apel să corecteze eroarea admisă de prima instanță din oficiu.

Instanța de apel a menționat că soluția de constatare a vinovăției inculpaților în faptele incriminate se bazează pe elementele de fapt dobândite din declarațiile parțiale ale inculpaților, din declarațiile reprezentanților părții vătămate SA "Lactis",

martorilor din prima instanță, precum și a probelor scrise, descrise și analizate în partea descriptivă a deciziei instanței de apel.

Astfel, instanța de apel a constatat că Covali Vasili și Covali Alina, acționând în scopul delapidării averii străine cu folosirea situației de serviciu prin înțelegere prealabilă cu rudele lor, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 au săvârșit însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrarea lor și destinate pentru efectuarea de către ei a achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea, la fel, Covali Vasili și Covali Alina, acționând în comun cu rudele sale Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 au primit în total din SA "Lactis" 462562,42 lei - bani destinați pentru efectuarea de către ei a achitărilor cu furnizorii particulari de lapte, recepționat de ei împreună cu rudele sale nominalizate mai sus, însă, acționând în scopul însușirii a unei părți din acești bani, în perioada de timp respectivă au fabricat 48 liste de plată pentru perioada martie-noiembrie 2008, în care au falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nici nu au întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și, astfel, au însușit suma de 328755,40 lei, fapt ce indică despre acționarea inculpaților prin delapidarea averii străine și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale.

Totodată, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, acționând în scopul delapidării averii străine cu folosirea situației de serviciu prin înțelegere prealabilă cu rudele sale Covali Vasili și Covali Alina, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 au săvârșit însușire ilegală a mijloacelor bănești în suma de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrarea rudelor lor, Covali Alina și Covali Vasili și destinate pentru efectuarea de către ei a achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea, la fel Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria acționând în comun cu rudele sale Covali Alina și Covali Vasili în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 au primit în total din SA "Lactis" 462562,42 lei - bani destinați pentru efectuarea de către ei a achitărilor cu furnizorii particulari de lapte, acționând în scopul însușirii unei părți din acești bani, în perioada de timp respectivă au fabricat 48 liste de plată pentru perioada martie-noiembrie 2008, în care au falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nici nu s-au întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și, astfel, au însușit 328755,40 lei, fapt ce indică despre acționarea în vederea delapidării averii străine și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale.

Instanța de apel a notat că declarațiile reprezentantului părții vătămate, cât și a martorilor audiați, le apreciază drept veridice, indicând direct circumstanțele comiterii faptelor de către inculpați.

În acest sens, instanța de apel a indicat că anume martorii audiați, prin declarațiile date au confirmat că au predat familiei Covali lapte, însă banii pentru laptele livrat nu au fost achitați, drept rezultat s-au adresat la inculpați și ulterior la societate, iar declarațiile martorilor sunt întărite deplin prin rezultatele acțiunilor procesuale realizate pe caz, la care s-a făcut referire, care constată existența infracțiunilor incriminate și indică cu certitudine la vinovăția inculpaților Covali Vasili, Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria în faptele incriminate.

La fel, instanța de apel a reținut că motive de a nu crede declarațiilor reprezentantului părții vătămate și a martorilor audiați și de a considera că inculpații sunt incriminați pe nedrept nu s-au stabilit, mai ales că martorii audiați au dat declarații fiind preîntâmpinați despre răspunderea penală pe care o poartă pentru darea de mărturii false, oferind declarații în ședința de judecată în proces public sub jurământ.

Cu referire la pedeapsa stabilită, instanța de apel a atestat că prima instanță a ținut cont de prevederile art. 61, 75 Cod penal, de gravitatea infracțiunii comise, anume că a dus la urmări grave și anume: de motivul acesteia, fiind unul de cupiditate, cauzarea unor daune materiale în proporții deosebit de mari, de rolul fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, de personalitatea inculpaților.

În ceea ce ține de inculpatul Covali Vasili, s-au stabilit ca circumstanțe atenuante - prezența copiilor minori, lipsa circumstanțelor agravante și că la locul de trai se caracterizează pozitiv.

În ceea ce ține de inculpata Covali Alina s-a stabilit circumstanța atenuantă - prezența copiilor minori, lipsa circumstanțelor agravante și că la locul de trai se caracterizează pozitiv.

Referitor la inculpata Cojocari (Covali) Tatiana s-a stabilit circumstanța atenuantă - prezența copiilor minori, lipsa circumstanțelor agravante și că la locul de trai se caracterizează pozitiv.

În ceea ce ține de inculpata Covali Maria, nu s-a stabilit prezența circumstanțelor atenuante sau agravante, inculpata fiind caracterizată pozitiv.

Referitor la pedeapsa aplicată față de Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana, prima instanță a reținut că, potrivit prevederilor art. 83 Cod penal, organizatorul, instigatorul și complicile la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.

În acest context, instanța de apel a considerat că prima instanță a ajuns la concluzia de a stabili executarea pedepsei de către Covali Vasili în penitenciar de tip închis, iar de către Covali Alina, Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana în penitenciar de tip închis pentru femei.

Instanța de apel a concluzionat că prima instanță la stabilirea pedepsei inculpaților a acordat deplină eficiență și s-a condus de principiile generale de aplicare a pedepsei consfințite în art. 61 alin. (2) Cod penal, precum și de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 75 Cod penal, ținând cont de circumstanțele reale și personale, și de persoana vinovaților, corect stabilind inculpaților pedeapsa sub formă de închisoare.

În continuarea, instanța de apel a menționat că sentința atacată, în afară de cele nominalizate ca motiv de casare, corespunde tuturor prevederilor legii penale, este întemeiată, iar temeiurile invocate de inculpați și avocat nu persistă în cauză, totodată argumentele indicate de apărare nu au suport probatoriu și contravin probelor administrate și prin urmare, prezența circumstanțelor nominalizate permit instanței de apel să concluzioneze asupra respingerii afirmațiilor invocate în apeluri.

Mai mult, instanța de apel a indicat că deși inculpații și avocatul nu sunt de acord cu probele cercetate, nu au contestat legalitatea la careva acte și acțiuni procesuale îndeplinite de organul de urmărire penală în modul și termenul stabilit de lege, precum și la finisarea urmăririi penale și luarea de cunoștință cu materialele cauzei, nu au avut nici o obiecție asupra actelor menționate, prezumându-se că au acceptat situația dată.

Instanța de apel a conchis că declarațiile reprezentanților părții vătămate, a martorilor audiați, care au relatat clar despre colectarea laptelui de către inculpați și primirea banilor din contabilitatea societății pentru achitare cu persoanele pentru laptele colectat de la cetățeni, momente de altfel care nu sunt negate de către inculpați, precum și despre neachitarea plății pentru o parte din laptele colectat, ca urmare fiind achitate ulterior sumele bănești necesare de către SA "Lactis", în coroborare cu rezultatele acțiunilor procesuale efectuate pe caz, dovedesc existența infracțiunii incriminate prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal sub formă de delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrare și destinate pentru efectuarea achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea, comisă de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari în acțiunile lui Covali Vasili și Covali Alina.

De asemenea, instanța de apel a notat că din actele cauzei rezultă că potrivit contractelor de muncă încheiate cu SA "Lactis", Covali Alina și Covali Vasili au devenit angajați al întreprinderii în cauză în calitate de achizitori de lapte, fiind obligați conform condițiilor stipulate în contract, să achiziționeze pentru SA "Lactis" lapte de la persoane particulare, asigurând întocmirea documentelor inițiale cu privire la laptele colectat, efectuarea și transmiterea către angajator a dărilor de seamă lunare, achitarea particularilor pentru laptele colectat cu bani ai întreprinderii, transmiși lor în acest scop de întreprindere conform dispozițiilor de plată, bani pe

care ultimii urmau să-i achite către furnizorii particulari de lapte în baza listelor de plată întocmite de ei însuși. Ulterior, în termen de 3 zile, ei urmau să restituie aceste liste de plată, deja completate cu semnăturile de confirmare a furnizorilor particulari, la întreprindere.

La fel, în perioada dată, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria au desfășurat colectarea laptelui cu concursul rudelor sale Covali Vasili și Covali Alina - angajați în calitate de achizitori de lapte în aceeași întreprindere, în lipsa unei repartizări formale a obligațiilor, împreună participau la procesul de colectare a laptelui și întocmire a actelor improvizate de evidență a laptelui colectat.

Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în lipsa relațiilor de muncă cu SA "Lactis" și oricăror altor acte de justificare, de rând cu Covali Alina și Covali Vasili, primeau și banii din contabilitatea întreprinderii, destinați pentru achitățile cu furnizorii particulari de lapte, fapt în confirmarea căruia semnau și dispozițiile de plată respective de evidență contabilă, bani care însă nu au ajuns la furnizorii de lapte.

Astfel, instanța de apel a conchis că probele cercetate dovedesc și în acțiunile inculpaților Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana existența infracțiunii incriminate prevăzute de art. 42 alin. (5), 191 alin. (5) Cod penal, sub formă de contribuirea în calitate de complice la săvârșirea delapidării averii străine, adică însușirea ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrare și destinate pentru efectuarea achităților cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea, comisă de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari.

Instanța de apel a considerat că faptul că inculpații neagă comiterea infracțiunii nu poate fi reținut, fiind combătute declarațiile lor și prin dispozițiile de plată întocmite de SA "Lactis" pe numele lui Covali Alina, din care rezultă primirea banilor atât de Covali Vasili, cât și de Covali Alina, Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana, prin documentele contabile, prin declarațiile factorilor de decizie a societății, precum și declarațiile persoanelor care au predat lapte și au reclamat neachitarea pentru laptele colectat, prezentând în sensul dat și înscrisuri în confirmarea cantității laptelui predat.

Mai mult, s-a notat că prin hotărârea Judecătoriei raionului Rîșcani din 02.08.2011, a fost admisă acțiunea Procurorului raionului Rîșcani în interesele unui grup de cetățeni, cu încasarea de la SA "Lactis" în folosul mai multor persoane, anterior părți vătămate pe cauza prezentă, a plăților pentru laptele achiziționat de la locuitorii s. Nihoreni r-l Rîșcani (f.d.11-13 vol. 14), anume SA "Lactis", deși a transmis inculpaților prin dispozițiile de plată bani pentru achitarea cetățenilor pentru laptele predat, totodată ulterior a achitat suma prejudiciului pretins de

cetățeni, fapt ce rezultă și din declarațiile persoanelor audiate în cadrul ședințelor judiciare.

3.1.1 La fel, instanța de apel a notat că din probele cercetate, printre care și concluziile rapoartelor de expertiză rezultă și fabricarea listelor de plată în număr de 48 pentru lunile martie-noiembrie anul 2008, fiind falsificate semnăturile beneficiarilor, care în realitate nu au primi banii, după cum se indică în listele de plată, totodată pentru lunile iulie august anul 2008 nu au fost întocmite liste de plată potrivit dispozițiilor eliberate de societate, sumele de bani transmise de SA "Lactis" fiind însușite.

Instanța de de apel a considerat că faptul că inculpații, care sunt rude, au acționat în comun rezultă și din declarațiile inculpaților, care nu au negat colectarea laptelor de toți împreună, la fel reiese din declarațiile martorilor audiați, precum și din dispozițiile de plată, din care se dovedește cert primirea banilor și semnarea listelor pe numele lui Covali Alina de inculpații Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria și Covali Vasili.

În același timp, prejudiciul adus societății nu a fost achitat de către inculpați, astfel că nu se poate vorbi despre lipsa existenței infracțiunii în acțiunile inculpaților, care au acționat în comun, fiecare participând la procesul de colectare a laptelui, de primire a banilor din contabilitatea societății, la fabricarea listelor de plată și executarea semnăturilor, fapt confirmat prin rapoartele de expertiză din 31.07.2009 și 15.07.2010, din care rezultă concluziile, că semnăturile în mare parte au fost executate de Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria, Covali Vasili, la fel textele manuscrise sunt executate de Covali Alina.

Instanța de apel a constatat că acestea se confirmă cert și prin declarațiile martorilor, locuitori ai satului Nihoreni, raionul Rîșcani, care au furnizat lapte familiei Covali, care au declarat în ședințele judiciare, că în perioada lunilor iunie-august 2008 au transmis la punctul de colectare a laptelui, unde lucrau Covali Vasili, Covali Alina, Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana, lapte în diferite cantități, nefiind achitate sumele bănești pentru laptele predat, ca rezultat s-au adresat la Covali Vasili, ultimul spunând că nu se achită SA "Lactis", cu toate că pentru laptele livrat societatea se achita regulat, precum și la SA "Lactis", reclamând și faptul că semnăturile din listele de plată nu le aparțin, fapte menționate în declarațiile martorilor.

Mai mult, instanța de apel a reținut că s-a încercat de soluționat situația creată prin petrecerea adunării de către administrația SA "Lactis" cu persoanele implicate, inculpații luând angajament de achitare a banilor către furnizorii de lapte, precum și fiind eliberate recipise din numele lui Covali Maria de obligare de achitare a banilor în termen către locuitorii satului care au livrat lapte familiei Covali, fiind contrasemnate de primarul satului, recipise care au fost predate de părțile vătămate recunoscute la acel moment, au fost cercetate și anexate la materialele cauzei penale,

la fel au fost cercetate atât în ședința primei instanțe, cât și suplimentar în ședința instanței de apel.

Raportând acțiunile inculpaților Covali Vasili și Covali Alina la prevederile art. 361 Cod penal, cât și acțiunile lui Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana la prevederile art. 42 alin. (5) Cod penal, după cum au fost incriminate, instanța de apel a conchis că prin probele cercetate se confirmă că Covali Vasili, Covali Alina Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, prin înțelegere prealabilă, acționând în scopul însușirii a unei părți din banii acordați de SA "Lactis" destinați achitării cu furnizorii de lapte, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008, au fabricat 48 liste de plată pentru perioadă martie-noiembrie 2008, în care au falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nu au întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și astfel, în așa mod fiind însușită suma de 328755,40 lei.

Instanța de apel a indicat că din probele cercetate, și anume listele de plată, precum și concluziile rapoartelor de expertiză la care s-a făcut referire, rezultă, că acționând prin înțelegere prealabilă Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria și Covali Vasili, au executat textul scris în listele de plată fabricate, precum și au falsificat semnăturile în liste din numele beneficiarilor.

În sensul dat, prin concluziile raportului de expertiză judiciară nr. 29 din 31.07.2009 s-a constatat că semnăturile plasate în partea de jos ale dispozițiilor de plată nr.1213, 1205, 1202, 1176, 1171, 1141, 1117, 1086, 1076, 1045, 999, 978, 909, 877, 874, 867, 844, 832, 821, 702, 671, 651 - au fost executate de către Cojocari (Covali) Tatiana; nr. 1956, 1953, 1934, 1573, 1556, 1550, 1539, 1523, 1500, 1475, 1433, 1367, 1340, 1339, 1320, 1319 - au fost executate de către Covali Maria; nr. 1334, 1287, 1275, 1242, 1114, 1109, 1028, 1000, 962, 945, 934, 916, 886, 659, 690, 725 - au fost executate de către Covali Vasili (f.d. 41 vol. X).

La fel, vina inculpaților care au acționat în comun în toată perioada incriminată, se demonstrează și prin concluziile raportului de expertiză judiciară nr.30 din 15.07.2010, la care s-a făcut referire, prin declarațiile persoanelor care au confirmat că semnăturile aplicate în listele de plată nu le aparțin.

Reieșind din probele cercetate în cadrul ședințelor de judecată, instanța de apel a atestat că învinuirea adusă inculpaților Covali Vasili și Covali Alina în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, precum și a lui a lui Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, și-a găsit confirmare pe deplin.

3.1.1.1. Instanța de apel a constatat că **Covali Vasili**, fiind angajat în calitate de achizitor de lapte în SA "Lactis" din or. Rîșcani și acționând în scopul delapidării averii străine cu folosirea situației de serviciu prin înțelegerea prealabilă cu rudele sale Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a săvârșit însușire ilegală a mijloacelor

bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrarea lui și destinate pentru efectuarea de către el a achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea.

Astfel, prin contractul de muncă cu nr.9 din 01 februarie 2007 încheiat cu SA "Lactis", Covali Vasili a devenit angajat al întreprinderii în cauză în calitate de achizitor de lapte. Conform contractului de muncă, el era obligat să achiziționeze pentru SA "Lactis" lapte de la persoane particulare, asigurând întocmirea documentelor inițiale cu privire la laptele colectat, efectuarea și transmiterea către angajator a dărilor de seamă lunare, achitarea particularilor pentru laptele colectat cu bani ai întreprinderii, transmiși lui în acest scop de întreprindere conform dispozițiilor de plată, bani pe care el urma să-i achite către furnizorii particulari de lapte în baza listelor de plată întocmite de el însuși. Ulterior, în termen de 3 zile, el urma să restituie aceste liste de plată, deja completate cu semnăturile de confirmare a furnizorilor particulari, la întreprindere.

În perioada de timp respectivă, Covali Vasili personal transporta laptele colectat în SA "Lactis", însă el a desfășurat activitatea de colectare a laptelui cu concursul rudelor sale: concubina Cojocari (Covali) Tatiana, sora Covali Alina Anatoli - angajată în calitate de achizitor de lapte în aceeași întreprindere și mama sa Covali Maria. Persoanele în cauză, în lipsa unei repartizări formale a obligațiilor, de rând cu Covali Vasili participau la procesul de colectare a laptelui și întocmire a actelor improvizate de evidență a laptelui colectat.

Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana, în lipsa relațiilor de muncă cu SA "Lactis" și oricăror altor acte de justificare, de rând cu Covali Vasili, mai primeau și banii din casa întreprinderii, cu încuviințarea acestuia, destinați pentru achitățile cu furnizorii particulari de lapte, fapt în confirmarea căruia semnau și dispozițiile de plată respective de evidență contabilă.

În aceste condiții, prin dispoziția de plată cu nr.651 din 21 aprilie 2008, eliberată pe numele angajatei Covali Alina și semnată de Cojocari (Covali) Tatiana, SA "Lactis" a transmis către Covali Vasili 30000,00 lei, pe care el era obligat să-i achite către mai multe persoane particulare din s.Nihoreni în sume repartizate conform cantităților de lapte achiziționate de el și sora sa de la aceștia.

În aceleași condiții și pentru același scop, prin alte dispoziții de plată similare - toate întocmite de SA "Lactis" pe numele angajatei întreprinderii Covali Alina, care este sora lui Covali Vasili, acesta a mai primit de la SA "Lactis":

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.671 din 23.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10920,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.702 din 25.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.690 din 25.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 8000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.725 din 29.04.2008, semnată de Covali Vasili;
- 6000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.821 din 16.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.759 din 06.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.899 din 21.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.832 din 20.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.874 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.867 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.877 din 26.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.886 din 27.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.909 din 29.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1076 din 24.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1086 din 26.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1109 din 30.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.945 din 06.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.934 din 03.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 18000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1000 din 13.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.999 din 13.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1045 din 19.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1028 din 17.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 7000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1114 din 01.07.2008, semnată de Covali Vasili;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1117 din 01.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1141 din 07.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1171 din 08.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1176 din 09.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1202 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1205 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1213 din 17.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1242 din 22.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 3000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1275 din 28.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 90000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1287 din 29.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1320 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1924,20 lei prin dispoziția de plată cu nr.1319 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1339 din 16.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1500,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1340 din 06.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5 000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1367 din 13.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1433 din 20.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1500 din 28.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 50000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1475 din 26.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1334 din 25.08.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1523 din 29.08.2008, semnată de Covali Maria;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1539 din 02.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 6930,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1550 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 800,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1556 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 1575,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1573 din 08.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 11937,22 lei prin dispoziția de plată cu nr.1934 din 05.11.2009, semnată de Covali Maria;
- 15252,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1956 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria;
- 724,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1953 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria.

Astfel, Covali Vasili acționând în comun cu rudele sale Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a primit în total de la SA "Lactis" 462562,42 lei - bani destinați pentru efectuarea de către el a achitărilor cu furnizorii particulari de lapte, fiind recepționate de acesta împreună cu rudele sale nominalizate mai sus.

El, însă, acționând în scopul însușirii a unei părți din acești bani, în perioada de timp respectivă a fabricat 48 liste de plată pentru perioadă martie-noiembrie 2008, în care a falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nici nu a întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și astfel, a însușit 328755,40 lei.

Astfel, acționând prin înțelegere prealabilă cu rudele sale Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria și Covali Alina, care au executat textul scris în listele de plată fabricate, Covali Vasili a falsificat semnăturile în listele respective din numele beneficiarilor:

Ardelean Petru - în lista de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Andronic Boris - în listele de plată cu nr.14 și nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Bujac Eugenia - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; Bujac Ivan - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.8 pentru luna mai; Bejenari Mihai - în listele de plată cu nr.12; cu nr.13 pentru luna iunie; Boico Tatiana - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Bodnari Iurie - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.27 pentru luna aprilie; Babin Ivan - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Bucatca Elena - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.22 pentru luna aprilie; Cercasova Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.45 pentru luna martie; Colibaba Nicolai - în listele de plată cu nr.22 și nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie;

cu nr.52 pentru luna februarie; Colibaba Tamara - în listele de plată cu nr.28 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Colibaba Mircea - în listele de plată cu nr.19, nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Colibaba Asea - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Covali Tamara - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Cucereavaia Iulia - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; Derliuc Natalia - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.20 și nr.39 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Derebcinscaia Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Doroș Valentina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.50 pentru luna martie; Dolgaia Maria - în listele de plată cu nr.13 pentru luna iunie; cu nr.21 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Foliușneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Foliușneac Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Gavriiliuc Zinaida - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; Guțul Ludmila - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Guțul Ana - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Gumenii Boris - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Colibaba Lidia - în listele de plată cu nr.9 pentru luna mai; cu nr.44 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Gheletiu Vladimir - în listele de plată cu nr.42 pentru luna aprilie; Gheletiu Maria - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Galușceac Valentina - în listele de plată cu nr.43 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Garbuz Eduard - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Gudovaneț Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.48 pentru luna martie; Iacubovscaia Olga - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Jariuc Ivan - în listele de plată cu nr.4 pentru luna septembrie; cu nr.49 pentru luna martie; Laținovschii Petru - în listele de plată cu nr.35, nr.36 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Laținovschii Vasili - în listele de plată cu nr.35 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Liule Aliona - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; Martîniuc Natalia - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; Manița Maria - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie; Marușceac Ludmila - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.29 și nr.30 pentru luna mai; cu nr.34 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.49 și nr.50 pentru luna martie; Macovei Emilia - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Macovei Petru - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.51 pentru luna februarie; Macovei Valeriu - în listele de plată cu nr.45 pentru luna martie; Macovei Olga - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.39 pentru luna aprilie; Macovei

Nina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; Macovei Leonid - în listele de plată cu nr.19 pentru luna aprilie; Nadulișneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.23 pentru luna aprilie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Eugenia - în listele de plată cu nr.19 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Nina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Osipov Igor - în listele de plată cu nr.17, nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Osipov Vasili - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Popova Maria - în listele de plată cu nr.7 pentru luna mai; cu nr.46 și nr.50 pentru luna martie; Romanov Mina - în listele de plată cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.28 pe luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Romanov Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Romanov Lucia - în listele de plată cu nr.16 pentru luna septembrie; Rotari Valentina - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.49 pentru luna martie; Romașenco Vera - în listele de plată cu nr.35 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Reabuhina Svetlana - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Reabuhina Maria - în listele de plată cu nr.30 pentru luna mai; Repeha Alexandru - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Stoica Zinaida - în listele de plată cu nr.50 pentru luna martie; Tabacari Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.25 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Vrîncean Raisa - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Beleaev Piotr - în listele de plată cu nr.3 pentru luna noiembrie; cu nr.29 pentru luna mai; Zaporojan Vera - în listele de plată cu nr.17 și nr.35 pentru luna aprilie; Zaporojan Anatolie - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Zaporojan Ana - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Zubali Ludmila - în listele de plată cu nr.52 pentru luna februarie; Zabolotnaia Svetlana - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie.

Însușind sumele de bani destinate furnizorilor nominalizați prin falsificarea semnăturilor lor în listele de plată, Covali Vasili sistematic prezenta în contabilitatea SA "Lactis" aceste liste de plată și astfel, își prezenta darea de seamă pentru sumele de bani primite de el anterior din contabilitatea întreprinderii, în baza dispozițiilor de plată, pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari, achitări, care în realitate nu au fost efectuate.

Instanța de apel a constatat astfel că Covali Vasili a confecționat și a folosit documente oficiale false, care acordă drepturi, acțiuni săvârșite de mai multe persoane, soldate cu daune în proporții mari intereselor ocrotite de lege ale persoanei juridice, prin ce a comis infracțiunea prevăzută de art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

3.1.1.2. Instanța de apel a constatat că **Covali Alina**, fiind angajată în calitate de achizitor de lapte în SA "Lactis" din or. Rîșcani și acționând în scopul delapidării averii străine cu folosirea situației de serviciu prin înțelegerea prealabilă cu rudele sale, Covali Vasili, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a săvârșit însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrarea ei și destinate pentru efectuarea de către ea a achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea.

Astfel, prin contractul de muncă cu nr.98 din 06 octombrie 2005 încheiat cu SA "Lactis", Covali Alina a devenit angajată al întreprinderii în cauză în calitate de achizitor de lapte. Conform contractului de muncă, ea era obligată să achiziționeze pentru SA "Lactis" lapte de la persoane particulare, asigurând întocmirea documentelor inițiale cu privire la laptele colectat, efectuarea și transmiterea către angajator a dărilor de seamă lunare, achitarea particularilor pentru laptele colectat cu bani ai întreprinderii, transmiși acesteia în acest scop de întreprindere conform dispozițiilor de plată, bani pe care ea urma să-i achite către furnizorii particulari de lapte în baza listelor de plată întocmite de ea însuși. Ulterior, în termen de 3 zile, ea urma să restituie aceste liste de plată, deja completate cu semnăturile de confirmare a furnizorilor particulari, la întreprindere.

În perioada de timp respectivă, Covali Alina a desfășurat activitatea de colectare a laptelui cu concursul rudelor sale: cumnata Cojocari (Covali) Tatiana, fratele Covali Vasili - angajat în calitate de achizitor de lapte în aceeași întreprindere și mama sa, Covali Maria. Persoanele în cauză, în lipsa unei repartizări formale a obligațiilor, de rând cu Covali Alina participau la procesul de colectare a laptelui și întocmire a actelor improvizate de evidență a laptelui colectat.

Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana, în lipsa relațiilor de muncă cu SA "Lactis" și oricăror altor acte de justificare, de rând cu Covali Alina, mai primeau și banii din casa întreprinderii, cu încuviințarea acesteia, destinați pentru achitățile cu furnizorii particulari de lapte, fapt în confirmarea căruia semnau și dispozițiile de plată respective de evidență contabilă.

În aceste condiții, prin dispoziția de plată cu nr. 651 din 21 aprilie 2008, eliberată pe numele ei și semnată de Cojocari (Covali) Tatiana, SA "Lactis" a transmis către Covali Alina 30000,00 lei, pe care ea era obligată să-i achite către mai multe persoane particulare din s. Nihoreni în sume repartizate conform cantităților de lapte achiziționate de ea și fratele său de la aceștia.

În aceleași condiții și pentru același scop, prin alte dispoziții de plată similare - toate întocmite de SA "Lactis" pe numele ei, fiind sora lui Covali Vasili, aceasta a mai primit de la SA "Lactis":

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.671 din 23.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10920,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.702 din 25.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.690 din 25.04.2008, semnată de Covali Vasili;
- 8000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.725 din 29.04.2008, semnată de Covali Vasili;
- 6000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.821 din 16.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.759 din 06.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.899 din 21.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.832 din 20.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.874 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.867 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.877 din 26.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.886 din 27.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.909 din 29.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1076 din 24.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1086 din 26.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1109 din 30.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.945 din 06.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.934 din 03.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 18000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1000 din 13.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.999 din 13.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1045 din 19.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1028 din 17.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 7000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1114 din 01.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1117 din 01.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1141 din 07.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1171 din 08.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1176 din 09.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1202 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1205 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1213 din 17.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1242 din 22.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 3000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1275 din 28.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 90000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1287 din 29.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1320 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1924,20 lei prin dispoziția de plată cu nr.1319 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1339 din 16.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1500,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1340 din 06.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1367 din 13.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1433 din 20.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000 lei prin dispoziția de plată cu nr.1500 din 28.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 50000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1475 din 26.08.2008, semnată de Covali Maria;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1334 din 25.08.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1523 din 29.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1539 din 02.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 6930,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1550 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 800,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1556 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 1575,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1573 din 08.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 11937,22 lei prin dispoziția de plată cu nr.1934 din 05.11.2009, semnată de Covali Maria;
- 15252,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1956 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria;
- 724,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1953 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria.

Astfel, Covali Alina acționând în comun cu rudele sale Covali Vasili, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a primit în total din SA "Lactis" 462562,42 lei - bani destinați pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari de lapte, recepționați de ea împreună cu rudele sale nominalizate mai sus.

Ea, însă, acționând în scopul însușirii a unei părți din acești bani, în perioada de timp respectivă a fabricat 48 liste de plată pentru perioada martie-noiembrie 2008, în care a falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nici nu a întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și astfel, a însușit 328755,40 lei.

Astfel, acționând prin înțelegere prealabilă cu rudele sale Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria și Covali Vasili, care au executat textul scris în listele de plată fabricate, Covali Alina a falsificat semnăturile în listele respective din numele beneficiarilor:

Ardelean Petru - în lista de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Andronic Boris - în listele de plată cu nr.14 și nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Bujac Eugenia - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; Bujac Ivan - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.8 pentru luna mai; Bejenari Mihai - în listele de plată cu nr.12; cu nr.13 pentru luna iunie; Boico Tatiana - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Bodnari Iurie - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.27 pentru luna aprilie; Babin Ivan - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; cu nr.27

pentru luna aprilie; Bucatca Elena - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.22 pentru luna aprilie; Cercasova Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.45 pentru luna martie; Colibaba Nicolai - în listele de plată cu nr.22 și nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Colibaba Tamara - în listele de plată cu nr.28 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Colibaba Mircea - în listele de plată cu nr.19, nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Colibaba Asea - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Covali Tamara - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Cucereavaia Iulia - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; Derliuc Natalia - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.20 și nr.39 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Derebcinscaia Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Doroș Valentina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.50 pentru luna martie; Dolgaia Maria - în listele de plată cu nr.13 pentru luna iunie; cu nr.21 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Foliușneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Foliușneac Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Gavriliuc Zinaida - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; Guțul Ludmila - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Guțul Ana - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Gumenii Boris - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Colibaba Lidia - în listele de plată cu nr.9 pentru luna mai; cu nr.44 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Gheletiu Vladimir - în listele de plată cu nr.42 pentru luna aprilie; Gheletiu Maria - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Galușceac Valentina - în listele de plată cu nr.43 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Garbuz Eduard - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Gudovaneț Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.48 pentru luna martie; Iacubovscaia Olga - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Jariuc Ivan - în listele de plată cu nr.4 pentru luna septembrie; cu nr.49 pentru luna martie; Laținovschii Petru - în listele de plată cu nr.35, nr.36 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Laținovschii Vasili - în listele de plată cu nr.35 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Liule Aliona - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; Martîniuc Natalia - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; Manița Maria - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie; Marușceac Ludmila - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.29 și nr.30 pentru luna mai; cu nr.34 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.49 și nr.50 pentru luna martie; Macovei Emilia - în listele de plată cu nr.17 pentru luna

aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Macovei Petru - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.51 pentru luna februarie; Macovei Valeriu - în listele de plată cu nr.45 pentru luna martie; Macovei Olga - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.39 pentru luna aprilie; Macovei Nina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; Macovei Leonid - în listele de plată cu nr.19 pentru luna aprilie; Nadulișneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.23 pentru luna aprilie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Eugenia - în listele de plată cu nr.19 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Nina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Osipov Igor - în listele de plată cu nr.17, nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Osipov Vasili - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Popova Maria - în listele de plată cu nr.7 pentru luna mai; cu nr.46 și nr.50 pentru luna martie; Romanov Mina - în listele de plată cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.28 pe luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Romanov Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr. 47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Romanov Lucia - în listele de plată cu nr.16 pentru luna septembrie; Rotari Valentina - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.49 pentru luna martie; Romașenco Vera - în listele de plată cu nr.35 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Reabuhina Svetlana - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Reabuhina Maria - în listele de plată cu nr.30 pentru luna mai; Repeha Alexandru - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Stoica Zinaida - în listele de plată cu nr.50 pentru luna martie; Tabacari Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.25 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Vrîncean Raisa - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Beleaev Piotr - în listele de plată cu nr.3 pentru luna noiembrie; cu nr.29 pentru luna mai; Zaporojan Vera - în listele de plată cu nr.17 și nr.35 pentru luna aprilie; Zaporojan Anatolie - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Zaporojan Ana - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Zubali Ludmila - în listele de plată cu nr.52 pentru luna februarie; Zabolotnaia Svetlana - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie.

Înșușind sumele de bani destinate furnizorilor nominalizați prin falsificarea semnăturilor lor în listele de plată, Covali Alina sistematic prezenta în contabilitatea SA "Lactis" aceste liste de plată și astfel, își prezenta darea de seamă pentru sumele de bani primite de ea anterior din contabilitatea întreprinderii, în baza dispozițiilor de plată, pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari, achitări, care în realitate nu au fost efectuate.

Instanța de apel a constatat că Covali Alina a confecționat și a folosit documente oficiale false, care acordă drepturi, acțiuni săvârșite de mai multe

persoane, soldate cu daune în proporții mari intereselor ocrotite de lege ale persoanei juridice, prin ce a comis infracțiunea prevăzută de art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

3.1.1.3 Instanța de apel a constatat că **Cojocari (Covali) Tatiana**, acționând în scopul delapidării averii străine cu folosirea situației de serviciu prin înțelegerea prealabilă cu rudele sale, Covali Vasili, Covali Alina și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a săvârșit însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrarea rudelor sale Covali Alina și Covali Vasili și destinate pentru efectuarea de către ei a achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea.

Astfel, conform contractelor de muncă încheiate cu SA "Lactis", Covali Alina și Covali Vasili au devenit angajați ai întreprinderii în cauză în calitate de achizitori de lapte. Conform contractelor de muncă, ei erau obligați să achiziționeze pentru SA "Lactis" lapte de la persoane particulare, asigurând întocmirea documentelor inițiale cu privire la laptele colectat, efectuarea și transmiterea către angajator a dărilor de seamă lunare, achitarea particularilor pentru laptele colectat cu bani ai întreprinderii, transmiși lor în acest scop de întreprindere conform dispozițiilor de plată, bani pe care ei urmau să-i achite către furnizorii particulari de lapte în baza listelor de plată întocmite de ei însuși. Ulterior, în termen de 3 zile, ei urmau să restituie aceste liste de plată, deja completate cu semnăturile de confirmare a furnizorilor particulari, la întreprindere.

În perioada de timp respectivă, Cojocari (Covali) Tatiana a desfășurat activitatea de colectare a laptelui cu concursul rudelor sale: soțul Covali Vasili, sora acestuia Covali Alina - angajați în calitate de achizitori de lapte în aceeași întreprindere și Covali Maria. Persoanele în cauză, în lipsa unei repartizări formale a obligațiilor, de rând cu ea participau la procesul de colectare a laptelui și întocmire a actelor improvizate de evidență a laptelui colectat.

Ea, împreună cu Covali Maria, în lipsa relațiilor de muncă cu SA "Lactis" și oricăror altor acte de justificare, de rând cu Covali Alina și Covali Vasili, mai primeau și banii din casa întreprinderii, cu încuviințarea acestora, destinați pentru achitățile cu furnizorii particulari de lapte, fapt în confirmarea căruia semnau și dispozițiile de plată respective de evidență contabilă.

În aceste condiții, prin dispoziția de plată cu nr.651 din 21 aprilie 2008, eliberată pe numele ei și semnată de ea, SA "Lactis" a transmis către Covali Alina 30000,00 lei, pe care ea era obligat să-i achite către mai multe persoane particulare din s. Nihoreni în sume repartizate conform cantităților de lapte achiziționate de Covali Alina și fratele său de la aceștia.

În aceleași condiții și pentru același scop, prin alte dispoziții de plată similare - toate întocmite de SA "Lactis" pe numele lui Covali Alina, aceștia au mai primit de la SA "Lactis":

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.671 din 23.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10920,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.702 din 25.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.690 din 25.04.2008, semnată de Covali Vasili;
- 8000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.725 din 29.04.2008, semnată de Covali Vasili;
- 6000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.821 din 16.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.759 din 06.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.899 din 21.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.832 din 20.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.874 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.867 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.877 din 26.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.886 din 27.05.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.909 din 29.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1076 din 24.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1086 din 26.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1109 din 30.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.945 din 06.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.934 din 03.06.2008, semnată de Covali Vasili;

- 18000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1000 din 13.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.999 din 13.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1045 din 19.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1028 din 17.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 7000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1114 din 01.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1117 din 01.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1141 din 07.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1171 din 08.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1176 din 09.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1202 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1205 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1213 din 17.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1242 din 22.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 3000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1275 din 28.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 90000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1287 din 29.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1320 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1924,20 lei prin dispoziția de plată cu nr.1319 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1339 din 16.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1500,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1340 din 06.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1367 din 13.08.2008, semnată de Covali Maria;

- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1433 din 20.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000 lei prin dispoziția de plată cu nr.1500 din 28.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 50000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1475 din 26.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1334 din 25.08.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1523 din 29.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1539 din 02.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 6930,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1550 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 800,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1556 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 1575,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1573 din 08.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 11937,22 lei prin dispoziția de plată cu nr.1934 din 05.11.2009, semnată de Covali Maria;
- 15252,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1956 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria;
- 724,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1953 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria.

Astfel, Cojocari (Covali) Tatiana acționând în comun cu rudele sale Covali Vasili, Covali Alina și Covali Maria, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a primit în total de la SA "Lactis" 462562,42 lei - bani destinați pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari de lapte, recepționați de ea împreună cu rudele sale nominalizate mai sus.

Ea, însă, acționând în scopul însușirii a unei părți din acești bani, în perioada de timp respectivă a fabricat 48 liste de plată pentru perioadă martie-noiembrie 2008, în care a falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nici nu a întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și astfel, a însușit 328755,40 lei.

Astfel, acționând prin înțelegeră prealabilă cu rudele sale Covali Alina, Covali Maria și Covali Vasili, care au executat textul scris în listele de plată fabricate, Covali Alina a falsificat semnăturile în listele respective din numele beneficiarilor:

Ardelean Petru - în lista de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Andronic Boris - în listele de plată cu nr.14 și nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Bujac Eugenia - în listele de plată cu nr.29 pentru

luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; Bujac Ivan - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.8 pentru luna mai; Bejenari Mihai - în listele de plată cu nr.12; cu nr.13 pentru luna iunie; Boico Tatiana - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Bodnari Iurie - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.27 pentru luna aprilie; Babin Ivan - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Bucatca Elena - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.22 pentru luna aprilie; Cercasova Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.45 pentru luna martie; Colibaba Nicolai - în listele de plată cu nr.22 și nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Colibaba Tamara - în listele de plată cu nr.28 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Colibaba Mircea - în listele de plată cu nr.19, nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Colibaba Asea - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Covali Tamara - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Cucereavaia Iulia - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; Derliuc Natalia - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.20 și nr.39 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Derebcinscaia Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Doroș Valentina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.50 pentru luna martie; Dolgaia Maria - în listele de plată cu nr.13 pentru luna iunie; cu nr.21 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Foliușneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Foliușneac Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Gavriiliuc Zinaida - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; Guțul Ludmila - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Guțul Ana - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Gumenîi Boris - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Colibaba Lidia - în listele de plată cu nr.9 pentru luna mai; cu nr.44 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Gheletiu Vladimir - în listele de plată cu nr.42 pentru luna aprilie; Gheletiu Maria - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Galușceac Valentina - în listele de plată cu nr.43 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Garbuz Eduard - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Gudovaneț Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.48 pentru luna martie; Iacobovscaia Olga - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Jariuc Ivan - în listele de plată cu nr.4 pentru luna septembrie; cu nr.49 pentru luna martie; Laținovschii Petru - în listele de plată cu nr.35, nr.36 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Laținovschii Vasili - în listele de plată cu nr.35 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Liule Aliona

- în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; Martîniuc Natalia - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; Manița Maria - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie; Marușceac Ludmila - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.29 și nr.30 pentru luna mai; cu nr.34 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.49 și nr.50 pentru luna martie; Macovei Emilia - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Macovei Petru - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.51 pentru luna februarie; Macovei Valeriu - în listele de plată cu nr.45 pentru luna martie; Macovei Olga - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.39 pentru luna aprilie; Macovei Nina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; Macovei Leonid - în listele de plată cu nr.19 pentru luna aprilie; Nadulișneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.23 pentru luna aprilie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Eugenia - în listele de plată cu nr.19 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Nina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Osipov Igor - în listele de plată cu nr.17, nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Osipov Vasili - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Popova Maria - în listele de plată cu nr.7 pentru luna mai; cu nr.46 și nr.50 pentru luna martie; Romanov Mina - în listele de plată cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.28 pe luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Romanov Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Romanov Lucia - în listele de plată cu nr.16 pentru luna septembrie; Rotari Valentina - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.49 pentru luna martie; Romașenco Vera - în listele de plată cu nr.35 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Reabuhina Svetlana - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Reabuhina Maria - în listele de plată cu nr.30 pentru luna mai; Repeha Alexandru - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Stoica Zinaida - în listele de plată cu nr.50 pentru luna martie; Tabacari Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.25 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Vrîncean Raisa - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Beleaev Piotr - în listele de plată cu nr.3 pentru luna noiembrie; cu nr.29 pentru luna mai; Zaporojan Vera - în listele de plată cu nr.17 și nr.35 pentru luna aprilie; Zaporojan Anatolie - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Zaporojan Ana - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Zubali Ludmila - în listele de plată cu nr.52 pentru luna februarie; Zabolotnaia Svetlana - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie.

Însușind sumele de bani destinate furnizorilor nominalizați prin falsificarea semnăturilor lor în listele de plată, Covali Alina și Covali Vasili sistematic prezentau în contabilitatea SA "Lactis" aceste liste de plată și astfel, își prezentau darea de

seamă pentru sumele de bani primite de ei anterior din contabilitatea întreprinderii, în baza dispozițiilor de plată, pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari, achități, care în realitate nu au fost efectuate.

Instanța de apel a constatat că prin acțiunile respective, Cojocari (Covali) Tatiana a contribuit la confecționarea și la folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi, acțiuni săvârșite de mai multe persoane, soldate cu daune în proporții mari intereselor ocrotite de lege ale persoanei juridice, adică a comis infracțiune prevăzută de art. 42 alin. (5), art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

3.1.1.4 Instanța de apel a constatat că **Covali Maria**, acționând în scopul delapidării averii străine cu folosirea situației de serviciu prin înțelegerea prealabilă cu rudele sale, Covali Vasili, Covali Alina și Cojocari (Covali) Tatiana, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a săvârșit însușire ilegală a mijloacelor bănești în sumă de 328755,40 lei a SA "Lactis", mijloace bănești încredințate de întreprindere în administrarea rudelor sale Covali Alina și Covali Vasili și destinate pentru efectuarea de către ei a achitărilor cu persoane particulare pentru laptele achiziționat de la acestea.

Astfel, conform contractelor de muncă încheiate cu SA "Lactis", Covali Alina și Covali Vasili au devenit angajați al întreprinderii în cauză în calitate de achizitori de lapte. Conform contractelor de muncă, ei erau obligați să achiziționeze pentru SA "Lactis" lapte de la persoane particulare, asigurând întocmirea documentelor inițiale cu privire la laptele colectat, efectuarea și transmiterea către angajator a dărilor de seamă lunare, achitarea particularilor pentru laptele colectat cu bani ai întreprinderii, transmiși lor în acest scop de întreprindere conform dispozițiilor de plată, bani pe care ei urmau să-i achite către furnizorii particulari de lapte în baza listelor de plată întocmite de ei însuși. Ulterior, în termen de 3 zile, ei urmau să restituie aceste liste de plată, deja completate cu semnăturile de confirmare a furnizorilor particulari, la întreprindere.

În perioada de timp respectivă, Covali Maria a desfășurat activitatea de colectare a laptelui cu concursul rudelor sale: Covali Vasili și Covali Alina - angajați în calitate de achizitori de lapte în aceeași întreprindere și Cojocari (Covali) Tatiana. Persoanele în cauză, în lipsa unei repartizări formale a obligațiilor, de rând cu ea participau la procesul de colectare a laptelui și întocmire a actelor improvizate de evidență a laptelui colectat.

Ea, împreună cu Cojocari (Covali) Tatiana, în lipsa relațiilor de muncă cu SA "Lactis" și oricăror altor acte de justificare, de rând cu Covali Alina și Covali Vasili, mai primeau și banii din casa întreprinderii, cu încuviințarea acestora, destinați pentru achitățile cu furnizorii particulari de lapte, fapt în confirmarea căruia semnau și dispozițiile de plată respective de evidență contabilă.

În aceste condiții, prin dispoziția de plată cu nr.651 din 21 aprilie 2008, eliberată pe numele lui Covali Alina și semnată de Cojocari (Covali) Tatiana, SA

"Lactis" a transmis către Covali Alina suma de 30000,00 lei, pe care ea era obligată să-i achite către mai multe persoane particulare din s. Nihoreni în sume repartizate conform cantităților de lapte achiziționate de Covali Alina și Covali Vasili de la aceștia.

În aceleași condiții și pentru același scop, prin alte dispoziții de plată similare - toate întocmite de SA "Lactis" pe numele lui Covali Alina, aceștia au mai primit din SA "Lactis":

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.671 din 23.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10920,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.702 din 25.04.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 30000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.690 din 25.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 8000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.725 din 29.04.2008, semnată de Covali Vasili;

- 6000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.821 din 16.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.759 din 06.05.2008, semnată de Covali Vasili;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.899 din 21.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.832 din 20.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.874 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.867 din 23.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.877 din 26.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.886 din 27.05.2008, semnată de Covali Vasili;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.909 din 29.05.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1076 din 24.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1086 din 26.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;

- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1109 din 30.06.2008, semnată de Covali Vasili;

- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.945 din 06.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.934 din 03.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 18000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1000 din 13.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr. 999 din 13.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 20000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1045 din 19.06.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 1000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1028 din 17.06.2008, semnată de Covali Vasili;
- 7000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1114 din 01.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1117 din 01.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1141 din 07.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1171 din 08.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1176 din 09.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1202 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1205 din 15.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1213 din 17.07.2008, semnată de Cojocari (Covali) Tatiana;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1242 din 22.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 3000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1275 din 28.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 90000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1287 din 29.07.2008, semnată de Covali Vasili;
- 10000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1320 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 1924,20 lei prin dispoziția de plată cu nr.1319 din 04.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1339 din 16.08.2008, semnată de Covali Maria;

- 1500,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1340 din 06.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1367 din 13.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1433 din 20.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 15000 lei prin dispoziția de plată cu nr.1500 din 28.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 50000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1475 din 26.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1334 din 25.08.2008, semnată de Covali Vasili;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1523 din 29.08.2008, semnată de Covali Maria;
- 5000,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1539 din 02.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 6930,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1550 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 800,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1556 din 04.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 1575,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1573 din 08.09.2008, semnată de Covali Maria;
- 11937,22 lei prin dispoziția de plată cu nr.1934 din 05.11.2009, semnată de Covali Maria;
- 15252,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1956 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria;
- 724,00 lei prin dispoziția de plată cu nr.1953 din 10.11.2008, semnată de Covali Maria.

Astfel, Covali Maria acționând în comun cu rudele sale Covali Vasili, Covali Alina și Cojocari (Covali) Tatiana, în perioada de timp cuprinsă între lunile aprilie-noiembrie 2008 a primit în total de la SA "Lactis" 462562,42 lei - bani destinați pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari de lapte, recepționați de ea împreună cu rudele sale nominalizate mai sus.

Ea, însă, acționând în scopul însușirii a unei părți din acești bani, în perioada de timp respectivă a fabricat 48 liste de plată pentru perioadă martie-noiembrie 2008, în care a falsificat semnăturile de confirmare din numele a 68 de beneficiari, iar pentru lunile iulie-august 2008 nici nu a întocmit liste de plată conform dispozițiilor de plată eliberate de SA "Lactis" și astfel, a însușit 328755,40 lei.

Astfel, acționând prin înțelegere prealabilă cu rudele sale Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Vasili, care au executat textul manuscris în

listele de plată fabricate, ea a falsificat semnăturile în listele respective din numele beneficiarilor:

Ardelean Petru - în lista de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Andronic Boris - în listele de plată cu nr.14 și nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Bujac Eugenia - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; Bujac Ivan - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.8 pentru luna mai; Bejenari Mihai - în listele de plată cu nr.12; cu nr.13 pentru luna iunie; Boico Tatiana - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Bodnari Iurie - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.27 pentru luna aprilie; Babin Ivan - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Bucatca Elena - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.22 pentru luna aprilie; Cercasova Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.45 pentru luna martie; Colibaba Nicolai - în listele de plată cu nr.22 și nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Colibaba Tamara - în listele de plată cu nr.28 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Colibaba Mircea - în listele de plată cu nr.19, nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Colibaba Asea - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Covali Tamara - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.27 pentru luna aprilie; Cucereavaia Iulia - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; Derliuc Natalia - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.20 și nr.39 pentru luna aprilie; cu nr.51 pentru luna februarie; Derebcinscaia Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Doroș Valentina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.50 pentru luna martie; Dolgaia Maria - în listele de plată cu nr.13 pentru luna iunie; cu nr.21 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Foliușneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; Foliușneac Valentina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Gavriliuc Zinaida - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; Guțul Ludmila - în listele de plată cu nr.29 pentru luna mai; cu nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Guțul Ana - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.33 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Gumenî Boris - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Colibaba Lidia - în listele de plată cu nr.9 pentru luna mai; cu nr.44 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Gheletiu Vladimir - în listele de plată cu nr.42 pentru luna aprilie; Gheletiu Maria - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Galușceac Valentina - în listele de plată cu nr.43 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.51 pentru luna februarie; Garbuz Eduard - în listele de plată cu nr.23 pentru luna aprilie; Gudovaneț Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.48 pentru luna martie;

Iacubovscaia Olga - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Jariuc Ivan - în listele de plată cu nr.4 pentru luna septembrie; cu nr.49 pentru luna martie; Lașinovschii Petru - în listele de plată cu nr.35, nr.36 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Lașinovschii Vasili - în listele de plată cu nr.35 și nr.42 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Liule Aliona - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; Martîniuc Natalia - în listele de plată cu nr.2 pentru luna septembrie; Manița Maria - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie; Marușceac Ludmila - în listele de plată cu nr.5 pentru luna septembrie; cu nr.29 și nr.30 pentru luna mai; cu nr.34 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.49 și nr.50 pentru luna martie; Macovei Emilia - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.53 pentru luna februarie; Macovei Petru - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.51 pentru luna februarie; Macovei Valeriu - în listele de plată cu nr.45 pentru luna martie; Macovei Olga - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.39 pentru luna aprilie; Macovei Nina - în listele de plată cu nr.31 pentru luna mai; Macovei Leonid - în listele de plată cu nr.19 pentru luna aprilie; Nadulișneac Ivan - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.23 pentru luna aprilie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Eugenia - în listele de plată cu nr.19 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Osipov Nina - în listele de plată cu nr.47 pentru luna martie; Osipov Igor - în listele de plată cu nr.17, nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Osipov Vasili - în listele de plată cu nr.18 și nr.35 pentru luna aprilie; Popova Maria - în listele de plată cu nr.7 pentru luna mai; cu nr.46 și nr.50 pentru luna martie; Romanov Mina - în listele de plată cu nr.6 pentru luna mai; cu nr.28 pe luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Romanov Vasili - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.47 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Romanov Lucia - în listele de plată cu nr.16 pentru luna septembrie; Rotari Valentina - în listele de plată cu nr.14 pentru luna mai; cu nr.49 pentru luna martie; Romașenco Vera - în listele de plată cu nr.35 și nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Reabuhina Svetlana - în listele de plată cu nr.35 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Reabuhina Maria - în listele de plată cu nr.30 pentru luna mai; Repeha Alexandru - în listele de plată cu nr.40 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Stoica Zinaida - în listele de plată cu nr.50 pentru luna martie; Tabacari Maria - în listele de plată cu nr.1 pentru luna septembrie; cu nr.25 și nr.33 pentru luna aprilie; cu nr.47 pentru luna martie; Vrîncean Raisa - în listele de plată cu nr.21 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; cu nr.52 pentru luna februarie; Beleaev Piotr - în listele de plată cu nr.3 pentru luna noiembrie; cu nr.29 pentru luna mai; Zaporojan Vera - în listele de plată cu nr.17 și nr.35 pentru luna aprilie; Zaporojan Anatolie - în listele de plată cu nr.17 pentru luna aprilie; cu nr.46 pentru luna martie; Zaporojan Ana - în listele de plată cu nr.36 pentru luna aprilie; cu nr.45 pentru luna martie; Zubali Ludmila - în listele

de plată cu nr.52 pentru luna februarie; Zabolotnaia Svetlana - în listele de plată cu nr.20 pentru luna aprilie.

Înșușind sumele de bani destinate furnizorilor nominalizați prin falsificarea semnăturilor lor în listele de plată, Covali Alina și Covali Vasili sistematic prezentau în contabilitatea SA "Lactis" aceste liste de plată și astfel, își prezentau darea de seamă pentru sumele de bani primite de ei anterior din contabilitatea întreprinderii, în baza dispozițiilor de plată, pentru efectuarea achitărilor cu furnizorii particulari, achitări, care în realitate nu au fost efectuate.

Instanța de apel a constatat că prin acțiunile respective Covali Maria a contribuit la confecționarea și folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi, acțiuni săvârșite de mai multe persoane, soldate cu daune în proporții mari intereselor ocrotite de lege ale persoanei juridice, prin ce a comis infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

3.1.1.5. De asemenea, instanța de apel a reținut că potrivit art. 16 alin. (3) Cod penal, infracțiunea incriminată inculpaților este calificată ca mai puțin gravă, termenul de prescripție a expirat după cinci ani de la comiterea infracțiunilor, motiv din care a considerat necesară liberarea inculpaților Covali Vasili și Covali Alina de pedeapsa penală, în comiterea infracțiunilor incriminate prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal și a inculpaților Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal din motivul expirării termenului de prescripție prevăzut de art. 60 alin. (1), lit. b) Cod penal.

Ce ține de faptul că apărarea a invocat că a solicitat în instanța de judecată efectuarea unei expertize financiar-contabile pentru a stabili în mod individual ce sume de bani au primit inculpații de la SA "Lactis" și în temeiul la ce, deoarece Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana nu au fost angajate ca colectori de lapte însă se motivează în documentele contabile că au primit sume de bani de la contabilitatea SA "Lactis", instanța de apel l-a considerat ca nefondat deoarece demersul apărării la efectuarea acestei expertize a fost admis, dar nu a fost efectuată expertiza judiciară din motiv că nu a fost achitată plata pentru efectuarea acesteia.

4. Decizia instanței de apel este contestată cu recurs ordinar de către:

4.1. Avocatul Rotari Mihaela în numele inculpaților Covali Vasili, Covali Alina, Cojocari Tatiana, Covali Maria, care fără a indica vreun temei pentru recurs prevăzute de art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, solicită casarea acesteia, cu dispunerea achitării inculpaților.

În argumentarea recursului, recurentul invocă că:

- vinovăția inculpatului pe parcursul examinării cauzei nu a fost demonstrată, nefiind prezentate probe suficiente în acest sens;

- din declarațiile martorilor nu a fost stabilit cu certitudine cele comise de către familia Covali, fiind invocat practic de toți martorii că nu duceau o evidență a

laptelui predat, iar achitățile pentru furnizarea de lapte de la începutul colaborării lor cu colectorii mergeau conform înțelegerilor în prealabile;

- în cadrul ședinței de judecată a fost respins demersul apărării privind audierea martorilor în cadrul instanței de apel, martori care ar fi confirmat încă o dată că familia Covali nu este implicată în săvârșirea infracțiunilor care le-au fost incriminate. Mai mult, a fost admisă solicitarea de a fi audiat martorul Varzari Grigore, care iarăși a fost audiat cu încălcarea Codului de procedură penală, fiind audiat în lipsa inculpaților;

- în ceea ce privește capătul de acuzare pe faptul aplicării semnăturilor pe actele improvizate ale colectorilor de lapte de către persoane care nu erau abilitate nu este stabilit cu certitudine, deoarece atât din declarațiile martorilor antrenați în proces a fost admis faptul semnării de alte rude ale lor la momentul predării laptelui;

- analizând raporturile ce existau între SA "Lactis" și inculpați rezultă că relațiile ultimilor nu erau din categoria celor de muncă, dar celor civile. Inculpații nu se supuneau regulamentului intern al întreprinderii, nu aveau un careva regim de lucru, nu aveau concedii și alte garanții sociale, salariul se achita în funcție de cantitatea de lapte colectată. La rândul său angajatorul nu avea nici o obligație față de inculpați de a-i asigura careva condiții de muncă și nici nu trăgea atenția la faptul că împreună cu angajații să-i activează și persoane neangajate;

- contractele de muncă încheiate între SA "Lactis" și inculpații Covali Alina și Covali Vasili sunt contracte civile purtând eronat titlul de contract de muncă, îmbrăcând forma mai mult a unor contracte de prestări servicii. Din care motiv inculpații nu sunt subiecți a infracțiunii prevăzute la art. 191 Cod penal. Deoarece pentru delapidarea averii străine este caracteristic faptul că poate fi săvârșită numai de un funcționar sau de alt salariat, care gestionează sau administrează bunurile din avutul proprietarului. Potrivit p.11 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție din 6 iunie 1992, ca delapidare a averii străine trebuie calificate acțiunile persoanelor care, conform funcțiilor lor de răspundere, raporturilor contractuale sau însărcinării speciale a proprietarului, înfăptuiesc în privința bunurilor încredințate împuternicirile de dispunere, administrare, transportare sau păstrare (depozitor, expeditor, casier etc). De obicei cu aceste persoane proprietarul încheie contracte de răspundere materială deplină pentru averea încredințată;

- inculpații Covali, au recepționat mijloacele financiare practic pe rând, făcând abuz de încredere și folosind/exploatând acești bani pentru a obține profituri de sine stătător, aceste acțiuni urmând a fi încadrate în prevederile art. 196 alin. (4) Cod penal;

- modalitățile faptice ale infracțiunii prevăzute de art. 196 Cod penal, constau în reținerea subiectului activ al infracțiunii de la lăsarea anumitor bunuri, beneficii în proprietatea victimei sau de la returnarea anumitor foloase, obținute în urma folosirii bunurilor proprietarului (în speță, inculpații nu au livrat laptele avansat, iar

sumele date le-au folosit în scopul de a obține câștig, astfel întârziind cu plățile către furnizori și respectiv cu neefectuarea livrării la timp);

- referitor la pedeapsa aplicată față de Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana prima instanță a reținut că, potrivit prevederilor art. 83 Cod penal, organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. În speță membrii familiei Covali nicidecum nu pot fi încadrați ca o grupare criminală organizată, deoarece rolurile de autor, instigator și altor participanți trebuie să fie bine definite și executate de către ultimii în tocmai cum a fost stabilit în comun, ceea ce în acțiunile/inacțiunile membrilor familiei Covali lipsește cu vehemență, ei doar ad-hoc incluzându-se în procesul de colectare a laptelui, iar uneori cum este menționat în declarațiile martorilor participau toți împreună la acest proces, efectuând aceleași acțiuni;

- în speță sunt prezente circumstanțele atenunate prevăzute de art. 76 Cod penal, care urmează a fi luate în considerare la stabilirea pedepsei, iar conform prevederilor art. 76 lit. g) Cod penal, partea vătămată SA "Lactis" însuși a admis și a încurajat acțiunile dovedite a fi ilegale înfăptuite de către membrii familiei Covali, predând astfel sumele de bani către persoane cu care nu aveau nici un raport juridic și acceptând semnăturile acestora pe ordinele de plată;

- ținând cont de caracteristica inculpaților, de faptul că se căiesc sincer și profund în cele comise, au contribuit și nu s-au eschivat de la urmărirea penală, ultimii pot fi corijați fără aplicarea sancțiunii penale reale;

- solicitarea avocatului de a fi petrecută o expertiză financiar-contabilă a fost admisă, numai că cheltuielile pentru expertiză au fost puse în sarcina inculpaților, pentru care costurile au fost enorme, și ultimii nu au avut surse financiare de a achita expertiza respectivă. Motiv care iarăși ar trebui să ridice semne de întrebare, or înaintarea învinuirii nu putea fi înaintată fără o astfel de expertiză (astfel, aceasta trebuia să fie efectuată încă la etapa urmăririi penale);

- instanța de apel nu a cercetat probele prezentate sub toate aspectele, nu le-a verificat și analizat prin prisma pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu- din punct de vedere al coroborării acestora și nu și-a motivat soluția adoptată, de asemenea instanța de apel nu a făcut o analiză minuțioasă a chestiunilor de fapt criticate de apărare, și astfel nu a soluționat fondul apelului declarat.

4.2. Inculpata Covali Maria, care fără a indica nici un temei de recurs prevăzut de art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, solicită casarea sentinței primei instanțe și a deciziei instanței de apel, cu dispunerea achitării inculpaților.

În argumentarea recursului, recurenta invocă că:

- instanța de apel la stabilirea gradului de vinovăție și la stabilirea pedepsei prin prisma principiului individualizării pedepsei, a apreciat greșit criteriile care stau la baza pronunțării deciziei;

- din declarațiile martorilor nu a fost stabilit cu certitudine cele comise de către familia Covali, fiind invocat practic de toți martorii că nu duceau o evidență a laptelui predat, iar achitățile pentru furnizarea de lapte de la începutul colaborării lor cu colectorii mergeau conform înțelegerilor în prealabile;

- în ceea ce privește capătul de acuzare pe faptul aplicării semnăturilor pe actele improvizate ale colectorilor de lapte de către persoane care nu erau abilitate nu este stabilit cu certitudine, deoarece atât din declarațiile martorilor antrenați în proces a fost admis faptul semnării de alte rude ale lor la momentul predării laptelui;

- vinovăția lor nu a fost demonstrată, or nu au fost prezentate sau efectuate careva expertize;

- a fost admisă solicitarea de a fi audiat martorul Varzari Grigore, care iarăși a fost audiat cu încălcarea Codului de procedură penală, fiind audiat în lipsa acestora, iar toate demersurile apărării au fost respinse de instanțele de judecată;

- instanța de apel nu a cercetat probele prezentate sub toate aspectele, nu le-a verificat și analizat prin prisma pertinentei, concludenței, utilității și veridictății lor, iar în ansamblu- din punct de vedere al coroborării acestora și nu și-a motivat soluția adoptată, de asemenea instanța de apel nu a făcut o analiză minuțioasă chestiunilor de fapt criticate de apărare, și astfel nu a soluționat fondul apelului declarat.

5. La recursurile ordinare declarate, în conformitate cu prevederile art. 431 alin. (1) pct. 1¹) Cod de procedură penală, a depus referință procurorul, care pledează pentru inadmisibilitatea acestora, ca fiind vădit neîntemeiate.

În acest sens, procurorul indică că instanțele ierarhic inferioare, examinând cauza penală, au verificat complet sub toate aspectele și în mod obiectiv circumstanțele cauzei și au dat probelor administrate o apreciere legală din punct de vedere a pertinentei, concludenței, utilității și veridictății lor.

Astfel, indică că în baza probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, examinate și apreciate de către prima instanță, suplimentar apreciate de către instanța de apel prin verificare multilaterală de fapt și de drept a circumstanțelor cauzei și a sentinței primei instanțe, fiind întemeiată și legală soluția instanței de apel, privind constatarea vinovăției inculpaților Covali Vasili, Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 191 alin. (5), 361 alin. (2) Cod penal.

Prin urmare, consideră că hotărârea contestată conține motive clare și legale pe care se întemeiază soluția, instanța de apel s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel, pedeapsa a fost individualizată corect și fapta inculpaților a fost încadrată juridic corect.

6. Examinând admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare declarate, în raport cu materialele cauzei, Colegiul penal conchide că acestea sunt inadmisibile, fiind vădit neîntemeiate din următoarele considerente.

În speță se constată că recurenții s-au conformat prevederilor art. 422 Cod de procedură penală și au declarat recursurile ordinare în termen.

Potrivit dispoziției art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, instanța de recurs, examinând admisibilitatea în principiu a recursului declarat împotriva hotărârii instanței de apel, fără citarea părților, în camera de consiliu, este în drept să decidă inadmisibilitatea acestuia în cazul în care constată că recursul declarat este vădit neîntemeiat.

Conform prevederilor art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța de recurs examinează cauza numai în limitele temeiurilor stipulate expres de art. 427 Cod de procedură penală, care în mod obligatoriu trebuie să fie invocate de recurent. Or, art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, prevede că hotărârile instanței de apel pot fi atacate cu recurs ordinar pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel la judecarea cauzei.

În speță se reține, că potrivit textelor recursurilor, recurenții invocă motive ce cad sub incidența temeiurile de recurs prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 8), 10) 12) Cod de procedură penală, în sensul că nu au fost întrunite elementele infracțiunii, s-au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale și faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită.

Verificând legalitatea hotărârii atacate sub aceste aspecte, Colegiul penal atestă că motivele invocate de recurenți în argumentarea recursurilor nu s-au confirmat în urma cercetării materialelor cauzei.

Astfel, Colegiul penal notează prin hotărârea adoptată că instanța de apel s-a pronunțat asupra tuturor motivelor relevante invocate în apelurile declarate de avocatul Bălan Alexandru în numele inculpaților Covali Vasili, Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria și de către ultimii, întemeindu-și soluția în baza probelor cercetate de prima instanță, verificate și apreciate corect de instanța de apel prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, descrise și analizate în decizia sa (f.d. 192-224, vol. XVI).

La fel, Colegiul penal conchide că decizia instanței de apel cuprinde motivele pe care își întemeiază soluția, just constatând că prin probele administrate se demonstrează vinovăția inculpaților Covali Vasili, Covali Alina în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 191 alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal și a inculpaților Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42, alin. (5), 191 alin. (5), 42, alin. (5), 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal.

În acest sens, se atestă că instanța de apel nu a comis vreo eroare de fapt sau de drept ce ar afecta legalitatea și corectitudinea deciziei contestate, iar motivarea soluției corespunde dispozitivului deciziei.

De asemenea, ce ține de argumentele recurenților descrise la pct. 4.1, 4.2 a prezentei decizii, se conchide că recurenții primordial își manifestă dezacordul cu

aprecierea probelor de către prima instanță și instanța de apel, și în special cu declarațiile martorilor și a părților vătămate audiate în prezenta cauză, însă instanța de recurs ordinar la aceste motive a recurenților, atestă că nu pot fi acceptate, or contravin constatărilor corecte a instanței de apel în prezenta speță, care just a indicat că este demonstrată vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor incriminate prin întreg cumulul de probe descris, verificat și apreciat de instanța de apel în decizia sa prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală (f.d. 192-224, vol. XVI), iar alegațiile recurenților nu sunt întemeiate pe careva probe credibile, fiind nefondate și subiective.

Colegiul penal reține că nu pot fi acceptate argumentele recurenților invocate în apeluri și repetat în recursurile ordinare, ce țin de aprecierea probelor în prezenta speță, or din decizia instanței de apel rezultă cert că toate probele administrate în prezenta cauză penală au fost apreciate de instanța de apel prin coroborare între ele, conform prevederilor art. 27, 101 Cod de procedură penală, fără a admite careva erori de fapt sau de drept, iar la acest aspect s-a expus clar și detaliat în decizie, indicând motivele respingerii argumentelor părții apărării și acceptării probelor prezentate de partea acuzării, respectând rigorile dictate de principiul contradictorialității stipulat în art. 24 Cod de procedură penală.

Totodată, Colegiul penal atestă că sunt neîntemeiate argumentele recurenților că: "*a fost admisă solicitarea de a fi audiat martorul Varzari Grigore, care iarăși a fost audiat cu încălcarea Codului de procedură penală, fiind audiat în lipsa acestora, iar toate demersurile apărării au fost respinse de instanțele de judecată*", or potrivit procesului-verbal al ședinței de judecată din instanța de apel, acest martor a fost audiat în prezența apărătorului Rotari Mihaela, care reprezenta interesele inculpaților și care a avut posibilitate de ai pune întrebări din numele inculpaților, iar ulterior a fost dispusă repetat audierea acestui martor, fiind pusă în sarcina părții apărării asigurarea prezenței acestui martor, totodată fiind dispusă și aducerea silită a acestui martor (f.d. 146 verso, 148, verso, 149 verso, 150 verso, 151 vol. XVI), astfel au fost întreprinse măsurile necesare de a asigura prezența acestui martor, ce denotă că în speță nu au fost încălcate în careva mod drepturile procesuale a inculpaților, care în lipsa unor motive întemeiate nu s-au prezentat la data de 27 mai 2020, când acest martor a fost audiat în ședința instanței de apel (f.d. 143-144, vol. XVI).

De asemenea, ce ține de critica avocatului Rotari Mihaela, că: "*în cadrul ședinței de judecată a fost respins demersul apărării privind audierea martorilor în cadrul instanței de judecată, martori care ar fi confirmat încă o dată că familia Covali nu este implicată în săvârșirea infracțiunilor*", Colegiul penal conchide că nu poate fi acceptată, or potrivit procesului-verbal al ședinței de judecată din instanța de apel (f.d. 135 verso - 136, vol. XVI), pe această solicitare s-a expus motivat prin încheiere protocolară instanța de apel, în care a indicat că acest demers a fost respins

pe motiv că acești martori au fost audiați în prima instanță, iar inculpații nu au contestat declarațiile martorilor respectivi.

Mai mult, instanța de apel a respectat prevederile art. 414 alin. (6) Cod de procedură penală, a verificat prin citire declarațiile din prima instanță a acestor martori, în privința cărora părțile nu au avut careva obiecții sau solicitări, cu consemnarea acestui fapt în procesul-verbal al ședinței de judecată (f.d. 168 - 174 verso, vol. XV), fiind totodată descrise și analizate declarațiile martorilor inclusiv în partea descriptivă a deciziei instanței de apel (f.d. 205 - 224, vol. XVI).

La fel, se resping ca inadmisibile motivele avocatului Rotari Mihaela, precum că: *"solicitarea avocatului de a fi petrecută o expertiză financiar-contabilă a fost admisă, numai că cheltuielile pentru expertiză au fost puse în sarcina inculpaților, pentru care costurile au fost enorme, și ultimii nu au avut surse financiare de a achita expertiza respectivă"* or la înaintarea acestui demers, avocatul Rotari Mihaela nu a invocat faptul că inculpații se află în incapacitate de plată a cheltuielilor ce vor urma în legătură cu efectuarea expertizei solicitate, dar a declarat că aceste cheltuieli judiciare urmează a fi achitate din contul clienților săi, iar inculpații au susținut poziția acesteia (f.d. 225, vol. XV).

Ce ține ce criticele avocatului Rotari Mihaela, precum că inculpații nu sunt subiecți a infracțiunii incriminate *"pe motiv că aceștia nu aveau încheiate contracte de muncă cu SA "Lactis", între aceștia și întreprinderea respectivă erau doar niște raporturi civile de prestare a serviciilor"* Colegiul penal atestă că nu pot fi acceptate, or la acest aspect e corectă concluzia instanțelor de judecată, că inculpatul Covali Vasili în baza contractului nr. 9 din 01 februarie 2007 și inculpata Covali Alina în baza contractului nr. 98 din 06 octombrie 2005 erau angajați prin contracte de muncă la SA "Lactis", și în temeiul acestor contracte, lor le-au fost încredințate în administrare sumele de bani destinate pentru achitarea plăților pentru laptele colectat de la furnizorii particulari de lapte, iar inculpatele Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria, care, deși nu erau angajate la SA "Lactis", au fost atrase la răspundere penală ca complici care au contribuit la comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 191 alin. (5), 361 alin. (2) lit. a), b) Cod penal, împreună cu angajații întreprinderii SA "Lactis" Covali Vasili și Covali Alina, cu indicarea în privința lor în calificare a art. 42 alin. (5) Cod penal.

Totodată, Colegiul penal respinge ca neîntemeiate criticile recurenților, prin care aceștia își manifestă dezacordul cu individualizarea pedepselor stabilite inculpaților, ce cad sub incidența temeiului de recurs prevăzut de art. 427 alin. (1) pct. 10) Cod de procedură penală.

În acest sens, ce ține de argumentul avocatului Rotari Mihaela referitor la pedeapsa stabilită inculpaților Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana, că *"prima instanță a reținut că, potrivit prevederilor art. 83 Cod penal, organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu*

intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. În speță membrii familiei Covali nicidecum nu pot fi încadrați ca o grupare criminală organizată, deoarece rolurile de autor, instigator și altor participanți trebuie să fie bine definite și executate de către ultimii în tocmai cum a fost stabilit în comun, ceea ce în acțiunile/inacțiunile membrilor familiei Covali lipsește" Colegiul penal conchide că nu poate fi acceptat, or în speță inculpaților Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana nu le-a fost incriminată săvârșirea infracțiunilor în calitate de membri a unei organizații criminale, conform prevederilor art. 46 Cod penal, după cum invocă eronat recurentul, dar, fiindu-le incriminat doar faptul participării acestora în calitate de complici, conform art. 42 alin. (5) Cod penal, și contribuția lor la săvârșirea infracțiunilor din prezenta speță, ce a fost luat în considerare de instanțele de judecată în temeiul art. 83 Cod penal, la stabilirea și individualizarea pedepsei.

În privința alegațiilor avocatului Rotari Mihaela, că: *"în speță sunt prezente circumstanțele atenunate prevăzute de art. 76 Cod penal, care urmează a fi luate în considerare la stabilirea pedepsei, iar conform prevederilor art. 76 lit. g) Cod penal, partea vătămată SA "Lactis" însuși a admis și a încurajat acțiunile dovedite a fi ilegale înfăptuite de către membrii familiei Covali, predând astfel sumele de bani către persoane cu care nu aveau nici un raport juridic și acceptând semnăturile acestora pe ordinele de plată",* Colegiul penal consideră că sunt inadmisibile și constituie o interpretare subiectivă a recurentului, or, un asemenea motiv nici nu a fost invocat în apelurile declarate în speță, iar faptul comiterii infracțiunilor în prezenta speță de inculpați, nu poate fi considerat în circumstanțele particulare cauzei ca fiind rezultatul ilegalității, imoralității comportamentului părții vătămate SA "Lactis", ce ar fi provocat inculpații la comiterea infracțiunilor din speță, în acest sens nefiind administrate careva probe.

Totodată, cu referire la criticile avocatului, precum că *"ținând cont de caracteristica inculpaților, de faptul că se căiesc sincer și profund în cele comise, au contribuit și nu s-au eschivat de la urmărirea penală, ultimii pot fi corijați fără aplicarea sancțiunii penale reale"* Colegiul penal le apreciază ca inadmisibile, or pe parcursul procesului penal, inclusiv și prin conținutul cererilor de recurs ordinar, inculpații și-au negat vinovăția și au înaintat diferite versiuni prin ce au îngreunat și nu au contribuit cu nimic la descoperirea infracțiunilor incriminate acestora.

La fel, cu privire la criticile recurenteii Covali Maria, precum că: *"instanța de apel la stabilirea gradului de vinovăție și la stabilirea pedepsei prin prisma principiului individualizării pedepsei, a apreciat greșit criteriile care stau la baza pronunțării deciziei",* Colegiul penal constată că reprezintă opinia subiectivă a recurenteii, ce nu poate fi acceptată, or la stabilirea pedepsei inculpaților Covali Vasile, Covali Alina, Covali Maria, Cojocari (Covali) Tatiana, din conținutul sentinței primei instanțe și a deciziei instanței de apel, rezultă cert că instanțele de

judecată au luat în considerare circumstanțele relevante speței, săvârșirea unei infracțiuni grave, precum și personalitatea inculpaților, pedeapsa de 8 ani închisoare fiind stabilită acestora la limita minimă a sațiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, fiind ținut cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei penale, prevăzute de art. 7, 75 Cod penal, și de cerințele prevăzute de art. 61 alin. (2) Cod penal, în vederea realizării scopului legii penale, de restabilire a echității sociale, corectare și reeducare a inculpaților Covali Vasile, Covali Alina, Covali Maria, Cojocari (Covali) Tatiana, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea acestora, cât și a altor persoane.

Ce ține de criticile avocatului Rotari Mihala, privind dezacordul cu încadrarea juridică a faptei săvârșite de inculpați în baza art. 191 alin. (5) Cod penal, dar nu în baza art. 196 alin. (4) Cod penal, ce cad sub incidența temeiului de recurs prevăzut de art. 427 alin. (1) pct. 12) Cod de procedură penală, Colegiul penal consideră că sunt neîntemeiate și reprezintă opinia subiectivă a recurentului, or în acest sens, este clară motivarea din sentința primei instanțe și a deciziei instanței de apel privind încadrarea juridică a faptei săvârșite de inculpații Covali Vasili și Covali Alina în baza art. 191 alin. (5) Cod penal și de inculpații Covali Maria și Cojocari (Covali) Tatiana în baza art. 42 alin. (5), 191 alin. (5) Cod penal, fără a fi admisă în acest sens vreo eroare de drept ce ar afecta corectitudinea și legalitatea hotărârilor contestate.

Prin urmare, Colegiul penal atestă că instanța de apel a reținut just ca demonstrată pe deplin vinovăția inculpaților Covali Vasili, Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana și Covali Maria în comiterea infracțiunilor incriminate, iar obiecțiile recurenților reprezintă doar opinia subiectivă greșită a acestora, or nu se identifică vreun temei de a interveni în decizia instanței de apel sub aspectele invocate de aceștia, deoarece aceasta este legală și întemeiată, nefiind afectată de vreo eroare de fapt sau de drept, după cum consideră greșit recurenții în prezenta speță.

Astfel, Colegiul penal, având în vedere veridicitatea argumentelor instanțelor ierarhic inferioare în motivarea soluției lor și în virtutea corectitudinii acesteia și pentru a evita repetări inutile, conchide că o acceptă și o însușește, fapt ce vine în corespundere cu jurisprudența CtEDO, care în pct. 37 a hotărârii sale în cauza Albert vs. România din 16.02.2010, statuează că art. 6 §1 din CEDO, deși obligă instanțele să își motiveze deciziile, acest fapt nu poate fi înțeles ca impunând un răspuns detaliat pentru fiecare argument (Van de Hurk vs Olanda, 19 aprilie 1994, pct. 61), cu toate acestea noțiunea de proces echitabil necesită ca o instanță internă, fie prin însușirea motivelor furnizate de o instanță inferioară, fie prin alt mod, să fi examinat chestiunile esențiale supuse atenției sale.

7. În consecință, Colegiul penal nu a constatat prezența erorilor de drept invocate de recurenți ce ar fi afectat hotărârile atacate sub aspectele contestate,

deoarece soluția adoptată de către instanța de apel este legală și întemeiată, urmând a fi menținută, iar recursurile declarate sunt inadmisibile, fiind vădit neîntemeiate.

8. Conducându-se de prevederile art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, Colegiul penal,

D E C I D E :

Inadmisibilitatea recursurilor ordinare declarate de către avocatul Rotari Mihaela în numele inculpaților Covali Vasili, Covali Alina, Cojocari (Covali) Tatiana, Covali Maria și de către inculpata Covali Maria, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 24 martie 2021, în cauza penală privindu-i pe **Covali Vasili Xxxxx, Covali Alina Xxxxx, Cojocari (Covali) Tatiana Xxxx, Covali Maria Xxxxxx**, ca fiind vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată la **16 decembrie 2021**.

Președinte

Timofti Vladimir

Judecători

Toma Nadejda

Țurcan Anatolie