

Curtea Supremă de Justiție
DECIZIE

30 noiembrie 2023

mun. Chișinău

Curtea Supremă de Justiție:
în componența completului de judecată
Președinte – Țurcan Anatolie
Judecători - Eremciuc Ghenadie, Daguța Sergiu

Judecând fără citarea părților, în baza materialelor cauzei, recursul declarat de către inculpatul Grecu Alexei, împotriva sentinței Judecătoriei Bălți, sediul Central din 29 iunie 2022 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 28 martie 2023, în cauza penală de învinuire a lui

Grecu Alexei xxxxx

Termenii de examinare:
prima instanță: 15.10.2021 - 29.06.2022;
instanța de apel: 21.07.2022 - 28.03.2023;
instanța de recurs: 03.07.2023 - 30.11.2023.

Asupra motivelor invocate în recurs, în baza materialelor din dosar, Completul de judecată

A C O N S T A T A T :

1. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Central din 29 iunie 2022, **Grecu Alexei** a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. art. 190 alin. (3), 190 alin. (3), 190 alin. (3) Cod penal, și în baza acestei Legi, i-a fost stabilită pedeapsă după cum urmează:

- în baza art. 190 alin. (3) Cod penal (episodul cu partea vătămată xxxxx) – **4** ani închisoare și cu aplicarea amenzii în mărime de **1350** unități convenționale, ceea ce constituie 67 500 lei;

- în baza art. 190 alin. (3) Cod penal (episodul cu partea vătămată xxxxx) – **4** ani închisoare și cu aplicarea amenzii în mărime de **1350** unități convenționale, ceea ce constituie 67 500 lei;

- în baza art. 190 alin. (3) Cod penal (episodul cu partea vătămată xxxxx) – **4** ani închisoare și cu aplicarea amenzii în mărime de **1350** unități convenționale, ceea ce constituie 67 500 lei.

În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor, lui Grecu Alexei i s-a stabilit pedeapsă definitivă de 4 ani și 6 luni închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis și cu aplicarea amenzii în mărime de 2500 unități convenționale, ceea ce constituie 125 000 lei.

S-a admis integral acțiunea civilă înaintată de către partea vătămată xxxxx și s-a încasat de la Grecu Alexei în beneficiul lui xxxxx a prejudiciului material în sumă de 23 000 lei.

S-a admis integral acțiunea civilă înaintată de către partea vătămată xxxxx și s-a încasat de la Grecu Alexei în beneficiul lui xxxxx a prejudiciului material în sumă de 2 330 lei.

S-a admis în principiu acțiunea civilă înaintată de către partea vătămată xxxxx împotriva lui Grecu Alexei în procesul penal respectiv, urmând ca asupra cuantumului prejudiciului să se expună instanța civilă.

A fost soluționată soarta corpurilor delictive.

2. Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat în fapt că:

Grecu Alexei, aflându-se pe teritoriul mun. Bălți, în perioada nestabilită de timp a anului 2019, a aderat la grupul organizat de persoană neidentificată nerezidentă în Republica Moldova, care în comun acord cu mai multe persoane în curs de identificare, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete, cu intenția de a săvârși infracțiuni de escrocherie, prin rețele de comunicații "WhatsApp" și "Messenger", după ce induceau în eroare diferite victime, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul acordării de către companiile de finanțare de peste hotarele R. Moldova a creditelor preferențiale cu o rată a dobânzii de 2 % anual, iar pentru pretinsa beneficiere a mijloacelor bănești, printr-un comportament dolosiv și viclean invocând dificultăți la deschiderea conturilor bancare, servicii notariale, achitarea taxei în avans pentru eliberarea mijloacelor bănești, penalități pentru întârziere, impozitarea transferurilor bănești internaționale precum și alte motive neîntemeiate, au dobândit mijloace bănești prin diferite metode, fie transfer rapid sau bancar.

În rezultatul înțelegerii prealabile, Alexei Grecu, pentru a asigura funcționalitatea grupului criminal organizat, recepționa asemenea mijloace bănești dobândite ilegal prin intermediul transferurilor rapide de la diferite bănci comerciale și după ce obținea o parte din bani, le expedia în continuare celorlalți membri ai grupului criminal organizat, totodată, a oferit cardurile bancare de la BC "Moldindconbank", BC "Moldova Agroindbank" și BC "Victoriabank" peste hotarele R. Moldova, membrilor grupului criminal organizat, prin intermediul cărora se dobândeau ilegal bani, iar el, prin aplicația Internet banking, monitoriza gestionarea acestor mijloace financiare, recepționa o parte din ele, de asemenea, încuraja unele victime să transfere bani pe contul său bancar în vederea deblocării impedimentelor la pretinsele contracte de împrumut, prin ce ducea în eroare mai multe persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase.

Astfel, prin inducerea în eroare a xxxxx și prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, de eliberare a mijloacelor bănești de împrumut conform pretinsului contract de acordare a creditelor preferențiale, printr-un comportament dolosiv și viclean, au dobândit de la aceasta: la 12.01.2021 orele 15:22 - bani în sumă de 255 Euro, la 12.01.2021 orele 18:00 - bani în sumă de 315 Euro, la 13.01.2021 orele 09:09 - bani în sumă de 300 Euro, la 18.01.2021 orele 14:29 - bani în sumă de 235 Euro, ceea ce în total constituie un prejudiciu material considerabil în sumă de 1 105 Euro, echivalentul sumei de 23 000 lei care au fost transferați pe contul bancar al lui Alexei Grecu și mijloacele bănești au fost ridicate de Alexei Grecu și membrii grupului criminal organizat, repartizând mijloacele bănești între ei, conform înțelegerii prealabile.

Prin urmare, acțiunile inculpatului *Grecu Alexei* (episodul cu partea vătămată xxxxx) au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (3) Cod penal – "escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, ori dacă încheierea

acestui este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean, care a produs daune considerabile, săvârșită de un grup criminal organizat”.

Tot el, aflându-se pe teritoriul mun. Bălți, în perioada nestabilită de timp a anului 2019, a aderat la grupul organizat de persoană neidentificată nerezidentă în Republica Moldova care în comun acord cu mai multe persoane în curs de identificare, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete, cu intenția de a săvârși infracțiuni de escrocherie, prin rețele de comunicații ”WhatsApp” și ”Messenger”, după ce induceau în eroare diferite victime, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul acordării de către companiile de finanțare de peste hotarele R. Moldova a creditelor preferențiale cu o rată a dobânzii de 2 % anual, iar pentru pretinsa beneficiere a mijloacelor bănești, printr-un comportament dolosiv și viclean, invocând dificultăți la deschiderea conturilor bancare, servicii notariale, achitarea taxei în avans pentru eliberarea mijloacelor bănești, penalități pentru întârziere, impozitarea transferurilor bănești internaționale precum și alte motive neîntemeiate, au dobândit mijloace bănești prin diferite metode, fie transfer rapid sau bancar.

În rezultatul înțelegerii prealabile, Alexei Grecu, pentru a asigura funcționalitatea grupului criminal organizat, recepționa asemenea mijloace bănești dobândite ilegal prin intermediul transferurilor rapide de la diferite bănci comerciale și după ce obținea o parte din bani, le expedia în continuare celorlalți membri ai grupului criminal organizat, totodată, a oferit cardurile bancare de la BC ”Moldindconbank”, BC ”Moldova Agroindbank” și BC ”Victoriabank” peste hotarele R. Moldova, membrilor grupului criminal organizat, prin intermediul cărora se dobândeau ilegal bani, iar el, prin aplicația Internet banking, monitoriza gestionarea acestor mijloace financiare, recepționa o parte din ele, de asemenea, încuraja unele victime să transfere bani pe contul său bancar în vederea deblocării impedimentelor la preținsele contracte de împrumut, prin ce ducea în eroare mai multe persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase.

Astfel, prin inducerea în eroare a lui xxxxx și prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, de eliberare a mijloacelor bănești de împrumut conform pretinsului contract de acordare a creditelor preferențiale, printr-un comportament dolosiv și viclean, au dobândit de la aceasta: la 14.10.2021 orele 12:44 - bani în sumă de 500 Euro și la 19.10.2021 orele 13:04 - bani în sumă de 700 Euro care au fost transferați pe contul bancar al lui Alexei Grecu, ceea ce în total constituie un prejudiciu material considerabil în sumă de 1 200 Euro, echivalentul sumei de 24 000 lei și mijloacele bănești au fost ridicate de Alexei Grecu și membrii grupului criminal organizat, repartizând mijloacele bănești între ei, conform înțelegerii prealabile.

Prin urmare, acțiunile inculpatului *Grecu Alexei* (episodul cu partea vătămată xxxxx) au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (3) Cod penal – ”*escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean, care a produs daune considerabile, săvârșită de un grup criminal organizat”.*

Tot el, aflându-se pe teritoriul mun. Bălți, în perioada nestabilită de timp a anului 2019, a aderat la grupul organizat de persoană neidentificată nerezidentă în Republica Moldova care în comun acord cu mai multe persoane în curs de identificare, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete, cu intenția de a săvârși infracțiuni de escrocherie, prin rețele de comunicații ”WhatsApp” și ”Messenger”, după ce induceau în eroare diferite victime, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul acordării de către companiile de finanțare de peste hotarele R. Moldova a

creditelor preferențiale cu o rată a dobânzii de 2 % anual, iar pentru pretinsa beneficiere a mijloacelor bănești, printr-un comportament dolosiv și viclean, invocând dificultăți la deschiderea conturilor bancare, servicii notariale, achitarea taxei în avans pentru eliberarea mijloacelor bănești, penalități pentru întârziere, impozitarea transferurilor bănești internaționale precum și alte motive neîntemeiate, au dobândit mijloace bănești prin diferite metode, fie transfer rapid sau bancar.

În rezultatul înțelegerii prealabile, Alexei Grecu, pentru a asigura funcționalitatea grupului criminal organizat, recepționa asemenea mijloace bănești dobândite ilegal prin intermediul transferurilor rapide de la diferite bănci comerciale și după ce obținea o parte din bani, le expedia în continuare celorlalți membri ai grupului criminal organizat, totodată, a oferit cardurile bancare de la BC "Moldindconbank", BC "Moldova Agroindbank" și BC "Victoriabank" peste hotarele R. Moldova, membrilor grupului criminal organizat, prin intermediul cărora se dobândeau ilegal bani, iar el, prin aplicația Internet banking monitoriza gestionarea acestor mijloace financiare, recepționa o parte din ele, de asemenea, încuraja unele victime să transfere bani pe contul său bancar în vederea deblocării impedimentelor la pretinsele contracte de împrumut, prin ce ducea în eroare mai multe persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase.

Astfel, prin inducerea în eroare a numitei xxxxx și prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, de eliberare a mijloacelor bănești de împrumut conform pretinsului contract de acordare a creditelor preferențiale, printr-un comportament dolosiv și viclean, au dobândit de la aceasta: la 16.11.2020 - bani în sumă de 115 Euro care au fost transferați pe contul bancar al lui Alexei Grecu, ceea ce în total constituie un prejudiciu material considerabil, echivalent în sumă de 2 330 lei și mijloacele bănești au fost ridicate de Alexei Grecu și membrii grupului criminal organizat, repartizând mijloacele bănești între ei, conform înțelegerii prealabile.

Prin urmare, acțiunile inculpatului *Grecu Alexei* (episodul cu partea vătămată xxxxx) au fost încadrate juridic în baza art. 190 alin. (3) Cod penal – *"escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean, care a produs daune considerabile, săvârșită de un grup criminal organizat"*.

3. Nefiind de acord cu sentința, a declarat apel inculpatul *Grecu Alexei*, prin care a solicitat, casarea sentinței și pronunțarea unei noi hotărâri prin care acțiunile acestuia să fie recalificate în baza art. 190 alin. (2) Cod penal, cu stabilirea unei pedepse neprivative de libertate.

3.1. În motivarea apelului a indicat că, sentința este neîntemeiată și nefondată. Recurentul consideră că la caz nu a fost demonstrată vinovăția sa, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(3) Cod penal, și anume, că infracțiunea a fost săvârșită de un grup criminal, respectiv a invocat că acțiunile acestuia urmau a fi încadrate în baza art. 190 alin. (2) Cod penal.

Făcând trimitere la prevederile art. art. 101, 113 alin. (1), 385 alin.(1), 389 alin.(1), (2) Cod de procedură penală, a indicat că, nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată și instanța de judecată a fost obligată să pună la baza hotărârii adoptate numai acele probe a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

A menționat că, din analiza cumulativă a tuturor probelor administrate în cadrul ședinței, nu se deduce vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(3) Cod penal.

A fost de părerea că, spre deosebire de două sau mai multe persoane, care s-au

înțeles în prealabil despre săvârșirea unei sau mai multor infracțiuni, grupul criminal organizat se caracterizează, în special, prin stabilitate, prin prezența în componența lui a unui organizator și printr-un plan dinainte elaborat al activității infracționale comune, precum și prin repartizarea obligatorie a rolurilor între membrii grupului criminal organizat.

Acuzarea nu a acumulat probe în vederea determinării rolului și funcțiilor fiecărei persoane din cadrul acestui grup criminal, or, în cadrul cercetării judecătorești s-a constatat în acțiunile inculpatului, dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărate a unei fapte mincinoase prin comportamentul dolosiv, săvârșite de două sau mai multe persoane, care a produs daune considerabile.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 28 martie 2023, apelul inculpatului Grecu Alexei, s-a respins ca nefondat, cu menținerea integrală a sentinței.

4.1. În motivarea soluției adoptate, instanța de apel a menționat că, instanța de fond a respectat normele procesuale, a verificat complet, sub toate aspectele și în mod obiectiv circumstanțele cauzei și a dat probelor administrate, o apreciere legală din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, corect ajungând la concluzia privind vinovăția inculpatului în baza art. art. 190 alin.(3), 190 alin.(3), 190 alin.(3) Cod penal.

Instanța de apel a considerat că, vinovăția inculpatului Grecu Alexei în comiterea infracțiunilor incriminate a fost integral dovedită prin probele pertinente și concludente prezentate și cercetate în cadrul ședințelor de judecată de către acuzatorul de stat.

Prin urmare, vinovăția inculpatului a fost dovedită prin: *declarațiile inculpatului Grecu Alexei, care au fost apreciate în raport cu celelalte probe verbale și scrise; declarațiile părților vătămate xxxxx și probele scrise: procesul-verbal de ridicare din 15.09.2021 de la partea vătămată xxxxx a 17 file în format A4 cu conversația text de pe aplicația WhatsApp (f.d. 16-32, vol. I); procesul-verbal de examinare din 15.09.2021 (f.d. 34-35, vol. I); procesul-verbal de ridicare și examinare din 20.09.2021 a copiilor autentificate din cauza penală nr.2021048037 (f.d. 38-41, vol. I); procesul-verbal de ridicare din 20.10.2021 de la partea vătămată xxxxx a documentelor veridice de efectuarea transferurilor bănești pentru obținerea creditului (f.d. 13, vol. II); procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 19.10.2021 (f.d. 34- 35, vol. II); procesul-verbal de ridicare din 19.10.2021 a copiilor autentificate din cauza penală nr.2021048056 (f.d. 37-124, vol. II); procesul-verbal de confruntare din 20.10.2021 dintre partea vătămată xxxxx și bănuitul Grecu Alexei (f.d. 133-136, vol. II); procesul-verbal de examinare din 27.10.2021 (f.d. 141-142, vol. II); procesul-verbal de examinare din 27.10.2021 a copiilor autentificate din cauza penală nr.2021048056 (f.d. 144-148, vol. II); procesul-verbal de examinare a obiectului din 10.03.2021 a telefonului mobil de model Samsung A30, ce aparține lui Alexei Grecu (f.d. 65-80, vol. III); Rulajul bancar ridicat de la BC "Moldindconbank" de pe contul pe numele lui Alexei Grecu în valută euro, unde s-a stabilit că Alexei Grecu a recepționat la 16.11.2020 bani în sumă de 2 330 lei de pe contul xxxxx ce aparține lui xxxxx care au fost transferați pe contul bancar a lui Alexei Grecu (f.d. 90-94, vol. III).*

Instanța de apel a menționat că, părțile vătămate au dat declarații sub jurământ, iar declarațiile acestora coroborează cu probele scrise și confirmă faptele expuse în rechizitoriu.

La fel, instanța de apel a reținut că, stabilitatea grupului organizat este indicat de durata timpului în care au acționat membrii acestora, la care a aderat în anul 2019, Grecu Alexei și continuitatea acțiunilor infracționale, având gradul înalt de coordonare prin repartizarea rolurilor delimitate fiecărei persoane din grup și stabilitate a legăturilor dintre

membri, prin coordonarea mijloacelor bănești dobândite prin escrocherie, plan bine determinat de activitate și desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului infracțional de inducere în eroare a victimelor, având o statornicie a grupului criminal manifestat prin acțiunile multiple de organizare, plănuire și pregătire detaliată a unei infracțiuni.

Inculpatul Grecu Alexei, prin acțiunile sale, a contribuit la săvârșirea infracțiunilor prin prestare de informații, acordare de mijloace, instrumente și înlăturare a obstacolelor pentru a fi identificat organizatorul, care a creat grupul criminal organizat, precum și a tănuit obiectele dobândite pe cale criminală.

Din conținutul mesajelor expediate de către Grecu Alexei către alte persoane, au fost înscrise: "(...) *Este real. Eu tot în 2019 am luat de la ei împrumut și după achitarea taxei am primit bani pe contul meu*", " (...) *Nu vă fie frică, compania oferă împrumuturile*", (...) "*Eu vă asigur că veți avea împrumutul după achitarea celor 215 euro*", (...) "*nu e nici o șmecherie*", pe când, de fapt, nici inculpatul Grecu Alexei nu a beneficiat de creditul solicitat, adică s-a constatat intenția de a duce în eroare victimele cu privire la prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, printr-un comportament dolosiv și viclean.

Prin procesul-verbal de confruntare dintre partea vătămată xxxxx și bănuitul Grecu Alexei din 20.10.2021, s-a confirmat declarațiile lui xxxxx.

Conversația text de pe aplicația WhatsApp, de pe telefonul mobil al părții vătămate xxxxx, cu posesorul numărului de telefon xxxxx, a persoanei pe nume Grecu Alexei, a indicat că, ultimul a întreținut un șir de discuții referitor la transferul banilor în scopul obținerii unui credit, care n-a fost primit de aceasta, ce confirmă faptele expuse de partea vătămată, care au fost examinate prin procesul-verbal de examinare din 15.09.2021.

Potrivit procesului-verbal de ridicare din 20.10.2021, de la partea vătămată xxxxx au fost ridicate documentele veridice de efectuarea transferurilor bănești pentru obținerea creditului, care au fost examinate prin procesul-verbal de examinare din 27.10.2021.

Conform procesului-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 19.10.2021, partea vătămată a recunoscut persoana sub fotografia nr. 4 care este înregistrat pe rețeaua Facebook pe nume Grecu Alexei, căruia i-a transferat 1200 euro.

Prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 10.03.2021, a fost examinat telefonul mobil de model Samsung A 30 ce aparține lui Grecu Alexei.

Rulajul bancar ridicat de la BC "Moldindconbank" de pe contul xxxxx pe numele lui Alexei Grecu în valută euro a stabilit, că Grecu Alexei a recepționat la 16.11.2020 bani în sumă de 2 330 lei de pe contul xxxxx ce aparține lui xxxxx, care au fost transferați pe contul bancar a lui Alexei Grecu.

Prin urmare, instanța de apel, ținând cont de prevederile art. art. 27, 99-101 Cod de procedură penală, cercetând sub toate aspectele probele prezentate, verificându-le minuțios, prin prisma admisibilității, pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, a conchis că, din probele administrate la materialele dosarului, rezultă vinovăția lui Grecu Alexei în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin.(3), 190 alin.(3), 190 alin.(3) Cod penal.

Instanța de apel ținând cont de criteriile de individualizare a pedepsei, precum și indicarea temeiurilor care fundamentează proporționalitatea între scopul reeducării infractorului, prin caracterul retributiv al pedepsei aplicate și așteptările societății față de actul de justiție realizat sub aspectul restabilirii ordinii de drept, a considerat că, pedeapsa penală sub formă de închisoare, a fost corect aplicată lui Grecu Alexei.

5. Nefiind de acord cu soluția instanței de apel, inculpatul *Grecu Alexei*, invocând temeiul prevăzut la art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, a solicitat casarea

sentinței și a deciziei, cu pronunțarea unei noi hotărâri, prin care acțiunile inculpatului să fie recalificate în baza art. 190 alin. (2) Cod penal, cu stabilirea unei pedepse neprivative de libertate, sau procesul penal să fie încetat în temeiul art. 107 Cod penal și Legii nr. 243 din 24.12.2021 cu privire la amnistie în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

5.1. În motivarea recursului menționează că, instanțele de fond, nu au apreciat just probele cauzei deduse judecării, nefiind demonstrată vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunilor prevăzute art. art. 190 alin. (3), 190 alin. (3), 190 alin. (3) Cod penal și anume săvârșirea infracțiunilor de către un grup criminal organizat.

Consideră că, acțiunile inculpatului urmează a fi încadrate în baza art. 190 alin. (2) Cod penal.

Astfel recurentul susține că, la caz nu s-a demonstrat că infracțiunile au fost săvârșite de către un grup criminal organizat, or, statornicia grupului criminal organizat poate să se manifeste prin acțiunile multiple de organizare, plănuire și pregătire detaliată a unei infracțiuni.

Mai mult, partea acuzării nu a acumulat probe în vederea determinării rolului și funcțiilor fiecărei persoane din cadrul acestui grup criminal, or, în cadrul cercetării judecătorești s-a constatat în acțiunile inculpatului elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute la art. 190 alin. (2) Cod penal.

La fel, recurentul a invocat că atât avocatul cât și instanțele de fond nu i-au adus la cunoștință despre faptul că acesta a put să beneficieze de amnistie.

Respectiv, instanța de apel din oficiu era obligată să aplice în privința inculpatului Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

6. Împotriva recursului a înaintat referință procurorul în secția judiciar-penală a Procuraturii Generale, *Guțan Pavel*, prin care invocă că, recursul urmează a fi declarat inadmisibil fiind vădit neîntemeiat.

7. Judecând asupra recursului declarat în baza materialelor din dosar, completul de judecată conchide asupra admiterii acestuia.

Primordial, instanța de recurs va face trimitere la prevederile Legii nr. 246 din 31.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare - art. IV, V pct. 1–9 și 11–16 și art. VII din 01.09.2023), prin care s-au operat modificări și la Codul de procedură penală.

În corespundere cu prevederile art. XI. alin. (3) din Legea nr. 246 din 31.07.2023, recursurile depuse la Curtea Supremă de Justiție până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi examinate în baza temeiurilor în vigoare la data depunerii recursului.

Potrivit dispoziției art. 433 alin. (1) Cod de procedură penală, *dacă este considerat admisibil, un complet din 3 judecători examinează recursul în fond.*

Conform prevederilor art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, *instanța de recurs, judecând recursul, dispune rejudecarea de către instanța de apel în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată în instanța de recurs.*

Instanța de recurs verifică dacă s-a aplicat corect Legea penal și procesul-penală la faptele reținute prin hotărârea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate cu respectarea dispozițiilor de drept formal și material.

Din raportarea jurisprudenței naționale la cea a CtEDO rezultă că, în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale referitoare la chestiunile ce urmează să le soluționeze instanța de apel, hotărârea acesteia urmează a fi desființată, cu trimiterea cauzei la rejudecare, în caz contrar, art. 6 CEDO este încălcat (*hotărârea CEDO Leoni versus Italia*).

Astfel, în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, hotărârea

instanței de apel se desființează, cu trimiterea cauzei la rejudecare în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

La fel, hotărârea judecătorească a unei instanțe de apel, în esența sa, trebuie să cuprindă temeiurile de fapt și de drept care au dus după caz la respingerea sau admiterea apelului, fără ca actul judecătorec să poarte un caracter selectiv în favoarea sau defavoarea părților.

În corespundere cu art. 419 Cod de procedură penală, *rejudecarea cauzei de către instanța de apel se desfășoară potrivit regulilor generale pentru examinarea cauzelor în primă instanță, care se aplică în mod corespunzător.*

Conform art. 417 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală, *decizia instanței de apel trebuie să cuprindă temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum și motivele adoptării soluției date.*

Din recursul înaintat se atestă că, recurentul își exprimă dezacordul în raport cu încălcarea de către instanțele de fond a dreptului acestuia de a beneficia de actul de amnistie în baza Legii nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (în continuare – Legea nr. 243 din 24.12.2021), considerând că nu i-a fost adus la cunoștință acest drept.

În sensul, jurisprudenței CEDO, se reflectă un principiu legat de buna administrare a justiției, încât hotărârile judecătorești trebuie să indice în mod suficient motivele pe care se întemeiază (*cauza: Papon împotriva Franței*).

Totodată, întru demonstrarea părților că au fost ascultate, o instanță judecătorească urmează să-și întemeieze motivarea pe argumente obiective și juste încât actul judecătorec emis, va contribui semnificativ la încrederea justițiabilului în actul de înfăptuire a justiției.

Prin urmare, alegațiile expuse în recurs de către recurent, urmează a fi examinate sub aspectul proporționalității, astfel încât acestuia, indiferent la ce etapă se va afla cauza spre judecare i se va garanta dreptul la judecarea cauzei în mod echitabil, rezonabil și de către o instanță independentă și imparțială.

Astfel cu referire la argumentele recurentului privind dreptul de a beneficia de actul de amnistie, completul de judecată menționează că, la 24 decembrie 2021 a fost adoptată Legea nr. 243 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în continuare Legea nr. 243 (în vigoare - 31.12. 2021).

În corespundere cu art. 107 alin. (1) Cod penal, *amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei, fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei.*

Potrivit art. 2 din Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (în continuare - Legea nr. 243 din 24.12.2021), *procesele penale în privința infracțiunilor săvârșite până la adoptarea prezentei legi, pentru care Codul penal prevede drept pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani, încetează la faza de urmărire penală sau la cea de judecare a cauzei, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.*

În conformitate cu art. 6 alin. (1), lit. a¹) din Legea nr. 243 din 24.12.2021, *prevederile art. art. 1–5 nu se aplică persoanei, bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate care a fost condamnată anterior pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, executând în tot sau în parte pedeapsa cu închisoare.*

Prin urmare, ținându-se cont că, potrivit art. 413 alin. (1) Cod de procedură penală, *la judecarea apelului se aplică regulile generale pentru judecarea cauzelor în primă*

instanță, instanța de apel întru respectarea dreptului la un proces echitabil, garantat de art. 6 CEDO, va examina multiaspectual cauza penală în privința inculpatului Grecu Alexei, inclusiv sub aspectul posibilității aplicării sau neaplicării Legii nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Totodată, se impune necesitatea ca instanța de apel să fie în cunoștință de cauză că, prin decizia Curții Supreme de Justiție din 24 octombrie 2023, s-a admis recursul declarat de către procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți, *Gavdiuc Valentina*, casată parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 19 iunie 2022, în cauza penală în privința lui Grecu Alexei, în partea încetării cauzei penale, în baza Legii nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, cu dispunerea rejudecării cauzei în această parte de către Curtea de Apel Bălți, în alt complet de judecată.

Astfel, la rejudecarea cauzei, instanța de apel urmează să se conducă de prevederile art. 436 Cod de procedură penală, care reglementează procedura de rejudecare și limitele acesteia, să se pronunțe corespunzător și în strictă conformitate cu prevederile Legii penale și procesual-penale asupra tuturor circumstanțelor de fapt și de drept ale cauzei și să țină seama de cele invocate în prezenta decizie și nemijlocit de motivele casării acesteia, să înlăture omisiunile admise și să pronunțe o hotărâre legală și întemeiată, în conformitate cu prevederile art. 417 Cod de procedură penală.

8. În conformitate cu prevederile art. 435 alin. (1), pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, Completul de judecată

DECIDE :

Se admite recursul declarat de către inculpatul *Grecu Alexei*.

Se casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 28 martie 2023, în cauza penală în privința lui **Grecu Alexei xxxxx**, cu dispunerea rejudecării cauzei în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune căilor de atac.

Președinte

Țurcan Anatolie

Judecători

Eremciuc Ghenadie

Daguța Sergiu