

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
DECIZIE

04 iunie 2013

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Ursache Petru,

Judecători – Timofti Vladimir, Diaconu Iurie, Covalenco Elena, Nicolaev Ghenadie,

a judecat în ședință publică recursurile ordinare declarate de avocatul Popa Vitalie în numele inculpaților Taboră Ion și Taboră Ludmila, precum și de inculpații Taboră Victor, Taboră Ion și Taboră Ludmila, împotriva sentinței Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău din 17 iulie 2012 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 decembrie 2012, în cauza penală privindu-i pe

Taboră Ion Ion, născut la 13 noiembrie 1978, originar din r-ul Hîncești, domiciliat în r-ul Ialoveni, s. Horăști;

Taboră Ludmila Mihail, născută la 08 iulie 1985, originară din r-ul Ialoveni, domiciliată în mun. Chișinău, str. Drumul Viilor 43/1, ap. 21;

Taboră Victor Ion, născut la 07 ianuarie 1985, originar și domiciliat în r-ul Hîncești, str. M. Eminescu 23.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

1. 05 ianuarie 2012 – 17 iulie 2012 (prima instanță)
2. 13 septembrie 2012 – 19 decembrie 2012 (instanța de apel)
3. 09 aprilie 2013 – 04 iunie 2013 (instanța de recurs ordinar)

Procedura de citare a fost legal executată.

S-au prezentat:

Procurorul, Crijanovschi Sergiu, care a solicitat respingerea recursurilor, cu menținerea hotărîrii atacate.

Avocații - Popa Vitalie, Ionaș Gheorghe, precum și inculpații, Taboră I., Taboră L., Taboră V., care au solicitat admiterea recursurilor în sensul declarat.

CONSTATĂ:

1. Prin sentința Judecătoriei Ciocana mun. Chișinău din 17 iulie 2012, Taboră Ion, Taboră Ludmila și Taboră Victor au fost condamnați în baza art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal la pedeapsă sub formă de amendă:

Taboră Ion - 300 unități convenționale, ce constituie 6000 lei;

Taboră Ludmila - cu aplicarea art. 79 Cod penal, 150 unități convenționale, ce constituie 3000 lei;

Taboră Victor - 200 unități convenționale, ce constituie 4000 lei.

Conform art. 87 alin. (2) Cod penal, pedeapsa aplicată lui Taboră Ion prin sentința Judecătorei Râșcani mun. Chișinău din 16 august 2011 în baza art. 190 alin. (5), art. 361 alin. (2) Cod penal de 10 ani închisoare, urmează să fie executată separat.

2. Potrivit sentinței s-a stabilit că **Taboră Ion**, activând în calitate de contabil la S.R.L. „Mirdinax” cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2 și în calitate de contabil la S.R.L. „Pecos Auto” cu sediul în mun. Chișinău, str. Ginta Latină 21/2 ap.57, având scopul dobândirii creditelor prin înșelăciune de la B.C. „Mobiasbanca” S.A. filiala nr.7 și B.C. „Victoriabank” S.A. filiala nr.14, a comis infracțiunea prevăzută de art.361 alin.(2) lit. b) Cod penal, în următoarele circumstanțe:

La 07.04.2006 aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2, a confecționat adeverința de salariu fără număr din 29.03.2006, potrivit căreia a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil-manager, având un venit pe parcursul anului 2005 de 46500 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2006 de 11400 lei, pe care în aceeași zi, Taboră I. a prezentat-o la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine, că este falsă deoarece a falsificat semnătura din rubrica director.

În urma examinării documentelor, în baza adeverinței menționate privind veniturile și cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” SA., a eliberat pe numele lui un credit în sumă de 15000 lei.

2.1. Tot el, Taboră Ion, la 04.05.2007, aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2, a confecționat adeverința de salariu din nr. 1/05-07 din 03.05.2007, potrivit căreia a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil-manager, având un venit pe parcursul anului 2006 de 28000 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2007 de 7000 lei, pe care în aceeași zi, a prezentat-o la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine, că este falsă deoarece a falsificat semnătura din rubrica director.

În urma examinării documentelor, în baza adeverinței menționate privind veniturile și cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat un credit în sumă de 5000 lei.

2.2. Tot el, Taboră Ion, la 16.11.2007, aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2, a confecționat adeverința de salariu din nr.2/11/-07 din 15.11.2007, potrivit căreia a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil-manager, având un venit pe parcursul anului

2006 de 47500 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2007 de 11500 lei, pe care în aceeași zi, a prezentat-o la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine că este falsă deoarece a falsificat semnătura din rubrica director.

În urma examinării documentelor, în baza adeverinței menționate privind veniturile și cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat un credit în sumă de 10000 lei.

2.3. Tot el, Taboră Ion, la 06.12.2007, aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2, după înțelegere prealabilă cu Taboră Victor Ion, a confecționat adeverința de salariu din nr.3/11/07 din 27.11.2007, potrivit căreia Taboră Victor Ion a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil casier, având un venit pe parcursul anului 2006 de 26400 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2007 de 23350 lei, pe care în aceeași zi, Taboră Victor Ion a prezentat-o la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine că, conține date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza adeverinței menționate privind veniturile și cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat lui Taboră Victor Ion un credit în sumă de 13000 lei.

2.4. Tot el, Taboră Ion, la 16.06.2008, aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2, după înțelegere prealabilă cu Taboră Victor Ion, a confecționat adeverința de salariu din nr.4/6/-08 din 10.06.2008, potrivit căreia Taboră Victor Ion a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil casier, având un venit pe parcursul anului 2007 de 32425 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2008 de 9735 lei, pe care în aceeași zi, Taboră Victor Ion a prezentat-o la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine că, conține date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza adeverinței menționate privind veniturile și cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat lui Taboră Victor Ion un credit în sumă de 12000 lei.

2.5. Tot el, Taboră Ion, la 18.06.2008, aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2, după înțelegere prealabilă cu Taboră Victor, a confecționat adeverința de salariu din nr.11/6 din 16.06.2008 și carnetul de muncă cu seria și numărul AB0260319, potrivit căreia Taboră Victor a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil casier, având un salariu lunar de 3800 lei, pe care în aceeași zi, Taboră Victor Ion le-a prezentat la filiala nr.14 a B.C. „Victoriabank” S.A., situată pe b/d. Mircea cel Bătrân 11 din

mun. Chişinău, cunoscând cu certitudine că conţine date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza carnetului de muncă şi adevărîţei menţionate privind veniturile şi cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.14 a B.C. „Victoriabank” a S.A., i-a eliberat lui Taboră Victor Ion un credit în sumă de 19000 lei.

2.6. Tot el, Taboră Ion, la 10.06.2008, aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chişinău, str. Uzinelor 186/2, după înţelegere prealabilă cu Taboră (Gherman) Dina, a confecţionat adevărîţa de salariu din nr.3/6-08 din 10.06.2008 şi carnetul de muncă cu seria şi numărul AB0260319, potrivit căroră Taboră Dina a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de consultant salon de uşi, avînd un venit pe parcursul anului 2007 de 15320 lei, şi pentru ultimele trei luni ale anului 2008 de 8324 lei, pe care în aceiaşi zi, Taboră Dina Victor le-a prezentat la filiala nr.7 „Renaştere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renaşterii 11 din mun. Chişinău, cunoscând cu certitudine că conţin date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza carnetului de muncă şi adevărîţei menţionate privind veniturile şi cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaştere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat Taboră Dina Victor un credit în sumă de 30000 lei.

2.7. Tot el, Taboră Ion, la 10.06.2009, aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chişinău, str. Uzinelor 186/2, după înţelegere prealabilă cu Gaibu Inesa Tudor, a confecţionat adevărîţa de salariu din nr. 14/05-09 din 25.06.2009 şi carnetul de muncă cu seria şi numărul AB0448353, potrivit căroră Gaibu Inesa Tudor a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de manager pe vânzări, avînd un venit pe parcursul anului 2008 de 47324 lei, şi pentru lunile octombrie-decembrie 2009 de 6874 lei, pe care în aceiaşi zi, Gaibu Inesa Tudor le-a prezentat la filiala nr.7 „Renaştere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renaşterii 11 din mun. Chişinău, cunoscând cu certitudine că, conţin date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza carnetului de muncă şi adevărîţei menţionate privind veniturile şi cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaştere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat Gaibu Inesa Tudor un credit în sumă de 10000 lei.

2.8. Tot el, Taboră Ion, la 22.07.2009, aflându-se în sediul S.R.L. „Pecos Auto” amplasat în mun. Chişinău, str. Ginta Latină 21/2 ap.57, după înţelegere prealabilă cu Taboră Ludmila, a confecţionat adevărîţa de salariu din nr.4/07-09 din 16.07.2009 şi carnetul de muncă cu seria şi numărul AB0448353, potrivit căroră Taboră Ludmila a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Pecos Auto”, în calitate de manager în vânzări, avînd un venit pe parcursul anului 2008 de 8400 lei, şi pentru

ultimele trei luni ale anului 2009 de 14243 lei, totodată pentru a facilita dobândirea creditului a confecționat adeverința de salariu din nr.4/7-09 din 22.06.2009, potrivit căreia Taboră Ion a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil-manager, având un venit pe parcursul anului 2008 de 54820 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2009 de 17705 lei, pe care în aceeași zi, le-au prezentat la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine că conțin date vădit false deoarece Taboră Ludmila Mihail nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza carnetului de muncă și adeverinței menționate privind veniturile și cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., a eliberat pe numele cet. Taboră Ludmila Mihail un credit în sumă de 22 079 lei.

2.9. Taboră Victor, la 06.12.2007, aflându-se pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, prin înțelegere prealabilă, a obținut de la Taboră Ion adeverința de salariu din nr.3/11/07 din 27.11.2007, potrivit căreia a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil casier, având un venit pe parcursul anului 2006 de 26400 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2007 de 23350 lei, pe care în aceeași zi, a prezentat-o la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe bd. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine că conține date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza adeverinței menționate privind veniturile și cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat un credit în sumă de 13000 lei.

2.10. Tot el, Taboră Victor la 16.06.2008, aflându-se pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, după înțelegere prealabilă, a obținut de la Taboră Ion adeverința de salariu din nr.4/6/-08 din 10.06.2008, potrivit căreia Taboră Victor Ion a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil casier, având un venit pe parcursul anului 2007 de 32425 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2008 de 9735 lei, pe care în aceeași zi, a prezentat-o la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine că conține date vădit false deoarece Taboră Victor Ion nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza adeverinței menționate privind veniturile și cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat un credit în sumă de 12000 lei.

2.11. Tot el, la 18.06.2008, aflându-se pe b/d. Mircea cel Bătrân 11 din mun. Chișinău, după înțelegere prealabilă, a obținut de la Taboră Ion adeverința de salariu nr.1 1/6 din 16.06.2008 și carnetul de muncă cu seria și numărul AB0260319, potrivit cărora a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil casier, având un salariu lunar de 3800 lei, pe care în aceeași zi, le-a

prezentat-o la filiala nr.14 a B.C. „Victoriabank” S.A., situată pe b/d. Mircea cel Bătrân 11 din mun. Chişinău, cunoscând cu certitudine că conţine date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza adevărului menţionate privind veniturile şi cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.14 a B.C. „Victoriabank” a S.A., i-a eliberat un credit în sumă de 19000 lei.

2.12. Taboră Ludmila la 22.07.2009, aflându-se pe b/d. Renaşterii 11 din mun. Chişinău, prin înţelegere prealabilă, a obţinut de la Tabără Ion adevărul de salariu din nr.4/07-09 din 16.07.2009 şi carnetul de muncă cu seria şi numărul AB0448353, potrivit cărora a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Pecos Auto”, în calitate de manager în vânzări, având un venit pe parcursul anului 2008 de 8400 lei, şi pentru ultimele trei luni ale anului 2009 de 14243 lei, pe care în aceeaşi zi, le-a prezentat la filiala nr.7 „Renaştere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renaşterii 11 din mun. Chişinău, cunoscând cu certitudine că conţin date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza carnetului de muncă şi adevărului menţionate privind veniturile şi cheltuielile, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaştere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat un credit în sumă de 22 079 lei.

3. Sentinţa a fost atacată în ordine de apel de inculpaţii Taboră Ion, Taboră Ludmila, de avocatul Donciu A. în numele inculpaţilor Taboră Ion, Taboră Ludmila şi de avocatul Gh. Ionaş în numele inculpatului Taboră Victor, prin care s-au solicitat casarea sentinţei, rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărâri potrivit modului prevăzut pentru prima instanţă, prin care Taboră Ion, Taboră Ludmila şi Taboră Victor să fie achitaţi, deoarece faptele lor nu întrunesc elementele infracţiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal; actele falsificate incriminate inculpaţilor nu sunt documente oficiale; circumstanţele faptice şi de drept stabilite de instanţa de fond şi descrise în partea descriptivă a sentinţei contravin concluziilor expuse în partea dispozitivă.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 19 decembrie 2012 au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii Taboră Ion, Taboră Ludmila, de avocatul Donciu A. în numele inculpaţilor Taboră Ion, Taboră Ludmila şi de avocatul Ionaş Gh. în numele inculpatului Taboră Victor, cu menţinerea sentinţei.

Conform art. 409 alin.(2) Cod procedură penală, din oficiu, a fost exclus din sentinţă sintagma "executarea separată conform art.87 alin. (2) Cod penal a pedepsei aplicate lui Taboră Ion prin sentinţa Judecătoriai Râşcani mun. Chişinău din 16 august 2011 în baza art. 190 alin. (5), art. 361 alin. (2) Cod penal de 10 ani închisoare".

Instanța de apel, în motivarea soluției adoptate, a indicat, că instanța de fond corect a stabilit circumstanțele de fapt și de drept, just ajungând la concluzia că inculpații Taboră Ion, Taboră Ludmila și Taboră Victor au săvârșit infracțiunea imputată, stabilindu-i-le o pedeapsă echitabilă.

5. Decizia instanței de apel este atacată cu recurs ordinar de către avocatul Popa Vitalie în numele inculpaților Taboră Ion, Taboră Ludmila, precum și de inculpații Taboră Ion și Taboră Ludmila, prin care, în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6), 8), 12) Cod de procedură penală, s-a solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei hotărâri de achitare, invocând încadrarea greșită acțiunilor lor; necorespunderea circumstanțelor de fapt și de drept stabilite de către instanța de fond și descrise în partea descriptivă a sentinței cu concluziile redată în partea rezolutivă a sentinței; lipsa calității de document oficial ale actelor ce sunt înscrinate inculpaților; prezența unui șir de încălcări procesuale ce atrag nulitatea actelor procesuale ulterioare.

5.1. În recursul ordinar declarat de inculpatul Taboră Victor s-a solicitat, în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală, casarea deciziei instanței de apel, rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei hotărâri de achitare, pe motiv că în acțiunile sale nu sunt prezente elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal; că învinuire înaintată în privința sa nu și-a găsit confirmarea în cadrul examinării cauzei penale, iar circumstanțele cauzei au fost apreciate în mod eronat de către instanțele de judecată.

6. Judecând recursurile declarate, în raport cu materialele cauzei, Colegiul lărgit concluzionează, că acestea urmează a fi admise, rejudecată cauza și pronunțată o nouă hotărâre, din următoarele considerente.

Drept temei pentru recurs, recurenții au invocat prevederile art.427 alin.(1) pct. 6), 8), 12) Cod de procedură penală, cazurile când instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel; nu au fost întrunite elementele infracțiunii sau instanța a pronunțat o hotărâre de condamnare pentru o altă faptă decât cea pentru care condamnatul a fost pus sub învinuire, cu excepția cazurilor reîncadrării juridice a acțiunilor lui în baza unei legi mai blânde; faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită.

Verificând legalitatea hotărârii atacate pe baza materialului din dosarul cauzei în raport cu motivele invocate în recursuri, instanța de recurs ordinar constată:

Taboră Ion, activând în calitate de contabil la S.R.L. „Mirdinax” cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2 și în calitate de contabil la S.R.L. „Pecos Auto” cu sediul în mun. Chișinău, str. Ginta Latină 21/2 ap.57, având scopul dobândirii creditelor prin înșelăciune de la B.C. „Mobiasbanca” S.A. filiala nr.7 și B.C. „Victoriabank” S.A. filiala nr.14, a comis infracțiunea prevăzută de art.361 alin.(2) lit. b) Cod penal, în următoarele circumstanțe:

La 18.06.2008, aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2, după înțelegere prealabilă cu Taboră Victor, a

confectionat carnetul de muncă cu seria și numărul AB0260319, potrivit căruia Taboră Victor a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil casier, având un salariu lunar de 3800 lei, pe care în aceeași zi, Taboră Victor Ion l-a prezentat la filiala nr.14 a B.C. „Victoriabank” SA., situată pe b/d. Mircea cel Bătrân 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine că conține date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza carnetului de muncă, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.14 a B.C. „Victoriabank” a S.A., i-a eliberat lui Taboră Victor Ion un credit în sumă de 19000 lei.

Tot el, Taboră Ion, la 10.06.2008, aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2, după înțelegere prealabilă cu Taboră (Gherman) Dina, a confectionat carnetul de muncă cu seria și numărul AB0260319, potrivit căruia Taboră Dina a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de consultant salon de uși, având un venit pe parcursul anului 2007 de 15320 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2008 de 8324 lei, pe care în aceeași zi, Taboră Dina Victor l-a prezentat la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” SA., situată pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine că conțin date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza carnetului de muncă, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat Taboră Dina Victor un credit în sumă de 30000 lei.

Tot el, Taboră Ion, la 10.06.2009, aflându-se în sediul S.R.L. „Mirdinax” amplasat în mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/2, după înțelegere prealabilă cu Gaibu Inesa Tudor, a confectionat carnetul de muncă cu seria și numărul AB0448353, potrivit căruia Gaibu Inesa Tudor a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de manager pe vânzări, având un venit pe parcursul anului 2008 de 47324 lei, și pentru lunile octombrie-decembrie 2009 de 6874 lei, pe care în aceeași zi, Gaibu Inesa Tudor l-a prezentat la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine că, conțin date vădit false deoarece nu a activat în cadrul acestei întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza carnetului de muncă, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., i-a eliberat Gaibu Inesa Tudor un credit în sumă de 10000 lei.

Tot el, Taboră Ion, la 22.07.2009, aflându-se în sediul S.R.L. „Pecos Auto” amplasat în mun. Chișinău, str. Ginta Latină 21/2 ap.57, după înțelegere prealabilă cu Taboră Ludmila, a confectionat carnetul de muncă cu seria și numărul AB0448353, potrivit căruia Taboră Ludmila a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Pecos Auto”, în calitate de manager în vânzări, având un venit pe parcursul anului 2008 de 8400 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2009 de 14243 lei, potrivit

căruia Taboră Ludmila a activat în cadrul întreprinderii S.R.L. „Mirdinax”, în calitate de contabil-manager, având un venit pe parcursul anului 2008 de 54820 lei, și pentru ultimele trei luni ale anului 2009 de 17705 lei, pe care în aceeași zi, le-au prezentat la filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., situată pe b/d. Renașterii 11 din mun. Chișinău, cunoscând cu certitudine că conțin date vădit false deoarece Taboră Ludmila Mihail nu a activat în cadrul aceste întreprinderi.

În urma examinării documentelor, în baza carnetului de muncă, care conform Codului muncii acordă drepturi, filiala nr.7 „Renaștere” a B.C. „Mobiasbanca” S.A., a eliberat pe numele cet. Taboră Ludmila Mihail un credit în sumă de 22 079 lei.

Fapta reținută de instanța de recurs în sarcina inculpaților Taboră I., Taboră V. și Taboră L. se încadrează juridic în componența de infracțiune prevăzută de art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal - confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații ale unor întreprinderi, instituții, organizații, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, săvârșite de două sau mai multe persoane.

Vinovăția în săvârșirea infracțiunii incriminate inculpaților se dovedește prin probele administrate în cauză, relevate în conținutul deciziei atacate: declarațiile martorilor Sîmboteanu M. (Vol. IV, f.d. 34-40), Dobvenco I. (Vol. IV, f.d. 41-44), Lupan T. (Vol. IV, f.d. 50-51), Tulbure V. (Vol. IV, f.d. 52-54), Bolea P. (Vol. IV, f.d. 55-57), Bolea C. (Vol. IV, f.d. 62-64); procesul-verbal de examinare a documentului din 02.03.2011 (Vol. I, f.d. 41); procesul-verbal de ridicare din 26.10.2010 (Vol. I, f.d. 43-45); procesul-verbal de examinare a corpurilor delictive din 26.02.2011 (Vol. I, f.d. 47); raportul de expertiză nr. 520-525 din 04 decembrie 2010 (Vol. I, f.d. 93-95); procesul-verbal de examinare a documentului din 02.03.2011 (Vol. I, f.d. 106); procesul-verbal de examinare a documentului din 02.03.2011 (Vol. I, f.d. 152); procesul verbal de ridicare din 09.08.2010 (Vol. I, f.d. 157); procesul-verbal de examinare a corpurilor delictive din 26.02.2011 (Vol. I, f.d. 172); procesul-verbal de examinare a documentului din 12.04.2011 (Vol. I, f.d. 63), documentele (Vol. I, f.d. 63); corpurile delictive (Vol. I, f.d. 46/171), procesul-verbal de confruntare din 20.10.2011 (Vol. III, f.d. 158); procesul-verbal de confruntare din 23.12.2011 (Vol. III, f.d. 163).

Nerecunoașterea vinovăției de către Taboră I., Taboră V. și Taboră L. nu echivalează cu achitarea acestora, de vreme ce probele menționate stabilesc cu certitudine săvârșirea infracțiunii incriminate.

Totodată, Colegiul lărgit menționează, că la calificarea acțiunilor lui Taboră I., Taboră V. și Taboră L., instanțele de fond și de apel greșit au conchis prezența componenței infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal pe faptele descrise în învinuire cu referire la confecționarea, deținerea și folosirea adeverințelor de salarizare – ca documente oficiale false.

Astfel, adeverințele de salarizare prezentate de inculpați la B.C. „Mobiasbanca” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A. nu reprezintă documente oficiale false, deoarece aceste adeverințe de salarizare nu constituie obiectul infracțiunii

prevăzute de art. 361 Cod penal, adică nu atentează contra autorităților publice și a securității se stat (Capitolul XVI Cod penal).

Conform doctrinei juridice, obiectul material al infracțiunii prevăzute de art. 361 Cod penal îl reprezintă documentele oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații ori imprimă, ștampilele sau sigiliile false aparținând unor întreprinderi, instituții sau organizații. Documentul oficial constituie un act ce conține informații ce au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate și/sau adoptate de organele ori persoane oficiale sau puse la dispoziția lor în condițiile legii de către alți subiecți de drept; atestă fapte ce au relevanță juridică; circulă în cadrul unui sistem de înregistrare, evidență strictă și control al circulației.

Prin falsificarea documentelor oficiale se înțelege fie contrafacerea documentelor oficiale, fie modificarea conținutului unor documente oficiale autentice.

Sub acest aspect, Colegiul lărgit constată, că instanțele de fond și de apel eronat au ajuns la concluzia privind faptul, că adevăratele de salarizare, prezentate din numele unor S.R.L. la B.C. „Mobiasbanca” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A. de către inculpați, reprezintă documente oficiale false, din considerentul că nu sunt eliberate de anumite autorități publice și nici nu sunt adresate unor autorități publice.

Instanța de recurs menționează, referitor la confecționarea, deținerea și folosirea carnetelor de muncă pe episoadele din 18.06.2008, 10.06.2008, 10.06.2009, 22.07.2009 de către Taboră I., Taboră V. și Taboră L., că acestea reprezintă obiectul infracțiunii prevăzute de art. 361 Cod penal, deoarece în ele au fost înscrise unele date vădit false, iar carnetele de muncă având numere, serie – se consideră că sunt documente oficiale.

În concluzie, vis-a-vis de starea de fapt constatată și de drept apreciată, instanța de recurs consideră, că fapta incriminată prin rechizitoriu prevăzută de art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal poate fi reținută în sarcina inculpaților doar parțial pe episoadele din 18.06.2008, 10.06.2008, 10.06.2009, 22.07.2009, cu referire la falsificarea carnetelor de muncă, excluzând din învinuire episoadele unde sunt descrise falsificarea adevărințelor de salarizare.

Considerentele enunțate, determină concluzia de a admite recursurile ordinare declarate, de a casa sentința și decizia, de a rejudeca cauza cu pronunțarea unei noi hotărâri în această cauză.

La stabilirea pedepsei instanța de recurs va ține cont de circumstanțele atenuante (prezența copiilor minori în familiile inculpaților, inculpații au conștientizat pericolul faptei comise și la moment nu prezintă pericol social) și lipsa celor agravante, de personalitatea vinovaților, așa cum acestea au fost reținute de instanțele de fond și de apel, iar pedeapsa care li se va aplica sub formă de amendă se va încadra în limitele Legii penale.

Totodată, ținând cont de circumstanțele atenuante stabilite la Taboră Ludmila îndeosebi că, are trei copii minori la întreținere, nu are antecedente penale, instanța de recurs consideră aceste circumstanțe ca fiind excepționale și la stabilirea pedepsei îi va aplica, în baza art. 79 Cod penal, pedeapsa sub limita minimă prevăzută pentru amendă la această sancțiune.

Colegiul mai remarcă, că persoanelor declarate vinovate li se va aplica câte o pedeapsă echitabilă.

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

DECIDE:

Admite recursurile ordinare declarate de avocatul Popa Vitalie în numele inculpaților Taboră Ion și Taboră Ludmila, precum și de inculpații Taboră Victor, Taboră Ion și Taboră Ludmila, casează sentința Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău din 17 iulie 2012 și decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 decembrie 2012 în cauza penală privindu-i pe Taboră Ion, Taboră Ludmila și Taboră Victor, rejudecă cauză și pronunță o nouă hotărâre, după cum urmează.

Taboră Ion, Taboră Victor și Taboră Ludmila se recunosc vinovați de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal, aplicându-le pedeapsa sub formă de amendă lui:

Taboră Ion – 250 unități convenționale;

Taboră Victor – 200 unități convenționale;

Taboră Ludmila – cu aplicarea art. 79 Cod penal – 150 unități convenționale;

Decizia este irevocabilă, pronunțată în ședință publică la 18 iunie 2013, ora 09⁵⁰.

Președinte	(semnătura)	Ursache Petru
Judecători	(semnătura)	Timofti Vladimir
	(semnătura)	Diaconu Iurie
	(semnătura)	Covalenco Elena
	(semnătura)	Nicolaev Ghenadie
Copia corespunde originalului		Timofti Vladimir