

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

DECIZIE

14 iunie 2016

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în următoarea componență:

președinte – Petru Ursache

judcători – Ghenadie Nicolaev, Vladimir Timofti, Petru Moraru și Nadejda Toma,

a judecat fără citarea părților, recursul ordinar declarat de procurorul din Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Cătălin Scutelnic, prin care se solicită casarea parțială a deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 30 octombrie 2015, în cauza penală în privința lui

Gherța Stanislav Anatolie, *născut la 16 februarie 1989, domiciliat în mun. Tiraspol, str. Odessa 72, ap. 99 și mun. Chișinău, str. Frumușica 6, ap. 23*

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 31.12.2014 – 30.03.2015;

Instanța de apel: 17.08.2015 – 30.10.2015;

Instanța de recurs: 03.05.2016 – 14.06.2016.

Asupra recursului în cauză, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție

C O N S T A T Ă :

1. Prin sentința Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 30 martie 2015, pronunțată în baza art. 364¹ Cod de procedură penală, **Gherța Stanislav Anatolie** a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de:

- art. 26, art. 42 alin. (2-4), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani și 4 (patru) luni;

- art. 27, art. 42 alin. (2), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani și 8 (opt) luni;

- art. 42 alin. (2-5), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani;

- art. 42 alin. (2-5), art. 260⁶ alin. (2) lit. b) Cod penal fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni;

- art. 27, art. 42 alin. (2-5), art. 260⁶ alin. (2) lit. b) Cod penal fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1), (2) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, lui Gherța Stanislav i s-a stabilit o pedeapsă definitivă de 5 (cinci) ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita activități legate de răspundere materială pe un termen de 4 (patru) ani.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei închisorii a fost suspendată pe o perioadă de probațiune de 5 (cinci) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și exercita activități legate de răspundere materială pe un termen de 4 (patru) ani.

2. Pentru a se pronunța în cauza dată, instanța de fond a constatat că, inculpatul Gherța Stanislav Anatolie împreună cu alte persoane, parțial identificate de către organul de urmărire penală, printre care și Mihalachi Vladimir, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și/sau, după caz, pentru alții, în perioada de timp 31 mai 2014 - 24 august 2014, aflându-se în mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap. 34, precum și în alte locuri, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și/sau, după caz, pentru alții, intenționat, a întreprins diverse acțiuni în vederea creării unui website destinat pentru plasarea anunțurilor fictive de comercializare a bunurilor, cu includerea modalității de plată electronică de tip „hipay” (www.hipay.com), în vederea procurării fictive de bunuri, prin transferul mijloacelor financiare sustrase din conturi bancare străine, pe un cont bancar al unei persoane interpușe, pentru a fi ulterior retrase în numerar.

Aceste acțiuni s-au manifestat prin: înțelegerea prealabilă dintre Gherța Stanislav cu alte persoane, parțial identificate de către organul de urmărire penală, printre care și Mihalachi Vladimir și o persoană cu numele de utilizator „error@jabbim.cz”, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor; procurarea produsului program destinat pentru administrarea serverului de web găzduire (web hosting) a website-ului de comerț electronic; închirierea serverului conectat la internet pe care urma a fi găzduit website-ul respectiv; înregistrarea numelui de domen al website-ului; identificarea persoanelor interpușe la deschiderea contului bancar utilizat la ridicarea mijloacelor bănești dobândite în urma achitărilor frauduloase; identificarea șablonului unui website destinat pentru comerț electronic a produselor GSM; deschiderea contului bancar respectiv; expedierea/recepționarea cardului bancar etc.

Deoarece la 25 august 2014 Gherța Stanislav a fost identificat și reținut, iar în cadrul percheziției efectuate la aceeași dată pe adresa mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap. 34 au fost depistate și ridicate o parte din obiectele utilizate la săvârșirea infracțiunii respective, infracțiunea nu și-a produs efectul.

Astfel, faptele lui Gherța Stanislav conțin elementele infracțiunii prevăzute de art. 26, art. 42 alin. (2-4), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal și se încadrează juridic conform semnelor calificative: „participarea în calitate de autor, organizator și instigator la pregătirea spălării banilor săvârșită prin: transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor și de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; participarea la orice asociere, înțelegere, complicitate prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor menționate, săvârșită de două sau mai multe persoane”.

Tot el, Gherța Stanislav, în perioada anilor 2012-2014, aflându-se în mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap. 34, precum și în alte locuri, împreună cu alte persoane, parțial identificate de către organul de urmărire penală, printre care și Mihalachi Vladimir, a procurat date ale cardurilor bancare străine, fără știrea și acordul titularilor acestor carduri, inclusiv codurile de securitate ale cardurilor, destinate pentru verificarea validității cardului bancar în cazul efectuării tranzacțiilor CNP (caid not present), precum și, după caz, codurile PIN (Personal Identification Number), destinate pentru autorizația deținătorilor cardurilor bancare. Aceste coduri permit accesul parțial al făptuitorilor la sistemele informatice al băncilor, destinate pentru procesarea tranzacțiilor și transferul mijloacelor bănești din contul deținătorilor legali ai cardurilor în contul vânzătorilor.

Ulterior, Gherța Stanislav, împreună cu alte persoane, parțial identificate de către organul de urmărire penală, printre care și Mihalachi Vladimir, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și/sau, după caz, pentru alții, intenționat, la 25 august 2013 a efectuat o tranzacție de procurare a unui cadou în valoare de 1.344 lei moldovenești, prin intermediul companiei „Livrare Cadouri” S.R.L., pe numele lui Pîslari Mariana (adresa str. Kiev S/1, ap. 34, tel. 068020314), din numele lui Joseph Mitchel, utilizând serviciile website-ului www.surprise.md, sistemul informatic cu adresa IP 38.124.95.2, e-mailul joseph.mitchel@yahoo.com, precum și alte sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, cardul bancar străin cu numărul 517552*****5352, indicînd numărul de telefon +13103743 0011 și un mesaj cu următorul conținut „Happy Birthday!”, tranzacția fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor.

Tot el, Gherța Stanislav, în perioada anilor 2012-2014, aflându-se în mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap. 3 4, precum și-n alte locuri, împreună cu alte persoane, parțial identificate de către organul de urmărire penală, printre care și Mihalachi Vladimir, a procurat date ale cardurilor bancare străine, fără știrea și acordul titularilor acestor carduri, inclusiv codurile de securitate ale cardurilor, destinate pentru verificarea validității cardului bancar în cazul efectuării tranzacțiilor CNP (card not present), precum și, după caz, codurile PIN (Personal Identification Number), destinate pentru autorizația deținătorilor cardurilor bancare. Aceste coduri permit accesul parțial al făptuitorilor la sistemele informatice al băncilor, destinate pentru procesarea tranzacțiilor și transferul mijloacelor bănești din contul deținătorilor legali ai cardurilor în contul vânzătorilor.

Pe parcursul anului 2014, Gherța Stanislav, aflându-se în mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap. 34, precum și-n alte locuri, împreună cu alte persoane, parțial identificate de către organul de urmărire penală, printre care și Mihalachi Vladimir, a organizat procurarea din Franța a cardurilor bancare SFR PayCard de tip „MasterCard” emise în Franța, inclusiv cu numerele 5238210291563317 și 5233210397347697, efectuînd transferuri ale mijloacelor financiare din conturile bancare străine menționate supra pe conturile cardurilor bancare SFR PayCard de tip „MasterCard” emise în Franța.

Ulterior, Gherța Stanislav, împreună cu alte persoane, parțial identificate de către organul de urmărire penală, printre care și Mihalachi Vladimir, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și/sau, după caz, pentru alții, intenționat:

- la 14 mai 2014 ora 01:25 a efectuat o tranzacție de procurare a bunurilor — 51 de trandafiri olandezi, de culoare albă, cu lungimea de 60—70cm) — pe numele lui Pîslari Mariana (pe adresa mun. Chișinău, str. Iazului 15, ap. 143, telefon 068020314), din numele lui Gherța Stas, în valoare de 95,97 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 1.793,09 lei moldovenești, prin intermediul companiei „Livrare Flori” S.R.L., utilizând serviciile website—ului www.livrareflori.md, adresa de email star06@ua.fm, precum și alte sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, datele cardului bancar străin, indicînd numărul de telefon de contact 068005016 și mesajul de felicitare „Scuze kisunea, am greșit si te-am făcut sa te superi. Te implor sa mă ierți”, comanda fiind livrată la data de 14.05.2014;

- la 26 mai 2014 ora 14:51 a efectuat o tranzacție de procurare a bunurilor — 101 de trandafiri (olandezi, de culoare roșie, cu lungimea de 60-70cm) — pe numele lui Pîslari Mariana (pe adresa mun. Chișinău, str. Iazului 15, ap. 143, telefon 068020314), din numele lui апопутоиз апопутоиз, în valoare de 190.05 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3.582,96 lei moldovenești, prin intermediul companiei „Livrare Flori” S.R.L., utilizând serviciile website-ului www.livrareflori.md, adresa de email rudolfroethl@gmail.com, precum și alte sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, datele cardului bancar străin, indicînd numărul de telefon de contact 37467394223, comanda fiind livrată la data de 26.05.2014;

- la 14 iunie 2014 ora 14:33 a efectuat o tranzacție în rețeaua retail reală cu citirea Chipului și introducerea codului PIN, utilizînd cardul bancar SFR PayCard de tip „MasterCard” emis în Franța cu numărul 5233210291563317, în urma căruia a procurat Benzină Euro Premium 95 în valoare de 430,49 lei moldovenești, de la stația de distribuție „PETROM PECO-123” al comerciantului ISC „PETROM-MOLDOVA” S.R.L., amplasat pe adresa bd. Dacia 54/1 din mun. Chișinău;

- la 14 iunie 2014 ora 14:53 a efectuat o tranzacție în rețeaua retail reală cu citirea Chipului și introducerea codului PIN, utilizînd cardul bancar SFR PayCard de tip „MasterCard” emis în Franța cu numărul 5233210291563317, în urma căruia a procurat bunuri în valoare de 536,67 lei moldovenești, din magazinul „Metro Chișinău 2” al comerciantului ICS „METRO Cash & Carry Moldova” S.R.L., amplasat pe adresa bd. Dacia 61 din mun. Chișinău;

- la 14 iunie 2014 ora 15:19 a efectuat o tranzacție în rețeaua retail reală cu citirea Chipului și introducerea codului PIN, utilizînd cardul bancar SFR PayCard de tip „MasterCard” emis în Franța cu numărul 5233210291563317, în urma căruia a procurat bunuri în valoare de 1.557,93 lei moldovenești, din magazinul „Metro Chișinău 2” al comerciantului ICS „METRO Cash & Carry Moldova” S.R.L., amplasat pe adresa bd. Dacia 61 din mun. Chișinău;

- la 14 iunie 2014 ora 22 :03 a efectuat o tranzacție în rețeaua retail reală cu citirea Chipului și introducerea codului PIN, utilizînd cardul bancar SFR PayCard de tip „MasterCard” emis în Franța cu numărul 5233210291563317, în urma căruia a procurat bunuri în valoare de 57 lei moldovenești, de la stația de alimentare „LUKOIL SAC-90” al

comerciantului „LUKOIL-MOLDOVA” S.R.L., amplasat în localitatea Suruceni din raionul Ialoveni;

- la 19 august 2014 ora 21:53 a efectuat o tranzacție de procurare a bunurilor - 51 de trandafiri (olandezi, cu lungimea de 80-90cm) — pe numele lui Elvira Plis (pe adresa mun. Chișinău, str. Independenței 30/3, ap. 68, telefon 079574734), din numele lui M Vlad, în valoare de 154,12 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 2.832,14 lei moldovenești, prin intermediul companiei „Livrare Flori” S.R.L., utilizând serviciile website-ului www.livrareflori.md, adresa de email angrybirds19755@gmail.com, precum și alte sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, datele cardului bancar străin, indicând numărul de telefon de contact 4 944545894, comanda fiind livrată la data de 22.08.2014;

- la 21 august 2014 ora 15:35 a efectuat o tranzacție de procurare a bunurilor — Jack Daniels Whiskey și 11 trandafiri (olandezi, de culoare roșie, cu lungimea de 50-70cm) - pe numele lui Spinei Vladimir (pe adresa mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap. 34, telefon 069053375), din numele lui Mayer Lena, în valoare de 76,6 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 1.403, 8 lei moldovenești, prin intermediul companiei „Livrare Flori” S.R.L., utilizând serviciile website-ului www.livrareflori.md, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, datele cardului bancar străin, indicând numărul de telefon de contact +49572363543, comanda fiind livrată la data de 21.08.2014;

- la 21 august 2014 ora 16:32 a efectuat o tranzacție în rețeaua retail reală cu citirea Chipului și introducerea codului PIN, utilizând cardul bancar SFR PayCard de tip „MasterCard” emis în Franța cu numărul 52SS210397347597, în urma căruia a procurat Benzină Euro Premium 95 în valoare de 1.101,60 lei moldovenești, de la stația de distribuție „PETROM PECO-123” al comerciantului ÎSC „PETROM-MOLDOVA” S.R.L., amplasat pe adresa bd. Dacia 54/1 din mun. Chișinău;

- la 21 august 2014 ora 16:55 a efectuat o tranzacție în rețeaua retail reală cu citirea Chipului și introducerea codului PIN, utilizând cardul bancar SFR PayCard de tip „MasterCard” emis în Franța cu numărul 5233210397347697, în urma căruia a procurat bunuri în valoare de 963,35 lei moldovenești, din magazinul „Metro Chișinău 2” al comerciantului ICS „METRO Cash & Carry Moldova” S.R.L., amplasat pe adresa bd. Dacia 61 din mun. Chișinău;

- la 21 august 2014 ora 17:18 a efectuat o tranzacție în rețeaua retail reală cu citirea Chipului și introducerea codului PIN, utilizând cardul bancar SFR PayCard de tip „MasterCard” emis în Franța cu numărul 5233210357347557, în urma căruia a procurat bunuri în valoare de 2.140,73 lei moldovenești, din magazinul „Metro Chișinău 2” al comerciantului ICS „METRO Cash & Carry Moldova” S.R.L., amplasat pe adresa bd. Dacia 61 din mun. Chișinău.

În urma săvârșirii acestor fapte au fost cauzate daune în mărime de peste 16.455,26 lei moldovenești.

Gherța Stanislav, în perioada anilor 2012-2014, aflându-se în mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap. 34, precum și-n alte locuri, împreună cu alte persoane, parțial identificate de către

organul de urmărire penală, printre care și Mihalachi Vladimir (născut 15 februarie 1985), a procurat date ale cardurilor bancare străine (inclusiv emise de către instituțiile financiar bancare din Japonia, India, Germania etc.), fără știrea și acordul titularilor acestor carduri, inclusiv codurile de securitate ale cardurilor, destinate pentru verificarea validității cardului bancar în cazul efectuării tranzacțiilor CNP (card not present), precum și, după caz, codurile PIN (Personal Identification Number), destinate pentru autorizația deținătorilor cardurilor bancare. Aceste coduri permit accesul parțial al făptuitorilor la sistemele informatice al băncilor, destinate pentru procesarea tranzacțiilor și transferul mijloacelor bănești din contul deținătorilor legali ai cardurilor în contul vânzătorilor.

Ulterior, Gherța Stanislav, în perioada anilor 2013-2014, aflându-se în mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap. 34, precum și-n alte locuri, împreună cu alte persoane, parțial identificate de către organul de urmărire penală, printre care și Mihalachi Vladimir, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și/sau, după caz, pentru alții, introducând codurile și datele cardurilor bancare menționate supra, fără știrea și acordul titularilor acestor carduri, intenționat:

- la 13.09.2013 18:50 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 572240150618 4 în valoare de 4110 lei moldovenești, prin intermediul companiei aeriene „Air Moldova”, pe numele lui Pîslari Mariana, pentru transport aerian la data de 14.09.2013 de la Chișinău către Paris, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, în rezultatul tranzacției fiind emis biletul;

- la 10.05.2014 17:08 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 060193601 (neînregistrat pe numele a careva persoane) cu suma de 2000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 79.148.250.187, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 10.05.2014 17:15 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 079785719 (înregistrat pe numele lui Jalba Igor, domiciliat în mun. Tiraspol) cu suma de 1000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei I.M. „Moldcell” S.A. , serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 79.148.250.187, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 10.05.2014 20:55 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 068171956 (înregistrat pe numele lui Babilev Valeriu, domiciliat în or. Ștefan Vodă) cu suma de 2000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 79.148.250.187, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 10.05.2014 21:01 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 069959523 (înregistrat pe numele lui Babilev Viorel, domiciliat în Ștefan Vodă) cu suma de 2 000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A.,

sistemul informatic cu adresa IP 69.144.45.75, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 10.05.2014 21:04 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 069571461 (înregistrat pe numele lui Stanila Ion, domiciliat în Bender) cu suma de 1000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 74.92.229.140, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 10.05.2014 21:05 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 068020314 (înregistrat pe numele lui Pîslari Mariana, domiciliată în Orhei) cu suma de 4000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 74.92.229.140, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 10.05.2014 21:17 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 060006489 (înregistrat pe numele lui Pîslari Victor, domiciliat în Chișinău) cu suma de 1000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei I.M. „PayPoint” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 74.92.229.140, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 11.05.2014 15:48 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 069571461 (înregistrat pe numele lui Stanila Ion, domiciliat în Bender) cu suma de 5000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 213.33.101.2, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 11.05.2014 15:52 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 060254848 (înregistrat pe numele lui Jalba Stanislav, domiciliat în Chișinău) cu suma de 3000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 93.83.194.82, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 11.05.2014 15:58 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 068171956 (înregistrat pe numele lui Babilev Valeriu, domiciliat în or. Ștefan Vodă) cu suma de 2000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 213.33.101.2, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 11.05.2014 15:59 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 069784079 (înregistrat pe numele lui Marambei Grigori, domiciliat în Bender) cu suma de 3000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova”

S.A., sistemul informatic cu adresa IP 93.83.194.82, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 11.05.2014 18:25 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 68020314 (înregistrat pe numele lui Pîslari Mariana, domiciliată în Orhei) cu suma de 4000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei Î.M. „Orange Moldova” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 89.26.12.115, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 11.05.2014 18:42 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 069799203 (neînregistrat pe numele a careva persoane) cu suma de 5000 de lei moldovenești, utilizând serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., serviciile website-ului companiei Î.M. „Orange Moldova” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 9.26.12.115, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 11.05.2014 18:44 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 069164603 (înregistrat pe numele lui Garizan Vasile, domiciliat în Ceadr Lunga) cu suma de 5000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei Î.M. „Orange Moldova” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 93.83.194.82, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 11.05.2014 18:46 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 063872899 (înregistrat pe numele lui Lungu Olesea, domiciliată în Ștefan Vodă) cu suma de 2000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei Î.M. „Orange Moldova” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 213.33.101.2, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 12.05.2014 10:49 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 060254848 (înregistrat pe numele lui Jalba Stanislav, domiciliat în Chișinău) cu suma de 5000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei Î.M. „Orange Moldova” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 217.91.145.85, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 12.05.2014 10:55 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 079785719 (înregistrat pe numele lui Jalba Igor, domiciliat în mun. Tiraspol) cu suma de 2000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei Î.M. „PayPoint” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 217.91.145.85, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 12.05.2014 10:57 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 060006489 (înregistrat pe numele lui Pîslari Victor, domiciliat în Chișinău) cu suma de 1000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei Î.M. „PayPoint” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul

informatic cu adresa IP 217.91.145.85, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 12.05.2014 22:23 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 078988527 (neînregistrat pe numele a careva persoane) cu suma de 100 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei Î.M. „PayPoint” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 62.156.237.58, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 12.05.2014 22:27 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 078988527 (neînregistrat pe numele a careva persoane) cu suma de 500 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei Î.M. „PayPoint” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 62.156.237.58, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 12.05.2014 22:32 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 078988527 (neînregistrat pe numele a careva persoane) cu suma de 3000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei Î.M. „PayPoint” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 62.156.237.58, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 12.05.2014 22:34 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 68171956 (înregistrat pe numele lui Babilev Valeriu, domiciliat în or. Ștefan Vodă) cu suma de 1000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei Î.M. „Orange Moldova” S.A. , serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., sistemul informatic cu adresa IP 62.156.237.58, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 13.05.2014 15:16 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 78988527 (neînregistrat pe numele a careva persoane) cu suma de 100 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei I.M. „PayPoint” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. , cu utilizarea sistemului informatic cu adresa IP 8 0.152.245.5, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 13.05.2014 15:18 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 69900494 (înregistrat pe numele lui Babilev Viorel, domiciliat în Ștefan Vodă) cu suma de 5000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A., serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. , cu utilizarea sistemului informatic cu adresa IP 80.152.245.5, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice,- la 13.05.2014 15:19 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 69959523 (înregistrat pe numele lui Babilev Viorel, domiciliat în Ștefan Vodă) cu suma de 3000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A. , serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. , cu utilizarea sistemului informatic cu adresa IP 8 0.152.245.5, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 13.05.2014 15:26 a efectuat o plată online de reîncărcare a contului numărului de telefon 69775114 (înregistrat pe numele lui Sincovschi Bogdan, domiciliat în Chișinău) cu

suma de 9000 de lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului companiei I.M. „Orange Moldova” S.A. , serviciile de achitare online prestate de către B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. , cu utilizarea sistemului informatic cu adresa IP 80.152.245.5, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice;

- la 17.05.2014 16:29 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 2353293847998, pe numele și din numele său, pentru transport aerian la data de 22.05.2014, de la Paris către Chișinău, cu escală la Istanbul, prin intermediul companiilor „Anesto-Tur” S.R.L. și „TURKISH AIRLINES”, în valoare de 362,75 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 6806,97 lei moldovenești, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, fiind emis biletul;

- la 26.05.2014 03:23 a fost efectuată o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 5722401762974, pe numele lui Pîslari Mariana (pașaport B3435333), din numele lui Teruhini nish, pentru transport aerian la data de 28.05.2014 de la Chișinău la Paris, prin intermediul companiei aeriene „Air Moldova”, în valoare de 158,7 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 2991,92 lei moldovenești, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, fiind emis biletul;

- la 26.05.2014 15:05 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor business Class nr. 2814199212494, pe numele și din numele lui Pîslari Mariana, pentru transport aerian la data de 27.05.2014, de la Chișinău la Paris, cu escală la București, prin intermediul companiei aeriene „TAROM”, în valoare de 552,7 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 10421,77 lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), sistemul informatic cu adresa IP 176.94.77.59, datele cardului bancar nr. 4980005262595767, cu indicarea numărului de telefon 6802034433, adresei de email rudolfroethl@gmail.com, biletul fiind emis și utilizat, ulterior expediind biletul electronic pe adresa de email a Mariane Pîslari –marianapislari@mail.ru;

- la 03.06.2014 15:25 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 57224 017 7 564 6, pe numele și din numele lui Pîslari Mariana, pentru transport aerian la data de 10.06.2014, de la Paris către Chișinău, în valoare de 168,51 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3172,94 lei moldovenești, cu indicarea numărului de telefon 680203444, adresei de email sarahlpexz3@gmail.com, utilizând serviciile website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, fiind emis biletul;

- la 07.06.2014 17:07 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 5722401781718 pe numele și din numele lui Pîslari Inga pentru transport aerian la data de 14.06.2014, de la Chișinău către Paris, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 188,7 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3558, 81 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md (care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), sistemului informatic cu adresa IP, precum și alte sisteme și rețele informatice,

mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon 634957151, adresei de email americansmile1965@gmail.com, fiind emis biletul;

- la 08.06.2014 02:35 a efectuat o plată online, de procurare a biletului de zbor nr. 57224 017 81721 pe numele și din numele lui Pîslari Mariana pentru transport aerian la data de 14.06.2014, de la Chișinău către Paris, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 188,7 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3558, 81 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, fiind emis biletul;

- la 14.06.2014 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor cu nr. 5722401791463 pe numele și din numele lui Wroblecki Julien pentru transport aerian la data de 17.06.2014, de la Paris către Chișinău, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 168,51 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3172,91 lei moldovenești, cu indicarea numărului de telefon 33673802879, adresei de email verondelv@yahoo.com, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, fiind emis biletul;

- la 15.06.2014 13:52 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Pîslari Mariana pentru transport aerian la data de 18.06.2014, de la Paris către Punta Cana (Republica Dominicană) și întors la 23.06.2014 de la Punta Cana către Paris, prin intermediul companiei „Air France”, în valoare de 1484,57 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 27953,27 lei moldovenești, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon 81338176044, adresei de email verondely@yahoo.com, fiind emis biletul;

- la 17.06.2014 a efectuat o plată online de procurare a serviciilor hoteliere (Barcelona Punta Cana AII Inclusive) pe numele și din numele lui Pîslari Mariana pentru perioada 18.06.2014-23.06.2014, în valoare de 630,38 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 11906,49 lei moldovenești, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice;

- la 23.06.2014 a fost efectuată o plată online, de procurare a biletului de zbor nr. 5722401304195, pe numele și din numele lui Andronic Roman pentru transport aerian la data de 28.06.2014, de la Chișinău către Paris, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 188,7 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3536,56 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md (care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), sistemului informatic cu adresa IP 217.7.236.178, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon +3348249248, adresei de email extopmobile@gmail.com, fiind emis biletul;

- la 15.07.2014 22:01 a efectuat o plată online de procurare a două bilete de zbor nr. 57224 01834944 și 5722 4 01834 94 5 pe numele lui Pîslari Ana Maria și Wroblecki Julien pentru transport aerian la data de 19.07.2014, de la Chișinău către Paris, prin intermediul

companiei „Air Moldova”, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md (care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), ale comerciantului „ALCEDO GRUP” S.R.L., sistemului informatic cu adresa IP 80.153.9.231, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, în valoare de 297,6 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 5672,4 lei moldovenești, fiind emise biletele;

- la 16.07.2014 17:17 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 5722401836840 pe numele lui Grulea Victoria, din numele lui Schmidt Mike, pentru transport aerian la data de 17.07.2014, de la Chișinău către Paris, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 138,8 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 2643,4 lei moldovenești, cu indicarea adresei de email beautyprincess1980@gmail.com, cu indicarea numărului de telefon +498948535, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md (care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), ale comerciantului „ALCEDO GRUP” S.R.L., precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, fiind emis biletul;

- la 19.07.2014 17:24 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Tirnovschi Igor pentru transport aerian la data de 19.07.2014, de la Colombo către București, cu escală prin Istanbul, prin intermediul companiei „Turkish Airlines”, în valoare de 671,44 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 12706,87 lei moldovenești, cu indicarea numărului de telefon 01518 902 8374 7, adresei de email lutermartina@yahoo.com, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, fiind emis biletul;

- la 20.07.2014 04:58 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 5722401840872 pe numele lui Pîslari Ion (nr. pașaportului 051153253) pentru transport aerian la data de 31.07.2014, de la Paris către Chișinău, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 258,51 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 4892,25 lei moldovenești, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, fiind emis biletul;

- la 29.07.2014 18:59 a efectuat o plată online, de procurare a biletului de zbor nr. 57224 018 5 57 62 pe numele și din numele lui Dinu Evghenia pentru transport aerian la data de 12.08.2014, de la Chișinău către Paris, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 188,8 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3545,04 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md (care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), sistemului informatic cu adresa IP 8 4.46.101.194, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, adresei de email dinueve2hkg@gmail.com, fiind emis biletul;

- la 29.07.2014 20:28 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 5722401855766 pe numele și din numele lui Lilia Petrova, pentru transport aerian la data de 31.07.2014, de la Chișinău către Paris și întors la 02.08.2014 de la Paris către Chișinău, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 488,31 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 9168,85 lei moldovenești, cu

utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), sistemului informatic cu adresa IP 84.46.101.194, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon 33753943, adresei de email colehort45s@live.com, fiind emis biletul;

- la 29.07.2014 21:33 a efectuat o plată online de procurare a biletelor de zbor nr. 5722401855770 și 5722401855771 pe numele lui Ion Jelauc și Inga Jelauc, din numele lui Ion Jelauc, pentru transport aerian la data de 19.12.2014 de la Chișinău către Paris (dus) și 26.12.2014 de la Paris către Chișinău (întors), prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 556,62 EUR (278,31+278,31), ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 10451, 49 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), sistemului informatic cu adresa IP 84.46.101.194, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon 33759342, adresei de email jelaucion3k@mail.md, fiind emise biletele;

- la 30.07.2014 17:34 a efectuat o plată online de procurare a două bilete de zbor pe numele lui Bates Samatha (d.n. 01.07.1975) și Muncce Alberto (d.n. 01.04.1988), din numele lui Bates Samatha, pentru transport aerian la data de 12.08.2014, de la Paris către Lisabona și întors la 25.08.2014 de la Lisabona către Paris, prin intermediul companiei „Easy Jet”, în valoare de 840,84 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 15774,92 lei moldovenești, cu indicarea numărului de telefon +373797643459, adresei de email sakdknN@aol.com, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), fiind emise biletele;

- la 03.08.2014 10:05 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 5722401861170, pe numele lui Flynt Sigal Battesti (pașaport 12CC32894), din numele lui Orlando Bates, pentru transport aerian la data de 02.09.2014, de la Paris către Chișinău, prin intermediul companiei „Air Moldova”, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, în valoare de 163,51 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3143,13 lei moldovenești, fiind emis biletul;

- la 06.08.2014 03:31 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 57224 018 6 512 4, pe numele lui Solozabal Cuartero (pașaport B1652896), din numele lui Albert Smidht, pentru transport aerian la data de 07.03.2014, de la Chișinău către Moscova, prin intermediul companiei „Air Moldova”, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, în valoare de 283,70 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 5358,47 lei moldovenești, fiind emis biletul;

- la 06.08.2014 06:34 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 5722401365171 pe numele lui Solozabal Cuartero (pașaport B1652396), din numele lui Bernhard Scholtz, pentru transport aerian la data de 12.08.2014, de la Moscova către Chișinău, prin intermediul companiei „Air Moldova”, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, în valoare de 248,91 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 4619,94 lei moldovenești, fiind emis biletul;

- la 06.08.2014 17:07 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Champeau Pascal pentru transport aerian la data de 11.08.2014, de la Paris către Lisabona și întors la 25.08.2014 de la Lisabona către Paris, prin intermediul companiei „Easy Jet” și „Air France”, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, în valoare de 648,1 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 12029,19 lei moldovenești, fiind emis biletul;

- la 06.08.2014 19:35 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele lui De Jesus Ferriera Georgina pentru transport aerian la data de 11.08.2014, de la Paris către Lisabona și întors la 25.08.2014 de la Lisabona către Paris, prin intermediul companiei „Easy Jet” și „Air France”, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, în valoare de 648,1 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 12029,19 lei moldovenești, fiind emis biletul;

- la 06.08.2014 22:14 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele lui Sidi-Mohamed Bensoula pentru transport aerian la data de 30.08.2014, de la Lisabona către Paris, prin intermediul companiei „Easy Jet”, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, în valoare de 648,1 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 12029,19 lei moldovenești, fiind emis biletul;

- la 06.08.2014 23:28 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele lui Delphine Fogeiro pentru transport aerian la data de 30.08.2014, de la Lisabona către Paris, prin intermediul companiei „Easy Jet”, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, în valoare de 648,1 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 12029,19 lei moldovenești, fiind emis biletul;

- la 19.08.2014 08:42 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor cu nr. 57224 018 8 0391 pe numele lui Dinu Evghenia, din numele lui Smidht Alan, pentru transport aerian la data de 21.08.2014, de la Paris către Chișinău, prin intermediul companiei „Air Moldova”, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, în valoare de 168,51 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3096,57 lei moldovenești, fiind emis biletul;

- la 23.08.2014 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele lui Sissoko Djita pentru transport aerian la data de 11.09.2014, de la Paris către Bamako și întors la 04.10.2014 de la Bamako către Paris, în valoare de 608,53 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 11182,29 lei moldovenești, prin intermediul companiei „Air France”, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, fiind emis biletul;

- la 24.08.2014 la 05:05 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 57224018622 2 pe numele lui Pîslari Tatiana (pașaport 052554411), din numele lui Claude Mateau 5279511443096002, pentru transport aerian la data de 26.08.2014, de la Chișinău către Paris, în valoare de 328,70 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 6040,16 lei moldovenești, prin intermediul companiei „Air Moldova”, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, fiind emis biletul;

- la 24.08.2014 la 09:57 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 572240188 6261 pe numele lui Flynt Sigal Battesti (pașaport 12CC32894), din numele lui Claude Mateau, pentru transport aerian la data de 16.09.2014, de la Chișinău către Paris, în valoare de 153,70 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 2916,26 lei moldovenești, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, prin intermediul companiei „Air Moldova”, fiind emis biletul;

- la 24.08.2014 la 22:45 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 57224 013 8 5967 pe numele lui Leze Louis, din numele lui Pujol Frederic, pentru transport aerian la data de 16.09.2014, de la Chișinău către Paris, în valoare de 163,80 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3009,97 lei moldovenești, prin intermediul companiei „Air Moldova”, cu indicarea adresei email fredericpujol@francemel.fr, cu indicarea numărului de telefon 33061854220, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, fiind emis biletul.

În urma săvârșirii acestor fapte au fost cauzate daune în proporții deosebit de mari, și anume în mărime de peste 305.279,27 lei moldovenești.

Gherța Stanislav, în perioada anilor 2013-2014, aflându-se în mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap. 34, precum și-n alte locuri, împreună cu alte persoane, parțial identificate de către organul de urmărire penală, printre care și Mihalachi Vladimir, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și/sau, după caz, pentru alții, introducând codurile și datele cardurilor bancare menționate supra, fără știrea și acordul titularilor acestor carduri, intenționat:

- la 11.03.2014 16:08 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Smidht Marana, pentru transport aerian la data de 13.03.2014, de la Chișinău către Varadero cu escală în Moscova, prin intermediul companiilor „Air Moldova” și „Transaero Airlines” și întors pe data de 25.03.2014, în valoare de 1689, 71 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 32004,21 lei moldovenești, cu indicarea numărului de telefon 6459343, adresei de email mariana_psmiri@mail.ru, cu utilizarea website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 30.05.2014 01:52 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor, pe numele și din numele lui Pîslari Mariana, pentru transport aerian la data de 04.06.2014, de la Paris către Chișinău, cu escală în București, prin intermediul companiei „TAROM”, în valoare de 706,82 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 13347,53 lei moldovenești, utilizând serviciile website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), sistemul informatic cu adresa IP 79.148.250.187, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon 6802035444, adresei de email sarahlpexz3@gmail.com, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor, iar banii fiind returnați deținătorului legal al cardului;

- la 03.06.2014 18:39 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Lurent Snejana pentru transport aerian la data de 04.06.2014, de la Chișinău către București, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 98,7 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 1358,46 lei moldovenești, cu indicarea numărului de telefon 79898524, adresei de email verondely@yahoo.com, utilizând serviciile website-ului www.zbor.md (care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 07.06.2014 16:17 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor nr. 5722401781718 pe numele și din numele lui Pîslari Inga pentru transport aerian la data de 14.06.2014, de la Chișinău către Paris, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 188,7 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3558,81 lei moldovenești, cu indicarea numărului de telefon 684957151, adresei de email americansmile1965@gmail.com, utiliznd serviciile website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 07.06.2014 17:24 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Pîslari Mariana pentru transport aerian la data de 23.06.2014, de la Paris către Punta Cana (Republica Dominicană) și întors la 30.06.2014 de la Punta Cana către Paris, în valoare de 823,23 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 15525,79 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), sistemului informatic cu adresa IP 80.152.245.5, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon 680203445, adresei de email anatolmeruacre1199@gmail.com, emiterea biletului fiind respinsă de către procesatorul de plăți www.mobipay.ro din cauze independente de voința făptuitorilor, din motiv că nu a trecut filtrele de securitate și a indicat că este o fraudă;

- la 08.06.2014 01:21 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Pîslari Mariana, pentru transport aerian la data de 18.06.2014, de la Paris către Punta Cana (Republica Dominicană) și întors la 23.06.2014 de la Punta Cana către Paris, prin intermediul companiei „Air France”, în valoare de 823,23 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 15525,79 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md (care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), sistemului informatic cu adresa IP 217.92.101.113, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon 6802034444, adresei de email rudolfroethl@gmail.com, emiterea biletului fiind respinsă din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 18.06.2014 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Pîslari Inga pentru transport aerian la data de 19.06.2014, de la Paris către Chișinău, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 178,51 EUR, ceea ce

conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3379,07 lei moldovenești, utilizând sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon 33630737784, adresei de email alhardweidhoefer1@gmail.com, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 18.06.2014 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Liudmila Catana pentru transport aerian la data de 21.06.2014, de la Chișinău către Minsk cu escală prin Moscova, prin intermediul companiei „Siberia Airlines”, în valoare de 215,63 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 4081,72 lei moldovenești, utiliznd sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon 4485975424, adresei de email kelly.mayer64321@gmail.com, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 23.06.2014 13:00 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele lui Lungu Dmitrie, din numele lui Hans Mike, pentru transport aerian la data de 24.06.2014, de la Chișinău către Munchen cu escală în Kiev, prin intermediul companiei „Ukraine Intl Airlines”, în valoare de 198,4 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 3770,93 lei moldovenești, cu indicarea numărului de telefon 498921259, adresei de email jinglebels8574@gmail.com, cu utilizarea website-ului www.zbor.md (care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 23.06.2014 21:29 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Lungu Dmitrie pentru transport aerian la data de 24.06.2014, de la Chișinău către Munchen cu escală în Kiev, prin intermediul companiei „Ukraine Intl Airlines”, în valoare de 218,4 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 4151,06 lei moldovenești, cu indicarea numărului de telefon +37368050016, adresei de email v.s.m@list.ru, cu utilizarea website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 11.07.2014 a fost efectuată o plată online de procurare a două bilete de zbor pe numele lui Smith Laura și Smith Sarah, din numele lui Smith Laura, pentru transport aerian la data de 19.07.2014, de la Londra către Chișinău, prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 676,34 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 12930,2 lei moldovenești, cu indicarea adresei de email sarahsmith3uu@yahoo.com, cu indicarea numărului de telefon 68745434, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, rezervarea biletelor fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 17.07.2014 la 17:21 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Bunescu Elene pentru transport aerian la data de 21.07.2014, de la

Chișinău către Antalia și întors la 28.07.2014 de la Antalia către Chișinău, cu escale prin Istanbul, prin intermediul companiilor „Air Moldova” și „Atlasjet Airlines”, în valoare de 327,02 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 6188,23 lei moldovenești, cu indicarea numărului de telefon 67349302, adresei de email elenabunesj@mail.md, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 29.07.2014 19:56 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Lilia Petrova pentru transport aerian la data de 31.07.2014, de la Chișinău către Colombo (Sri Lanka), prin intermediul companiei „Air Moldova”, în valoare de 851 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 15978,97 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md (care aparține S.C. „Wise Travel Solution” SRL din România, reprezentată de către Chirița Artiom), sistemului informatic cu adresa IP 84.46.101.194, precum și alte sisteme și rețele informatice, mijloace electronice, cu indicarea numărului de telefon 337593433, adresei de email coelhort45s@live.com, emiterea biletului fiind respinsă de către procesatorul de plăți www.mobilpay.ro, din cauze independente de voința făptuitorilor, deoarece nu a trecut filtrele de securitate și a indicat că este o fraudă;

- la 06.08.2014 a efectuat o plată online, de procurare a biletului de zbor, pe numele lui Delphine Fogueiro, pentru transport aerian la data de 30.08.2014, de la Lisabona către Paris, prin intermediul companiei „Easy Jet”, în valoare de 339,35 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 6298,57 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 06.08.2014 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele lui De Jesus Ferriera Georgina pentru transport aerian la data de 11.08.2014, de la Paris către Lisabona și întors la 25.08.2014 de la Lisabona către Paris, prin intermediul companiei „Easy Jet”, în valoare de 470,89 EDR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 8740, 05 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 06.08.2014 a efectuat o plată online de procurare a biletului de zbor pe numele și din numele lui Champeau Pascal pentru transport aerian la data de 11.08.2014, de la Paris către Lisabona și întors la 25.08.2014 de la Lisabona către Paris, prin intermediul companiei „Easy Jet”, în valoare de 418,89 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 7774, 89 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md(care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de

către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

- la 06.08.2014 a efectuat o plată online, de procurare a biletului de zbor, pe numele lui Sidi-Mohamed Bensoula, pentru transport aerian la data de 30.08.2014, de la Lisabona către Paris, prin intermediul companiei „Easy Jet”, în valoare de 366,35 EUR, ceea ce conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituia suma de 6799,71 lei moldovenești, cu utilizarea serviciilor website-ului www.zbor.md (care aparține S.C. „Wise Travel Solutions” S.R.L. din România, reprezentată de către Chirița Artiom), precum și alte sisteme și rețele informatice, alte mijloace electronice, rezervarea biletului fiind anulată din cauze independente de voința făptuitorilor;

În urma săvârșirii acestor acțiuni făptuitorii aveau intenția să cauzeze un prejudiciu în mărime de peste 161.914,05 lei moldovenești.

3. Sentința nominalizată a fost contestată cu apel de către *procuror*, prin care a solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri prin care să fie dispusă:

- recunoașterea vinovăției lui Gherța Stanislav de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, art. 42 alin. (2-4), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu stabilirea, în condițiile art. 81 alin. (2) din Codul penal și art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, unei pedepse în limita prevăzută de legea penală pentru această infracțiune, sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani și 4 luni;

- recunoașterea vinovăției lui Gherța Stanislav de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, art. 42 alin. (2), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu stabilirea, în condițiile art. 81 alin. (2) din Codul penal și art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, unei pedepse în limita prevăzută de legea penală pentru această infracțiune, sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani și 8 luni;

- recunoașterea vinovăției lui Gherța Stanislav de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2-5), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu stabilirea, în condițiile art. 81 alin. (2) din Codul penal și art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, unei pedepse în limita prevăzută de legea penală pentru această infracțiune, sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;

- recunoașterea vinovăției lui Gherța Stanislav de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2-5), art. 260⁶ alin. (2) lit. b) Cod penal, cu stabilirea, în condițiile art. 81 alin. (2) din Codul penal și art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, unei pedepse în limita prevăzută de legea penală pentru această infracțiune, sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani;

- recunoașterea vinovăției lui Gherța Stanislav de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, art. 42 alin. (2-5), art. 260⁶ alin. (2) lit. b) Cod penal, cu stabilirea, în condițiile art. 81 alin. (2) din Codul penal și art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, unei pedepse în limita prevăzută de legea penală pentru această infracțiune, sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani.

Lui Gherța Stanislav să-i fie stabilită o pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, în condițiile art. 84 Cod penal, pe un termen de 15 ani de închisoare.

Executarea pedepsei închisorii de către Gherța Stanislav în penitenciar de tip semiînchis, conform art. 72 alin. (3) Cod penal.

În motivarea apelului a indicat că prima instanță nu a individualizat corect pedeapsa în temeiul art. 75 Cod penal, fără a ține cont de caracterul și personalitatea inculpatului, care se deduce din faptele săvârșite de către acesta, manifestate prin organizarea săvârșirii infracțiunii printr-un sistem complex de acțiuni, cu implicarea mai multor persoane, fiindu-le distribuite atribuții și roluri concrete la: depistarea clienților; procurarea și transportarea cardurilor bancare și cartelelor SIM din Franța; repartizarea veniturilor ilegale; etc., precum și din caracterul prelungit al activității sale criminale (mai mult de 2 ani). Astfel, corectarea și reeducarea avută drept scop la aplicarea pedepsei, în cazul de față fiind considerată oportună cu aplicarea art. 90 CP nu își va atinge scopul în pofida circumstanțelor atenuante stabilite. Temeiurile invocate de instanța de judecată la aplicarea art. 90 CP sunt insuficiente în comparație cu cele invocate în apel și constatate în ședința de judecată, în legătură cu ce aplicarea normei penale date reprezintă un impediment la realizarea scopului pedepsei penale stabilite de legiuitor pentru categoria dată de infracțiuni.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 30 octombrie 2015, apelul declarat a fost respins ca nefondat, cu menținerea sentinței fără modificări.

5. În motivarea soluției adoptate, instanța de apel a reținut că prima instanță a stabilit în mod corect situația de fapt și vinovăția inculpatului care a fost dovedită cu certitudine și fără echivoc, dând faptei săvârșite încadrarea juridică corespunzătoare materialului probator administrat.

Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală și care au fost corect apreciate, respectându-se prevederile art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor.

Privitor la numirea pedepsei penale, instanța de apel a conchis că prima instanță la stabilirea categoriei pedepsei, corect a aplicat prevederile legale, și, în conformitate cu prevederile art. 7, 75 Cod penal, a ținut cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, precum și de scopul pedepsei stabilite asupra corectării și reeducării vinovatului.

La stabilirea pedepsei penale în temeiul art. 75 alin. (1) Cod penal, prima instanță a ținut cont că inculpatul Gherța Stanislav Anatolie a comis o infracțiune din categoria celor grave, de forma vinovăției comiterii acesteia din intenție, de personalitatea inculpatului, nu se află la evidența medicului narcolog și psihiatru, anterior nu a fost judecat, de circumstanțele cauzei legate de scopul și motivele faptei, de comportarea inculpatului în timpul și după consumarea infracțiunii, de căința sinceră.

La individualizarea pedepsei prima instanță a constatat ca circumstanță atenuantă recunoașterea vinei și căința sinceră, iar ca circumstanță agravantă a stabilit săvârșirea infracțiunii prin orice formă de participație. Luînd în considerare caracterul și domeniul infracțiunilor săvârșite, vârsta inculpatului și efectul pedepsei stabilite asupra corectării acestuia, prima instanță a ajuns la concluzia că corectarea și reeducarea inculpatului este posibilă fără privarea de libertate, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea.

În acest sens, instanța de apel a apreciat ca incorectă stabilirea de către prima instanță a circumstanței atenuante recunoașterea vinovăției de către inculpat, or, recunoașterea vinovăției care atrage incidența procedurii simplificate în temeiul art. 364¹ Cod de procedură penală, nu poate fi reținută ca o circumstanță atenuantă judiciară prevăzută de art. 76 alin. (1) lit. f) Cod penal, deoarece ar însemna că, aceleași situații de drept să i se acorde o dublă valență juridică.

Totodată, instanța de apel a constatat că, prima instanță just a individualizat pedeapsa în baza art. art. 7, 75 Cod penal, iar pedeapsa penală stabilită inculpatului Gherța Stanislav Anatolie, este una echitabilă, corectă și întemeiată, astfel, avînd în vedere aceste momente, dar și scopul legii penale, care indică asupra corectării și reeducării lui Gherța Stanislav Anatolie, instanța de apel a concluzionat că nu este rațional de a aplica față de inculpat o pedeapsă penală privativă de libertate, or, reieșind din raportul de cauzalitate dintre gravitatea infracțiunilor și urmările prejudiciabile survenite, aplicarea pedepsei penale sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, precum a solicitat procurorul este neîntemeiată, deoarece atît circumstanțele comiterii infracțiunii, cît și circumstanțele atenuante și agravante, au fost luate în considerație de către prima instanță și care corect și just în opinia instanței de apel au generat aplicarea pedepsei sub formă de 5 ani închisoare cu suspendarea condiționată a acesteia pe un termen maxim de probă de 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita activități legate de răspundere materială pe un termen de 4 ani.

6. Împotriva deciziei instanței de apel a declarat recurs ordinar procurorul din procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Cătălin Scutelnic, care invocînd temei pentru recurs ordinar prevederile art. 427 alin. (1) pct. 10) Cod de procedură penală, solicită casarea parțială a deciziei, cu dispunerea rejudecării cauzei în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată. În motivarea recursului declarat acuzatorul de stat a formulat următoarele argumente:

- instanța de apel nu s-a condus de dispoziția art. 75 al. (1) Cod penal conform căreia „persoanei recunoscute vinovate de săvîrșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții Generale a prezentului cod”;

- în conformitate cu principiul individualizării pedepsei instanța de judecată, aplicînd pedeapsa, este obligată să ia în considerație caracterul și gravitatea infracțiunii săvîrșite, motivul și scopul celor comise, personalitatea vinovatului, caracterul prejudiciului și mărimea daunei cauzate, circumstanțele ce atenuază sau agravează răspunderea, ținîndu-se cont de influența pedepsei aplicate asupra corectării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei lui;

- consideră că circumstanțele atenuante reținute pe caz nu sunt suficiente pentru confirmarea necesității aplicării unei pedepse atît de blînde inculpatului Gherța Stanislav Anatolie. Ca urmare, instanțele de fond au efectuat o greșită individualizare a pedepsei aplicate inculpatului, sub aspectul modalității de executare;

- la caz, instanțele de judecată la stabilirea pedepsei au invocat acele circumstanțe atenuante, în coraport cu care au diminuat pedeapsa stabilită lui Gherța Stanislav Anatolie, ca ulterior, tot în baza aceluiași circumstanțe, fără a identifica altele, să aplice prevederile art. 90

Cod penal, fapt în temeiul căruia, acuzarea constată că s-a admis dubla valență, la aplicarea aceleiași situații de drept.

7. Judecînd recursul ordinar în raport cu materialele cauzei, Colegiul penal lărgit ajunge la concluzia că acesta urmează a fi admis, din următoarele considerente.

În speța de referință, Colegiul penal lărgit susține că obiect al contestării hotărîrilor judecătorești, atît în instanța de apel cît și în instanța de recurs, a constituit revocarea prevederilor art. 90 Cod penal, unde este reglementată suspendarea condiționată a executării pedepsei la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 (cinci) ani pentru infracțiunile săvîrșite cu intenție.

Deși la o primă vedere, în circumstanțele cauzei sunt întrunite condițiile necesare pentru a fi invocată instituția suspendării condiționate a executării pedepsei, pentru acordarea suspendării executării pedepsei se mai cere ca instanța de judecată să aprecieze că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

Astfel, un aspect omis de către ambele instanțe la pronunțarea hotărîrilor adoptate în latura penală, în partea stabilirii pedepsei îl constituie infracțiunea pentru care se face vinovat inculpatul, care interesează sub raportul pericolozității sociale decurgînd, în primul rînd din valoarea ocrotită de legea penală prin incriminarea penală a faptei comise de inculpat, iar în al doilea rînd din împrejurările în care aceasta a fost comisă.

Ce ține de fapta și împrejurările în care infracțiunea a fost consumată, este de reținut că inculpatul a comis două infracțiuni distincte, cu intenție directă, printre care cea prevăzută la art. 243 Cod penal, care atentează la securitatea relațiilor sociale cu privire la sursa de proveniență licită, precum și la circulația corectă în operațiunile financiare a mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor și cea prevăzută la art. 260⁶ Cod penal, care atentează la securitatea relațiilor sociale cu privire la integritatea patrimoniului unei persoane, atunci cînd prezența respectivei persoane în spațiul cibernetic se cuantifică într-un anumit volum de date stocate într-un sistem informatic sau vehiculate într-o rețea. De menționat aici, că pe ambele capete de învinuire înaintate inculpatului a fost reținută agravanta „*de către două sau mai multe persoane*”, adică Gherța Stanislav nu a acționat de unul singur, ci împreună cu mai multe persoane și printr-o înțelegere prealabilă, cu distribuirea atribuțiilor și rolurilor concrete la: depistarea clienților; procurarea și transportarea cardurilor bancare și cartelelor SIM din Franța; repartizarea veniturilor ilegale – circumstanțe care sporesc gravitatea infracțiunilor comise.

Prin urmare, în sensul legii, în afară de motivele care au servit temei pentru stabilirea pedepsei principale, instanța trebuie să de-a o motivare suplimentară, din care considerente a concluzionat că nu este rațional ca inculpatul să execute real termenul pedepsei stabilite. Analizînd condițiile în care poate fi acordată suspendarea executării pedepsei, rezultă că aceasta nu este un drept al inculpatului, ci o facultate a instanței de judecată, care este liberă să aprecieze dacă este sau nu cazul să o acorde.

Prin raportare la considerentele expuse supra, Colegiul penal lărgit remarcă că aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal – suspendarea condiționată a executării pedepsei, nu reprezintă o categorie aparte de pedeapsă, ci o măsură oferită persoanei prin lege de a demonstra că infracțiunea comisă de ea este un incident în viața acesteia.

Astfel, instanța de recurs apreciază că modalitatea de executare aleasă și cuantumul pedepsei stabilite inculpatului, nu este în acord cu principiul proporționalității având în vedere faptele comise și urmările produse.

Mai mult, în prezenta cauză, instanța de recurs, găsește întemeiate motivele recursului declarat de acuzatorul de stat și constată că, concluzia instanțelor inferioare, precum că, corijarea inculpatului este posibilă prin aplicarea prevederii art. 90 Cod penal - suspendarea condiționată a pedepsei, a fost greșită, neîntemeiată și din aceste considerente o va exclude, nefiind considerat faptul că, prin această soluție se înrăutățește situația inculpatului.

Prin urmare, instanța de recurs ajunge la concluzia de a admite recursul de pe rol, cu casarea parțială a hotărârilor adoptate pe caz, în latura penală, în partea stabilirii pedepsei și rejudecând cauza pronunță o nouă hotărâre în această parte, prin care exclude prevederile art. 90 Cod penal în privința inculpatului Gherța Stanislav.

Totodată, Colegiul lărgit specifică că, în speță, sunt respectate exigențele art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, privitor la neagravarea situației condamnaților, menționându-se că urmează a fi diferențiată noțiunea de individualizare a pedepsei de noțiunea de individualizare a executării pedepsei. Prin actul de individualizare a executării pedepsei cu suspendarea executării instanța pune pe cel condamnat în situația de „*condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei*”.

Călăuzitoare în acest aspect este și recomandarea formulată de Colegiul penal nr. 62 „Cu privire la înțelesul sintagmei „*dacă nu se agravează situația condamnatului*” ce se conține în art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală”, potrivit căreia: „*Ca agravare a situației condamnatului se înțeleg situațiile de schimbare a soluției din achitare în condamnare, de încadrare juridică la o infracțiune mai gravă, sau un alt aliniat nou, literă, de înlocuire a sancțiunii cum ar fi a măsurii educative în pedeapsă prevăzută de sancțiune, din amendă în închisoare, prin mărirea cuantumului aceleiași pedepse ori adăugarea la pedeapsa principală a pedepsei complementare, de aplicarea unor măsuri de siguranță la care nu fusese inițial condamnat, de reținere în recurs a stării de recidivă, a concursului de infracțiuni în loc de infracțiune continuată; situații de învinuire care esențial, după circumstanțele reale, diferă de cea de la început ori orice altă modificare a învinuirii, care afectează dreptul inculpatului la apărare.*”

Din considerentele menționate, Colegiul penal lărgit consideră că excluderea aplicării prevederilor art. 90 Cod penal, în raport cu soluția prevăzută la art. 435 alin. (1) pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, care stipulează că judecând recursul, instanța admite recursul, casează hotărârea atacată, rejudecă cauza și pronunță o nouă hotărâre, dacă nu se agravează situația condamnatului, nu poate fi considerată o agravare a situației acestuia, deoarece nu s-a făcut o altă reîncadrare a faptei în sensul agravării și nici nu s-a dat o altă individualizare a pedepsei stabilite în același sens.

8. În conformitate cu art. 433 alin. (1), 434-435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție

DECIDE :

Admite recursul ordinar declarat de procurorul din Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Cătălin Scutelnic, casează parțial sentința Judecătorei Botanica, mun. Chișinău din 30 martie 2015 și decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 30 octombrie 2015 în partea stabilirii pedepsei, în cauza penală în privința lui **Gherța Stanislav Anatolie**, rejudecă cauza și pronunță o nouă hotărîre în această parte, după cum urmează.

Gherța Stanislav Anatolie se consideră condamnat în baza:

- art. 26, art. 42 alin. (2-4), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal - 2 (doi) ani și 4 (patru) luni închisoare;

- art. 27, art. 42 alin. (2), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal - 2 (doi) ani și 8 (opt) luni închisoare;

- art. 42 alin. (2-5), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal - 4 (patru) ani închisoare;

- art. 42 alin. (2-5), art. 260⁶ alin. (2) lit. b) Cod penal - 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare;

- art. 27, art. 42 alin. (2-5), art. 260⁶ alin. (2) lit. b) Cod penal - 3 (trei) ani închisoare.

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1), (2) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, lui Gherța Stanislav i se stabilește o pedeapsă definitivă de 5 (cinci) ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita activități legate de răspunderea materială pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip semiînchis.

Termenul de executare a pedepsei lui **Gherța Stanislav Anatolie** se calculează din momentul reținerii acestuia, cu includerea în termenul dat a perioadei aflării sub arest preventiv din 25.08.2014 pînă la 30.03.2015.

În rest, dispozițiile hotărîrii contestate se mențin.

Decizia este irevocabilă, pronunțată integral la 08 iulie 2016.

Președinte

Petru Ursache

Judecători

Ghenadie Nicolaev

Vladimir Timofti

Petru Moraru

Nadejda Toma