



**CURTEA SUPREMĂ
DE JUSTIȚIE**

ÎNCHEIERE

cu privire la cererea de accelerare

a cauzei penale de învinuire a lui

Galina Capcelea, Natalia Iacovenco (Loghin), Anna Climciuc
(art. 191 alin. (5) și 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal)

Dosarul nr. 1ra-1129/2023
Nr. PIGD 1-17221721-01-1ra-14072023

Cerere de accelerare a fost respinsă, deoarece nu au fost invocate circumstanțe excepționale și prezentate argumente care să justifice examinarea recursului în afara rândului.

20 martie 2025

Textul corespunde originalului

**Examinând în lipsa părților cererea cu privire la accelerarea judecării
cauzei penale de învinuire a lui Galina Capcelea, Natalia Iacovenco
(Loghin), Anna Climciuc,**

Curtea Supremă de Justiție, în completul compus din:

Stela Procopciuc, *Președinte,*

Diana Stănilă

Stella Beșceaga, *judecători,*

constată următoarele:

ÎN FAPT

1. La 28 decembrie 2016, Judecătoria Botanica, mun. Chișinău, a încetat procesul penal intentat în privința lui Galina Capcelea, Natalia Iacovenco (Loghin) și Anna Climciuc în baza art. 196 alin. (4) și 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, în legătură cu survenirea termenului de prescripție. Pe marginea acțiunii civile, a fost încetat procesul civil referitor la încasarea prejudiciului cauzat de la inculpate în beneficiul SRL „Donteh Plus” și a fost atenționat reclamantul că în temeiul art. 266 alin. (2) Cod de procedură civilă, nu se admite o nouă adresare în judecată a aceleiași părți, cu privire la același obiect și pe aceleași temeuri. A fost respinsă acțiunea civilă depusă de Pavel Zaițev împotriva lui Galina Capcelea, Natalia Iacovenco (Loghin) și Anna Climciuc.

2. Anterior cauza a fost rejudecată de două ori de instanța de apel și de două ori de instanța de recurs.

3. Potrivit ultimei decizii a Curții de Apel Chișinău din 07 martie 2023, au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de partea vătămată Pavel Zaițev, de avocatul Ion Gavriluic în numele inculpatei Anna Climciuc, de inculpata Natalia Iacovenco (Loghin) și de Galina Capcelea, a fost admis apelul procurorului Adrian Scutaru și casată sentința instanței de fond în partea laturii penale, inclusiv din oficiul în temeiul art. 409 alin. (2) Cod de procedură penală și pronunțată o hotărâre nouă în această parte, prin care: procesul penal pornit în privința lui Anna Climciuc, învinuită în baza art. 191 alin. (5) și 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal a fost încetat, în legătură cu decesul făptuitorului. Galina Capcelea și Natalia Iacovenco (Loghin) au fost găsite vinovate de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 196 alin. (4) și 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal, cu liberarea de pedeapsă penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție pentru tragere la răspundere penală. În rest sentința a fost menținută.

4. La 08 iunie 2023, partea vătămată Pavel Zaițev a contestat cu recurs decizia Curții de Apel Chișinău din 07 martie 2023 și a solicitat casarea acesteia în partea respingerii acțiunii civile și pronunțarea unei hotărâri noi, prin care să fie dispusă încasarea din contul lui Galina Capcelea, Natalia Iacovenco (Loghin) și Anna Climciuc în beneficiul lui Pavel Zaițev a sumei de 2.338.658 de lei cu titlu de

prejudiciu material; 4.678.997,91 de lei – dobândă de întârziere pentru prejudiciul material; 2.416.840,31 de lei – suma prejudiciului cauzat de evoluția indicelui prețurilor de consum (rata inflației) pentru suma prejudiciului material; 386.200 de lei – investiții în fondul statutar a întreprinderii; 742.157,37 de lei – dobândă de întârziere pentru suma investițiilor în fondul statutar; 399.110,83 de lei – suma prejudiciului cauzat prin cauzat de evoluția indicelui prețurilor de consum (rata inflației) pentru suma de 386.200 de lei; 612.000 de lei – salariul ratat pentru perioada septembrie 2009 – iunie 2022; 1.200.000 de lei – compensarea venitului ratat din activitatea întreprinderii, în urma acțiunilor interzise de legea penală, ca asociat unic; 300.000 de lei – repararea daunei aduse reputației profesionale; 100.000 de lei repararea prejudiciului moral, în total 12.787.764, 42 de lei. La 08 iunie 2023, a declarat recurs și procurorul în Procuratura de circumscriptie Chișinău, Vitalie Călugăreanu, prin care a solicitat casarea deciziei instanței de apel și dispunerea rejudecării cauzei în instanța de apel, în alt complet de judecată. La 15 iunie 2023, a declarat recurs și avocatul Iurii Bordeniuc, în numele inculpatelor Galina Capcelea și Natalia Iacovenco, prin care a solicitat casarea deciziei instanței de apel și achitarea inculpatelor, deoarece fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

5. La 14 iulie 2023, cauza penală în privința lui Galina Capcelea, Natalia Iacovenco (Loghin), Anna Climciuc, a fost înregistrată la Curtea Supremă de Justiție și repartizată aleatoriu judecătorului raportor Sergiu Daguța. La 07 mai 2024, Consiliul Superior al Magistraturii a admis cererea de demisie a judecătorului Sergiu Daguța. La 10 iulie 2024, cauza a fost repartizată completului de judecători Vladislav Gribincea, Lilia Roic-Botezatu și Ghenadie Eremciuc.

6. La 14 martie 2025, partea vătămată Pavel Zaițev a depus o cerere de accelerare a procedurii de judecare a cauzei penale nr. 1ra-1129/2023, de învinuire a lui Galina Capcelea, Natalia Iacovenco (Loghin), Anna Climciuc, de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 191 alin. (5) și 361 alin. (2) lit. b), d) Cod penal. În motivare autorul cererii de accelerare a invocat că, anterior, Curtea Supremă de Justiție a respins o cerere de accelerare similară, invocând numărul mare de recursuri penale, existând o opinie separată a judecătorului Mariana Ursachi, care susține că, în cazul unui pericol de încălcare a termenului rezonabil, instanța ar trebui să admită cererea de accelerare a procesului. Susține partea vătămată că argumentele expuse în încheierea Curții Supreme de Justiție din 05 septembrie 2024, de respingere a cererii de accelerare, nu sunt valabile, deoarece restabilirea într-un drept nu poate fi condiționat sau justificat prin lipsa de diligență a statului. Nu sunt acceptabile nici afirmațiile că cererile din anul 2022, care vizează persoane aflate în detenție, ar justifica amânarea altor recursuri, deoarece acestea nu au o bază legală solidă. De asemenea, nu se poate accepta că prezentul dosar penal nu se încadrează în categoriile de dosare care trebuie examinate cu prioritate, având în vedere faptul că încălcarea dreptului de examinare a cauzei în termen rezonabil a fost constatată și de Curtea Supremă de Justiție din decizia nr. 2r-306/2023 din 25

octombrie 2023. Mai mult ca atât, faptele penale săvârșite, datează din 2006-2009, existând riscul ca termenul de prescripție să fie depășit, iar statul poartă responsabilitatea pentru posibilitatea ca persoanele vinovate să scape de răspunderea penală, iar partea vătămată să nu își poată restabili drepturile patrimoniale.

LEGISLAȚIA RELEVANTĂ

7. Art. 20 alin. (3) Cod de procedură penală prevede următoarele:

„(3) Urmărirea penală și judecarea cauzelor penale privind infracțiunile de corupție, cele conexe actelor de corupție, a cauzelor penale în care sunt persoane aflate în arest, precum și minori se fac de urgență și în mod prioritar.”

8. Art. 331¹ Cod de procedură penală prevede următoarele:

„(1) În situația în care într-o cauză penală concretă există pericolul încălcării termenului rezonabil al judecării cauzei, participanții la proces pot adresa instanței care judecă în fond cauza o cerere privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei..

(5) Judecătorul sau completul de judecată decide asupra cererii privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei printr-o încheiere motivată, prin care fie că obligă instanța care judecă în fond cauza să întreprindă un act procedural, stabilind, după caz, un anumit termen pentru accelerarea procedurii, fie că respinge cererea. Încheierea nu se supune niciunei căi de atac

(6) O cerere repetată privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei poate fi înaintată după 6 luni de la rămânerea definitivă a încheierii emise conform alin.(5).”

MOTIVAREA INSTANȚEI

9. Examinarea recursurilor în această cauză a fost îngreunată de demisiile judecătorilor Curții Supreme de Justiție și nenumirea altor judecători. În prezent, la Curtea Supremă de Justiție activează efectiv opt judecători din 20, ceea ce influențează semnificativ durata examinării cauzelor.

10. Această cauză a ajuns la Curtea Supremă de Justiție cu un an și opt luni în urmă. Pe rolul Curții Supreme se află în prezent circa 2.600 de cauze penale. Unele dintre acestea au fost depuse încă în anul 2022. Mai multe cereri de recurs din anii 2022-23 vizează persoane aflate în detenție. Curtea Supremă tratează cu prioritate cauzele care vizează persoane private de libertate. După finalizarea examinării recursurilor înaintate în anii 2022 - prima jumătate a anului 2023, Curtea Supremă va începe examinarea în mod prioritar a recursurilor înaintate după 30 iunie 2023, în cauzele în care condamnații se află în detenție. Admiterea

cererii de accelerare ar însemna amânarea și mai mult a examinării altor recursuri depuse anterior și, eventual, tratarea diferențiată nejustificată a acestora pentru simplul fapt că în acele cauze nu au fost depuse cereri de accelerare.

11. Cererea de accelerare nu menționează circumstanțe excepționale care să justifice examinarea cauzei în afara rândului, or, examinarea cauzei o perioadă îndelungată, nu reprezintă un temei pentru examinarea acesteia în mod prioritar. Mai mult ca atât, în prezenta cauză penală nu sunt persoane aflate în detenție.

12. Argumentul părții vătămate că restabilirea dreptului nu poate fi condiționată de lipsa de diligență a statului, nu poate fi acceptat. Chiar dacă există întârziere în judecarea recursurilor, instanța trebuie să țină cont de faptul că există o ordine a procesării dosarelor și un volum mare de cauze ce urmează a fi examinate. În acest context, nu poate fi justificată o accelerare a procedurii într-un mod care ar afecta echilibrul procesual și tratamentul corect al tuturor dosarelor, inclusiv al celor depuse mai devreme și în care condamnații sunt în detenție.

13. Cu referire la decizia Curții Supreme de Justiție nr. 2r-306/2023, aceasta nu constituie temei pentru a modifica ordinea și termenele procesuale, având în vedere volumul mare de cauze pe rol și necesitatea de a trata fiecare caz cu obiectivitate și conform legii.

14. Din aceste motive, în conformitate cu art. 331¹ Cod de procedură penală,

COMPLETUL, CU UNANIMITATE DE VOTURI,

Respinge cererea părții vătămate Pavel Zaițev cu privire la accelerarea judecării cauzei penale nr. 1ra-1129/2023 în ordine de recurs.

O cerere repetată privind accelerarea examinării recursului poate fi înaintată după 6 luni.

Încheierea nu se supune niciunei căi de atac.

Președinte

Stela Procopciuc

Judecători

Diana Stănilă

Stella Bleșceaga