

Dosarul nr.1a-1865/21
Buiucani)
1-19003719-02-1a-130220 18
Niculcea

Judecătoria Chişinău, (sediul

Judecător: Andrei

DECIZIE
În numele legii
(dispozitiv)

13 aprilie 2023

mun.

Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău

În componenţa

Preşedintelui şedinţei de judecată, judecător

Ion Bulhac

Judecătorilor

Gîrbu Silvia şi Marcel Juganari

Grefierilor

Ustroi Dina; Elisei Dobîndă; Roman Dandara; Natalia

Nastasiu

Cu participarea:

Procurorilor: Tăut Dorina; Mariana Botezatu; Gheorgheşteanu Irina; Harti
Vladislav; Octavian Iachimovschi; Sîli Radu

Avocaţilor în interesul inculpatului:

Colenco Aureliu; Denis Calaida;

Balan Iulian; Buţa Denis şi Shaul Brazill

Reprezentantului „Banca de Economii,, SA

Cojuhari Oleg

Interpreţilor

Diana Guzun, Natalia Crasnoiarova

Translatorului

Cravenco Victoria

a judecat în şedinţă publică, apelurile declarate de către procurorul în
Procuratura Anticorupţie Andrei Băeşu, lichidatorului „Banca de Economii,, S.A.
în proces de lichidare, Grigore Olaru, avocaţii Balan Iulian şi Denis Ulanov şi
apelul avocaţilor Colenco Aureliu şi Calaida Denis în interesul inculpatului Şor
Ilan ***** împotriva sentinţei Judecătoriei Chişinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie
2017, în cauza penală privind învinuirea lui:

Şor Ilan *****, născut la ***** în Israel; c/p *****; domiciliat în mun.
Chişinău, str. ***** , ***** , studii superioare, locul de muncă, deputat în
Parlamentul Republicii Moldova, căsătorit, doi copii la întreţinere, nesupus militar,
fără grad de invaliditate; nu posedă limba de stat; la evidenţa medicilor narcolog şi
psihiatru nu se află; fără antecedente penale,

învinuit în săvîrşirea infracţiunilor, prevăzute de art.190 al.(5) şi art.243 al.(3),
lit.b) Cod Penal,

Termenul de examinare a cauzei în instanţa de fond din data 24/08/2016 -
examinată la 21/06/2017, în instanţa de apel din data 25/08/2021 - examinată la
13/04/2023.

Procedura de citare legal executată.

Procurorii au solicitat admiterea apelurilor procurorului și a lichidatorului „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, împotriva sentinței Judecătorei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, pe motivele și temeiurile invocate și respingerea apelului comun al avocaților Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan *****, ca fiind depus peste termen, iar apelul comun declarat de către avocați Iulian Balan și Denis Ulanov, în interesul inculpatului Șor Ilan *****, ca nefondat.

Reprezentantul „Banca de Economii,, S.A. Cojuhari Oleg a solicitat admiterea apelurilor declarate de lichidatorul „Banca de Economii,, S.A. și procuror, pe motivele și temeiurile invocate și respingerea apelurilor declarate de către avocați în interesul inculpatului Șor Ilan *****.

Avocații inculpatului Șor Ilan ***** au susținut apelurile apărării, pe motivele și temeiurile invocate și au solicitat respingerea apelurilor declarate de către procuror și lichidatorul „Banca de Economii,, S.A.

În conformitate cu art. art. 415 alin. (1), pct. 1) lit. a) și c) și pct. 2), art. art. 417-418 Cod procedură penală al RM, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău,-

D E C I D E:

Se respinge ca depus peste termen apelul comun declarat de avocații Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan *****.

Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanov în interesele inculpatului Șor Ilan *****.

Se admit, apelurile declarate de procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Băeșu și reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru, împotriva sentinței Judecătorei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, pronunțată în cauza penală privindu-l pe Șor Ilan *****, casează parțial sentința, în latura penală și civilă și se pronunță în această parte o nouă hotărîre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Șor Ilan ***** se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 190 al.(5) Cod Penal, (redacția la momentul săvârșirii infracțiunii) și i se aplică pedeapsă în baza acestei Legi cu închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

În temeiul art.84 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătorei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, prin care Șor Ilan ***** a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art.

243 alin.(3) lit. b) Cod penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan ***** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan ***** se va calcula din momentul reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu, din 22 iunie 2016 până la 21 iunie 2017, inclusiv.

Se admite acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru.

Se încasează de la Șor Ilan *****, c/p *****, în beneficiul „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, IDNO *****, prejudiciul material în sumă de 5 291 708 829,71 (cinci miliarde două sute nouăzeci și unu milioane, șapte sute opt mii, opt sute douăzeci și nouă) lei, 71 bani.

În rest, dispozițiile sentinței Judecătoriai Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, se mențin.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 30 zile, din momentul pronunțării deciziei motivate, care va avea loc public, la 30 mai 2023, ora 14:00.

Președintele ședinței, judecător

Ion Bulhac

Judecătorii

Silvia Gîrbu

Marcel Juganari

