

Cod ECLI ECLI:RO:JDCTA:2024:002.#####

#####

JUDECĂTORIA CONSTANȚA – SECȚIA PENALĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

DOSAR NR. ###/212/2024

SENTINȚA PENALĂ NR. ####

Ședința publică din data de 12 septembrie 2024

PREȘEDINTE: #### #####

GREFIER: Fudule #####

Ministerul ##### - Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
reprezentat prin procuror – ##### ##

Pe rol soluționarea cauzei penale privindu-o pe inculpata ##### #####, fiica lui #####-##### și #####, născută la data de ##### în #####, #####, domiciliată în #####, sat Olteni, ##### ##, #####, adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în #####, str. Cpt. #####, ##### #, ##### #, etaj parter, ##### #, jud. Constanța, C.N.P. #####, fără antecedente penale), trimisă în judecată în stare de libertate prin rechizitoriul nr. 1321/###/P/2023 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor de: delapidare, faptă prev. de art. 308 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal(26 acte materiale) și de fals în înscrisuri sub semnătură privată (72 acte materiale), faptă prev. de art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 38 alin. (1) Cod penal.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din data de 20.05.2024, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, în conformitate cu disp. art.391 cod procedură penală, a stabilit termen de pronunțare la data de 26.06.2024 și ulterior, a amânat pronunțarea la 05.07.2024, 09.09.2024, respectiv, 12.09.2024, dată la care a pronunțat prezenta sentință penală:

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța emis la data de 10.01.2024 în dosarul de urmărire penală nr. 1321/###/P/2023, a fost trimis în judecată inculpata #####, fără antecedente penale, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

-delapidare, faptă prev. de art. 308 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal(26 acte materiale);

-fals în înscrisuri sub semnătură privată (72 acte materiale), faptă prev. de art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,

-cu aplic. art. 38 alin. (1) Cod penal.

Prin actul de sesizare s-a reținut, în esență, că:

-inculpata #####, în calitate de lucrător comercial la magazinul „HERVIS SPORTS” din incinta City ##### Constanța și gestionar în fapt, și-a însușit, în interesul său, din casieria ##### S.R.L., mai multe sume de bani în zile diferite, respectiv 02.12.2022/ora 14:26 - 499,99 lei, 05.12.2022/ora 16:50 - 1299,98 lei, 09.12.2022/ora 15:08 – 1119,98 lei, 09.12.2022/ora 21:08 – 569,99 lei, 10.12.2023/ora 15:13 – ora 499,98 lei, 13.12.2023/ora 14:21 – 799,99 lei, 13.12.2023/ora 21:16 – 599,99 lei, 17.12.2023/ora 12:12 – 1079,98 lei, 17.12.2023/ora 20:17 – 599,99 lei, 18.12.2022/ora 11:52 – 1199,98 lei, 19.12.2023/ora 19:59 – 1149,98 lei, 19.12.2023/ora 20:03 – 349,99 lei, 23.12.2022/ ora 17:36 – 1319,98 lei, 23.12.2022/ora 17:43 – 589,99 lei, 24.12.2022/ora 12:01 – 1369,98 lei, 24.12.2022/ora 15:41 – 1299,98 lei, 26.12.2022/ora 16:37 – 1139,98 lei, 26.12.2022/ora 18:48 – 1039,98 lei, precum și 8 articole vestimentare, respectiv 10.12.2022 – o pereche pantaloni, 13.12.2022 – o pereche de colanți, 14.12.2022 – o pereche de adidași, 17.12.2022 – un tricou, 18.12.2022 - un tricou, 19.12.2022 – o pereche de colanți , 24.12.2022 – un hanorac, 26.12.2022 - un tricou, producând astfel un prejudiciu în valoare de 18.728,71 lei;

- inculpata #####, în perioada 02.12.2022 – 26.12.2022, în calitate de lucrător comercial la magazinul „HERVIS SPORTS” din incinta City ##### Constanța, a falsificat, prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv că s-au prezentat persoane în vederea returnării de articole vestimentare, în vederea obținerii sumelor de bani cu titlu de retur, un număr de 72 documente, respectiv:

ofaktură retur ##### din data de 02.12.2022 în valoare de – 499,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 158778) din data de 02.12.2022, ora 14:26, Dispoziție de plată către casierie nr. 281 din data de 02.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 653 din data de 02.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 05.12.2022 în valoare de – 1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0019 (Nr. tranzacție 159234) din data de 05.12.2022, ora 16:50, Dispoziție de plată către casierie nr. 284 din data de 05.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 663 din data de 05.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 1119,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 159619) din data de 09.12.2022, ora 15:08, Dispoziție de plată către casierie nr. 286 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 674 din data de 09.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 569,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0015 (Nr. tranzacție 159670) din data de 09.12.2022, ora 21:08, Dispoziție de plată către casierie nr. 287 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 675 din data de 09.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 10.12.2022 în valoare de – 499,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0011 (Nr. tranzacție 159749) din data de 10.12.2022, ora 15:13, Dispoziție de plată către casierie nr. 289 din data de 10.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 677 din data de 10.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 799, 99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0013 (Nr. tranzacție 160133) din data de 13.12.2022, ora 14:21, Dispoziție de plată către casierie nr. 292 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 684 din data de 13.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0027 (Nr. tranzacție 160187) din data de 13.12.2022, ora 21:16, Dispoziție de plată către casierie nr. 294 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 686 din data de 13.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –1079,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0007 (Nr. tranzacție 160496) din data de 17.12.2022, ora 12:12, Dispoziție de plată către casierie nr. 299 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 697 din data de 17.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0038 (Nr. tranzacție 160659) din data de 17.12.2022, ora 20:17, Dispoziție de plată către casierie nr. 300 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 699 din data de 17.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 18.12.2022 în valoare de – 1199,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0012 (Nr. tranzacție 160709) din data de 18.12.2022, ora 11:52, Dispoziție de plată către casierie nr. 301 din data de 18.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 701 din data de 18.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –1149,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0017 (Nr. tranzacție 161062) din data de 19.12.2022, ora 19:59, Dispoziție de plată către casierie nr. 303 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 707 din data de 19.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –349,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0018 (Nr. tranzacție 161063) din data de 19.12.2022, ora 20:03, Dispoziție de plată către casierie nr. 304 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 708 din data de 19.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de –1319,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0032 (Nr. tranzacție 161959) din data de 23.12.2022, ora 17:36, Dispoziție de plată către casierie nr. 310 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 723 din data de 23.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de – 589,99, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 161965) din data de 23.12.2022, ora 17:43, Dispoziție de plată către casierie nr. 311 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 724 din data de 23.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1369,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 162092) din data de 24.12.2022, ora 12:01, Dispoziție de plată către casierie nr. 312 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 728 din data de 24.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0023 (Nr. tranzacție 162197) din data de 24.12.2022, ora 15:41, Dispoziție

de plată către casierie nr. 313 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 731 din data de 24.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de – 1139,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0020 (Nr. tranzacție 162363) din data de 26.12.2022, ora 16:37, Dispoziție de plată către casierie nr. 314 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 734 din data de 26.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de – 1039,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 162403) din data de 26.12.2022, ora 18:48, Dispoziție de plată către casierie nr. 315 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 736 din data de 26.12.2022.

În dovedirea situației de fapt expuse anterior, în cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probe: declarație reprezentant persoana vătămată ##### S.R.L.; documente, în copie, transmise de către ##### S.R.L.; fișa postului inculpatei #####, în copie; declarație martor #####; declarație martor #####; procese-verbale de vizionare a imaginilor surprinse de camera video și unitate optică tip DVD marca #####; înscrisuri; procese-verbale întocmite de către organele de cercetare penală; declarație suspectă #####; declarație inculpată #####; copie cazier judiciar #####.

Prin adresa FN din data de 23.11.2023 (f. 150 d.u.p.), persoana vătămată ##### SRL s-a constituit parte civilă, cu suma de 6.528,71 lei, având în vedere că o parte a prejudiciului produs a fost achitat înaintea sesizării organelor judiciare.

Prin încheierea nr. ### din data de 01.03.2024, definitivă prin necontestare, s-a constatat legalitatea sesizării instanței, a actelor de urmărire penală și a probelor administrate și s-a dispus începerea judecării.

La termenul de judecată din data de 20.05.2024, cu părțile legal citate, inculpata a formulat cerere de recunoaștere a învinuirii, ce i-a fost admisă, astfel că, în privința acesteia, cercetarea judecătorească s-a desfășurat în procedură simplificată, fiind încuviințată și proba cu înscrisuri în circumstanțiere pentru aceasta.

Totodată, instanța a dispus atașarea fișei de cazier judiciar a inculpatei.

În urma dezbaterilor ce au avut loc la termenul din data de 20.05.2024, instanța a reținut cauza spre soluționare.

Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

În urma ansamblului probatoriu administrat în cursul urmăririi penale, instanța reține situația de fapt expusă în continuare.

La data de 10.01.2023, lucrătorii Secției 1 Poliție Constanța au fost sesizați de către numitul #####, în calitate de director magazin „HERVIS SPORTS” cu privire la faptul că, în perioada 02.12.2022 – 26.12.2022, numita ##### în calitate de lucrător comercial, prin contrafacerea semnăturilor pe un număr de 18 facturi de retur și anexele acestora, a sustras suma de 17.150 lei cât și un număr de 8 produse în valoare totală de 2.200 lei, parte din prejudiciul cauzat fiind recuperat ulterior.

Inculpata ##### a fost angajata ##### S.R.L., în funcția de lucrător comercial în cadrul magazinului de îmbrăcăminte Hervi’s Sports and ##### din centrul comercial City ##### din #####, în perioada septembrie 2022 – ianuarie

2023. Conform fișei postului ocupat de inculpata ##### ##### ##### avea obligația de a participa la realizarea activităților specifice în depozitul magazinului(recepționare, gestinoare, preluare și aranjare în depozit). De asemenea, inculpata ##### ##### ##### trebuia să îndeplinească, conform fișei postului alte sarcini încredințate de către superiorul direct, în fapt fiind desemnată și să încaseze sume de bani – îndeplinind funcția de casier.

În urma unor verificări ale martorilor ##### ##### și ##### ##### #####(fostă #####), director și director adjunct al magazinului de îmbrăcăminte Hervi's Sports and ##### din centrul comercial City ##### ##### din ##### #####, s-a descoperit lipsa unor produse presupus returnate, precum și lipsa unor articole de îmbrăcăminte.

Astfel, în urma cercetărilor s-a stabilit că inculpata ##### ##### #####, în calitate de lucrător comercial la magazinul „HERVIS SPORTS” din incinta City ##### ##### Constanța și gestionar în fapt, și-a însușit, în interesul său, din casieria ##### ##### S.R.L., mai multe sume de bani în zile diferite, respectiv 02.12.2022/ora 14:26 - 499,99 lei, 05.12.2022/ora 16:50 - 1299,98 lei, 09.12.2022/ora 15:08 – 1119,98 lei, 09.12.2022/ora 21:08 – 569,99 lei, 10.12.2023/ora 15:13 – ora 499,98 lei, 13.12.2023/ora 14:21 – 799,99 lei, 13.12.2023/ora 21:16 – 599,99 lei, 17.12.2023/ora 12:12 – 1079,98 lei, 17.12.2023/ora 20:17 – 599,99 lei, 18.12.2022/ora 11:52 – 1199,98 lei, 19.12.2023/ora 19:59 – 1149,98 lei, 19.12.2023/ora 20:03 – 349,99 lei, 23.12.2022/ ora 17:36 – 1319,98 lei, 23.12.2022/ora 17:43 – 589,99 lei, 24.12.2022/ora 12:01 – 1369,98 lei, 24.12.2022/ora 15:41 – 1299,98 lei, 26.12.2022/ora 16:37 – 1139,98 lei, 26.12.2022/ora 18:48 – 1039,98 lei, precum și 8 articole vestimentare, respectiv 10.12.2022 – o pereche pantaloni, 13.12.2022 – o pereche de colanți, 14.12.2022 – o pereche de adidași, 17.12.2022 – un tricou, 18.12.2022 - un tricou, 19.12.2022 – o pereche de colanți, 24.12.2022 – un hanorac, 26.12.2022 - un tricou, producând astfel un prejudiciu în valoare de 18.728,71 lei.

De asemenea, inculpata ##### ##### #####, în perioada 02.12.2022 – 26.12.2022, în calitate de lucrător comercial la magazinul „HERVIS SPORTS” din incinta City ##### ##### Constanța, a falsificat, prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv că s-au prezentat persoane în vederea returnării de articole vestimentare, în vederea obținerii sumelor de bani cu titlu de retur, un număr de 72 documente, în scopul ascunderii delapidării societății.

Conform celor declarate de reprezentantul persoanei juridice vătămate ##### ##### - director al magazinului „HERVIS SPORTS” din incinta City ##### ##### Constanța a reieșit faptul că în data 27.12.2022, după ce a revenit din concediul de odihnă și având atribuții în verificarea stocurilor produselor returnate a procedat la verificarea produselor returnate.

În urma verificărilor efectuate a constat că produsele returnate nu se aflau în magazin, motiv pentru care a procedat la verificarea imaginilor video surprinse de camerele de supraveghere video instalate în magazin.

Cu ocazia vizualizării imaginile video a surprins faptul că, în perioada 02-26.12.2022, angajata ##### ##### #####, în timp ce se afla la casa de marcat, simulând îndeplinirea procedurii legate pentru returnările produselor și prin falsificarea semnăturilor de pe facturile de retur a sustras mai multe sume de bani, în valoare de 17.150 lei, produse care în realitate nu au fost returnate de clienți.

Totodată, în perioada mai sus menționată, angajata ##### ##### ##### ar fi sustras un număr de 8 articole vestimentare, în valoare totală de aproximativ 2.200 lei.

În cuprinsul declarației, reprezentantul persoanei juridice vătămate a mai precizat că, în data de 27.12.2022 a purtat o discuție cu numita #####, moment în care aceasta a recunoscut că a sustras sume de bani și 8 produse vestimentare.

În aceeași zi, respectiv data de 27.12.2022, ##### a returnat suma de 5.000 de lei, iar după câteva zile a returnat și cele 8 produse vestimentare și suma de 5.000 de lei, rămânând un prejudiciu nerecuperat în sumă de 7.150 lei.

În data de 15.03.2023 lucrătorii Secției 1 Poliție Constanța au procedat la ridicarea de specimen de semnătură de la numita #####.

În data de 18.07.2023 (f. 130-131 d.u.p.) a fost reaudiat numitul #####, în calitate de martor, ocazie cu care acesta a declarat că a fost director de magazin la Hervis Sports and ##### S.R.L. din anul 2017 până în luna ianuarie a anului 2023 a magazinului din incinta City #####.

În luna decembrie numitul ##### ar fi fost în concediu 4 zile, iar ulterior ar mai fi fost plecat încă odată de la magazin pentru 3 zile, în interes de serviciu, pentru o ședință de final de an.

Cât numitul ##### a fost plecat, în locul său a rămas responsabilă numita ##### (fostă #####) ce ocupa postul de director adjunct al magazinului.

în vedere faptul că doar directorul de magazin, adică doar acesta, avea voie să verifice retururile de marfă pentru a nu exista fraude, în data de 28.12.2022 a procedat la verificarea retururilor pentru toată luna decembrie, pentru că i s-a părut dubios faptul că erau prea multe retururi, în modalitatea fără bon fiscal și în numerar.

Magazinul la acea vreme implementase un sistem nou ce consta în deținerea unei aplicații mobile ce genera un card virtual cu cod de bare, ce permitea unui utilizator de a da retur, în numerar, fără a returna bonul fiscal și totodată, fiind la început sistemul nu cerea scanarea scanarea cardului.

În acea perioadă fiind o lipsă de personal, numitul ##### a solicitat ca numita ##### să stea la casa de marcat să vândă.

În timpul verificărilor numitul ##### a descoperit faptul că a fost înregistrat un retur al unei gecii de ski albă, o geacă pe care acesta a pus colegii să lase doar o mărime expusă clienților și restul în spate sigilate în cutii deoarece în trecut ar fi avut furturi externe.

Numitul ##### a verificat ulterior camerele de filmat la data și ora returului înregistrat pe bon, ocazie cu care a văzut-o pe numita ##### că era la casa de marcat și nicio persoană nu a venit să returneze geaca.

În cuprinsul aceleiași declarații martorul ##### a mai precizat că pentru procedura de retur este nevoie de cel puțin două persoane din magazin pentru a autoriza returul. Astfel, numita ##### ar fi făcut poze pe ascuns la ecusoanele cu codul de bare al colegilor ei care apar pe facturile de retur și anume #####, #####, ##### și #####. Numita ##### a reușit să facă poze deoarece angajații magazinului lăsau ecusoanele la vestiar nesupravegheate.

Se poate observa pe facturile de retur că cea care a făcut retururile și anume ##### nu apare pe facturi, iar în mare parte apar numele colegii ##### care nici măcar nu era la muncă în zilele retururilor deoarece nu era pe aceiași tură cu #####.

Numita ##### când prindea un moment în care era singură și nesupravegheată la casa de marcat intra în sistem pe o opțiune ce se numea „căutare bonuri” de unde re-printa un bon nefiscal la alegere.

După găsirea unui bon de vânzare favorabil acesteia, din sistem, din meniul „căutare bonuri” accesa opțiunea retur.

După verificare sistemul o pune să aleagă dacă clientul avea card de fidelitate, după care bifa căsuța – DA – (pentru că altfel nu putea da retur numerar), urma motivul returului, aceasta alegând de fiecare dată motivul „nu a plăcut”, fiind urmat de întrebarea „numerar sau card HERVIS” unde de fiecare dată numita ##### a ales numerar, după care sistemul cerea scanarea ecusoanelor a unei persoane suplimentare.

Numita ##### având poze pe telefonul mobil cu ecusoanele colegilor se loga în majoritatea cazurilor pe codul de bare al numitei #####, care nu era pe tură cu aceasta, și la autorizarea celeilalte persoane scana codul de bare al numitei ##### sau #####.

Toate returnările au fost efectuate cu telefonul mobil, prin intermediul pozelor făcute ecusoanelor.

În data de 28.12.2023 după ce ##### a efectuat toate verificările mai sus menționate a chemat-o pe numita ##### în biroul său, împreună cu directoarea adjunctă #####, unde i-a prezentat returnările moment în care aceasta ar fi recunoscut că și-a însușit sume de bani prin acele returnări întocmite în fals. La acel moment a trimis-o pe numita ##### acasă pentru a aduce ce bani poate returna la acel moment. În aceeași zi aceasta s-a întors cu suma de 5000 lei.

Astfel, văzând că nu e toată suma recuperată, i-a dat cele 5 zile de concediu pe care le mai avea, spunându-i să se întoarcă cu restul sumei de bani.

După ce a returnat suma de bani și a primit concediu numita ##### a fost văzută de către colegii săi pe platforma de socializare „FACEBOOK” că aceasta se află în concediu la munte și că poartă articole vestimentare ce se aflau la vânzare în magazinul HERVIS.

Astfel, directoarea adjunctă ##### i-a scris numitei ##### să aducă hainele sustrase fără a avea probe clare, în afară de pozele de pe Facebook moment în care aceasta a recunoscut că le-a sustras și pe acelea și că le va returna când se întoarce de la munte.

La data de 09.01.2023 aceasta s-a prezentat la magazin, unde a predat încă 5000 de lei și cele 8 produse vestimentare.

Pentru cele 8 produse vestimentare, numitul ##### și directoarea adjunctă ##### au întocmit un document tip tabel cu produsele returnate pe care numita ##### l-a semnat.

În data de 19.07.2023 a fost audiată în calitate de martor numita ##### (f.132-133 d.u.p.), ocazie cu care aceasta a declarat că ocupă funcția de director adjunct la ##### S.R.L., al magazinului din incinta City ##### din Mun. Constanța, iar în prezent se află în concediul de creșterea copilului.

În luna decembrie a fost efectuată o comandă online pe site-ul Hervis a unei gece de ski de culoare albă. Numita ##### a verificat stocul pentru a oferi geaca clienței

descoperind că geaca nu se află în spate unde este ținută marfa care nu este expusă și că au fost înregistrate două returnuri pe acel articol.

Văzând acest lucru, numita ##### l-a anunțat pe numitul #####, ce ocupa funcția de director al magazinului și împreună au verificat camerele de supraveghere video în momentul orei și datei înregistrării returului.

La data și ora când a fost efectuat unul dintre returnurile acelei gece a fost surprinsă pe camerele de supraveghere video numita ##### Andreeacum era singură la casă, aceasta a înregistrat returul, a scanat codul de bare de pe ecusonul meu și a băgat banii numerar în buzunar.

După ce au fost vizualizate camerele de supraveghere video și au fost constatate un număr de 18 returnuri făcute de #####, numita ##### împreună cu #####, au chemat-o pe aceasta în birou pentru a da explicații, moment în care aceasta a recunoscut că a luat bani din casierie prin întocmirea acelor returnuri și i-a băgat în buzunar.

Aceasta a explicat modalitatea de lucru pe care a avut-o și că deține în aplicația mobilă „Notițe” poze cu fiecare cod de bare al colegilor ce pot efectua returnuri

În aceeași zi aceasta a plecat acasă și s-a întors cu suma de 5000 de lei, iar după aceasta a primit restul zilelor de concediu, ca la terminarea acestora să aducă diferența de bani până la aproximativ 12.150 lei.

Totodată, numita ##### a mai precizat că toate returnurile au fost făcute pe numele altor colegi și niciodată pe numele #####, una dintre colege și anume ##### nefiind pe aceeași tură cu #####.

Motivul de retur pe toate bonurile a fost „nu a plăcut”, pe unele dintre ele fiind scris „NICHT GEFALLEN” care se traduce cu nu a plăcut în limba germană fiind o eroare a sistemului.

După o perioadă numita ##### a observat pe aplicația de socializare Facebook că aceasta era la munte și purta haine din gestiunea magazinului, astfel, a procedat la contactarea acesteia cu scopul de a returna articolele vestimentare pentru a nu avea probleme la stocurile ce urmau.

Aceasta a recunoscut că a sustras haine din magazin, și că le va returna când se întoarce de la munte.

Pe data de 09.01.2023 aceasta s-a prezentat la magazin și a mai predat încă 5000 de lei și cele 8 articole vestimentare care ulterior au fost casate pentru că au fost purtate de aceasta și nu au mai putut fi vândute.

Pentru că aceasta nu a returnat întreaga sumă de bani numita ##### a completat cererea de demisie, iar cu data de 10.01.2023 i-a încetat contractul individual de muncă.

Organele de cercetare penală în data de 19.07.2023 au procedat la verificarea în baza de date privind evidența informatizată a persoanelor a datelor de identificare menționate în cele 18 dispoziții de plată, întocmite de către numita #####, ocazie cu care întocmit un proces-verbal și au constatat că numele și prenumele persoanelor împreună cu seriile și numerele de la rubrica „Actul de identitate” nu au corespondent în baza de date.

Totodată, din verificările efectuate persoanele ce dețin seriile și numerele cărților de identitate identificate pe dispozițiile de plată către casierie, nu au domiciliul pe raza #####, și totodată, o persoană este decedată din anul 2019.

Din procesul-verbal de vizualizare a imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în interiorul magazinului ce aparține ##### SRL, din incinta din #####, bd-ul #####, nr. 116C, City ##### of Constanta, Spațiul 237, #####, imagini puse la dispoziția organului de poliție - pe suport optic DVD+R, marca „#####” – de către fostul reprezentant al societății, ##### au fost constatate următoarele:

□ Toate fișierele video surprind imagini din interiorul magazinului aparținând ##### SRL, cu vedere către casa de marcat a punctului de lucru;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221205_164000” în imaginile surprinse de camera de supraveghere din data de 05.12.2022 se observă următoarele:

-14:46:53 – cei doi clienți aflați în fața teșghelei casei de marcat părăsesc magazinul, numita ##### rămânând singură

-14:46:56 - ##### introduce o sumă de bani într-un compartiment separat al sertarului casei de marcat;

-14:44:58 - ##### scoate suma de bani și o numără;

-14:47:03 – ##### introduce suma de bani numărată într-un compartiment gol al sertarului casei de marcat;

-14:47:05 – ##### apucă o coală tip A4 de pe biroul casei de marcat pe care o așează cu mâna stângă deasupra casei de marcat;

-14:47:08 – ##### cu mâna dreaptă scoate suma de bani anterior numărată, pe care o pune sub coală în mâna stângă;

-14:47:11 – ##### pune în partea dreaptă a biroului suma de banii și coala tip A4;

-14:47:14 - ##### efectuează operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-14:47:19 - ##### scanează ecusonul de autorizare după care efectuează în continuare operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-14:47:28 – casa de marcat emite un bon;

-14:47:36 - a ##### ia coala tip A4 și suma de bani de sub și pleacă cu acestea de la biroul casei de marcat;

-14:48:02 – ##### se întoarce în spațiul alocat funcționării casei de marcat;

-14:48:25 – ##### ia de la imprimanta de sub birou 3 documente printate;

-14:48:25 – capsează cele 3 documente cu bonul emis anterior de A.M.E.F.;

-14:48:57 – ##### scoate din buzunarul drept de la bluzon un ecuson de autorizare;

-14:49:02 ##### scanează ecusonul scos din buzunar la scanner-ul casei de marcat;

-14:49:12 ##### pune ecusonul scos anterior din buzunar în sertarul de sus din partea dreaptă a biroului;

-14:49:26 ##### semnează cele 3 documente capsate anterior cu bonul emis de către A.M.E.F.;

-14:51:41 ##### introduce documentația anterior menționată într-o folie de plastic pe care ulterior le introduce în sertarul de sus din partea dreaptă a biroului alocat funcționării A.M.E.F.;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221209_150000” în imaginile surprinse de camera de supraveghere din data de 09.12.2022 se observă următoarele:

-13:02:36 ##### începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-13:02:42 ##### scanează de pe telefonul mobil un cod de bare;

-13:02:50 ##### scanează un alt cod de bare pe telefonul mobil;

-13:03:08 ##### așază o cutie pe birou în dreptul casei de marcat cu scopul de a obtura vederea camerelor de supraveghere în dreptul sertarului casei de marcat;

-13:03:17 ##### reîncepe operațiunile pe monitorul casei de marcat;

-13:04:04 ##### scanează un cod de bare afișat pe telefonul mobil;

-13:04:07 ##### își ia măsuri de precauție așa încât să nu fie observată de ceilalți lucrători;

-13:04:12 ##### scoate o sumă de bani din sertarul casei de marcat al A.M.E.F., o numără după care o așază pe partea stângă a biroului, în dreptul cutiei pentru a nu fi surprinși de camera de supraveghere video;

-13:04:33 ##### și ia măsuri de precauție așa încât să nu fie observată de ceilalți lucrători după care introduce suma de bani în buzunarul drept de la bluzon;

-13:06:18 ##### ia de la imprimanta de sub birou 3 documente printate;

-13:09:30 ##### efectuează operațiunii pe monitorul casei de marcat;

-13:09:40 casa de marcat emite un bon în urma operațiunilor întocmite de numita #####;

-13:10:27 ##### capsează bonul emis împreună cu cele trei documente printate.

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221209_210000” în imaginile surprinse de camera de supraveghere din data de 09.12.2022 se observă următoarele:

- 19:02:17 ##### efectuează operațiunii pe monitorul casei de marcat, după care cu ajutorul scannerului conectat scanează un cod de bare de pe ecranul telefonului mobil;

-19:03:55 ##### scoate din sertarul de sus din partea dreaptă a biroului documente pe care le așază pe birou;

-19:04:00 ##### scanează un al doilea cod de bare de pe ecranul telefonului personal, în urma acestei acțiuni s-a deschis automat sertarul casei de marcat, iar casa de marcat a emis un bon;

-19:04:05 19:03:55 ##### ia o sumă de bani din sertarul casei de marcat pe care o așază pe masă în fața monitorului și o acoperă cu telefonul mobil personal;

-19:04:33 ##### apucă cu mâna stângă documentele din dreapta biroului, după care vine în dreptul sertarului casei de marcat, moment în care cu mâna dreaptă apucă banii și telefonul, pe care le așază sub documente cu scopul de a nu fi observată de camerele de supraveghere video după care pleacă din aceasta din spațiul destinat casei de marcat;

-19:05:24 ##### aceasta ia de la imprimanta de sub birou documente pe care le capsează împreună cu bonul emis anterior;

-19:07:23 ##### # înregistrare # aceasta semnează documentele după care le introduce într-o folie de plastic;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221210_150652” în imaginile surprinse de camera de supraveghere din data de 10.12.2022 se observă următoarele:

-13:07:25 ##### # începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-13:08:57 ##### # scoate din sertarul de sus din partea stângă a biroului o cartelă de acces cu cod de bare;

-13:09:05 ##### # scanează codul de bare al cartelei de acces;

-13:09:07 ##### # își ia măsuri de precauție așa încât să nu fie observată de ceilalți lucrători ;

-13:09:12 ##### # scoate o sumă de bani din sertarul casei de marcat pe care o numără și o așează lângă monitorul casei de marcat;

-13:09:35 ##### # a pus înapoi respectiv, în sertarul de sus din partea stângă a biroului cartela de acces;

-13:09:55 ##### # își ia măsuri de precauție așa încât să nu fie observată de ceilalți lucrători, după care ia suma de bani de pe birou, o pune în spatele telefonului așa încât să nu fie observată de camerele de supraveghere video după care pleacă cu suma de bani din spațiul destinat casei de marcat;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221213_141000” în imaginile surprinse de camera de supraveghere cu data trecută eronat „01.01.2000” se observă următoarele:

-04:36:56 ##### # începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-04:37:26 ##### # scanează un cod de bare de pe telefonul mobil;

-04:37:30 ##### # își ia măsuri de precauție așa încât să nu fie observată de ceilalți lucrători deplasându-se în afara spațiului destinat casei de marcat;

-04:38:27 ##### # finalizează procedura de retur, sertarul casei de marcat deschizându-se automat, dar aceasta nu reușește să scotă suma de bani deoarece este întreruptă de o clientă;

-04:40:22 ##### # ia de la imprimanta de sub birou facturile de retur pe care ulterior le așază pe birou și le semnează;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221213_211020” în imaginile surprinse de camera de supraveghere cu data trecută eronat „01.05.2000” se observă următoarele:

-11:32:28 ##### # începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-11:33:01 ##### # scanează un cod de bare de pe telefonul mobil;

-11:33:10 ##### # scanează un cod de bare scanează un cod de bare de pe o legitimație de acces aflată pe birou;

-11:33:15 ##### # scoate o sumă de bani din sertarul casei de marcat pe care o așează pe birou sub telefonul mobil;

-13:33:29 ##### # ia suma de bani de pe birou, o pune în spatele telefonului așa încât să nu fie observată de camerele de supraveghere video după care pleacă cu suma de bani din spațiul destinat casei de marcat;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221217_120646” în imaginile surprinse de camera de supraveghere cu data trecută eronat „01.05.2000” se observă următoarele:

-02:28:55 ##### începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-02:29:02 ##### scanează un cod de bare de pe telefonul mobil;

-02:29:32 ##### continuă să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-02:30:09 ##### scanează un cod de bare de pe o legitimație de acces aflată pe birou;

-02:30:15 sertarul casei de marcat se deschide automat în urma finalizării operațiunii de retur, dar ##### îl închide deoarece în fața casei de marcat apare o clientă care dorește să cumpere un produs din magazin;

-02:31:19 ##### scoate o sumă de bani din sertarul casei de marcat pe care o numără și o așează pe birou sub unele documente, așa încât suma de bani să nu fie observată de camerele de supraveghere video;

-02:31:55 ##### ia banii de sub documentele de pe birou, îi strânge în mână așa încât să nu fie observată de camerele de supraveghere video după care pleacă cu suma de bani din spațiul destinat casei de marcat;

-02:32:31 ##### se întoarce la spațiul destinat casei de marcat, unde ia de la imprimantă facturile de retur, ulterior le semnează și le introduce în sertarul de jos din partea dreaptă a biroului destinat casei de marcat;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221217_201212” în imaginile surprinse de camera de supraveghere cu data trecută eronat „01.05.2000” se observă următoarele:

-10:34:24 ##### scoate din sertarul de sus din partea stângă a biroului destinat casei de marcat o legitimație de acces;

-10:34:40 ##### începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-10:35:10 ##### scanează pe telefonul mobil un cod de bare;

-10:35:30 ##### scanează codul de bare al legitimației de acces pe care a scos-o din sertarul biroului;

-10:35:32 sertarul casei de marcat se deschide automat, ##### scoate o sumă de bani, o numără și o așează sub o bluză aflată pe biroul casei de marcat pentru a nu putea fi observată;

-10:35:45 ##### ia de pe biroul casei de marcat bluza cu care a acoperit suma de bani sustrasă din sertarul casei de marcat, așa încât să nu fie observată de camerele de supraveghere video după care pleacă cu suma de bani din spațiul destinat casei de marcat;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221219_195322” în imaginile surprinse de camera de supraveghere cu data trecută eronat „01.07.2000” se observă următoarele:

-10:15:47 ##### scanează pe telefonul mobil un cod de bare;

-10:16:08 scoate din sertarul de sus din partea stângă a biroului destinat casei de marcat o legitimație de acces;

-10:18:28 ##### scanează codul de bare al legitimației de acces pe care a scos-o din sertarul biroului;

-10:17:35 ##### scoate o sumă de bani din sertarul casei de marcat pe care ulterior o așază pe birou sub documentele de lângă monitor;

-10:18:00 ##### ia suma de bani de pe birou, de sub documente, o pune în spatele telefonului așa încât să nu fie observată de camerele de supraveghere video după care pleacă cu suma de bani din spațiul destinat casei de marcat;

-10:19:29 ##### ia de la imprimantă documentele de retur, ulterior le semnează și le capsează împreună cu bonul emis de casa de marcat;

-10:20:00 ##### începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-10:21:09 ##### scanează codul de bare al legitimației de acces pe care a scos-o din sertarul biroului;

-10:21:14 ##### scoate o sumă de bani din sertarul casei de marcat pe care ulterior o așază pe birou sub documentele de lângă monitor;

-10:21:27 ##### ia suma de bani de pe birou, de sub documente, o pune în spatele telefonului așa încât să nu fie observată de camerele de supraveghere video după care pleacă cu suma de bani din spațiul destinat casei de marcat;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221224_115051” în imaginile surprinse de camera de supraveghere cu data trecută eronat „12.01.2000” se observă următoarele:

-02:13:52 ##### începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-02:13:55 ##### scanează pe telefonul mobil un cod de bare;

-02:14:45 ##### întrerupe operațiunea deoarece la casa de marcat se apropie un coleg de serviciu;

-02:18:56 ##### reia operațiune de retur pe monitorul casei de marcat;

-02:19:07 ##### scanează pe telefonul mobil un cod de bare;

-02:19:39 ##### scanează codul de bare de pe legitimația de acces de pe birou;

-02:19:44 ##### scoate o sumă de bani din sertarul casei de marcat pe care ulterior o așază în spatele telefonului mobil așa încât să nu fie observată de camerele de supraveghere video;

-02:20:03 ##### pleacă cu suma de bani din spațiul destinat casei de marcat cu banii acoperiții, fiind așezați sub telefon, în mâna stângă;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221224_153609” în imaginile surprinse de camera de supraveghere cu data trecută eronat „12.01.2000” se observă următoarele:

-05:59:07 ##### începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-05:59:32 ##### scanează pe telefonul mobil un cod de bare;

-05:59:35 ##### scoate o sumă de bani din sertarul casei de marcat pe care ulterior o așază în spatele telefonului mobil așa încât să nu fie observată de camerele de supraveghere video;

-05:59:55 pleacă cu suma de bani din spațiul destinat casei de marcat cu banii acoperiții, fiind așezați sub telefon, în mâna stângă;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221226_163100” în imaginile surprinse de camera de supraveghere cu data trecută eronat „14.01.2000” se observă următoarele:

-06:55:29 ##### începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-06:56:23 ##### scanează codul de bare de pe legitimația de acces de pe birou;

-06:56:26 ##### scoate o sumă de bani din sertarul casei de marcat pe care ulterior o așază în spatele telefonului mobil așa încât să nu fie observată de camerele de supraveghere video;

-06:56:58 ##### pleacă cu suma de bani din spațiul destinat casei de marcat, cu banii acoperiții, fiind așezați sub telefon, în mâna stângă;

În fișierul denumit „##### de Marcat_20221226_184257” în imaginile surprinse de camera de supraveghere cu data trecută eronat „14.01.2000” se observă următoarele:

-09:06:11 ##### începe să efectueze operațiuni pe monitorul casei de marcat;

-09:06:18 ##### scanează pe telefonul mobil un cod de bare;

-09:07:10 ##### scanează codul de bare de pe legitimația de acces de pe birou;

-09:07:14 ##### scoate o sumă de bani din sertarul casei de marcat pe care ulterior o așază în spatele telefonului mobil așa încât să nu fie observată de camerele de supraveghere video;

-09:07:42 ##### pleacă cu suma de bani din spațiul destinat casei de marcat, cu banii acoperiții, fiind așezați sub telefon, în mâna stângă.

Fiind analizate documentele puse la dispoziție de persoana juridică vătămată și atașate plângerii penale formulate de ##### SRL au fost identificate următoarele înscrisuri:

1.Factură retur ##### din data de 02.12.2022 în valoare de – 499,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 158778) din data de 02.12.2022, ora 14:26, Dispoziție de plată către casierie nr. 281 din data de 02.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 653 din data de 02.12.2022;

2.Factură retur ##### din data de 05.12.2022 în valoare de – 1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0019 (Nr. tranzacție 159234) din data de 05.12.2022, ora 16:50, Dispoziție de plată către casierie nr. 284 din data de 05.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 663 din data de 05.12.2022;

3.Factură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 1119,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 159619) din data de 09.12.2022, ora 15:08, Dispoziție de plată către casierie nr. 286 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 674 din data de 09.12.2022;

4.Factură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 569,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0015 (Nr. tranzacție 159670) din data de 09.12.2022, ora 21:08, Dispoziție de plată către casierie nr. 287 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 675 din data de 09.12.2022;

5.Factură retur ##### din data de 10.12.2022 în valoare de – 499,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0011 (Nr. tranzacție 159749) din data de 10.12.2022, ora 15:13, Dispoziție de plată către casierie nr. 289 din data de 10.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 677 din data de 10.12.2022;

6.Factură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 799, 99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0013 (Nr. tranzacție 160133) din data de 13.12.2022, ora 14:21, Dispoziție de plată către casierie nr. 292 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 684 din data de 13.12.2022;

7.Factură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0027 (Nr. tranzacție 160187) din data de 13.12.2022, ora 21:16, Dispoziție de plată către casierie nr. 294 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 686 din data de 13.12.2022;

8.Factură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –1079,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0007 (Nr. tranzacție 160496) din data de 17.12.2022, ora 12:12, Dispoziție de plată către casierie nr. 299 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 697 din data de 17.12.2022;

9. Factură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0038 (Nr. tranzacție 160659) din data de 17.12.2022, ora 20:17, Dispoziție de plată către casierie nr. 300 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 699 din data de 17.12.2022;

10. Factură retur ##### din data de 18.12.2022 în valoare de – 1199,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0012 (Nr. tranzacție 160709) din data de 18.12.2022, ora 11:52, Dispoziție de plată către casierie nr. 301 din data de 18.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 701 din data de 18.12.2022;

11. Factură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –1149,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0017 (Nr. tranzacție 161062) din data de 19.12.2022, ora 19:59, Dispoziție de plată către casierie nr. 303 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 707 din data de 19.12.2022;

12. Factură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –349,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0018 (Nr. tranzacție 161063) din data de 19.12.2022, ora 20:03, Dispoziție de plată către casierie nr. 304 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 708 din data de 19.12.2022;

13.Factură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de –1319,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0032 (Nr. tranzacție 161959) din data de 23.12.2022, ora 17:36, Dispoziție de plată către casierie nr. 310 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 723 din data de 23.12.2022;

14. Factură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de – 589,99, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 161965) din data de 23.12.2022, ora 17:43, Dispoziție de plată către casierie nr. 311 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 724 din data de 23.12.2022;

15. Factură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1369,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 162092) din data de 24.12.2022, ora 12:01,

Dispoziție de plată către casierie nr. 312 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 728 din data de 24.12.2022;

16. Factură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de -1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0023 (Nr. tranzacție 162197) din data de 24.12.2022, ora 15:41, Dispoziție de plată către casierie nr. 313 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 731 din data de 24.12.2022;

17. Factură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de - 1139,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0020 (Nr. tranzacție 162363) din data de 26.12.2022, ora 16:37, Dispoziție de plată către casierie nr. 314 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 734 din data de 26.12.2022;

18. Factură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de - 1039,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 162403) din data de 26.12.2022, ora 18:48, Dispoziție de plată către casierie nr. 315 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retuturi bunuri 736 din data de 26.12.2022;

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inculpata #####, în calitate de lucrător comercial angajat al ##### SRL, și-a însușit din casieria operatorului economic angajator mai multe sume de bani în zile diferite (02.12.2022/ora 14:26 - 499,99 lei, 05.12.2022/ora 16:50 - 1299,98 lei, 09.12.2022/ora 15:08 - 1119,98 lei, 09.12.2022/ora 21:08 - 569,99 lei, 10.12.2023/ora 15:13 - ora 499,98 lei, 13.12.2023/ora 14:21 - 799,99 lei, 13.12.2023/ora 21:16 - 599,99 lei, 17.12.2023/ora 12:12 - 1079,98 lei, 17.12.2023/ora 20:17 - 599,99 lei, 18.12.2022/ora 11:52 - 1199,98 lei, 19.12.2023/ora 19:59 - 1149,98 lei, 19.12.2023/ora 20:03 - 349,99 lei, 23.12.2022/ ora 17:36 - 1319,98 lei, 23.12.2022/ora 17:43 - 589,99 lei, 24.12.2022/ora 12:01 - 1369,98 lei, 24.12.2022/ora 15:41 - 1299,98 lei, 26.12.2022/ora 16:37 - 1139,98 lei, 26.12.2022/ora 18:48 - 1039,98 lei).

De asemenea, pentru a ascunde modalitatea în care și-a însușit, în folosul propriu, elemente de patrimoniu aparținând angajatorului SC ##### SRL, a întocmit facturile fiscale, astfel cum am indicat mai sus, consemnând aspectul fals că produsele evidențiate în respectivele documente ar fi fost returnate de către clienții cumpărători către ##### SRL, operațiuni care în fapt nu s-au realizat.

După aducerea la cunoștință a calității de suspect (f. 144 d.u.p.), ##### a precizat faptul că a fost angajată pe funcția de lucrător comercial în cadrul magazinului de îmbrăcăminte Hervi's Sports and ##### din centrul comercial City ##### din #####.

La o anumită perioadă de timp, când îi era solicitat, lucra la casierie și încasa bani de la client pentru produse achiziționate. La societate a fost angajată pe o perioadă de aproximativ patru luni, de la 15 septembrie până la începutul lunii ianuarie 2023.

La începutul lunii decembrie a început să întocmească retururi de produse, întocmind în acest sens acte, respectiv semna pentru celălalt coleg deoarece era nevoie de două persoane pentru a fi efectuat un retur, și semna și în locul clientului.

Suspecta ##### a menționat că numele de pe retururi sunt fictive, ea inventând aceste nume. Ulterior după ce semna în locul colegului, lua banii din casă, iar mai apoi trecea într-un registru retururile respective care erau fictive, făcând acest lucru la 2-3 zile.

Ca procedură de retur folosea două legitimații ale colegilor, deoarece aceasta nu primise încă una a sa personală, fiind nouă. O legitimație era folosită pentru a se loga pe calculator, specificând că pe aceea efectua și vânzările fiind mereu activă, iar cu cea de-a doua autoriza returnul, sistemul cerând și o a doua persoană la efectuarea unui retur.

Suspecta ##### a precizat că pe telefonul mobil nu deținea poze ce ar cuprinde legitimațiile colegiilor, nici nu era nevoie deoarece toate ecusoanele erau în sertarele biroului destinat casei de marcat. Pe telefon scana coduri de bară ale produselor din magazin, respectiv celor pe care le înregistra, ca neadevărat, drept returnate către clienți.

Din data de 10.12.2022 a început să sustragă încălțăminte și haine, luându-le etichetele. În total au fost un număr de 8 articole vestimentare care se aflau expuse spre vânzare în magazin, ultimul produs fiind o pereche de pantaloni pe care a sustras-o în data de 26.12.2022 la finalul programului, când a închis și magazinul.

În perioada 27-28.12.2022 a avut două zile libere după care s-a prezentat la muncă pe data de 29.12.2022.

Când a revenit la serviciu, respectiv în data de 29.12.2022 directorul magazinului ##### a chemat-o la acesta în birou și i-a comunicat faptul că a sustras bani și produse din magazin și i-a cerut returnarea acestora. În aceeași zi a returnat suma de 5.000 de lei, iar după două săptămâni încă 5.000 de lei și produsele de îmbrăcăminte sustrase din magazin.

În data de 21.11.2023 fiind reaudiată (f. 145 d.u.p.), suspecta ##### în completarea declarației a mai precizat că pe timpul cât a fost angajată ##### SRL, a sustras un număr de 8 articole vestimentare în perioada 10 - 26.12.2022.

Cele 8 articole vestimentare erau următoarele: o pereche de pantaloni, două perechi de colanți, un hanorac, o pereche de adidași, și trei tricouri.

Totodată, suspecta ##### pe timpul serviciului, identifica un articol vestimentar care îi era plăcut, își lua măsuri de precauție așa încât să nu fie observată de ceilalți lucrători, îi înlătura eticheta și îl deplasa în spațiul destinat angajaților (vestiarul angajaților) unde îl ascundea în bagajul personal.

La finalul programului de lucru în jurul orelor, în condițiile în care produsul însușit în timpul zilei nu mai era prevăzut cu elementele de siguranță în scopul antifurtului, suspecta ##### părăsea incinta ##### SRL fără a atrage într-un fel atenția.

A sustras din magazin câte un produs pe rând, astfel după cum urmează: în data de 10.12.2022 a sustras din magazin o pereche de pantaloni de trening, în data de 13.12.2022 a sustras o pereche de colanți, în data de 14.12.2022 a sustras o pereche de adidași (nu îmi amintesc marca), în data de 17.12.2022 a sustras un tricou, în data de 18.12.2022 a mai sustras un tricou, 19.12.2022 a sustras încă o pereche de colanți, în data de 24.12.2022 a sustras un hanorac marca puma, iar în data de 26.10.2022 a sustras și ultimul tricou.

Din totalitatea mijloacelor de probă administrate până în prezent în cauză, coroborate cu declarațiile de recunoaștere ale inculpatei #####, rezultă probe că aceasta și-ar fi însușit în interes propriu un număr de 8 articole vestimentare din patrimoniul ##### S.R.L. astfel:

- la data de 10.12.2022 și-a însușit o pereche de pantaloni de trening;
- la data de 13.12.2022 și-a însușit o pereche de colanți;
- la date de 14.12.2022 și-a însușit o pereche de adidași;

- la data de 17.12.2022 și-a însușit un tricou;
- la data de 18.12.2022 și-a însușit un tricou;
- la data de 19.12.2022 și-a însușit o pereche de colanți;
- la data de 24.12.2022 și-a însușit un hanorac marca „#####”;
- la data de 26.12.2022 și-a însușit un tricou;

Toate actele materiale au fost comise la sfârșitul programului de lucru, respectiv în jurul orelor 22:00 – 23:00.

Din declarația susținută după aducerea la cunoștință a calității de inculpat, ##### și-a menținut declarația susținută în calitate de suspect.

Cu ocazia audierii în cursul cercetării judecătorești, inculpata a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa.

În drept, fapta inculpatei ##### care, în calitate de lucrător comercial la magazinul „HERVIS SPORTS” din incinta City ##### Constanța și gestionar în fapt, și-a însușit, în interesul său, din casieria ##### S.R.L., mai multe sume de bani în zile diferite, respectiv 02.12.2022/ora 14:26 - 499,99 lei, 05.12.2022/ora 16:50 - 1299,98 lei, 09.12.2022/ora 15:08 – 1119,98 lei, 09.12.2022/ora 21:08 – 569,99 lei, 10.12.2023/ora 15:13 – ora 499,98 lei, 13.12.2023/ora 14:21 – 799,99 lei, 13.12.2023/ora 21:16 – 599,99 lei, 17.12.2023/ora 12:12 – 1079,98 lei, 17.12.2023/ora 20:17 – 599,99 lei, 18.12.2022/ora 11:52 – 1199,98 lei, 19.12.2023/ora 19:59 – 1149,98 lei, 19.12.2023/ora 20:03 – 349,99 lei, 23.12.2022/ ora 17:36 – 1319,98 lei, 23.12.2022/ora 17:43 – 589,99 lei, 24.12.2022/ora 12:01 – 1369,98 lei, 24.12.2022/ora 15:41 – 1299,98 lei, 26.12.2022/ora 16:37 – 1139,98 lei, 26.12.2022/ora 18:48 – 1039,98 lei, precum și 8 articole vestimentare, respectiv 10.12.2022 – o pereche pantaloni, 13.12.2022 – o pereche de colanți, 14.12.2022 – o pereche de adidași, 17.12.2022 – un tricou, 18.12.2022 - un tricou, 19.12.2022 – o pereche de colanți , 24.12.2022 – un hanorac, 26.12.2022 - un tricou, producând astfel un prejudiciu în valoare de 18.728,71 lei, întrunește tipicitatea infracțiunii delapidare, faptă prev. de art. 308 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal(26 acte materiale).

De asemenea, fapta inculpatei ##### care, în perioada 02.12.2022 – 26.12.2022, în calitate de lucrător comercial la magazinul „HERVIS SPORTS” din incinta City ##### Constanța, a falsificat, prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv că s-au prezentat persoane în vederea returnării de articole vestimentare, în vederea obținerii sumelor de bani cu titlu de retur, un număr de 72 documente, respectiv:

ofaktură retur ##### din data de 02.12.2022 în valoare de – 499,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 158778) din data de 02.12.2022, ora 14:26, Dispoziție de plată către casierie nr. 281 din data de 02.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 653 din data de 02.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 05.12.2022 în valoare de – 1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0019 (Nr. tranzacție 159234) din data de 05.12.2022, ora 16:50, Dispoziție de plată către casierie nr. 284 din data de 05.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 663 din data de 05.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 1119,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 159619) din data de 09.12.2022, ora 15:08, Dispoziție

de plată către casierie nr. 286 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 674 din data de 09.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 569,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0015 (Nr. tranzacție 159670) din data de 09.12.2022, ora 21:08, Dispoziție de plată către casierie nr. 287 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 675 din data de 09.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 10.12.2022 în valoare de – 499,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0011 (Nr. tranzacție 159749) din data de 10.12.2022, ora 15:13, Dispoziție de plată către casierie nr. 289 din data de 10.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 677 din data de 10.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 799, 99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0013 (Nr. tranzacție 160133) din data de 13.12.2022, ora 14:21, Dispoziție de plată către casierie nr. 292 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 684 din data de 13.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0027 (Nr. tranzacție 160187) din data de 13.12.2022, ora 21:16, Dispoziție de plată către casierie nr. 294 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 686 din data de 13.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –1079,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0007 (Nr. tranzacție 160496) din data de 17.12.2022, ora 12:12, Dispoziție de plată către casierie nr. 299 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 697 din data de 17.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0038 (Nr. tranzacție 160659) din data de 17.12.2022, ora 20:17, Dispoziție de plată către casierie nr. 300 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 699 din data de 17.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 18.12.2022 în valoare de – 1199,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0012 (Nr. tranzacție 160709) din data de 18.12.2022, ora 11:52, Dispoziție de plată către casierie nr. 301 din data de 18.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 701 din data de 18.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –1149,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0017 (Nr. tranzacție 161062) din data de 19.12.2022, ora 19:59, Dispoziție de plată către casierie nr. 303 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 707 din data de 19.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –349,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0018 (Nr. tranzacție 161063) din data de 19.12.2022, ora 20:03, Dispoziție de plată către casierie nr. 304 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 708 din data de 19.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de –1319,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0032 (Nr. tranzacție 161959) din data de 23.12.2022, ora 17:36, Dispoziție de plată către casierie nr. 310 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 723 din data de 23.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de – 589,99, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 161965) din data de 23.12.2022, ora 17:43, Dispoziție de plată către casierie nr. 311 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 724 din data de 23.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1369,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 162092) din data de 24.12.2022, ora 12:01, Dispoziție de plată către casierie nr. 312 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 728 din data de 24.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0023 (Nr. tranzacție 162197) din data de 24.12.2022, ora 15:41, Dispoziție de plată către casierie nr. 313 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 731 din data de 24.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de – 1139,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0020 (Nr. tranzacție 162363) din data de 26.12.2022, ora 16:37, Dispoziție de plată către casierie nr. 314 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 734 din data de 26.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de – 1039,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 162403) din data de 26.12.2022, ora 18:48, Dispoziție de plată către casierie nr. 315 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 736 din data de 26.12.2022, întrunește tipicitatea infracțiunii fals în înscrisuri sub semnătură privată (72 acte materiale), faptă prev. de art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal.

Infracțiunile au fost comise în concurs real de conexitate consecvențională, prev. de art. 38 alin. (1) Cod penal, infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fiind comisă pentru ascunderea infracțiunii de delapidare.

Astfel, potrivit art. 295 alin. (1) C. pen., infracțiunea de delapidare presupune însușirea, folosirea sau traficul de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează. Potrivit art. 295 rap. la art. 308 C. pen., constituie variantă atenuată a infracțiunii de delapidare săvârșirea faptei de către persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără remunerație, o însărcinare de orice natură în cadrul oricărei persoane juridice.

După cum rezultă din norma de incriminare, delapidarea se săvârșește de un subiect activ calificat care poate fi ori un funcționar public, ori unul privat, care are calitatea de administrator sau gestionar al bunurilor instituției sau persoanei juridice.

În cauză este îndeplinită această cerință impusă de textul de incriminare, având în vedere calitatea de la momentul săvârșirii faptei a inculpatei #####, de angajată ##### S.R.L., în funcția de lucrător comercial în cadrul magazinului de îmbrăcăminte Hervi's Sports and ##### din centrul comercial City ##### din #####.

Sub aspectul laturii obiective a infracțiunii de delapidare, instanța reține că elementul material al infracțiunii s-a realizat în modalitatea însușirii. Însușirea reprezintă scoaterea bunului din sfera de stăpânire a unității și trecerea lui în patrimoniul subiectului activ. Astfel, inculpata, în calitate de lucrător comercial la magazinul „HERVIS SPORTS” din incinta City #####

Constanța și gestionar în fapt, și-a însușit, în interesul său, din casieria ##### S.R.L., mai multe sume de bani în zile diferite, respectiv 02.12.2022/ora 14:26 - 499,99 lei, 05.12.2022/ora 16:50 - 1299,98 lei, 09.12.2022/ora 15:08 – 1119,98 lei, 09.12.2022/ora 21:08 – 569,99 lei, 10.12.2023/ora 15:13 – ora 499,98 lei, 13.12.2023/ora 14:21 – 799,99 lei, 13.12.2023/ora 21:16 – 599,99 lei, 17.12.2023/ora 12:12 – 1079,98 lei, 17.12.2023/ora 20:17 – 599,99 lei, 18.12.2022/ora 11:52 – 1199,98 lei, 19.12.2023/ora 19:59 – 1149,98 lei, 19.12.2023/ora 20:03 – 349,99 lei, 23.12.2022/ ora 17:36 – 1319,98 lei, 23.12.2022/ora 17:43 – 589,99 lei, 24.12.2022/ora 12:01 – 1369,98 lei, 24.12.2022/ora 15:41 – 1299,98 lei, 26.12.2022/ora 16:37 – 1139,98 lei, 26.12.2022/ora 18:48 – 1039,98 lei, precum și 8 articole vestimentare, respectiv 10.12.2022 – o pereche pantaloni, 13.12.2022 – o pereche de colanți, 14.12.2022 – o pereche de adidași, 17.12.2022 – un tricou, 18.12.2022 - un tricou, 19.12.2022 – o pereche de colanți , 24.12.2022 – un hanorac, 26.12.2022 - un tricou, producând astfel un prejudiciu în valoare de 18.728,71 lei.

Urmarea imediată principală a infracțiunii de delapidare a constat într-o stare de pericol pentru relațiile de serviciu dintre inculpată și persoana juridică angajatoare, iar urmarea imediată secundară a constat într-un prejudiciu pecuniar adus acesteia.

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei, în cazul urmăririi imediate principale, iar paguba produsă societății este consecința directă a acțiunii inculpatei de însușire a sumelor de bani din casieria angajatorului ##### S.R.L.

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a acționat cu intenție directă, urmărind însușirea sumelor de bani.

În ceea ce privește infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, elementul material constă în falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice.

În concret, inculpata a consemnat aspecte nereale în cuprinsul facturilor enumerate, mai exact a falsificat, prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, în sensul că s-au prezentat persoane în vederea returnării de articole vestimentare, în vederea obținerii sumelor de bani cu titlu de retur, un număr de 72 documente:

ofaktură retur ##### din data de 02.12.2022 în valoare de – 499,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 158778) din data de 02.12.2022, ora 14:26, Dispoziție de plată către casierie nr. 281 din data de 02.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 653 din data de 02.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 05.12.2022 în valoare de – 1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0019 (Nr. tranzacție 159234) din data de 05.12.2022, ora 16:50, Dispoziție de plată către casierie nr. 284 din data de 05.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 663 din data de 05.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 1119,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 159619) din data de 09.12.2022, ora 15:08, Dispoziție de plată către casierie nr. 286 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 674 din data de 09.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 569,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0015 (Nr. tranzacție 159670) din data de 09.12.2022, ora 21:08, Dispoziție

de plată către casierie nr. 287 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 675 din data de 09.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 10.12.2022 în valoare de – 499,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0011 (Nr. tranzacție 159749) din data de 10.12.2022, ora 15:13, Dispoziție de plată către casierie nr. 289 din data de 10.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 677 din data de 10.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 799, 99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0013 (Nr. tranzacție 160133) din data de 13.12.2022, ora 14:21, Dispoziție de plată către casierie nr. 292 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 684 din data de 13.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0027 (Nr. tranzacție 160187) din data de 13.12.2022, ora 21:16, Dispoziție de plată către casierie nr. 294 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 686 din data de 13.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –1079,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0007 (Nr. tranzacție 160496) din data de 17.12.2022, ora 12:12, Dispoziție de plată către casierie nr. 299 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 697 din data de 17.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0038 (Nr. tranzacție 160659) din data de 17.12.2022, ora 20:17, Dispoziție de plată către casierie nr. 300 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 699 din data de 17.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 18.12.2022 în valoare de – 1199,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0012 (Nr. tranzacție 160709) din data de 18.12.2022, ora 11:52, Dispoziție de plată către casierie nr. 301 din data de 18.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 701 din data de 18.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –1149,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0017 (Nr. tranzacție 161062) din data de 19.12.2022, ora 19:59, Dispoziție de plată către casierie nr. 303 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 707 din data de 19.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –349,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0018 (Nr. tranzacție 161063) din data de 19.12.2022, ora 20:03, Dispoziție de plată către casierie nr. 304 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 708 din data de 19.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de –1319,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0032 (Nr. tranzacție 161959) din data de 23.12.2022, ora 17:36, Dispoziție de plată către casierie nr. 310 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 723 din data de 23.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de – 589,99, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 161965) din data de 23.12.2022, ora 17:43, Dispoziție de plată către casierie nr. 311 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 724 din data de 23.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1369,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 162092) din data de 24.12.2022, ora 12:01, Dispoziție de plată către casierie nr. 312 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 728 din data de 24.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0023 (Nr. tranzacție 162197) din data de 24.12.2022, ora 15:41, Dispoziție de plată către casierie nr. 313 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 731 din data de 24.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de – 1139,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0020 (Nr. tranzacție 162363) din data de 26.12.2022, ora 16:37, Dispoziție de plată către casierie nr. 314 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 734 din data de 26.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de – 1039,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 162403) din data de 26.12.2022, ora 18:48, Dispoziție de plată către casierie nr. 315 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 736 din data de 26.12.2022.

Sub aspect subiectiv, inculpata a acționat cu intenție directă, urmărind producerea rezultatului, respectiv atingerea adusă încrederii în înscrisurile întocmite de către o societate și care intră în circuitul civil pentru a produce consecințe juridice.

Mobilul săvârșirii infracțiunilor nu prezintă relevanță juridică și nici nu a fost revelat de către inculpată.

în vedere că inculpata a acționat în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de lucrător comercial la magazinul „HERVIS SPORTS” din incinta City ##### Constanța și gestionar în fapt, a decis să prejudicieze societatea, la intervale de timp relativ scurte, ținând cont și de omogenitatea actelor materiale, se va reține forma continuată a infracțiunilor, potrivit disp. art. 35 alin. 1 C. pen., mai exact cu privire la infracțiunea de delapidare, faptă prev. de art. 308 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal, 26 acte materiale, iar cu privire la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 72 acte materiale, faptă prev. de art. 322 alin. (1) din Codul penal, ambele deci cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal.

Așadar, activitatea infracțională a inculpatei #####, a constat în săvârșirea infracțiunilor de:

-delapidare, faptă prev. de art. 308 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal(26 acte materiale),

-fals în înscrisuri sub semnătură privată (72 acte materiale), faptă prev. de art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal.

în vedere că între cele două fapte nu a intervenit o condamnare definitivă, se va reține că acestea au fost săvârșite în concurs, conform art. 38 alin. 1 C.pen.

În consecință, instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele există, constituie infracțiuni și au fost săvârșite cu vinovăție de inculpata #####, astfel că sunt îndeplinite condițiile legale pentru angajarea răspunderii penale a acesteia.

La individualizarea pedepsei și proporționalizarea acesteia, instanța va avea în vedere dispozițiile art. 74 C.pen., potrivit cărora stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în

raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu pericolozitatea infractorului, care se evaluează după criteriile arătate în continuare.

Împrejurările și modul de comitere a infracțiunii precum și mijloacele folosite, relevate de faptul că inculpata și-a însușit sume de bani pe care le avea în gestiune, afectând încrederea acordată de partea civilă în calitate de angajator.

În ceea ce privește natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, din fișa de cazier judiciar a inculpatei rezultă că aceasta nu are antecedente penale.

Referitor la conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, instanța observă că inculpata nu s-a sustras cercetărilor pe tot parcursului procesului penal și, a recunoscut faptele reținute în sarcina sa, atât în cursul urmăririi penale, cât și în cursul judecății.

În ceea ce privește nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială, se constată că inculpata este necăsătorită, stagiul militar neîndeplinit, studii medii, ocupație – agent vânzări, loc de muncă – ##### S.R.L., iar potrivit fișei sale de cazier judiciar, aceasta nu figurează cu antecedente penale.

În ceea ce privește pedeapsa aplicabilă pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen., instanța reține că, pentru această infracțiune, legiuitorul a prevăzut pedeapsa închisorii de la 2 ani la 7 ani. Cu toate acestea, având în vedere că acțiunea penală din prezenta cauză are ca obiect tragerea la răspundere penală a inculpatei pentru săvârșirea variantei atenuate a infracțiunii de delapidare, conform art. 308 alin. (2) C. pen., limitele de pedeapsă vor fi reduse cu o treime, astfel încât pedeapsa închisorii va putea fi stabilită de la 1 an și 4 luni la 4 ani și 8 luni închisoare.

De asemenea, întrucât inculpata a solicitat judecarea sa conform procedurii simplificate, prevăzută de art. 374 alin. (4) C.pr.pen., instanța va proceda la aplicarea tratamentului sancționator prev. de art. 396 alin. (10) C.pr.pen., conform căruia, în caz de condamnare, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, astfel că limitele de pedeapsă avute în vedere de către instanță la individualizare vor fi pedeapsa cu închisoarea de la 10 luni și 20 de zile la 3 ani, 1 lună și 10 zile.

Se constată că art. 322 C.pen. prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Instanța se va orienta în procesul de individualizare a pedepsei către pedeapsa cu închisoarea prevăzută de lege, astfel că, întrucât inculpata a solicitat judecarea sa conform procedurii simplificate, prevăzută de art. 374 alin. (4) C.pr.pen., instanța va proceda la aplicarea tratamentului sancționator prev. de art. 396 alin. (10) C.pr.pen., conform căruia, în caz de condamnare, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, astfel că limitele de pedeapsă avute în vedere de către instanță la individualizare vor fi pedeapsa cu închisoarea de la 4 luni la 2 ani.

Instanța are în vedere, totodată, și disp. art. 36 alin. 1 C.pen., ce reglementează pedeapsa aplicabilă în cazul infracțiunii continuate, însă apreciază că nu este necesară aplicarea unui spor suplimentar.

În consecință, în baza criteriilor de individualizare analizate anterior, va condamna inculpata #####, la pedeapsa închisorii de 2 ani și 5 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, faptă prev. de art. 308 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (26 acte materiale).

În baza art. 67 alin. (2) C. pen., va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. 1 lit. b C.pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., va stabili în sarcina inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, care se va executa potrivit art. 65 alin. 3 C. pen.

Va condamna inculpata ##### ##### #####, la pedeapsa închisorii de 1 an și 9 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (72 acte materiale), faptă prev. de art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen., va constata existența concursului de infracțiuni între faptele ce fac obiectul judecății.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., va contopi pedepsele pentru faptele concurente, în sensul că va aplica pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 5 luni, la care va adăuga o treime din totalul celorlalte două pedepse (o treime din 21 de luni), respectiv 7 luni, urmând ca, în final, inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 45 alin. 1 C.pen. rap. la art. 67 alin. (2) C. pen., va aplica inculpatei, pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 45 alin. 1 C.pen. rap. la art. 65 alin. (1) C. pen., va stabili în sarcina inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice.

Totodată, instanța apreciază, raportat la criteriile de individualizare expuse anterior, că nu se impune executarea pedepsei în regim de detenție. Instanța observă că inculpata și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității în fața instanței, apreciind că acordul exprimat este valabil.

Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 91 C.pen., instanța apreciază că scopul și îndeplinirea funcțiilor de constrângere, de exemplaritate și de reeducare ale pedepsei, în sensul respectului datorat valorilor sociale ocrotite de lege, poate avea loc și fără privarea de libertate, dând posibilitatea inculpatei să reflecteze asupra propriului comportament raportat la relațiile sociale pe care le-a încălcat prin săvârșirea infracțiunii.

Astfel, în baza art. 91 C. pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, cf. art. 92 alin. 1 C.pen., termen stabilit în condițiile art. 92 C.pen. și care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art. 93 alin. (1) C.pen., va obliga inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Constanța, la datele fixate de acesta;
- b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., va impune inculpatei să execute următoarea obligație: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Constanța sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Serviciul ##### de Asistență Socială Căminul Pentru Persoane Vârstnice Constanța sau în cadrul Primăriei/Consiliului Local al #####, jud. Constanța, pe o perioadă de 90 de zile.

În baza art. 94 alin. 2 C.pen., supravegherea executării obligațiilor se va realiza de către Serviciul de Probațiune Constanța.

În baza art. 91 alin. (4) C.pen. va atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 C. pen., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Sub aspectul laturii civile, instanța constată că în prezenta cauză, prin adresa FN din data de 23.11.2023 (f. 150 d.u.p.), persoana vătămată ##### SRL s-a constituit parte civilă, cu suma de 6.528,71 lei, având în vedere că o parte a prejudiciului produs a fost achitat înaintea sesizării organelor judiciare.

Potrivit art. 19 alin. (1) C. proc. pen., acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acțiunii penale. De asemenea, conform art. 1357 alin. (1) C. civ., cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare.

Pentru a se putea reține răspunderea civilă delictuală, este necesar a fi îndeplinite patru condiții cumulative: existența unei fapte ilicite, vinovăția făptuitorului, prejudiciul și legătura de cauzalitate între fapta ilicită și producerea prejudiciului.

Fapta ilicită și vinovăția inculpatei au rezultat din analiza laturii penale a cauzei, fiind reținută în sarcina sa săvârșirea infracțiunii de delapidare, prev. de art. 295 alin. (1) rap. la 308 alin. (1) C. pen.

Existența prejudiciului, precum și întinderea acestuia reiese probele administrate în faza de urmărire penală, probatoriu necontestat de către inculpată, în baza căruia aceasta a recunoscut toate faptele reținute în sarcina sa, în urma analizei cărora rezultă că inculpata a prejudiciat partea civilă cu suma totală de 18.728,71 lei, prejudiciu care a fost achitat parțial de către inculpată, rămânând astfel un rest în cuantum de 6.528,71 lei.

În consecință, în baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., cu referire la art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) C. pen., și art. 1357 C. civ., va admite acțiunea civilă și va obliga inculpata ##### la plata către partea civilă ##### SRL a sumei de 6.528,71 lei, cu titlu de daune materiale.

Prin ordonanța din data de 24.11.2023 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi în cota 1/3 din venitul inculpatei ##### pe care îl primește de la ##### S.R.L., până la concurența sumei de 6528,71 lei.

În conformitate cu dispozițiile art. 27 alin. (1) și (3) din Legea nr. 318/2005, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a procedat la data de 27.11.2023, la deschiderea unui subcont pe numele #####-#####, deschis la ##### SA, având următoarele coordonate ANABI #####-##### – IBAN RO03 BACX ##### 0000.

Prin procesul-verbal din data de 07.12.2023 organul de cercetare penală i-a adus la cunoștință inculpatei ##### faptul că împotriva sa au fost instituite măsuri asigurătorii astfel cum s-a arătat prin ordonanța procurorului nr. #####/P/2023 din data de 24.11.2023 și i-a înmănat un exemplar din ordonanță.

La data de 09.01.2024, organului de cercetare penală i-a fost transmis ordinul de plată nr. 182 emis de către ##### S.R.L., prin #####, prin care terțul poprit a virat în contul deschis pe numele inculpatei întreaga suma reprezentând prejudiciul material rămas de achitat.

Prin urmare, față de împrejurarea că acțiunea civilă urmează a fi admisă, iar măsurile asigurătorii au fost luate în vederea reparării pagubei, în baza art. 397 C.pr.pen. rap. la art. 249 alin. C.pr.pen., va menține măsura asiguratorie constând în poprirea în cota 1/3 din venitul inculpatei ##### pe care îl primește de la ##### S.R.L., #####, până la concurența sumei de 6528,71 lei.

În temeiul art. 404 C.proc.pen., instanța va dispune desființarea celor 72 înscrisuri, produs al infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv:

ofaktură retur ##### din data de 02.12.2022 în valoare de – 499,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 158778) din data de 02.12.2022, ora 14:26, Dispoziție de plată către casierie nr. 281 din data de 02.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 653 din data de 02.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 05.12.2022 în valoare de – 1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0019 (Nr. tranzacție 159234) din data de 05.12.2022, ora 16:50, Dispoziție de plată către casierie nr. 284 din data de 05.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 663 din data de 05.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 1119,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 159619) din data de 09.12.2022, ora 15:08, Dispoziție de plată către casierie nr. 286 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 674 din data de 09.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 569,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0015 (Nr. tranzacție 159670) din data de 09.12.2022, ora 21:08, Dispoziție de plată către casierie nr. 287 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 675 din data de 09.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 10.12.2022 în valoare de – 499,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0011 (Nr. tranzacție 159749) din data de 10.12.2022, ora 15:13, Dispoziție de plată către casierie nr. 289 din data de 10.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 677 din data de 10.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 799,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0013 (Nr. tranzacție 160133) din data de 13.12.2022, ora 14:21, Dispoziție

de plată către casierie nr. 292 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 684 din data de 13.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0027 (Nr. tranzacție 160187) din data de 13.12.2022, ora 21:16, Dispoziție de plată către casierie nr. 294 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 686 din data de 13.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –1079,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0007 (Nr. tranzacție 160496) din data de 17.12.2022, ora 12:12, Dispoziție de plată către casierie nr. 299 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 697 din data de 17.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0038 (Nr. tranzacție 160659) din data de 17.12.2022, ora 20:17, Dispoziție de plată către casierie nr. 300 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 699 din data de 17.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 18.12.2022 în valoare de – 1199,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0012 (Nr. tranzacție 160709) din data de 18.12.2022, ora 11:52, Dispoziție de plată către casierie nr. 301 din data de 18.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 701 din data de 18.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –1149,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0017 (Nr. tranzacție 161062) din data de 19.12.2022, ora 19:59, Dispoziție de plată către casierie nr. 303 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 707 din data de 19.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –349,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0018 (Nr. tranzacție 161063) din data de 19.12.2022, ora 20:03, Dispoziție de plată către casierie nr. 304 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 708 din data de 19.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de –1319,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0032 (Nr. tranzacție 161959) din data de 23.12.2022, ora 17:36, Dispoziție de plată către casierie nr. 310 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 723 din data de 23.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de – 589,99, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 161965) din data de 23.12.2022, ora 17:43, Dispoziție de plată către casierie nr. 311 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 724 din data de 23.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1369,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 162092) din data de 24.12.2022, ora 12:01, Dispoziție de plată către casierie nr. 312 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 728 din data de 24.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0023 (Nr. tranzacție 162197) din data de 24.12.2022, ora 15:41, Dispoziție de plată către casierie nr. 313 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 731 din data de 24.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de – 1139,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0020 (Nr. tranzacție 162363) din data de 26.12.2022, ora 16:37, Dispoziție de plată către casierie nr. 314 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 734 din data de 26.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de – 1039,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 162403) din data de 26.12.2022, ora 18:48, Dispoziție de plată către casierie nr. 315 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 736 din data de 26.12.2022.

în vedere că față de inculpată urmează a se dispune o soluție de condamnare, în temeiul art. 274 alin. (1) C. proc. pen., instanța o va obliga pe acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 3.000 lei (din care suma de 500 lei aferentă urmăririi penale, iar suma de 2500 lei aferentă judecății).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 396 alin. 1 și 2 C.pr.pen., condamnă inculpata #####, fiica lui ##### și #####, născută la data de ##### în #####, domiciliată în #####, sat Olteni, #####, adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în #####, str. Cpt. #####, ##### #, etaj parter, #####, jud. Constanța, C.N.P. #####, fără antecedente penale, la pedeapsa închisorii de 2 și 5 luni ani, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, faptă prev. de art. 308 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (26 acte materiale).

În baza art. 67 alin. (2) C. pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. 1 lit. b C.pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., stabilește în sarcina inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, care se va executa potrivit art. 65 alin. 3 C. pen.

În baza art. 396 alin. 1 și 2 C.pr.pen., condamnă inculpata #####, la pedeapsa închisorii de 1 an și 9 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (72 acte materiale), faptă prev. de art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen., constată existența concursului de infracțiuni între faptele ce fac obiectul judecății.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contopește pedepsele pentru faptele concurente, în sensul că va aplica pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 5 luni, la care va adăuga o treime din totalul

celorlalte două pedepse (o treime din 21 de luni), respectiv 7 luni, urmând ca, în final, inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 45 alin. 1 C.pen. rap. la art. 67 alin. (2) C. pen., aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 45 alin. 1 C.pen. rap. la art. 65 alin. (1) C. pen., stabilește în sarcina inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice.

În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, cf. art. 92 alin. 1 C.pen., termen stabilit în condițiile art. 92 C.pen. și care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art. 93 alin. (1) C.pen., obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Constanța, la datele fixate de acesta;
- b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
- c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
- d) să comunice schimbarea locului de muncă;
- e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., impune inculpatei să execute următoarea obligație: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Constanța sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Serviciul ##### de Asistență Socială Căminul Pentru Persoane Vârstnice Constanța sau în cadrul Primăriei/Consiliului Local al #####, jud. Constanța, pe o perioadă de 90 de zile.

În baza art. 94 alin. 2 C.pen., supravegherea executării obligațiilor se va realiza de către Serviciul de Probațiune Constanța.

În baza art. 91 alin. (4) C.pen., atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 C. pen., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., cu referire la art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) C. pen., și art. 1357 C. civ., va admite acțiunea civilă și va obliga inculpata ##### la plata către partea civilă ##### SRL a sumei de 6.528,71 lei, cu titlu de daune materiale.

În baza art. 397 C.pr.pen. rap. la art. 249 alin. C.pr.pen., menține măsura asiguratorie constând în poprirea în cota 1/3 din venitul inculpatei ##### pe care îl primește de la ##### S.R.L., #####, până la concurența sumei de 6528,71 lei, în vederea reparării pagubei.

În temeiul art. 404 C.proc.pen., dispune desființarea celor 72 înscrisuri, produs al infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv:

ofaktură retur ##### din data de 02.12.2022 în valoare de – 499,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 158778) din data de 02.12.2022, ora 14:26, Dispoziție de plată către casierie nr. 281 din data de 02.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 653 din data de 02.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 05.12.2022 în valoare de – 1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0019 (Nr. tranzacție 159234) din data de 05.12.2022, ora 16:50, Dispoziție de plată către casierie nr. 284 din data de 05.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 663 din data de 05.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 1119,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 159619) din data de 09.12.2022, ora 15:08, Dispoziție de plată către casierie nr. 286 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 674 din data de 09.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 09.12.2022 în valoare de – 569,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0015 (Nr. tranzacție 159670) din data de 09.12.2022, ora 21:08, Dispoziție de plată către casierie nr. 287 din data de 09.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 675 din data de 09.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 10.12.2022 în valoare de – 499,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0011 (Nr. tranzacție 159749) din data de 10.12.2022, ora 15:13, Dispoziție de plată către casierie nr. 289 din data de 10.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 677 din data de 10.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 799, 99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0013 (Nr. tranzacție 160133) din data de 13.12.2022, ora 14:21, Dispoziție de plată către casierie nr. 292 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 684 din data de 13.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 13.12.2022 în valoare de – 599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0027 (Nr. tranzacție 160187) din data de 13.12.2022, ora 21:16, Dispoziție de plată către casierie nr. 294 din data de 13.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 686 din data de 13.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –1079,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0007 (Nr. tranzacție 160496) din data de 17.12.2022, ora 12:12, Dispoziție de plată către casierie nr. 299 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 697 din data de 17.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 17.12.2022 în valoare de –599,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0038 (Nr. tranzacție 160659) din data de 17.12.2022, ora 20:17, Dispoziție de plată către casierie nr. 300 din data de 17.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 699 din data de 17.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 18.12.2022 în valoare de – 1199,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0012 (Nr. tranzacție 160709) din data de 18.12.2022, ora 11:52, Dispoziție de plată către casierie nr. 301 din data de 18.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 701 din data de 18.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –1149,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0017 (Nr. tranzacție 161062) din data de 19.12.2022, ora 19:59, Dispoziție

de plată către casierie nr. 303 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 707 din data de 19.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 19.12.2022 în valoare de –349,99 lei, însoțită de Bon nefiscal 0018 (Nr. tranzacție 161063) din data de 19.12.2022, ora 20:03, Dispoziție de plată către casierie nr. 304 din data de 19.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 708 din data de 19.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de –1319,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0032 (Nr. tranzacție 161959) din data de 23.12.2022, ora 17:36, Dispoziție de plată către casierie nr. 310 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 723 din data de 23.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 23.12.2022 în valoare de – 589,99, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 161965) din data de 23.12.2022, ora 17:43, Dispoziție de plată către casierie nr. 311 din data de 23.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 724 din data de 23.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1369,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0008 (Nr. tranzacție 162092) din data de 24.12.2022, ora 12:01, Dispoziție de plată către casierie nr. 312 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 728 din data de 24.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 24.12.2022 în valoare de –1299,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0023 (Nr. tranzacție 162197) din data de 24.12.2022, ora 15:41, Dispoziție de plată către casierie nr. 313 din data de 24.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 731 din data de 24.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de – 1139,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0020 (Nr. tranzacție 162363) din data de 26.12.2022, ora 16:37, Dispoziție de plată către casierie nr. 314 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 734 din data de 26.12.2022;

ofaktură retur ##### din data de 26.12.2022 în valoare de – 1039,98 lei, însoțită de Bon nefiscal 0033 (Nr. tranzacție 162403) din data de 26.12.2022, ora 18:48, Dispoziție de plată către casierie nr. 315 din data de 26.12.2022, ##### de recepție pentru retur bunuri 736 din data de 26.12.2022.

În temeiul art. 274 alin. (1) C. proc. pen., obligă inculpata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 3.000 lei (din care suma de 500 lei aferentă urmăririi penale, iar suma de 2500 lei aferentă judecării).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanța.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 12.09.2024.

Președinte,
#####

Grefier,

Fudule

Hotarâre nr. 1071/2024 din 12.09.2024, cod RJ de7436849
(<https://rejust.ro/juris/de7436849>)

Red. ##### ## #. #####/12.09.2024