

**S E N T I N Ţ Ă**

**ÎN NUMELE LEGII**

**(DISPOZITIV)**

**20 aprilie 2017**

**mun.Chişinău**

**JUDECĂTORIA CHIŞINĂU, SEDIUL BUIUCANI**

în componența:

Președintele ședinței, Judecător - XXXXXXXX

Judecător - XXXXXXXX

Judecător - XXXXXXXX

Grefier - XXXXXXXX

- XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX

cu participarea:

- Acuzatorului de stat - procuror în Procuratura Anticorupție XXXXXXXX

- Apărătorilor inculpatului - XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX,  
XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX,  
XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX,  
XXXXXXXX

- Reprezentantului părții civile BANCA DE ECONOMII SA - XXXXXXXX, care pe parcursul examinării a solicitat examinarea cauzei în lipsă

- Inculpatului - XXXXXXXX, care pe parcursul examinării a fost înlăturat din ședință în legătură cu încălcarea ordinii

a examinat în ședință de judecată închisă cauza penală privind învinuirea lui:

**XXXXXXXX**, născut la xxxxxx, cetățean al Republicii Moldova, originar din  
XXXXXXXX, cu viza de domiciliu în xxxxxxxxxxxx, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.art.190 alin.(5), 243 alin.(3) lit.b) Cod penal al Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile art.art.225, 227-229, 341, 384, 385, 387, 389, 392-395, 397, 402 alin.(1) Cod de procedură penală al Republicii Moldova, instanța de judecată, -

### **CONDAMNĂ:**

Xxxxxxx, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art.art.190 alin.(5), 243 alin.(3) lit.b) Cod penal al Republicii Moldova.

Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal, lui Xxxxxxx i se aplică pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 13 (treisprezece) ani, precum și pedeapsă complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani.

Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) Cod penal, lui Xxxxxxx i se aplică pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani.

Potrivit prevederilor art.84 alin.(1) CP, pentru concurs real de infracțiuni, se stabilește lui Xxxxxxx pedeapsă principală definitivă sub formă de **închisoare pe un termen de 18 (optsprezece) ani**, cu executarea acesteia în penitenciar de tip închis, precum și pedeapsă complementară sub formă de **privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani**.

Termenul de executare a pedepsei sub formă de închisoare, aplicată lui Xxxxxxx prin prezenta, urmează a fi calculat din momentul pronunțării dispozitivului sentinței - 20 aprilie 2017.

A include în termenul pedepsei sub formă de închisoare, termenul reținerii și deținerii lui Xxxxxxx în stare de arest - de la 25 iulie 2016 până la 20 aprilie 2017.

Termenul pedepsei complementare sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani, aplicată lui Xxxxxxx prin prezenta, urmează a fi calculat din momentul executării pedepsei principale.

Măsura preventivă - „arestarea preventivă” în privința lui Xxxxxxx se menține până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

Pe durata arestării preventive, Xxxxxxx urmează a fi deținut în Penitenciarul nr.13 din mun.Chișinău.

A încasa de la Xxxxxxx în folosul părții civile „Banca de Economii” SA, pe contul de acumulare a mijloacelor financiare Xxxxxxx, mijloace financiare în valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune în sumă de **869 224 839,76 (opt sute șazeci și nouă milioane două sute douăzeci și patru mii opt sute treizeci și nouă) lei**

**MDL și 76 bani**, din valoarea bunurilor ce aparțin inculpatului, și anume:

- Mijloacele financiare din valoarea a 63,89 % ale acțiunilor XXXXXXXXXXXX, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora de către XXXXXXXX, sau ca urmare a înstrăinării acțiunilor emise de emitentul XXXXXXXXXXXX în cazul în care XXXXXXXX nu v-a înstrăina aceste acțiuni, după cum urmează:

Numele	Țara	IDNP/IDNO	Cota de particip %	Nr. acțiuni	Valoarea	Transmitere nominală către	Nr. acțiuni	Cota particip %
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	186768	3,7596
XXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	15594	0,3139
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0,0513	2550	255000	XXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	4425	0,0891
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	224370	4,5165
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	223527	4,4995
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	218133	4,3909
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	203160	4,0895
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	237425	4,7793
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	216000	4,3480
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	216090	4,3498
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	215082	4,3295
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	214341	4,3146
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	212670	4,2810
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	4,2516	211212	21121200	XXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0			XXXXXXXXXX	211083	4,2490
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0,1873	9306	930600	XXXXXXXXXX	126885	2,5542
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0,0039	196	19600	XXXXXXXXXX	122871	2,4734
XXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXXXXX	0,0975	4845	484500	XXXXXXXXXX	114306	2,3009

- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor imobile situate pe adresa: XXXXXXXXXXXXXXXX, nr. cadastral XXXXXXXXX, și pe adresa XXXXXXXXXXXX, nr. cadastral

Xxxxxxxxxx, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare;

- Mijloacele financiare din valoarea a 83,12 % acțiuni ale Xxxxxxxxxx de pe contul deținut la Xxxxxxxxxx MD Xxxxxxxxxx, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la încasarea în beneficiul părții civile;
- Mijloacele financiare din valoarea a 87,27%, acțiuni ale Xxxxxxxxxx, de pe contul deținut la Xxxxxxxxxx MD Xxxxxxxxxx și a bunurilor imobile ale Xxxxxxxxxx, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

	Amplasarea bunului	Nr.cadastral
	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx

- Mijloacele financiare din valoarea a 100% din acțiuni ale companiei de brokeraj Xxxxxxxxxx, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare;
- Mijloacele financiare din valoarea a 100% din acțiuni ale companiei de brokeraj Xxxxxxxxxx, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare;
- Mijloace financiare în sumă de 3 683 651,00 lei (trei milioane șase sute optzeci și trei mii șase sute cincizeci și unu, 00) MDL, ale Xxxxxxxxxx, aflate la contul de depozit bancar nr.Xxxxxxxxxx la Xxxxxxxxxx, conform contractului de depozit bancar Xxxxxxxxxx din xxxxxxxx, încheiat între Xxxxxxxxxx și Xxxxxxxxxx.;
- Mijloacele financiare din valoarea a 83.12 % a bunurilor companiei de asigurări Xxxxxxxxxx, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

Nr.	Denumirea	Număr cadastral
1	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
2	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
3	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
4	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
5	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
6	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
7	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
8	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
9	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
10	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx

11	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
12	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
13	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
14	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
15	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
16	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
17	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
18	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
19	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
20	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
21	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
22	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
23	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
24	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
25	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
26	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
27	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
28	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
29	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
30	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
31	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
32	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
33	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
34	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
35	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
36	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
37	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
38	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
39	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
40	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
41	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
42	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
43	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
44	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
45	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
46	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
47	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
48	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
49	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
50	Xxxxxxxxxx	

- Mijloacele financiare în sumă de 170 000 (una sută șaptezeci mii) Euro, din valoarea bunurilor părții civilmente responsabile xxxxxxxxxxxx indicate în factura fiscală seria EWAB nr.xxxxxxxxxx din xxxxxxxxxxxx, și anume plăci ceramice glazurate grupa-1, Porcelonat, în cantitate de 31 450 m<sup>2</sup>, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare;
- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor companiei xxxxxxxxxxxx, c/f xxxxxxxxxxxx, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

	<b>Codul cadastral</b>	<b>Adresa</b>	<b>Cota parte</b>
Teren	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Constructia	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Teren	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Teren	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0

- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor companiei XXXXXXXXXXXX, c/f XXXXXXXXXXXX, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

	<b>Codul cadastral</b>	<b>Adresa</b>	<b>Cota parte</b>
Incaperea	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Incaperea	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Incaperea	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Incaperea	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Incaperea	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0

- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor companiei XXXXXXXXXXXX, c/f XXXXXXXXXXXX, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

	<b>Codul cadastral</b>	<b>Adresa</b>	<b>Cota parte</b>
Incaperea	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	58,08%
Incaperea	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0

- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor companiei XXXXXXXXXXXX, c/f XXXXXXXXXXXX, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare după cum urmează:

	<b>Codul cadastral</b>	<b>Adresa</b>	<b>Cota parte</b>
Teren	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Constructia	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0

- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor companiei XXXXXXXXXXXX, c/f XXXXXXXXXXXX, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

	<b>Codul cadastral</b>	<b>Adresa</b>	<b>Cota parte</b>
Încăperea	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Teren	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Construcția	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Construcția	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Construcția	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Teren	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Construcția	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Construcția	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Teren	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Construcția	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Construcția	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Teren	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Teren	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Construcția	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0
Încăperea	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.0

A ridica sechestrul de pe 70,06% din acțiuni ale XXXXXXXXXXX care a fost aplicat prin ordonanța Procuraturii Anticorupție din XXXXXXXXXXX, precum și de pe bunurile XXXXXXXXXXX.

A încasa de la XXXXXX în beneficiul Procuraturii Generale suma de 85 810 (optzeci și cinci mii opt sute zece) lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

A încasa de la XXXXXX în beneficiul Centrului Național Anticorupție suma de 217 758 (două sute șaptesprezece mii șapte sute cincizeci și opt) lei 08 bani, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Sentința poate fi atacată în ordine de apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Sentința motivată va fi pronunțată în ședință publică la 15 mai 2017, ora 14:00.

**Președintele ședinței, Judecător**

/semnătura/

**XXXXXXXX**

**Judecător**

/semnătura/

**XXXXXXXX**

**Judecător**

/semnătura/

**XXXXXXXX**

Copia corespunde originalului

Judecător

**XXXXXXXX**