CURTEA DE APEL NORD

Dosarul nr. 1a-538/2025 Judecătoria Ungheni
1-21003814-03-1a-24102024 Judecător: Petru Triboi

D E C I Z I E
În numele Legii

20 octombrie 2026 mun. Bălți

Colegiul penal al Curții de Apel Nord
În componența:
Președintele completului, judecătorul: Ghenadie Liulca
Judecătorii: Aurelia Andronache și Ludmila Iarmaliuc
Grefier: Rodica Oceredniî
Cu participarea:
Procurorului Valeriu Dubăsari
Avocatului Maria Arabadji

a judecat în ședință de judecată publică în ordine de apel, apelul procurorului în Procuratura pentru Comiterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Alexandru Zgureanu declarat împotriva sentinței Judecătoriei Ungheni din 20 decembrie 2023, în cauza penală de învinuire a lui:

Sulă Mihail ***** necăsătorit, neangajat în câmpul muncii, cetățean al Republicii Moldova și al României, anterior nejudecat;

- în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal *(în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei),*

Balaur Valentin *****, căsătorit, la întreținere doi copii minori, studii medii, neangajat în câmpul muncii, nesupus militar, cetățean al Republicii Moldova și României, anterior nejudecat;

- în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal *(în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei),*

Lefter Eugeniu *****, căsătorit, la întreținere doi copii minori, neangajat în câmpul muncii, cetățean al Republicii Moldova și României, anterior nejudecat;

- în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal *(în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei),*

Marin Ion *****, necăsătorit, neangajat în câmpul muncii, cetățean al Republicii Moldova și României, anterior nejudecat;

- în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal *(în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei),*

și

Samson Ion *****, căsătorit, la întreținere un copil minor, angajat în calitate de manager la S.C. „Panaguța Auto" S.R.L., cetățean al Republicii Moldova și a României, anterior nejudecat;

- în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal *(în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei),*

Termenul de judecare a cauzei:
În instanța de fond: *12.01.2021 - 20.12.2023*;
În instanța de apel: *24.10.2024 - 20.10.2026.*

După expunerea esenței cauzei de către judecătorul raportor, ținând cont de argumentele apelului, materialele cauzei, opiniile participanților la proces și prevederile legale, pentru expunere asupra apelului, Colegiul penal, -

C O N S T A T Ă:

Soluția și argumentele instanței de fond:

Prin sentința Judecătoriei Ungheni din 20 decembrie 2023, ***Sulă Mihail*** învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, a fost achitat, pe motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Balaur Valentin învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal a fost achitat, pe motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Lefter Eugeniu învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, a fost achitat, pe motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Marin Ion învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, a fost achitat, pe motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Samson Ion învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, a fost achitat, pe motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Corpurile delicte: - 577 500 pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Size", cu dispunerea păstrării acestora pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova – de nimicit după devenirea sentinței definitive;

- dispozitivul de stocare a înregistrărilor video marca „Dahua" model „DHXVR4104HS-X1" cu seria și numărul: 5L0831DPAZ135ED, cu păstrarea acestuia în camera de corpuri delicte al PCCOCS - de restituit proprietarului după devenirea sentinței definitive;

- modem de marca „Huawey E3131, E3131s-2" u numărul de IMEI: *****, seria și numărul G8J4CA9231302251, cu cartela SIM de culoare roșie cu inscripția: 8937303000, 001549620, cu păstrarea acestuia în camera de corpuri delicte al PCCOCS - de restituit proprietarului după devenirea sentinței definitive;

- telefon mobil de model „Samsung" cu numărul de IMEI: *****, în care este introdusă cartelă SIM cu numărul *****; telefonul mobil de model „Samsung" cu numărul de IMEI: *****, în care este introdusă cartelă SIM al companiei „Moldcell" SA cu numărul *****, cu păstrarea acestora în camera de corpuri delicte al PCCOCS - de restituit proprietarului după devenirea sentinței definitive;

- mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter", cu n/î ***** (România), cu dispunerea păstrării acestuia pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova; carte de identitate a vehiculului „Mercedes Sprinter", cu n/î *****; certificat de înmatriculare numărul 020819747; carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/2040394966; contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport; procură eliberată de Georgi Minkov Dimitrov; traducerea certificatului de înmatriculare temporar, contract de asistență juridică seria B numărul 2375339/2020; copia buletinului de identitate a cetățeanului României, Balaur Valentin; decizia de impunere pentru anul 2020; factură eliberată de Registrul Auto Român; duplicat al contractului de comodat; dovadă de achitare a rovinietei; dovada de achitare a vinietei, cu dispunerea păstrării acestora la materialele cauzei penale – de restituit proprietarului sau posesorului Balaur Valentin după devenirea sentinței definitive;

- mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), cu dispunerea păstrării acestuia pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova; carte de identitate a vehiculului „Mercedes Sprinter”, cu n/î *****; chitanța seria PRF nr. 1503653; carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/2039954079; contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport; copia certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport; contract de asistență juridică seria B numărul 2375328/2020; decizia de impunere pentru anul 2020; sumar nota de plată privind obligații bugetare a lui Balaur Valentin; dovadă de achitare a rovinietei; dovada de achitare a vinietei; duplicat contractului de comodat încheiat la 25.06.2020, cu dispunerea păstrării acestora la materialele cauzei penale - de restituit proprietarului sau posesorului Balaur Valentin după devenirea sentinței definitive;

- mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), cu dispunerea păstrării acestuia pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova; carte de identitate a vehiculului „Mercedes Sprinter”, cu n/î *****, seria și numărul K537816; certificat de înmatriculare numărul B04246954; carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/ 2040250368; contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport; contract de asistență juridică seria JB numărul 2298687/2019; decizia de impunere pentru anul 2020; dovadă de achitare a rovinietei; dovada de achitare a vinietei; cu dispunerea păstrării acestora la materialele cauzei penale - de restituit proprietarului Balaur Valentin după devenirea sentinței definitive;

- 10 550 euro și 1728 lei românești: în 95 bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare; 21 bancnote cu nominalul de 50 euro fiecare; 17 bancnote cu nominalul de 100 lei (RO) fiecare; 2 bancnote cu nominalul de 10 lei (RO) fiecare; 1 bancnotă cu nominalul de 5 lei (RO); 3 bancnote cu nominalul de 1 lei (RO) fiecare; cu dispunerea păstrării acestora Serviciului Fiscal de Stat; telefonul mobil de model „Samsung GT-E”, cu numărul de IMEI: ***** cu cartela SIM: *****; telefonul mobil de model „Vonino”, cu numărul de IMEI: ***** și *****, „RP Detector”, cu dispunerea păstrării acestora în camera de corpuri delicte al PCCOCS - de restituit lui Sulă Mihail după devenirea sentinței definitive;

- telefonul mobil de model „Nomi” cu numărul de IMEI: ***** și *****; telefonul mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI *****, cu dispunerea păstrării acestora în camera de corpuri delicte al PCCOCS - de restituit proprietarului după devenirea sentinței definitive.

Pentru a se pronunța cu sentința în cauză instanța de fond a constatat că, ***potrivit actului de învinuire, Sulă Mihail se învinuiește*** în aceia că în perioada nestabilită de organul de urmărire penală și până la 20.07.2020, acționând în interesul și fiind membru al unei grupări criminale organizate, din care fac parte Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, fiind o reuniune stabilă de persoane, repartizând rolurile în pregătirea comiterii infracțiunii, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, având înțelegerea prealabilă, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu produsele de tutungerie.

Astfel, conform rolurilor repartizate în interiorul grupării criminale, Balaur Valentin, acționând în interesul grupării criminale, a fost împuternicit de a identifica și a procura mijloacele de transport, destinate transportării ilegale al produselor de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii Moldova, care urmau să fie folosite ca mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La 05.03.2019 în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat între Pleșca Paul, domiciliat pe adresă: România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc. E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport „Mercedes- Benz Sprinter” cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO).

Ulterior, la 10.04.2019 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul din 05.03.2019 la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării.

La 12.04.2019, de la autoritățile competente din România, Balaur Valentin a primit certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin, începând cu 12.04.2019, fiind conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, a traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind data de 23.06.2020.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.01.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport încheiat între Cemauțan Mihai-

Iulia, domiciliat pe adresă: Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro.

La 13.02.2020, Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 18.02.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter", fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Marin Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Marin Ion, începând cu 24.02.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, au traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni-Albița Auto", ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 17.07.2020 de către Marin Ion.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.02.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă: strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare *****, la prețul de 3000 euro.

La 27.02.2020, Balaur Valentin având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 02.03.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul 0262901 a

vehiculului de model „Mercedes-Benz Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin Vasile, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Samson Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Samson Ion, începând cu 12.03.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î B l 06 EUD, au traversat de două ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni-Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 25.06.2020 de către Samson Ion.

În perioada lunilor iunie-iulie 2020, membrii grupării criminale Sulă Mihail, Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion, acționând în vederea camuflării acțiunilor sale criminale, au adaptat mijloacele de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, pentru transportarea produselor de tutungerie, prin fortificarea suspensiei mijloacelor de transport, precum și prin crearea pereților duble în partea marfă a mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes- Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, pentru a ascunde faptul transportării mărfurilor prin contrabandă.

Tot în perioadă lunii iunie 2020, prelungindu-și acțiunile sale criminale, conform înțelegerii prealabile între membrii grupului criminal organizate format din Sulă Mihail, Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, conform rolurilor repartizate, Lefter Eugeniu a fost împuternicit de a identifica în mun. Ungheni o încăpere pentru depozitarea produselor de tutungerie.

Astfel, prin intermediul paginii web de anunțuri: www.999.md, Lefter Eugeniu a identificat încăperea comercială cu suprafață de 239 metri pătrați din mun. Ungheni, str. *****, ce aparține soților ***** și *****, înțelegându-se verbal cu ultimii despre închirierea spațiului dat, inducându-i în eroare, precum că intenționează să se ocupe cu comercializarea produselor de uz casnic.

Acționând în vederea adaptării spațiilor de depozitare din mun. Ungheni, str. *****, pentru depozitarea în siguranță a produselor de tutungerie destinate trecerii prin contrabandă peste frontieră vamală a Republicii Moldova, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

Tot în perioada lunilor iunie-iulie 2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, având scopul de a se proteja împotriva acțiunilor organelor de urmărire penală, pentru mascarea comunicărilor telefonice, împiedicarea stabilirii posturilor de telefon utilizate la comiterea infracțiunii, au procurat 3 telefoane mobile de model „Vonino”; 2 telefoane mobile de model „Nomi”; 4 telefoane mobile de model „Samsung”; un telefon mobil de model „Jinga”, care au fost modificate artizanal, prin înlăturarea numărului de IMEI, care au fost distribuite membrilor grupului criminal organizat, precum și un detector de semnale GSM.

În continuare, pentru a atinge scopul de a comite infracțiune de contrabandă, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au procurat în circumstanțe nestabilite 1155 de cutii, care conțineau 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, pe care le-au transportat în mun. Ungheni, str. *****, depozitându-le în interiorul spațiilor comerciale ce aparțin soților ***** și *****.

La 18.07.2020, în vederea realizării planurilor sale criminale, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au organizat transportarea în mun. Ungheni a mijloacelor de transport anterior procurate și adaptate în vederea comiterii infracțiunii de contrabandă cu produsele de tutungerie: „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, care au fost parcate în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****. Realizându-și intențiile sale criminale, în noaptea de 18 spre 19.07.2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în depozitul din mun. Ungheni, str. *****, acționând în scopul încărcării în compartimentul marfar al mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** a cantității cât mai mari de pachete cu țigarete, au desfăcut 585 de cutii cu 292 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style” fără timbre de accize, pe care le-au încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport nominalizate, tăinuind faptul prezenței mărfii, cu obiecte special instalate, iar 282 500 de pachete cu țigări de marcă „Ashima”, care nu a fost posibil de încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport, au fost depistate în cutii de carton, în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Conform informației nr. 28/10-10547 din 25.08.2020 prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete 5 marca „Ashima Luxury Style", fără timbre de accize, constituie 12 lei (MD). Valoarea a 577 500 de pachete de țigarete „Ashima Luxury Style" constituie 6 930 000 lei (MD).

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 27.12.2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7 953 lei (MD).

Astfel, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au acționat cu intenția de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea cărora este de 871 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2020. Intențiile criminale de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova prin tăinuirea produselor de tutungerie în locurile special adaptate în acest scop, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința lui Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și a altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deoarece la 20.07.2020 acțiunile acestora au fost demascate de organul de urmărire penală, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion, fiind reținuți în flagrant delict, în depozitul din or, Ungheni, str. *****, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie.

Acțiunile lui Sulă Mihail au fost încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal - *fiind membru al unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni, a comis pregătirea săvârșirii infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârșirea contrabandei, prin procurarea obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prin crearea intenționată de condiții pentru săvârșirea contrabandei, însă din cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu și-a produs efectul, acțiuni comise de mai multe persoane.*

Balaur Valentin potrivit actului de învinuire, se învinuiește că în perioada nestabilită de organul de urmărire penală și până la 20.07.2020, acționând în interesul și fiind membru al unei grupări criminale organizate, din care fac parte Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte

persoane nestabilite de organul de urmărire penală, fiind o reuniune stabilă de persoane, repartizând rolurile în pregătirea comiterii infracțiunii, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, având înțelegerea prealabilă, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu produsele de tutungerie.

Astfel, conform rolurilor repartizate în interiorul grupării criminale, Balaur Valentin, acționând în interesul grupării criminale, a fost împuternicit de a identifica și a procura mijloacele de transport, destinate transportării ilegale al produselor de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii Moldova, care urmau să fie folosite ca mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La 05.03.2019 în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat între Plești Paul, domiciliat pe adresă: România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc. E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport „Mercedes- Benz Sprinter", cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO).

Ulterior, la 10.04.2019 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul din 05.03.2019 la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării.

La 12.04.2019, de la autoritățile competente din România, Balaur Valentin a primit certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****. În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin Vasile, începând cu 12.04.2019, fiind conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter" cu n/î *****, a traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni Auto", ultima intrare în Republica Moldova, fiind data de 23.06.2020.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.01.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport încheiat între Cemauțan Mihai-Iulia, domiciliat pe adresă: Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro.

La 13.02.2020 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 18.02.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter", fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Marin Ion Vasile spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Marin Ion, începând cu 24.02.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, au traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto", ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 17.07.2020 de către Marin Ion.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.02.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă: strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare *****, la prețul de 3000 euro.

La 27.02.2020, Balaur Valentin având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 02.03.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul 0262901 a vehiculului de model „Mercedes-Benz Sprinter", fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Samson Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter" cu n/î *****. În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România,

privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Samson Ion, începând cu 12.03.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, au traversat de două ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 25.06.2020 de către Samson Ion.

În perioada lunilor iunie - iulie 2020, membrii grupării criminale Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion, acționând în vederea camuflării acțiunilor sale criminale, au adaptat mijloacele de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** pentru transportarea produselor de tutungerie, prin fortificarea suspensiei mijloacelor de transport, precum și prin crearea pereților duble în partea marfară a mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”. cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, pentru a ascunde faptul transportării mărfurilor prin contrabandă.

Tot în perioadă lunii iunie 2020, prelungindu-și acțiunile sale criminale, conform înțelegerii prealabile între membrii grupului criminal organizate format din Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, conform rolurilor repartizate, Lefter Eugeniu a fost împuternicit de a identifica în mun. Ungheni o încăpere pentru depozitarea produselor de tutungerie.

Astfel, prin intermediul paginii web de anunțuri: www.999.md, Lefter Eugeniu a identificat încăperea comercială cu suprafață de 239 metri pătrați din mun. Ungheni, str. *****, ce aparține soților ***** și *****, înțelegându-se verbal cu ultimii despre închirierea spațiului dat, inducându-i în eroare, precum că intenționează să se ocupe cu comercializarea produselor de uz casnic.

Acționând în vederea adaptării spațiilor de depozitare din mun. Ungheni, str. *****, pentru depozitarea în siguranță a produselor de tutungerie destinate trecerii prin contrabandă peste frontieră vamală a Republicii Moldova, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

Tot în perioada lunilor iunie-iulie 2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, având scopul de a se proteja împotriva acțiunilor organelor de urmărire penală, pentru mascarea comunicărilor telefonice, împiedicarea stabilirii posturilor de telefon utilizate la comiterea infracțiunii, au procurat 3 telefoane mobile de model „Vonino”; 2 telefoane mobile de model „Nomi”; 4 telefoane mobile de model „Samsung”; un telefon

mobil de model „Jinga”; care au fost modificate artizanal, prin înlăturarea numărului de IMEI, care au fost distribuite membrilor grupului criminal organizat, precum și un detector de semnale GSM.

În continuare, pentru a atinge scopul de a comite infracțiune de contrabandă, Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au procurat în circumstanțe nestabilite 1155 de cutii, care conțineau 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, pe care le-au transportat în mun. Ungheni, str. *****, depozitându-le în interiorul spațiilor comerciale ce aparțin soților ***** Ioan și *****.

La 18.07.2020, în vederea realizării planurilor sale criminale, Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au organizat transportarea în mun. Ungheni a mijloacelor de transport anterior procurate și adaptate în vederea comiterii infracțiunii de contrabandă cu produsele de tutungerie: „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, care au fost parcate în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Realizându-și intențiile sale criminale, în noaptea de 18 spre 19.07.2020, Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în depozitul din mun. Ungheni, str. *****, acționând în scopul încărcării în compartimentul marfar al mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, a cantității cât mai mari de pachete cu țigarete, au desfăcut 585 de cutii cu 292 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style” fără timbru de acciz, pe care le-au încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport nominalizate, tăinuind faptul prezenței mărfii, cu obiecte special instalate, iar 282 500 de pachete cu țigări de marcă „Ashima”, care nu a fost posibil de încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport, au fost depistate în cutii de carton, în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Conform informației nr. 28/10-10547 din 25.08.2020 prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete marca „Ashima Luxury Style”, fără timbru de acciz, constituie 12 lei (MD). Valoarea a 577 500 de pachete de țigarete „Ashima Luxury Style” constituie 6 930 000 lei (MD).

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 27.12.2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7953 lei (MD). Astfel, Balaur

Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au acționat cu intenția de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea cărora este de 871 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2020. Intențiile criminale de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova prin tăinuirea produselor de tutungerie în locurile special adaptate în acest scop, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința lui Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și a altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deoarece la 20.07.2020 acțiunile acestora au fost demascate de organul de urmărire penală, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion, fiind reținuți în flagrant delict, în depozitul din or. Ungheni, str. *****, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie.

Acțiunile lui Balaur Valentin au fost încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal - *fiind membru al unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat in prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni, a comis pregătirea săvârşirii infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârşirea contrabandei, prin procurarea obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârşirea infracțiunii de contrabandă, prin crearea intenționată de condiții pentru săvârşirea contrabandei, însă din cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu și-a produs efectul, acțiuni comise de mai multe persoane.*

Lefter Eugeniu potrivit actului de învinuire, se învinuiește că în perioada nestabilită de organul de urmărire penală și până la 20.07.2020, acționând în interesul și fiind membru al unei grupări criminale organizate, din care fac parte Sulă Mihail, Balaur Valentin, Marin Ion, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, fiind o reuniune stabilă de persoane, repartizând rolurile în pregătirea comiterii infracțiunii, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, având înțelegerea prealabilă, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu produsele de tutungerie. Astfel, conform rolurilor repartizate în interiorul grupării criminale, Balaur Valentin, acționând în interesul grupării criminale, a fost împuternicit de a identifica și a procura mijloacele de transport, destinate transportării ilegale al produselor de tutungerie peste frontiera

vamală a Republicii Moldova, care urmau să fie folosite ca mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La 05.03.2019 în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat între Pleșca Paul, domiciliat pe adresă: România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc, E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport „Mercedes-Benz Sprinter" cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO).

Ulterior, la 10.04.2019 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul din 05.03.2019 la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării. La 12.04.2019, de la autoritățile competente din România, Balaur Valentin a primit certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin, începând cu 12.04.2019, fiind conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, a traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni Auto", ultima intrare în Republica Moldova, fiind data de 23.06.2020.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.01.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport încheiat între Cemauțan Mihai-Iulia, domiciliat pe adresă: Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro.

La 13.02.2020 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 18.02.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter", fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Marin Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Marin Ion, începând cu 24.02.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, au traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 17.07.2020 de către Marin Ion.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.02.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă: strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, codul de identificare ***** SI 16425, la prețul de 3000 euro.

La 27.02.2020, Balaur Valentin având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării. La 02.03.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul 0262901 a vehiculului de model „Mercedes-Benz Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contactului de comodat, a oferit lui Samson Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Samson Ion, începând cu 12.03.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, au traversat de două ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 25.06.2020 de către Samson Ion Mihail.

În perioada lunilor iunie-iulie 2020, membrii grupării criminale Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion, acționând în vederea camuflării acțiunilor sale criminale, au adaptat mijloacele de

transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** pentru transportarea produselor de tutungerie, prin fortificarea suspensiei mijloacelor de transport, precum și prin crearea pereților duble în partea marfară a mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, pentru a ascunde faptul transportării mărfurilor prin contrabandă.

Tot în perioadă lunii iunie 2020, prelungindu-și acțiunile sale criminale, conform înțelegerii prealabile între membrii grupului criminal organizate format din Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, conform rolurilor repartizate, Lefter Eugeniu a fost împuternicit de a identifica în mun. Ungheni o încăpere pentru depozitarea produselor de tutungerie. Astfel, prin intermediul paginii web de anunțuri: www.999.md, Lefter Eugeniu a identificat încăperea comercială cu suprafață de 239 metri pătrați din mun. Ungheni, str. *****, ce aparține soților ***** și *****, înțelegându-se verbal cu ultimii despre închirierea spațiului dat, inducându-i în eroare, precum că intenționează să se ocupe cu comercializarea produselor de uz casnic.

Acționând în vederea adaptării spațiilor de depozitare din mun. Ungheni, str. *****, pentru depozitarea în siguranță a produselor de tutungerie destinate trecerii prin contrabandă peste frontieră vamală a Republicii Moldova, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

Tot în perioada lunilor iunie-iulie 2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, având scopul de a se proteja împotriva acțiunilor organelor de urmărire penală, pentru mascarea comunicărilor telefonice, împiedicarea stabilirii posturilor de telefon utilizate la comiterea infracțiunii, au procurat 3 telefoane mobile de model „Vonino”; 2 telefoane mobile de model „Nomi”; 4 telefoane mobile de model „Samsung”; un telefon mobil de model „Jinga”, care au fost modificate artizanal, prin înlăturarea numărului de IMEI, care au fost distribuite membrilor grupului criminal organizat, precum și un detector de semnale GSM.

În continuare, pentru a atinge scopul de a comite infracțiune de contrabandă, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au procurat în circumstanțe nestabilite 1155 de cutii, care conțineau 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, pe care le-au

transportat în mun. Ungheni, str. *****, depozitându-le în interiorul spațiilor comerciale ce aparțin soților ***** și *****.

La 18.07.2020, în vederea realizării planurilor sale criminale, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu e, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au organizat transportarea în mun. Ungheni a mijloacelor de transport anterior procurate și adaptate în vederea comiterii infracțiunii de contrabandă cu produsele de tutungerie: „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, care au fost parcate în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Realizându-și intențiile sale criminale, în noaptea de 18 spre 19.07.2020, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în depozitul din mun. Ungheni, str. *****, acționând în scopul încărcării în compartimentul marfar al mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, a cantității cât mai mari de pachete cu țigarete, au desfăcut 585 de cutii cu 292 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style" fără timbru de acciz, pe care le-au încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport nominalizate, tăinuind faptul prezenței mărfii, cu obiecte special instalate, iar 282 500 de pachete cu țigări de marcă „Ashima", care nu a fost posibil de încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport, au fost depistate în cutii de carton, în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Conform informației nr. 28/10-10547 din 25.08.2020 prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete marca „Ashima Luxury Style", fără timbru de acciz, constituie 12 lei (MD). Valoarea a 577 500 de pachete de țigarete „Ashima Luxury Style" constituie 6 930 000 lei (MD).

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 27.12.2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7 953 lei (MD).

Astfel, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au acționat cu intenția de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea cărora este de 871 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2020. Intențiile criminale de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova prin tăinuirea produselor de tutungerie în locurile special adaptate în acest scop, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința lui Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter

Eugeniu, Samson Ion și a altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deoarece la 20.07.2020 acțiunile acestora au fost demascate de organul de urmărire penală, fiind reținuți în flagrant delict, în depozitul din or. Ungheni, str. *****, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie.

Acțiunile lui Lefter Eugeniu au fost încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal - *fiind membru al unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni, a comis pregătirea săvârşirii infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârşirea contrabandei, prin procurarea obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârşirea infracțiunii de contrabandă, prin crearea intenționată de condiții pentru săvârşirea contrabandei, însă din cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu şi-a produs efectul, acțiuni comise de mai multe persoane.*

Marin Ion, potrivit actului de învinuire, se învinuiește că în perioada nestabilită de organul de urmărire penală și până la 20.07.2020, acționând în interesul și fiind membru al unei grupări criminale organizate, din care fac parte Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, fiind o reuniune stabilă de persoane, repartizând rolurile în pregătirea comiterii infracțiunii, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, având înțelegerea prealabilă, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu produsele de tutungerie.

Astfel, conform rolurilor repartizate în interiorul grupării criminale, Balaur Valentin, acționând în interesul grupării criminale, a fost împuternicit de a identifica și a procura mijloacele de transport, destinate transportării ilegale al produselor de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii Moldova, care urmau să fie folosite ca mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La 05.03.2019 în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat între Pleșca Paul, domiciliat pe adresă: România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc, E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO). Ulterior, la

10.04.2019 Balaur Valentin Vasile, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul din 05.03.2019 la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării.

La 12.04.2019, de la autoritățile competente din România, Balaur Valentin Vasile a primit certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin, începând cu 12.04.2019, fiind conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, a traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni Auto", ultima intrare în Republica Moldova, fiind data de 23.06.2020.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.01.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport încheiat între Cemauțan Mihai-Iulia, domiciliat pe adresă: Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro.

La 13.02.2020 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 18.02.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter", fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Marin Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Marin Ion, începând cu 24.02.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, au traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto",

ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 17.07.2020 de către Marin Ion.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.02.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă: strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare ***** SI 16425, la prețul de 3000 euro.

La 27.02.2020, Balaur Valentin având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 02.03.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul 0262901 a vehiculului de model „Mercedes-Benz Sprinter", fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contactului de comodat, a oferit lui Samson Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Samson Ion, începând cu 12.03.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, au traversat de două ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni-Albița Auto", ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 25.06.2020 de către Samson Ion. În perioada lunilor iunie-iulie 2020, membrii grupării criminale Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion, acționând în vederea camuflării acțiunilor sale criminale, au adaptat mijloacele de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, pentru transportarea produselor de tutungerie, prin fortificarea suspensiei mijloacelor de transport, precum și prin crearea pereților duble în partea marfară a mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter" cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, pentru a ascunde faptul transportării mărfurilor prin contrabandă.

Tot în perioadă lunii iunie 2020, prelungindu-și acțiunile sale criminale, conform înțelegerii prealabile între membrii grupului criminal organizate format din Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, conform rolurilor repartizate, Lefter Eugeniu a fost împuternicit de a identifica în mun. Ungheni o încăpere pentru depozitarea produselor de tutungerie. Astfel, prin intermediul paginii web de anunțuri: www.999.md, Lefter Eugeniu a identificat încăperea comercială cu suprafață de 239 metri pătrați din mun. Ungheni, str. *****, ce aparține soților ***** și *****, înțelegând-se verbal cu ultimii despre închirierea spațiului dat, inducându-i în eroare, precum că intenționează să se ocupe cu comercializarea produselor de uz casnic. Acționând în vederea adaptării spațiilor de depozitare din mun. Ungheni, str. *****, pentru depozitarea în siguranță a produselor de tutungerie destinate trecerii prin contrabandă peste frontieră vamală a Republicii Moldova, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

Tot în perioada lunilor iunie-iulie 2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, având scopul de a se proteja împotriva acțiunilor organelor de urmărire penală, pentru mascarea comunicărilor telefonice, împiedicarea stabilirii posturilor de telefon utilizate la comiterea infracțiunii, au procurat 3 telefoane mobile de model „Vonino”; 2 telefoane mobile de model „Nomi”; 4 telefoane mobile de model „Samsung”; un telefon mobil de model „Jinga”, care au fost modificate artizanal, prin înlăturarea numărului de IMEI, care au fost distribuite membrilor grupului criminal organizat, precum și un detector de semnale GSM.

În continuare, pentru a atinge scopul de a comite infracțiune de contrabandă, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au procurat în circumstanțe nestabilite 1155 de cutii, care conțineau 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, pe care le-au transportat în mun. Ungheni, str. *****, depozitându-le în interiorul spațiilor comerciale ce aparțin soților ***** și *****.

La 18.07.2020, în vederea realizării planurilor sale criminale, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au organizat transportarea în mun. Ungheni a mijloacelor de transport anterior procurate și adaptate în vederea comiterii infracțiunii de contrabandă cu produsele de tutungerie: „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz

Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, care au fost parcate în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Realizându-și intențiile sale criminale, în noaptea de 18 spre 19.07.2020, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin , Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în depozitul din mun. Ungheni, str. *****, acționând în scopul încărcării în compartimentul marfar al mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, a cantității cât mai mari de pachete cu țigarete, au desfăcut 585 de cutii cu 292 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style” fără timbru de acciz, pe care le-au încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport nominalizate, tăinuind faptul prezenței mărfii, cu obiecte special instalate, iar 282 500 de pachete cu țigări de marcă „Ashima”, care nu a fost posibil de încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport, au fost depistate în cutii de carton, în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Conform informației nr. 28/10-10547 din 25.08.2020 prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete marca „Ashima Luxury Style”, fără timbru de acciz, constituie 12 lei (MD). Valoarea a 577 500 de pachete de țigarete „Ashima Luxury Style” constituie 6 930 000 lei (MD).

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 27.12.2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7953 lei (MD).

Astfel, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au acționat cu intenția de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea cărora este de 871 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2020. Intențiile criminale de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova prin tăinuirea produselor de tutungerie în locurile special adaptate în acest scop, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința lui Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și a altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deoarece la 20.07.2020 acțiunile acestora au fost demascate de organul de urmărire penală, fiind reținuți în flagrant delict, în depozitul din or. Ungheni, str. *****, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie.

Acțiunile lui Marin Ion au fost încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal - *fiind membru al unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil pentru a*

comite mai multe infracțiuni, a comis pregătirea săvârșirii infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârșirea contrabandei, prin procurarea obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prin crearea intenționată de condiții pentru săvârșirea contrabandei, însă din cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu și-a produs efectul, acțiuni comise de mai multe persoane.

Samson Ion, potrivit actului de învinuire, se învinuiește că în perioada nestabilită de organul de urmărire penală și până la 20.07.2020, acționând în interesul și fiind membru al unei grupări criminale organizate, din care fac parte Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Sulă Mihail și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, fiind o reuniune stabilă de persoane, repartizând rolurile în pregătirea comiterii infracțiunii, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, având înțelegerea prealabilă, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu produsele de tutungerie.

Astfel, conform rolurilor repartizate în interiorul grupării criminale, Balaur Valentin, acționând în interesul grupării criminale, a fost împuternicit de a identifica și a procura mijloacele de transport, destinate transportării ilegale al produselor de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii Moldova, care urmau să fie folosite ca mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La 05.03.2019 în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat între Pleșca Paul, domiciliat pe adresă: România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc. E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport „Mercedes- Benz Sprinter", cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO). Ulterior, la 10.04.2019 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul din 05.03.2019 la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării.

La 12.04.2019, de la autoritățile competente din România, Balaur Valentin a primit certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****. În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica

Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin, începând cu 12.04.2019, fiind conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, a traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind data de 23.06.2020.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.01.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport încheiat între Cemauțan Mihai-Iulia, domiciliat pe adresă: Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro.

La 13.02.2020 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 18.02.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Marin Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Marin Ion, începând cu 24.02.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, au traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 17.07.2020 de către Marin Ion Vasile.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.02.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă: strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model

„Mercedes-Benz Sprinter”, codul de identificare *****, la prețul de 3000 euro.

La 27.02.2020, Balaur Valentin având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 02.03.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul 0262901 a vehiculului de model „Mercedes-Benz Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Samson Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Samson Ion, începând cu 12.03.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, au traversat de două ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 25.06.2020 de către Samson Ion.

În perioada lunilor iunie-iulie 2020, membrii grupării criminale Samson Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu, acționând în vederea camuflării acțiunilor sale criminale, au adaptat mijloacele de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** pentru transportarea produselor de tutungerie, prin fortificarea suspensiei mijloacelor de transport, precum și prin crearea pereților duble în partea marfară a mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, pentru a ascunde faptul transportării mărfurilor prin contrabandă.

Tot în perioadă lunii iunie 2020, prelungindu-și acțiunile sale criminale, conform înțelegerii prealabile între membrii grupului criminal organizate format din Samson Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, conform rolurilor repartizate, Lefter Eugeniu a fost împuternicit de a identifica în mun. Ungheni o încăpere pentru depozitarea produselor de tutungerie.

Astfel, prin intermediul paginii web de anunțuri: www.999.md, Lefter Eugeniu a identificat încăperea comercială cu suprafață de 239 metri pătrați din mun. Ungheni, str. *****, ce aparține soților ***** și *****, înțelegându-se verbal cu ultimii despre închirierea spațiului dat, inducându-i

în eroare, precum că intenționează să se ocupe cu comercializarea produselor de uz casnic.

Acționând în vederea adaptării spațiilor de depozitare din mun. Ungheni, str. *****, pentru depozitarea în siguranță a produselor de tutungerie destinate trecerii prin contrabandă peste frontieră vamală a Republicii Moldova, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

Tot în perioada lunilor iunie - iulie 2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, având scopul de a se proteja împotriva acțiunilor organelor de urmărire penală, pentru mascarea comunicărilor telefonice, împiedicarea stabilirii posturilor de telefon utilizate la comiterea infracțiunii, au procurat 3 telefoane mobile de model „Vonino”; 2 telefoane mobile de model „Nomi”; 4 telefoane mobile de model „Samsung”; un telefon mobil de model „Jinga”, care au fost modificate artizanal, prin înlăturarea numărului de IMEI, care au fost distribuite membrilor grupului criminal organizat, precum și un detector de semnale GSM.

În continuare, pentru a atinge scopul de a comite infracțiune de contrabandă, Samson Ion, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au procurat în circumstanțe nestabilite 1155 de cutii, care conțineau 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, pe care le-au transportat în mun. Ungheni, str. *****, depozitându-le în interiorul spațiilor comerciale ce aparțin soților ***** și *****.

La 18.07.2020, în vederea realizării planurilor sale criminale, Samson Ion, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au organizat transportarea în mun. Ungheni a mijloacelor de transport anterior procurate și adaptate în vederea comiterii infracțiunii de contrabandă cu produsele de tutungerie: „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, care au fost parcate în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Realizându-și intențiile sale criminale, în noaptea de 18 spre 19.07.2020, Samson Ion, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în depozitul din mun. Ungheni, str. *****, acționând în scopul încărcării în compartimentul marfar al mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** a cantității cât mai mari de pachete

cu țigarete, au desfăcut 585 de cutii cu 292 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style” fără timbru de acciz, pe care le-au încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport nominalizate, tăinuind faptul prezenței mărfii, cu obiecte special instalate, iar 282 500 de pachete cu țigări de marcă „Ashima”, care nu a fost posibil de încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport, au fost depistate în cutii de carton, în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Conform informației nr. 28/10-10547 din 25.08.2020 prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete marca „Ashima Luxury Style”, fără timbru de acciz, constituie 12 lei (MD). Valoarea a 577 500 de pachete de țigarete „Ashima Luxury Style” constituie 6 930 000 lei (MD).

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 27.12.2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7 953 lei (MD).

Astfel, Samson Ion, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Sulă Mihail și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au acționat cu intenția de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea cărora este de 871 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2020. Intențiile criminale de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova prin tăinuirea produselor de tutungerie în locurile special adaptate în acest scop, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința lui Samson Ion, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu și a altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deoarece la 20.07.2020 acțiunile acestora au fost demascate de organul de urmărire penală, fiind reținuți în flagrant delict, în depozitul din or. Ungheni, str. *****, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie.

Acțiunile lui Samson Ion au fost încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal - *fiind membru al unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni, a comis pregătirea săvârșirii infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârșirea contrabandei, prin procurarea obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prin crearea intenționată de condiții pentru săvârșirea contrabandei, însă din*

cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu și-a produs efectul, acțiuni comise de mai multe persoane.

Solicitările apelantului:

Nefiind de acord cu soluția adoptată de instanța de fond, procurorul în Procuratura pentru Comiterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Alexandru Zgureanu, a declarat apel, prin care a solicitat admiterea cererii de apel, cu casarea sentinței Judecătoriei Ungheni din 20 decembrie 2023, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care să fie stabilită vinovăția lui Sulă Mihail, Lefter Eugeniu, Balaur Valentin, Marin Ionși Samson Ion în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, art. 46 și art. 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, și în baza acestei Legii să le fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Corpurile delicte: 577 500 pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Size”, cu dispunerea păstrării acestora pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova – de nimicit după devenirea sentinței definitive;

- dispozitivul de stocare a înregistrărilor video marca „Dahua”, model „DHXVR4104HS-X1”, cu seria și numărul: 5L0831DPAZ135ED, cu păstrarea acestuia în camera de corpuri delicte al PCCOCS – să fie confiscat în folosul statului;

- modem de marca „Huawey E3131, E3131s-2”, cu numărul de IMEI: *****, seria și numărul G8J4CA9231302251, cu cartela SIM de culoare roșie cu inscripția: 8937303000, 001549620, cu păstrarea acestuia în camera de corpuri delicte al PCCOCS - să fie confiscat în folosul statului;

- telefon mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI: *****, în care 51 este introdusă cartelă SIM cu numărul *****; telefonul mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI: *****, în care este introdusă cartelă SIM al companiei „Moldcell” SA cu numărul *****, cu păstrarea acestora în camera de corpuri delicte al PCCOCS - să fie confiscat în folosul statului;

- mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), cu dispunerea păstrării acestuia pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova; carte de identitate a vehiculului „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** - să fie confiscat în folosul statului;

- certificatul de înmatriculare numărul 020819747, carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/2040394966, contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, procură eliberată de Georgi Minkov Dimitrov, traducerea certificatului de înmatriculare temporar,

contract de asistență juridică seria B numărul 2375339/2020, copia buletinului de identitate a cetățeanului României, Balaur Valentin, decizia de impunere pentru anul 2020, factură eliberată de Registrul Auto Român, duplicat al contractului de comodat, dovadă de achitare a rovinietei, dovada de achitare a vinietei, - să fie păstrate la materialele cauzei penale;

- mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), cu dispunerea păstrării acestuia pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova; carte de identitate a vehiculului „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** - să fie confiscat în folosul statului;

- chitanța seria PRF nr. 1503653, carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/2039954079, contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, copia certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport, contract de asistență juridică seria B numărul 2375328/2020, decizia de impunere pentru anul 2020, sumar nota de plată privind obligații bugetare a lui Balaur Valentin, dovadă de achitare a rovinietei, dovada de achitare a vinietei, duplicat contractului de comodat încheiat la 25.06.2020, cu dispunerea păstrării acestora la materialele cauzei penale - să fie păstrate la materialele cauzei penale;

- mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), cu dispunerea păstrării acestuia pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova; carte de identitate a vehiculului „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** seria și numărul K537816 - să fie confiscat în folosul statului;

- certificatul de înmatriculare numărul B04246954, carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/ 2040250368, contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, contract de asistență juridică seria JB numărul 2298687/2019, decizia de impunere pentru anul 2020, dovadă de achitare a rovinietei, dovada de achitare a vinietei, cu dispunerea păstrării acestora la materialele cauzei penale - să fie păstrate la materialele cauzei penale;

- 10 550 euro și 1728 lei românești: în 95 bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare, 21 bancnote cu nominalul de 50 euro fiecare, 17 bancnote cu nominalul de 100 lei (RO) fiecare, 2 bancnote cu nominalul de 10 lei (RO) fiecare, 1 bancnotă cu nominalul de 5 lei (RO), 3 bancnote cu nominalul de 1 lei (RO) fiecare, cu dispunerea păstrării acestora Serviciului Fiscal de Stat - să fie confiscate în folosul statului;

- telefonul mobil de model „Samsung GT-E” cu numărul de IMEI: ***** cu cartela SIM: *****, telefonul mobil de model „Vonino” cu numărul de IMEI: ***** și *****, „RP Detector” cu dispunerea păstrării

acestora în camera de corpuri delicte al PCCOCS - să fie confiscat în folosul statului;

- telefonul mobil de model „Nomi” cu numărul de IMEI: ***** și *****, telefonul mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI *****, cu dispunerea păstrării acestora în camera de corpuri delicte al PCCOCS - să fie confiscat în folosul statului;

În motivarea apelului s-a invocat că instanța greșit a stabilit că raportând probele acumulate la circumstanțele de fapt, s-a constatat că mărfurile transportate de inculpați nu au fost tăinuite, ci se aflau în saloanele mijloacelor de transport de model „Mercedes Sprinter”, în locuri vizibile, nefiind ascunse în locuri special adaptate în acest scop.

Astfel, se susține că instanța de fond a concluzionat în mod greșit că lipsa ascunderii vizibile a produselor de tutungerie în mijloacele de transport de model „Mercedes Sprinter” ar exclude intenția inculpaților de a comite infracțiunea de contrabandă, precum și existența semnului calificativ al tăinuirii de controlul vamal.

În susținerea poziției sale, apelantul a făcut trimitere la explicațiile cuprinse în Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 5 din 24 decembrie 2010, cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăților vamale și contravențiile vamale, tăinuire de controlul vamal - neprezentarea pentru control vamal a bunurilor ce se trec peste frontiera vamală a Republicii Moldova pe o cale ce împiedică examinarea şi constatarea lor, precum şi trecerea cu folosirea ascunzișurilor, adică a locurilor ascunse ale corpului, hainelor, obiectelor personale etc. (inclusiv a celor special fabricate); trecerea obiectelor cu mijloace reutilate sau acomodate drept ascunziș sau prin atribuirea unor bunuri a formei altor bunuri.

Ca urmare a celor relatate se relevă că, instanța de judecată distorsionat a interpretat probele acumulate pe parcursul urmăririi penale, având doar scopul de a argumenta poziția de achitarea inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion. Or, în opinia acuzării, probele cercetate demonstrau că inculpații au întreprins acțiuni concrete în vederea pregătirii trecerii ilegale peste frontiera vamală a produselor de tutungerie „Ashima Luxury Size”, fără timbre de acciz, inclusiv prin reutilarea și adaptarea mijloacelor de transport, procurarea mărfurilor, identificarea persoanelor care urmau să conducă vehiculele, precum și achiziționarea telefoanelor mobile cu IMEI șters și a cartelelor SIM noi.

În aceste condiții, se conchide că instanța de fond a interpretat denaturat probele administrate și nu a motivat suficient concluziile care au stat la baza achitării inculpaților, formulând, totodată, critici privind caracterul formal al

examinării unor probe și al soluționării chestiunilor referitoare la restituirea corpurilor delicte, a telefoanelor mobile și a mijloacelor de transport.

Distinct, apelantul solicită ca la individualizarea pedepsei să se țină cont de faptul că inculpații Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion nu şi-au recunoscut vinovăția în comiterea infracțiunilor incriminate, nu s-au căit sincer pentru faptelor incriminate, astfel, considerând că corectarea şi reeducarea acestora este posibilă doar prin aplicarea pedepsei cu închisoare, care va fi capabilă să restabilească echitatea socială şi să realizeze scopurile legii penale şi pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile Codului penal şi stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

Acte de procedură:

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 23 iulie 2024, Colegiul penal, ținând cont de Legea nr.135 din 13 iunie 2024, și-a declinat competența de la examinarea prezentei cauze în favoarea Curții de Apel Bălți.

Conform fișei de repartizare a dosarului din 24.10.2024 cauza respectivă a fost repartizată în mod aleatoriu judecătorului raportor Angela Revenco, în complet cu judecătorii: Dumitru Pușca (președinte) și Ruslana Burdeniuc.

Prin încheierea președintelui Curții de Apel Nord din 13.01.2025 în legătură cu acceptarea cererilor de demisie a judecătorilor Ala Rotaru, Dumitru Pușca și Ruslana Burdeniuc s-a dispus redistribuirea cauzei respective prin intermediul PIGD cu respectarea principiului distribuirii aleatorii unui alt complet de judecată din cadrul Colegiului penal al Curții de Apel Nord sau judecătorilor suplineați.

Astfel, conform fișei de repartizare repetată a dosarelor din 13.01.2025 cauza respectivă a fost redistribuită în mod aleatoriul judecătorului raportor Aurelia Andronache, în componența completului Ghenadie Liulca (președinte), și Ludmila Iarmaliuc (judecător).

Argumentele părților:

În ședința instanței de apel, acuzatorul de stat în persoana procurorului Valeriu Dubăsari, a pledat pentru admiterea apelului acuzatorului de stat, casarea sentinței Judecătoriei Ungheni din 20 decembrie 2023, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi decizii privind stabilirea vinovăției lui Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal (în redacția legii în vigoare la data comiterii faptei), considerând că vinovăția acestora a fost integral confirmată prin acțiunile de adaptare a comportamentului marfar în care au fost depistate țigările.

În ședința instanței de apel, avocatul Maria Arabadji în interesele inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion, a pledat pentru respingerea apelului, ca fiind nefondat, cu menținerea fără modificării a sentinței contestate, insistând acuzarea nu a prezentat probe ce ar confirma pronunțarea unei hotărârii de condamnare.

În ședința instanței de apel, inculpații Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion au susținut poziția părții apărării.

Aprecierea instanței de apel:

Audiind opiniile participanților la proces, cercetând materialele cauzei penale în raport cu argumentele invocate, verificând legalitatea și temeinicia sentinței în baza materialelor dosarului, Colegiul penal ajunge la concluzia că, apelul procurorului în Procuratura pentru Comiterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Alexadru Zgureanu, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Ungheni din 20 decembrie 2023 urmează a fi admis, cu casarea sentinței respective, în latura penală, rejudecarea cauzei și pronunțarea în această parte a unei noi hotărâri din următoarele considerente:

În conformitate cu art. 400 alin. (1) Cod de procedură penală, sentințele pot fi atacate cu apel în vederea unei noi judecări în fapt și în drept a cauzei, cu excepția sentințelor pronunțate de către instanțele judecătorești privind infracțiunile pentru a căror săvârșire legea prevede exclusiv pedeapsă non-privativă de libertate.

Conform art. 414 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel. **(2)** Instanța de apel verifică declarațiile și probele materiale examinate de prima instanță prin citirea lor în ședința de judecată, cu consemnarea în procesul-verbal.

Prin prisma art. 409 Cod de procedură penală, instanța de apel judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declarația de apel şi numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces. (2) În limitele prevederilor arătate în alin.(1), instanța de apel este obligată ca, în afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de apelant, să examineze aspectele de fapt şi de drept ale cauzei, însă fără a înrăutăți situația apelantului.

Potrivit art. 415 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel, adoptă una din următoarele decizii: admite apelul, casînd sentința parțial sau total, inclusiv din oficiu, în baza art.409 alin.(2), şi pronunță o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit, pentru prima instanță.

Cu titlu preliminar, Colegiul penal evidențiază că cauza penală de învinuire a lui Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion în comiterea infracțiunii prevăzută la art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal a fost examinată în procedură generală, din motiv că inculpații nu și-au recunoscut vina și au pledat pentru adoptarea unei sentințe de achitare.

Cu titlu de terțio, Colegiul penal reține că sentința instanței de fond a fost contestată cu apel exclusiv de procurorul în Procuratura pentru Comiterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Alexadru Zgureanu, care a solicitat casarea acesteia, pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să fie stabilită vinovăția inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal și în baza acestei Legii să le fie stabilită pedeapsa închisorii pe un termen de 5 ani, cu executarea în penitenciar de tip semiînchis, precum și soluționarea chestiunii referitoare la corpurile delicte.

În acest context, Colegiul penal reține că principala problemă ce urmează a fi soluționată în prezenta cauză penală rezidă în stabilirea existenței sau inexistenței vinovăției inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion în raport cu faptele imputate prin rechizitoriu.

Astfel, obiectul examinării în prezenta cauză îl constituie verificarea întrunirii în acțiunile inculpatului a tuturor elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, astfel cum acestea au fost reținute prin actul de învinuire și actul de sesizare a instanței.

Potrivit art. 113 Cod penal, calificarea infracțiunii presupune constatarea corespunderii exacte dintre semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței de infracțiune prevăzute de norma penală. Componența infracțiunii reprezintă ansamblul elementelor obiective și subiective – obiectul și latura obiectivă, respectiv subiectul și latura subiectivă – a căror existență cumulativă condiționează răspunderea penală.

Totodată, potrivit art. 118 alin. (2) Cod penal, în cazul concurenței dintre o parte și un întreg, calificarea se realizează în baza normei care cuprinde integral toate semnele faptei prejudiciabile săvârșite.

În aceste condiții, instanța de judecată este obligată să verifice dacă situația de fapt reținută în rechizitoriu este confirmată prin ansamblul probelor administrate și dacă aceasta întrunește toate elementele constitutive ale infracțiunii imputate, apreciind fiecare probă sub aspectul pertinenței, concludenței, utilității și veridicității, iar totalitatea acestora prin prisma coroborării lor reciproce, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) Cod de procedură penală.

Colegiul penal, verificând legalitatea și temeinicia sentinței atacate în limitele motivelor invocate prin apel, precum și în baza probelor administrate în prima instanță și a celor cercetate nemijlocit în instanța de apel, constată că situația de fapt reținută de instanța de fond este, în esență, confirmată de materialul probator administrat în cauză, însă prima instanță a interpretat și aplicat în mod eronat dispozițiile art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, efectuând o interpretare greșită a elementelor constitutive ale infracțiunii și, în special, a faptului că obiectul învinuirii înaintate inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion îl constituie pregătirea infracțiunii de contrabandă, iar nu contrabanda consumată.

În acest sens, Colegiul penal reține că, pentru a stabili existența pregătirii infracțiunii de contrabandă, prezintă relevanță nu doar fiecare acțiune examinată separat, ci și succesiunea acestora, caracterul lor complementar și scopul în vederea căruia au fost realizate. Or, procurarea mijloacelor de transport și reutilarea acestora, procurarea produselor de tutungerie, închirierea și utilizarea unui depozit pentru păstrarea acestora, precum și încărcarea mărfurilor în mijloacele de transport destinate deplasării, analizate în coroborare cu celelalte probe administrate, sunt susceptibile să confirme crearea intenționată a condițiilor necesare realizării trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor din tutun, în condițiile prevăzute de art. 26 alin. (1) din Codul penal.

Mai mult ca atât, Colegiul penal statuează că pentru reținerea acestei forme a activității infracționale nu este necesară trecerea efectivă a mărfurilor peste frontiera vamală, fiind necesar să se demonstreze că acțiunile întreprinse au fost orientate, în mod intenționat, spre realizarea contrabandei și că acestea depășesc sfera unor operațiuni licite, lipsite de finalitate infracțională.

În consecință, Colegiul penal consideră întemeiate criticile apelantului referitoare la interpretarea eronată a elementelor constitutive ale infracțiunii și la aprecierea incompletă a acțiunilor de pregătire imputate inculpaților, circumstanțe care impun casarea sentinței contestate și rejudecarea cauzei, în vederea stabilirii, prin prisma ansamblului probator administrat, a contribuției concrete a fiecărui inculpat la realizarea activității infracționale, a formei de participație reținute în sarcina acestuia și a întrunirii tuturor elementelor constitutive ale infracțiunii imputate.

În aspect procesual Colegiul penal reține că, prevederile art. 415 alin. (2^1) Cod de procedură penală stabilesc că, judecând apelul declarat împotriva sentinței de achitare, instanța de apel nu este în drept să pronunțe o hotărâre de condamnare fără audierea învinuitului prezent, precum și a martorilor

acuzării solicitați de părți. Martorii acuzării se audiază din nou în cazul în care declarațiile lor constituie o mărturie acuzatorie, susceptibilă să întemeieze într-un mod substanțial condamnarea inculpatului.

La rândul său, dispoziția art. 414 alin. (4) Cod de procedură penală, îi oferă instanței de apel posibilitatea de a le acorda o nouă apreciere probelor administrate pe caz, interzicând în sensul alin. (6) a normei visate, întemeierea concluziilor pe probele cercetate de prima instanță, fără verificarea lor în ședința de judecată a instanței de apel și fără consemnarea în conținutul procesului verbal.

În cauza *Dănilă c. României* (8 martie 2007, nr.53897/00, par. 40) Curtea a menționat că, în cadrul unei proceduri de recurs împotriva unei sentințe de achitare care făcuse obiectul unui apel, trebuie să se procedeze la propria apreciere a faptelor pentru a cerceta dacă există suficiente temeiuri pentru condamnarea reclamantului. Ca urmare, jurisdicția de recurs trebuia să aibă cunoștință de cauză în fapt și în drept și să studieze în ansamblul ei chestiunea vinovăției sau nevinovăției.

În ședința instanței de apel, conform prevederilor art. 415 alin. (21) Cod de procedură penală, au fost audiați în mod repetat inculpații Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion, și martorii *****, *****, *****, *****, *****, au fost cercetate prin citire probele scrise din materialele dosarului examinate în ședința de judecată de către instanța de fond, alte probe suplimentare de către părții nu au fost prezentate.

Astfel, fiind audiați în instanța de apel, ***inculpații*** Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion nu și-au recunoscut vinovăția și folosindu-se de dreptul lor procesual, a refuzat să dea declarații.

Martorul **, fiind audiat în instanța de apel,*** a susținut declarațiile făcute în instanța de fond, concretizând că înafara de Lefter nu s-a întâlnit cu nimeni. Depozitul se află pe str. ***** or. Ungheni. A văzut în avangar acele microbuze cu numere de înmatriculare românești când au fost forțele de la Fulger, însă nu a văzut ce era în interiorul acestora. În depozit a observat cutii, însă nu cunoaște ce se afla în ele.

În instanța de fond martorul ***** a relatat că deține în proprietate obiectul imobiliar situat în mun. Ungheni, str. Industrială nr. 7, constituit dintr-un teren și o construcție de tip hangar, cu destinație industrială, pe care, în contextul dificultăților financiare, a decis să îl ofere spre vânzare sau închiriere, plasând anunțuri publicitare, inclusiv pe platforma www.999.md. A relatat că, în luna mai 2020, a fost contactat telefonic de Lefter Eugeniu, care s-a interesat de posibilitatea închirierii sau cumpărării imobilului. Ulterior, acesta s-a deplasat la fața locului, a examinat spațiul și a comunicat că intenționează să îl utilizeze pentru depozitarea materialelor de uz casnic

destinate comercializării. Părțile au convenit preliminar asupra închirierii, cu posibilitatea unei achiziționări ulterioare, martorul primind un avans, fapt consemnat într-o recipisă. Deși a fost pregătit un contract de închiriere, acesta nu a mai fost încheiat. La fel, a precizat că Lefter Eugeniu a instalat un lacăt și a făcut curățenie în spațiu, iar ulterior el nu a mai avut acces în interiorul hangarului și nu a observat ce bunuri erau depozitate acolo. Totodată, a menționat că nu a discutat în detaliu cu Lefter Eugeniu despre natura mărfurilor care urmau să fie depozitate și nici nu a impus condiții speciale privind utilizarea imobilului, cu excepția unor aspecte legate de securitatea electrică și prevenirea incendiilor. A precizat că nu desfășura activitate în acel loc și că se afla rar în municipiul Ungheni. Referitor la percheziția efectuată în vara anului 2020, martorul a declarat că se afla în clădirea de birouri când a intervenit echipa specială, însă nu a asistat nemijlocit la acțiunile desfășurate în hangar. A menționat că în interior se aflau mai multe microbuze, fără a putea preciza cu certitudine modelul și numerele de înmatriculare ale acestora. De asemenea, a relatat că a fost audiat de procuror și ulterior la PCCOCS, însă a susținut că declarațiile sale anterioare au vizat, în principal, datele personale și sistemul de supraveghere video, precizând că nu își amintește exact conținutul tuturor actelor semnate.

Martorul **, fiind audiat în instanța de apel,*** a relatat că susține integral declarațiile făcute în prima instanță, potrivit căruia a declarat că *„îi cunoaşte pe inculpații Balaur Valentin și Marin Ion, care, aproximativ cu doi ani în urmă, s-au adresat la locul său de muncă, solicitând instalarea unor bare metalice și scânduri în trei mijloace de transport de model „Mercedes-Sprinter”, cu scopul declarat de a preveni căderea mărfurilor la deschiderea ușilor din spate. Ulterior, a instalat bare metalice în poziție verticală și scânduri din lemn, la intervale de aproximativ 20 cm, formând o construcție asemănătoare unei bariere sau despărțituri, amplasată în partea din spate a caroseriei. Lucrările au fost efectuate succesiv la trei automobile, la intervale de aproximativ o săptămână, fiind remunerate. A precizat că elementele instalate erau fixate cu șuruburi, astfel încât puteau fi montate și demontate, iar salonul caroseriei rămânea vizibil după deschiderea ușilor. Potrivit explicațiilor primite de la inculpați, mijloacele de transport urmau să fie utilizate pentru transportarea fructelor și legumelor, iar bariera trebuia să împiedice căderea cutiilor cu marfă. Indicațiile privind dimensiunile și amplasarea barierei i-au fost oferite de o persoană pe nume Ruslan, care i-a prezentat o cutie de banane pentru a stabili distanța necesară instalării acesteia. La fel, s-a discutat și despre posibilitatea acoperirii instalației cu un material de tip „covrolin”, însă el*

nu a instalat un asemenea material și nu a observat existența acestuia în interiorul automobilelor.

Referitor la natura intervențiilor efectuate, a susținut că acestea nu constituiau reutilarea mijloacelor de transport în sensul lucrărilor care presupun tăiere, sudare sau alte modificări pentru care este necesar un act permisiv, ci simple lucrări de instalare a unei bariere. Asemenea lucrări i-au fost solicitate și de alte persoane pentru facilitarea transportării mărfurilor.

Cu privire la declarațiile date în faza urmăririi penale, a precizat că a fost audiat de procuror și că a citit declarațiile înainte de a le semna, însă a relatat că între el și procuror au existat neînțelegeri în timpul audierii, procurorul ridicând vocea. A negat că ar fi fost influențat în mod direct, deși a menționat că s-a simțit intimidat. A mai declarat că i-au fost prezentate fotografii cu persoane și automobile, dintre care a recunoscut persoanele cunoscute, precum și un automobil de culoare albastră, fără a-și aminti numărul exact al fotografiilor prezentate".

Fiind audiat în instanța de apel, martorul **** a relatat că susține integral declarațiile făcute în prima instanță, potrivit căruia a declarat că *„îi cunoaște pe inculpații Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin și Samson Ion, cu aproximativ trei ani în urmă, în contextul vizitelor acestora la autoservice-ul unde activa. A precizat că pe Marin Ion îl cunoaște de mai mult timp, acesta adresîndu-se în mod repetat pentru repararea și întreținerea mijloacelor de transport. A efectuat lucrări de reparație la aproximativ două-trei automobile de model „Mercedes-Sprinter", destinate transportării mărfurilor, inclusiv intervenții asupra sistemului de suspensie, prin adăugarea unor foi de arc atât la partea din spate, cât și la cea din față, în scopul sporirii rezistenței vehiculelor. De asemenea, a efectuat și alte lucrări de întreținere, inclusiv schimbarea anvelopelor. Serviciile erau prestate contra cost, fiecare persoană achitând, de regulă, pentru mijlocul de transport cu care se prezenta la service. Durata reparațiilor varia în funcție de complexitatea acestora, unele automobile rămânând la service una sau două zile. Dintre mijloacele de transport reparate, și-a amintit cu certitudine un automobil „Mercedes" de culoare albă, fabricat aproximativ în anii 2007–2008, cu numere de înmatriculare românești. Celelalte vehicule nu le-a putut identifica cu exactitate sub aspectul culorii sau al altor caracteristici.*

Referitor la o solicitare de reparație primită telefonic de la Marin Ion, în intervalul orelor 21:00–22:00, a refuzat să se deplaseze la locul unde se defectase automobilul, acesta fiind ulterior adus, probabil cu un vehicul de tractare, la autoservice. A precizat că nu cunoaște locul de unde fusese

transportat automobilul și că nu a efectuat personal lucrările respective. Persoanele menționate se cunoșteau între ele și se prezentau uneori individual, alteori câte două, însă nu cunoștea înțelegerile dintre acestea și nici cine achita în fiecare caz serviciile prestate.

De asemenea, nu i s-a comunicat scopul utilizării mijloacelor de transport și că nu a observat dacă în interiorul acestora existau pereți dubli sau alte amenajări speciale.

În ceea ce privește modificările sistemului de suspensie, a explicat că adăugarea unor arcuri suplimentare reprezintă o operațiune obișnuită, solicitată uneori de persoanele care intenționează să transporte încărcături mai mari. Acesta nu a asociat lucrările efectuate cu pregătirea unei activități infracționale și nu a putut confirma existența unor modificări destinate ascunderii mărfurilor''.

Fiind audiat în instanța de apel, martorul ***** a relatat că susține integral declarațiile făcute în prima instanță, potrivit căruia a declarat că *„prestează servicii fotografice la evenimente private, precum nunți și cumetrii, fără a fi angajat oficial în câmpul muncii. Pe inculpatul Sulă Mihail, precum și pe inculpatul Balaur Valentin, în cunoaște în circumstanțele în care aceștia s-au adresat la el pentru procurarea sau repararea telefoanelor mobile, în perioada în care activa la Piața Calea Basarabiei, la buticul nr. 79. În acest sens, a relatat că Sulă Mihail s-a adresat la el în repetate rânduri, aproximativ de trei-patru ori, pentru procurarea unor telefoane mobile, inclusiv de model „iPhone'', „Samsung'' și „Nomi'', precum și pentru efectuarea unor reparații la telefoane. A precizat că, de regulă, inculpatul procura câte unul sau două telefoane, fără a-și aminti numărul exact al dispozitivelor comercializate. La una dintre vizite, Sulă Mihail a fost însoțit de Balaur Valentin.*

Referitor la telefoanele comercializate, a declarat că acestea erau noi, în cutii, fiind procurate de la alte persoane și ulterior revândute, cu un câștig de aproximativ 50 de lei pentru fiecare dispozitiv. A precizat că nu verifica telefoanele înainte de vânzare și că, la momentul comercializării, nu cunoștea faptul că unele dintre acestea aveau IMEI-ul nul sau modificat. Despre această circumstanță a aflat abia în cadrul audierii la procuratură, menționând că nu cunoaște semnificația tehnică a unui asemenea dispozitiv și că nu exclude posibilitatea ca modificările să fi fost efectuate de alte persoane în piață. A confirmat că, în faza urmăririi penale, a declarat că i-a vândut lui Sulă Mihail cinci telefoane de modelele „Samsung'' și „Nomi'', cu IMEI-0, însă a reiterat că, la momentul vânzării, nu cunoștea această caracteristică''.

În fața instanței de apel, martorul a concretizat că doar pe inculpații Sulă Mihail și Balaur Valentin îi cunoaște. De la Sulă Mihail a luat numărul de telefon când s-a adresat prima dată.

Martorul ** fiind audiat în instanța de apel***, a declarat susține declarațiile făcute în instanța de fond, prin care a relatat că *"dintre inculpaţi îl cunoaşte doar pe Marin Ion, cu care este prieten şi pe care îl cunoaşte încă din perioada şcolii, fiind originari din aceeaşi localitate şi locuind împreună o perioadă. A precizat că nu îi cunoaşte pe ceilalţi inculpaţi.*

Referitor la circumstanțele cauzei, a relatat că, în vara anului 2021, Marin Ion s-a adresat la el cu rugămintea de a-i împrumuta mijlocul de transport de model „Mercedes-Sprinter", pentru a se deplasa la Bălți în vederea procurării unor covoare, pe care intenționa să le comercializeze la un butic în piața din Hânceşti. Anterior a discutat cu Marin Ion despre posibilitatea de a-i împrumuta automobilul. În seara respectivă, în jurul orei 22:00, Marin Ion s-a prezentat la el, i-a transmis mijlocul de transport împreună cu actele aferente, convenindu-se că acesta să fie restituit în ziua următoare. Marin Ion i-a comunicat că urma să încarce marfa dimineața, iar ulterior, în aceeași zi, i-a restituit automobilul, explicându-i că nu a reuşit să se încarce din cauza rândului format la locul respectiv. La restituirea automobilului, a observat că în rezervor se afla mai multă motorină decât înainte, motiv pentru care a renunțat să mai primească banii pe care Marin Ion intenționa să i-i ofere pentru folosirea mijlocului de transport".

La întrebările adresate în instanța de apel, martorul a relatat că numărul de înmatriculare a automobilului transmis lui Marin Ion era ***** sau *****, însă nu-și amintește exact. Marin Ion a solicitat o singură dată de la el automobilul pentru nevoi personale, pentru a aduce marfa din alt oraș. La restituire nu a observat careva schimbării.

Concomitent, procurorul în calitate de apelant și acuzator de stat a susținut învinuirea înaintată lui Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion prin următoarele probe prezentate spre cercetare în prima instanță și verificate în instanța de apel:

- procesul-verbal de sesizare din 03.06.2018 (f.d.47-52, vol. I);
- ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor de delicte la cauza penală (f.d.53-54, vol. I);
- informația eliberată de autoritățile Române nr.2060869 din 14.06.2018 (f.d.55, vol. I);
- răspunsul Biroului Vamal cu anexă nr.16956 din 08.10.2018 (f.d.58-64, vol. I);
- răspunsul IGP nr.35/5-765 din 23.07.2019 (f.d.65-81, vol. I);

- raportul și procesul-verbal din 21.07.2020 (f.d.87-88, vol. I);

- răspunsul la interpelarea PCCOCS cu anexe nr.7787 din 01.10.2019 (f.d.92-96, vol. I);

- răspunsul la interpelare PCCOCS cu anexe nr.7787 din 01.10.2019 (f.d.98-100, vol. I);

- informația parvenită de la Orange din 26.03.2020 (f.d.110-112, vol. I);

- procesul-verbal de predare a informației în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații nr.1182/20 din 30.03.2020 (f.d.113-114, vol. I);

- procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 01.06.2020 (f.d.155-156, vol. I);

- raportul de consemnare a măsurii speciale de investigații din 31.07.2020 (f.d.181-190, vol. I);

- ordonanța privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 16.07.2020 (f.d.206, vol. I);

- raportul privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 31.07.2020 (f.d.30, vol. II);

-procesul-verbal din 31.07.2020 de interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, efectuate de către Balaur Valentin, cu anexă stenogramele convorbirilor telefonice (32-49, vol. II);

- ordonanța privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 19.06.2020 (f.d.73, vol. II);

- procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 20.07.2020 (f.d.79-81, vol. II);

- raportul din 30.06.2020 (f.d.115-116, vol. II);

- procesul-verbal din 30.06.2020 de consemnarea măsurii speciale de investigații: documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) în privința lui Balaur Valentin (f.d.117-133, vol. II);

- raportul privind consemnarea măsurii speciale de investigație din 22.07.2020 (f.d.145-148, vol. II);

- raportul din 30.06.2020 (f.d.169, vol. II);

- procesul-verbal din 30.06.2020 de consemnarea măsurii speciale de investigații: documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) în privința lui Sulă Mihail (f.d.170-189, vol. II);

- procesul-verbal de predare a informației în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații nr.1953/20 din 15.06.2020 (f.d.219-223, vol. II);

- procesul-verbal de predare a informației în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații nr.2377/20 (f.d.231-232, vol. II);

- ordonanța de ridicare a informației de la instituțiile de telecomunicație din 09.07.2020 (f.d.36, vol. III);

- procesul-verbal de predare a informației în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații nr. 2751/20 din 05.02.2020 (f.d.79-80, vol. III);

- raport privind consemnarea măsurilor de investigații din 10.08.2020 (f.d.161-163, vol. II);

- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict și de transmitere spre păstrare din 26.10.2020 (f.d.236-237, vol. III);

- procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectului din 26.10.2020, au fost examinate descifrărilor convorbirilor telefonice, prin care s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, folosind telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000 a efectuat 11 apeluri telefonice în direcția posesorului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, care a fost introdusă în telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000, iar acesta la rândul său a efectuat apeluri în direcția acestui număr de 13 ori. Apelurile au fost efectuate în perioadă 26.06.2020-27.06.2020.

Examinând celule de aflare a postului de telefonie mobilă, s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM ***** s-au aflat în perioadă efectuării apelurilor telefonice în zona or. Hîncești, s. ***** din raionul Hîncești, s. Costești din raionul Rîșcani, fiind în aria de acoperire a aceluiași turn de telecomunicații.

Prin examinare s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, folosind telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000 a efectuat 4 apeluri telefonice în direcția posesorului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, care a fost introdusă în telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000, iar acesta la rândul său a efectuat apeluri în direcția acestui număr de 10 ori. Apelurile au fost efectuate în perioadă 26.06.2020 - 05.07.2020. Examinând celule de aflare a postului de telefonie mobilă, s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM ***** s-au aflat în perioadă efectuării apelurilor telefonice în zona or. Hîncești, s. ***** din raionul Hîncești, corn. *****, mun. Chișinău, sat. ***** din raionul Glodeni, fiind în aria de acoperire a aceluiași turn de telecomunicații.

Prin examinare s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, folosind telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000 a efectuat 13 apeluri telefonice în direcția posesorului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, care a fost introdusă în telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000, iar acesta la rândul său a efectuat apeluri în direcția acestui număr de 12 ori. Apelurile au fost efectuate în perioadă 26.06.2020-05.07.2020.

Examinând celule de aflare a postului de telefonie mobilă, s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM ***** s-au aflat în perioadă efectuării apelurilor telefonice în zona or. Hîncești, s. ***** din raionul Hîncești, corn. Durlești mun. Chișinău, fiind în aria de acoperire a aceluiași turn de telecomunicații.

Prin examinare s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, folosind telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000 a efectuat 2 apeluri telefonice în direcția posesorului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, care a fost introdusă în telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000, iar acesta la rândul său a efectuat apeluri în direcția acestui număr de 3 ori. Apelurile au fost efectuate în perioadă 05.07.2020.

Examinând celule de aflare a postului de telefonie mobilă, s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM ***** s-au aflat în perioadă efectuării apelurilor telefonice în zona s. Ciuciuleni din raionul Hîncești, or. Ungheni, fiind în aria de acoperire a aceluiași turn de telecomunicații.

Prin examinare s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, a efectuat 1 apel telefonic în direcția posesorului de telefonie mobilă cu nr. SIM ***** folosind telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000. Prin examinare s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, a efectuat 2 apeluri telefonice în direcția posesorului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, care a fost introdusă în telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000, precum și în direcția postului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, care a fost introdusă în telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000.

Prin examinare s-a constatat că posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, folosind telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000 a efectuat 29 apeluri telefonice în direcția posesorului de telefonie mobilă cu nr. SIM *****, care a fost introdusă în telefonul mobil cu nr. IMEI 000000000000000, iar acesta la rândul său a efectuat apeluri în direcția acestui număr de 15 ori. Apelurile au fost efectuate în perioadă 10.06.2020-24.06.2020. Examinând celule de aflare a postului de telefonie mobilă, s-a constatat că posesorii postului de telefonie mobilă cu nr. SIM ***** și nr. SIM ***** s-au aflat în perioadă efectuării apelurilor telefonice în zona s. Ciuciuleni din raionul Hîncești, or. Ungheni, fiind în aria de acoperire a aceluiași turn de telecomunicații (f.d.238-240, vol. III);

- procesul-verbal de percheziție din 20.07.2020 efectuate între orele 14.25 - 20.00, cu întrerupere de la ora 14.30 până la ora 18.45, la depozitul situat în mun. Ungheni, str. *****, ce aparține cet. *****, în prezența soțului acesteia *****, în rezultatul căreia, au fost depistate și ridicate: 570 de cutii

de carton cu țigări de marca „Ashima Luxury Size”, 615 de cutii de carton de la țigări de marca „Ashima Luxury Size” în starea desfăcută, 7 cutii de carton de la țigări de marca „Ashima Luxury Size” în starea goală, dispozitiv de stocare a informației de pe camerele video instalate în interiorul și exteriorul depozitului, modem de marca „Huawei” (f.d. 2-7, vol. IV);

- extrasul din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacțiilor din 02.10.2019 (f.d. 13-23, vol. IV);

- procesul-verbal de examinare din 29.09.2020 a pachetelor de țigarete, ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 20.07.2020, acțiunea procesuală efectuată în depozitul ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (f.d. 24-29, vol. IV);

- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict a 577 500 pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Size”, cu dispunerea păstrării acestora pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (f.d.30, vol. IV);

- procesul-verbal de examinare din 23.07.2020 a dispozitivului de stocare a înregistrărilor video marca „Dahua” model „DH-XVR4104HS-X1” cu seria și numărul: 5L0831DPAZ135ED, ridicat prin procesul-verbal de percheziție din 20.07.2020, din care a fost extras un dispozitiv de stocare a informației de tip HDD marca „Seagate” model „ST 1000VM002” cu seria și numărul Z9C9FNA8, cu capacitatea de 1TB (f.d. 32, vol. IV);

- procesul-verbal de examinare din 27.07.2020 a dispozitivului de stocare a informației de tip HDD marca „Seagate” model „ST 1000VM002” cu seria și numărul Z9C9FNA8, cu capacitatea de 1TB. Din acest dispozitiv au fost extrase 2056 de fișiere video, fiind transcrise pe un suport de stocare a informației de tip extern de marca „Transcend” model „TS1TSJ25H3P” cu seria și numărul F724119- 0361, capacitatea totală a informației extrase este de 898 GB (f.d.33, vol. IV);

- procesul-verbal de examinare din 20.10.2020 a dispozitivului de stocare a informației de tip extern de marca „Transcend” model „TS1TSJ25H3P” cu seria și numărul F724119- 0361, capacitatea totală a informației extrase este de 898 GB. În rezultatul examinării fișierelor video extrase, s-a stabilit că la 09.07.2020 ora 23.22 în imaginile video pe teritoriul depozitului situat în mun. Ungheni, str. *****, apare Lefter Eugeniu, care este însoțit de o persoană nestabilită de gen masculin, care conștientizând că camerele de supraveghere sunt conectate, se străduie să nu apară în vizorul acestora. După care, la 10.07.2020 camere de supraveghere sunt deconectate. Ulterior, la 11.07.2020 ora 04.15 în interiorul depozitului a fost fixat mijlocul de transport de model „VW Golf„ de culoare argintie, a cărui numere de înmatriculare nu pot fi observate (f.d. 34-37, vol.IV);

- ordonanța din 20.10.2020 prin care în calitate de corpuri delicte au fost recunoscute următoarele obiecte: dispozitivul de stocare a înregistrărilor video marca „Dahua” model „DHXVR4104HS-X1” cu seria și numărul: 5L0831DPAZ135ED, cu păstrarea acestuia în camera de corpuri delicte al PCCOCS (f.d.38, vol.IV);

- procesul-verbal de examinare din 29,07.2020 a modemului de marca „Huawey E3131, E3131s-2” cu numărul de IMEI: *****, seria și numărul G8J4CA9231302251, cu cartela SIM de culoare roșie cu inscripția: 8937303000, 001549620 (f.d.39, vol.IV);

- procesul-verbal de percheziție din 20.07.2020 efectuate între orele 20.25 - 21.27, a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România), care se află pe teritoriul depozitului situat în mun. Ungheni, str. *****, în prezența proprietarului depozitului *****, în rezultatul cărui fapt au fost depistate și ridicate: actele de identificare asupra mijlocului de transport, 100 000 de pachete de țigări de marca „Ashima Luxury Size” fără timbru de acciz, telefon mobil de model „Samsung cu IMEI ***** și 354163/08/189285/1, mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România) (f.d.54-57, vol.IV);

- procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 31.07.2020, prin care au fost examinate obiectele ridicate de la Samson Ion în rezultatul efectuării percheziției din 20.07.2020, prin care s-a constatat că: telefonul mobil de model „Samsung”, fiind folosită aplicația *06*# s-a stabilit numărul de IMEI: 0000000000000, însă în spatele telefonului este înscris numărul de IMEI: *****, fiind folosită aplicația *99# și sunet a apărut numărul *****, în aplicația contacte a fost depistate următoarele numere: Pavel cu numărul *****; Petrea cu numărul ***** și X cu numărul *****. telefonul mobil de model „Samsung”, fiind folosită aplicația *06*# s-a stabilit numărul de IMEI: 0000000000000, însă în spatele telefonului este înscris numărul de IMEI: *****, în care este activată cartela SIM a companiei SA „MOLDCELL” cu numărul *****. În aplicația contacte au fost depistate următoarele numere înregistrate: Miky cu numărul *****; O cu numărul *****; Mare cu numărul *****; Petrea cu numărul *****; S cu numărul ***** (f.d.61, vol. IV);

- procesul-verbal de predare a informației în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații nr.3599/20 din 05.10.2020 (f.d.70-74, vol.IV);

- ordonanța din 20.10.2020 prin care în calitate de corpuri delicte au fost recunoscute următoarele obiecte: telefon mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI: *****, în care este introdusă cartelă SIM cu numărul *****; telefonul mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI: *****, în care este introdusă cartelă SIM al companiei „Moldcell” SA cu numărul

*****, cu păstrarea acestora în camera de corpuri delicte al PCCOCS (f.d.75, vol. IV);

- procesul-verbal de examinare din 29.09.2020 a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România), acțiunea procesuală efectuată în depozitul ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (f.d.76-77, vol. IV);

- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), cu dispunerea păstrării acestuia pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (f.d.79, vol. IV);

- procesul-verbal de examinare din 05.10.2020 a actelor ridicate în cadrul efectuării percheziției din 20.07.2020 a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), prin care s-a constatat următoarele: Carte de identitate cu seria și numărul 0262901 a vehiculului „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** este eliberată la 02.03.2020 de către autoritatea competentă: SRPCIV București, pe numele proprietarului Balaur Valentin, data nașterii 01.06.1985, domiciliat în mun. București, Sectorul 3, str. Sold. Petre N. Dumitru nr. 50. Carte de identitate nu are alte însenințări referitor la proprietari precedenți ai mijlocului de 28 transport, or Balaur Valentin este primul proprietar al acestui vehicul pe teritoriul României. Carte de identitate a vehiculului conține următoarele însemnări referitor la caracteristici ale mijlocului de transport: Marcă: „Mercedes-Benz”, Tip: 906KA35, Variantă: LMA41350N, Versiune: LAD2CXA3, Denumire comercială: „Sprinter”, Număr de identificare: *****, Anul fabricației: 2006, Categorie de folosință: Autoutilară N1, Număr de axe: 2, Masă maximă tehnic admisibilă: 3500kg, Masă maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule: 5500kg, Masă maximă tehnic admisibilă a axei 1: 1650kg, Masă maximă tehnic admisibilă a axei 2: 2250kg, Masă în ordine de mers: 2195 kg, Capacitate cilindrică: 2148 cm3 , Tip combustibil: Motorina, Culoare: Alb, Mențiuni: Anv.opt.:225/75R16C 116/114R/6.5JX16 FF/43A2784997/25-02-2020. Certificat de înmatriculare numărul 020819747, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, eliberat la 02.03.2020, proprietarul Balaur Valentin. Carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/ 2040394966 eliberată de către compania Societate Comercială „Euroins România Asigurare Reasigurare” Societatea pe Acțiuni, care atestă că Balaur Valentin, a asigurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, pentru perioada de valabilitate 28.02.2020 - 27.08.2020. Valabilitatea doar pe teritoriul României. De la Balaur Valentin la 28.02.2020 a fost încasată sumă de 752, 66 lei (RO), ca contravaloarea

cărții internaționale de asigurare, fiind eliberată chitanță seria EDV nr. 2040394966. Contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat la 15.02.2020 între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), privind mijlocul de transport „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare *****, la prețul de 3000 euro. Contractul are aplicată ștampilă Direcției Generale Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării nr. 261278 din 27.02.2020. Procură eliberată la 28.02.2020 de către Georgi Minkov Dimitrov, care acționează din numele lui Georgi Dimitrov Dobrinov, prin care Balaur Valentin și Samson Ion au fost împuterniciți să-l reprezinte în fața instituțiilor administrative, financiare și altele, pentru a asigura și conduce în țară și peste hotare, în Ucraina, Moldova, Rusia, Belorus, Turcia, Polonia, inclusiv în statele Uniunii Europene, mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter" cu n/î B 7499 E1H, șasiu *****, motor nr. *****, culoare alb. Procură fiind tradusă de către un traducător autorizat. Traducerea certificatului de înmatriculare temporar, eliberat de către autoritățile competente din Republica Bulgaria în privința mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter" cu n/î B 7499 HH, șasiu *****, motor nr. *****. Contract de asistență juridică seria B numărul 2375339/2020, încheiat la 25.02.2020 de către Cabinetul avocatului „Tudoroiu Ștefan" și Balaur Valentin, obiectul contractului fiind înmatricularea autoutilarei „Mercedes-Benz Sprinter" codul de identificare ***** SI 16425, onorariul convenit este de 50 lei (RO). Copia buletinului de identitate a cetățeanului României Balaur Valentin, seria RT numărul 889087, CNP: 1850601410100, cu domiciliu în mun. București, Sectorul 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50, valabilitatea 18.04.2013 - 01.06.2023. Decizia de impunere pentru anul 2020, prin care lui Balaur Valentin, proprietar al autoutilarei „Mercedes-Benz Sprinter" codul de identificare *****, nu i-au fost 29 stabilite careva obligații fiscale pentru perioada de impozitare 15.01.2020-31.12.2020. Certificat de inspecție tehnică periodică a mijlocului de transport cu codul de identificare ***** SI 16425, fiind efectuată la 25.02.2020 în mun. București, România, datele odometrului: 561416 km. Factură eliberată de Registrul Auto Român, privind încasarea la 25.02.2020 de la Balaur Valentin a urnei de 1212, 30 lei (RO), pentru omologare, certificarea autenticității vehiculului, certificarea autenticității documentelor, folie securizare în privința mijlocului de transport. Duplicat al contractului de comodat, eliberat la 25.06.2020 de către Biroul Notarial Iulia

Păduraru, prin care se constată că la notarul nominalizat în ziua de 25.06.2020 s-au prezentat Balaur Valentin și Samson Ion, primul a oferit spre folosință gratuită lui Samson Ion autoutilară NI „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, pentru a circula pe teritoriul României și al Republicii Moldova, precum și în orice altă țară din străinătate, pentru o perioadă de 5 ani, de la 25.06.2020 până la 25.06.2025. Dovadă de achitare a rovinietei pentru mijlocul de transport cu n/î ***** pentru perioadă de valabilitate 12.03.2020 - 11.03.2021 în sumă de 461, 45 lei (RO), bon fiscal nr. 276 din 12.03.2020 achitat la stația PECO ROMPETROL din județul Iași, mun. Iași, str. Bucium 16A. Dovada de achitare a vinietei la 12.03.2020 de către Balaur Valentin, prin BC „Moldova-Agroindbank” SA Sucursala Hâncești în sumă de 394, 55 lei, perioada de valabilitate de la 12.03.2020 ora 19.18 - 18.03.2020 ora 23.59. Dovada de achitare a vinietei la 25,06.2020 de către Samson Ion, prin BC „Moldova-Agroindbank” SA Sucursala Hîncești în sumă de 98, 04 lei, perioada de valabilitate de la 25.06.2020 ora 17.12 - 25.06.2020 ora 23.59. Dovada de achitare a vinietei la 18.07.2020 ora 15.39 de către Samson Ion, prin terminalul QIWI din stația PECO „VENTO” din mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu 6, în sumă de 388, 90 lei, perioada de valabilitate de la 18.07.2020 ora 15.38 - 24.07.2020 ora 23.59 (f.d. 80-106, vol.IV);

- ordonanța de recunoaștere a acestor acte în calitate de corp delict, cu păstrarea acestora în cadrul cauzei penale (f.d. 107-108, vol. IV);

- procesul-verbal de percheziție din 20.07.2020 efectuate între orele 23.40 - 00.00, a mijlocului de transport de model „Mercedes-Sprinter” cu n/î ***** (România), care se află pe teritoriul depozitului situat în mun. Ungheni, str. *****, în prezența proprietarului depozitului *****, în rezultatul cărui fapt au fost depistate și ridicate: actele de identificare asupra mijlocului de transport, 97 920 de pachete de țigări de marca „Ashima Luxury Size” fără timbru de accize, mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România) (f.d. 109-113, vol. IV);

- procesul-verbal de examinare din 29.09.2020 a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), acțiunea procesuală efectuată în depozitul ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (f.d. 118-120, vol. IV);

- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), cu dispunerea păstrării acestuia pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (f.d. 121, vol. IV);

-procesul-verbal de examinare din 05.10.2020 a actelor ridicate în cadrul efectuării percheziției din 20.07.2020 a mijlocului de transport de

model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România), prin care s-a constatat următoarele: Carte de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** este eliberată la 18.02.2020 de către autoritatea competentă: SRPCIV București, pe numele proprietarului Balaur Valentin, data nașterii 01.06.1985, domiciliat în mun. București, 30 Sectorul 3, str. Sold. Petre N. Dumitru nr. 50. Carte de identitate nu are alte însemnări referitor la proprietari precedenți ai mijlocului de transport, or Balaur Valentin este primul proprietar al acestui vehicul pe teritoriul României. Carte de identitate a vehiculului conține următoarele însemnări referitor la caracteristici ale mijlocului de transport: Marcă: „Mercedes-Benz”, Tip: 906KA35, Variantă: LMA21320N, Versiune: LAD2CXA3, Denumire comercială: „Sprinter”, Număr de identificare: *****, Anul fabricației: 2006, Categorie de folosință: Autoutilară NI, Număr de axe: 2, Masă maximă tehnic admisibilă: 3200kg, Masă maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule: 5200kg, Masă maximă tehnic admisibilă a axei 1: 1650kg, Masă maximă tehnic admisibilă a axei 2: 2000kg, Masă în ordine de mers: 2179 kg, Capacitate cilindrică: 2148 cm3, Tip combustibil: Motorina, Culoare: Alb, Mențiuni: seria motorului nu poate fi poansonata. Filtru de particule: IS/43A0545863/03-02-2020. Chitanța seria PRF nr. 1503653 din 17.02.2020 prin se certifică că Instituția Prefectului Municipiului București, cu sediul în mun. București, Sectorul 5, b-dul Regina Elisabeta 47, a primit de la Balaur Valentin mijloace bănești în sumă de 40 lei (RO), fiind eliberată în acest sens chitanța nr. B-06329155, reprezentând contravaloarea certificatului în privința mijlocului de transport cu n/î *****. Carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/ DV/2039954079 eliberată de către compania Societate Comercială „Euroins România Asigurare Reasigurare” Societatea pe Acțiuni, care atestă că Balaur Valentin, a asigurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, pentru perioada de valabilitate 17.02.2020 - 16.08.2020. Valabilitatea cu excepția următoarelor state: Bosnia și Herzegovina, Israel, Iran, Maroc, Macedonia de Nord, Federația Rusă, Tunisia. De la Balaur Valentin la 14.02.2020 a fost încasată sumă de 446, 56 lei (RO), ca contravaloarea cărții internaționale de asigurare, fiind eliberată chitanță seria EDV nr. 2039954079. Contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat la 15.01.2020 între Cemauțan Mihai-Iulia, domiciliat pe adresă Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), privind mijlocul de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro. Contractul are aplicată

ștampilă Direcției Generale Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării nr. 288067 din 13.02.2020. Copia certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport eliberată de către autoritățile din Germania, privind mijlocului de transport „Mercedes-Benz Sprinter" codul de identificare *****, fiind tradus. Contract de asistență juridică seria B numărul 2375328/2020, încheiat la 13.02.2020 de către Cabinetul avocatului „Tudoroiu Ștefan" și Balaur Valentin, obiectul contractului fiind înmatricularea autoutilarei „Mercedes-Benz Sprinter" codul de identificare *****, onorariul convenit este de 50 lei (RO). Decizia de impunere pentru anul 2020, prin care lui Balaur Valentin, proprietar al autoutilarei „Mercedes-Benz Sprinter" codul de identificare *****, nu i-au fost stabilite careva obligații fiscale pentru perioada de impozitare 15.01.2020 - 31.12.2020. Sumar nota de plată privind obligații bugetare a lui Balaur Valentin: amenzi auto: 260 lei (RO), amenzi poliția de frontieră: 580 lei (RO), mijloace de transport: 1783 lei (RO) și 2293 lei (RO), în total 4211, 71 lei (RO). Certificat de inspecție tehnică periodică a mijlocului de transport cu codul de identificare *****S13835, fiind efectuată la 03.02.2020 în mun. Iași, România, datele odometrului: 334576 km. Dovadă de achitare a rovinietei pentru mijlocul de transport cu n/î ***** pentru perioadă de valabilitate 23.02.2020-22.02.2021 în sumă de 458, 78 lei (RO), bon fiscal nr. 817 din 23.02.2020 achitat la stația PECO OMV Petrom din județul Iași, corn. Tutora, str. Calea Chișinăului 102-104. Dovada de achitare a vinietei la 24.02.2020 de către Balaur Valentin, prin BC -Moldova-Agroindbank" SA Sucursala Hâncești în sumă de 392, 21 lei, perioada de valabilitate de la 24.02.2020 ora 00.27-01.03.2020 ora 23.59. Dovada de achitare a vinietei la 03.03.2020 de către Balaur Valentin, prin terminalul QIWI în sumă de 400 lei, perioada de valabilitate de la 02.03.2020 ora 3.00 -08.03.2020 ora 23.59. Dovada de achitare a vinietei la 09.03.2020 de către Balaur Valentin, prin terminalul QIWI în sumă de 105 lei, perioada de valabilitate de la 09.03.2020 ora 18.52-09.03.2020 ora 23.59. Dovada de achitare a vinietei la 1Q.03.2020 de către Balaur Valentin, prin BC „Moldova-Agroindbank" SA Sucursala Hâncești în sumă de 404, 39 lei, perioada de valabilitate de la 10.03.2020 ora 21.53 - 16.03.2020 ora 23.59. Dovada de achitare a vinietei la 25.06.2020 de către Marin Ion, prin BC „Moldova-Agroindbank" SA Sucursala Hâncești în sumă de 105, 04 lei, perioada de valabilitate de la 25.06.2020 ora 17,11-25.06.2020 ora 23.59. Duplicat contractului de comodat încheiat la 25.06.2020, prin care Balaur Valentin Vasile a oferit spre folosință cu titlu gratuit lui Marin Ion, mijlocul de transport de model

„Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, pe un termen de până la 25.06.2025 (f.d.122-151, vol. IV);

- ordonanța de recunoaștere a acestor acte în calitate de corp delict, cu păstrarea acestora în cadrul cauzei penale (f.d.152-153, vol. IV);

- procesul-verbal de percheziție din 20.07.2020 efectuate între orele 23.20 - 23.40, a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România), care se afla pe teritoriul depozitului situat în mun. Ungheni, str. *****, în prezența proprietarului depozitului *****, în rezultatul cărui fapt au fost depistate și ridicate: actele de identificare asupra mijlocului de transport, 92 000 de pachete de țigări de marca „Ashima Luxury Size” fără timbru de acciz, mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România) (f.d. 155-159, vol. IV);

-procesul-verbal de examinare din 29.09.2020 a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), acțiunea procesuală efectuată în depozitul ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (f.d. 163-165, vol. IV);

- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România), cu dispunerea păstrării acestuia pe teritoriul depozitului ce aparține Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (f.d. 166, vol. IV);

- procesul-verbal de examinare din 05.10.2020 a actelor ridicate în cadrul efectuării percheziției din 20.07.2020 a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România), prin care s-a constatat următoarele: Carte de identitate cu seria și numărul K537816 a vehiculului „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** este eliberată la 27.02.2015 de către autoritatea competentă: SRPCIV Iași, fiind prima înmatriculare a mijlocului de transport cu n/î IS 20 CYP, eliberat pe numele proprietarului *****, data nașterii 25.06.1989, adresa s. Satu Nou, corn. Belcești, județul Iași, România. 32 La 12.04.2019 autoritatea competentă SRPCIV București a efectuat însemnarea despre atribuirea mijlocului de transport a numerelor de înmatriculare *****, proprietar Balaur Valentin, data nașterii 01.06.1985, adresa str. Sold. Petre N. Dumitru 50. Carte de identitate a vehiculului conține următoarele însemnări referitor la caracteristici ale mijlocului de transport: Marcă: „Mercedes-Benz”, Tip: 903.6KA/Sprinter 315CDI, Număr de identificare: *****, Anul fabricației: 2000, Categorie de folosință: Autoutilară NI, Număr de axe: 2, Masă maximă tehnic admisibilă: 3500kg, Masă maximă tehnic admisibilă a axei 1:1600kg, Masă maximă tehnic admisibilă a axei 2: 2240kg, Masă în ordine de mers: 2215 kg, Capacitate cilindrică: 2685 cm3 , Tip combustibil: Motorina, Culoare: Negru, Mențiuni: Masă maximă admisibilă a ansamblului de vehicule: 5500 kg.

IS/SB0427836/25.02.2015. Certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, eliberat la 12.04.2019, proprietarul Balaur Valentin. Mențiunea despre inspecția tehnică periodică până la 21.01.2020 ITP București, până la 24.02.2021 IS023 DEC67. Carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/ 2040250368 eliberată de către compania Societate Comercială „Euroins România Asigurare Reasigurare” Societatea pe Acțiuni, care atestă că Balaur Valentin, a asigurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, pentru perioada de valabilitate 25.02.2020 - 24.02.2021. Valabilitatea cu excepția următoarelor state: Bosnia și Herzegovina, Israel, Iran, Maroc, Macedonia de Nord, Federația Rusă, Tunisia. De la Balaur Valentin la 24.02.2020 a fost încasată sumă de 1505, 32 lei (RO), ca contravaloarea cărții internaționale de asigurare, fiind eliberată chitanță seria EXA nr. 2040250368. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat la 05.03.2019 între Plești Paul, domiciliat pe adresă România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc. E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), privind mijlocul de transport „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO). Contractul are aplicată ștampilă Direcției Generale Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării nr. 190470 din 10.04.2019. Contract de asistență juridică seria B numărul 2298687/2019, încheiat la 10.04.2019 de către Cabinetul avocatului „Tudoroiu Ștefan” și Balaur Valentin, obiectul contractului fiind înmatricularea autoutilarei „Mercedes-Benz Sprinter” codul de identificare *****, autovehiculului „Ford Mondeo” cu număr de identificare *****, autovehiculului „Ford Focus” cu număr de identificare *****, onorariul convenit este de 50 lei (RO). Decizia de impunere pentru anul 2020, prin care lui Balaur Valentin, proprietar al autoutilarei „Mercedes-Benz Sprinter” codul de identificare *****, nu i-au fost stabilite careva obligații fiscale pentru perioada de impozitare 15.01.2020 -31.12.2020. Certificat de inspecție tehnică periodică a mijlocului de transport cu codul de identificare *****, n/î IS 20 CYP, fiind efectuată la 21.01.2019 în mun. Iași, România, datele odometrului: 348 431 km. Certificat de inspecție tehnică periodică a mijlocului de transport cu codul de identificare *****, n/î *****, fiind efectuată la 24.02.2020 în mun. Iași, România, datele odometrului: 359 037 km. 33 Procesul-verbal de constatare a contravenției numărul 371554, încheiat la 10.04.2019, cu privire la depunere peste termen a declarației de impunere a persoanei fizice, fapta

comisă de către Balaur Valentin, fiindu-i aplicată de către agentul constatator al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale din mun. București, amendă în cuantum de 71 lei. Dovadă de achitare a rovinietei pentru mijlocul de transport cu n/î ***** pentru perioadă de valabilitate 25.06.2020 ora 14.21 - 24.06.2021 ora 23.59 în sumă de 464, 84 lei (RO), bon fiscal nr. 121 din 25.06.2020 achitat la stația PECO MOL ROMÂNIA din județul Iași, mun. Iași, Iași 5 Miroslava. Dovada de achitare a vinietei la 12.04.2019 de către Balaur Valentin pentru mijlocul de transport cu n/î *****, prin BC „Moldova-Agroindbank" SA Sucursala Ungheni în sumă de 2015, 78 lei, perioada de valabilitate de la 12.04.2019 ora 23.50 - 10.07.2019 ora 23.59. Dovada de achitare a vinietei la 25.06.2020 de către Balaur Valentin pentru mijlocul de transport cu n/î *****, prin BC „Moldova-Agroindbank" SA Sucursala Hîncești, Agenția nr. 1, în sumă de 105, 04 lei, perioada de valabilitate de la 25.06.2020 ora 17.11 -25.06.2020 ora 23.59. Dovada de achitare a vinietei la 18.07.2020 ora 15.48 de către Balaur Valentin pentru mijlocul de transport cu n/î *****, prin terminalul QIWI din stația PECO „VENTO" din mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu 6, în sumă de 395, 90 lei, perioada de valabilitate de la 18.07.2020 ora 15.47 - 24.07.2020 ora 23.59 (f.d. 167-193, vol. IV);

- ordonanța de recunoaștere a acestor acte în calitate de corp delict, cu păstrarea acestora în cadrul cauzei penale (f.d. 194-195, vol. IV);

- procesul-verbal de percheziție din 20.07.2020 efectuate între orele 22.00 - 22.10, a mijlocului de transport de model „VW Tiguan" cu n/î *****, care se află în posesia lui Lefter Eugeniu, în prezența ultimului, în rezultatul cărui fapt nu au fost depistate și ridicate careva obiecte (f.d. 197-198, vol. IV);

- procesul-verbal de percheziție din 20,07.2020 efectuate între orele 20.25 - 21.27, a mijlocului de transport de model „Dacia Logan" cu n/î *****, care se află pe teritoriul depozitului situat în mun. Ungheni, str. *****, și aparține cet. *****, în prezența fratelui acestuia Marin Ion, în rezultatul cărui fapt au fost depistate și ridicate: 10 550 de euro, 1728 de lei RON, telefonul mobil de model „Samsung" cu număr de IMEI: 356561/06/684147/0, telefonul mobil de model „Vonino" cu număr de IMEI: ***** și *****, telefonul mobil de model „Iphone 11 Pro", telefonul mobil de model „Iphone SE", telefonul mobil de model „Iphone SE", cartela SIM a companiei „Orange România" cod 200211016065, cartela de la SIM a companiei „Orange Moldova" cu numărul *****, cartela de la SIM a companiei „Moldcell" cu numărul *****, cartela SIM cu număr de identificare 1807114323858 al companiei „Orange", cartela SIM cu număr de identificare 20022110160 al companiei „Orange", RF-detector fără semne

de identificare, o mapă de culoare roz cu mai multe acte, care urmează să fie cercetate în cadrul urmăririi penale, un telefon mobil de model „Samsung” cu număr de IMEI: *****, două procuri nr. 3241 din 25.06.2020, cutie de la cartela SIM cu nr. 60605021 al companiei „Orange Moldova”, telefon mobil de model „Vonino” cu număr de IMEI: ***** și *****, telefon mobil de model „Vonino” cu număr de IMEI: 355806074446270 și *****, telefon mobil de model „Jinga” cu număr de IMEI: ***** și ***** (f.d. 204-211, vol. IV);

-procesul-verbal de examinare din 27.07.2020 a mijloacelor bănești ridicate la 20.07.2020 în cadrul efectuării percheziției mijlocului de transport de model „Dacia Logan” cu n/î *****. În rezultatul efectuării examinării, s-a stabilit prezența a 10 550 euro și 1728 lei românești: în 95 bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare, 21 bancnote cu nominalul de 50 euro fiecare, 34 17 bancnote cu nominalul de 100 lei (RO) fiecare, 2 bancnote cu nominalul de 10 lei (RO) fiecare, 1 bancnotă cu nominalul de 5 lei (RO), 3 bancnote cu nominalul de 1 lei (RO) fiecare (f.d. 217-218, vol. IV);

- ordonanța din 27.07.2020 prin care banii au fost recunoscuți în calitate de corp delict, cu dispunerea păstrării acestora Serviciului Fiscal de Stat (f.d. 219, vol. IV);

- procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectului din 29.07.2020, au fost examinate obiectele ridicate de la Sulă Mihail în cadrul percheziției din 20.07.2020, prin care s-a constatat: telefonul mobil de model „Samsung GT-E” la aplicația *#06# apare cu numărul de IMEI: 0000000000000, iar pe spatele telefonului numărul de IMEI: *****; în telefon se află cartela SIM cu numărul *****, la agenda telefonului se află numerele cu inițialele *****; *****; Bir *****; *****; *****; ’+*****; +*****, în contact sunt memorizate numerele de contact Bir *****; Parc *****; Tim *****; Va*****; Vio+ *****; pachet card de la „Moldcell” pentru cartela sim ***** și pachet card „Orange” cartela sim *****; telefonul mobil de model „Vonino” la aplicația *#06# apare cu numărul de IMEI: 0000000000000, iar pe spatele telefonului numărul de IMEI: ***** și 35 *****, în agenda telefonului sunt apelate numerele *****; *****; +*****; +*****; cartela SIM care se afla introdusă în telefonul este *****; telefonul mobil de model „IPhone” cu două numere de IMEI: *****; telefonul mobil de model „IPhone” cu numărul de IMEI: *****; telefonul mobil de model „IPhone” cu numărul de IMEI: ***** dispozitiv de culoarea neagră „RF Detector” (f.d. 8-9, vol. V);

- procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectului din 29.07.2020, au fost examinate obiectele ridicate de la Marin Ion în cadrul percheziției din 20.07.2020, prin care s-a constatat: telefonul mobil de model „Nomi” la

aplicația *06*# cu numărul de IMEI: 0000000000000, însă pe spatele telefonului numărul de IMEI: ***** și *****, iar în interiorul telefonului se afla introdusă cartela SIM cu numărul 079158458; totodată pe telefon în lista apelurilor a fost apelate numerele *****; *****; *****; *****; *****; *****; telefonul mobil de model „Samsung” la aplicația *06*# apare cu numărul de IMEI: 00000000000000, însă pe spatele telefonului apare numărul de IMEI *****. pachet card de la „Orange” pentru cartela SIM ***** (f.d. 25-26, vol. V);

- ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict a următoarelor obiecte: telefonul mobil de model „Samsung GT-E” cu numărul de IMEI: ***** cu cartela SIM: *****, telefonul mobil de model „Vonino” cu numărul de IMEI: ***** și *****, „RF Detector” cu dispunerea păstrării acestora în camera de corpuri delicte al PCCOCS (f.d.43-45, vol. V);

- ordonanța din 21.08.2020 privind ridicarea descifrărilor de la operatori de telefonie mobilă (f.d. 148-149, vol.VI);

- procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectului din 26.10.2020, unde au fost examinate descifrărilor convorbirilor telefonice, prin care s-a constatat următoarele:

Balaur Valentin posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 33 de apeluri pe nr.0*****ce aparține lui *****; 4 apeluri pe nr. ***** ce aparține lui *****; 11 apeluri pe nr. *****ce aparține abonatului neidentificat; 13 apeluri pe nr.***** identificat ca Andrei „Leușeni”; 6 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Sulă Mihail; 59 de apeluri pe nr.***** ce aparține lui Marin Ion; 1 apel pe nr.***** ce aparține lui Leancă Sergiu; 3 apeluri pe nr. ***** identificat ca Sergiu; 6 apeluri pe nr.***** lui *****.

Marin Ion posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 63 de apeluri pe nr.***** ce aparține lui Balaur Valentin; 23 de apeluri pe nr.***** ce aparține lui Tașcă Igor; 1 apel pe nr.***** ce aparține lui Leancă Sergiu; 65 de apeluri pe nr.***** ce aparține persoanei pe nume Nicu, polițist INP; 8 apeluri pe nr.0*****ce aparține persoanei pe nume Alexandru, șofer cu evacuator; 28 de apeluri pe nr.*****ce aparține persoanei cu nume Igor, persoana cu evacuator; 1 apel pe nr.0*****ce aparține lui *****; 8 apeluri pe nr.*****ce aparține lui ***** „face certificate levie”; 21 de apeluri pe nr.***** ce aparține persoanei pe nume Sergiu „persoana cu servisu, face amartizatorile”.

***** posesor al nr.0*****a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 643 de apeluri pe nr.*****ce aparține persoanei neidentificate; 6 apeluri pe nr .***** ce aparține lui Marin Ion; 45 de apeluri pe nr.***** ce aparține lui Balaur Valentin.

Sulă Mihail posesor al nr. ***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 1 apel pe nr.***** ce aparține lui Leancă Sergiu; 6 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Balaur Valentin; 37 de apeluri pe nr.***** ce aparține lui Bordeianu Alexandru, " IMEI 0000(25.04.2020-30.06.2020)"; 1 apel pe nr. ***** ce aparține lui *****; 2 apeluri pe nr.*****ce aparține persoanei neidentificate; 9 apeluri pe nr.0*****ce aparține lui *****; 27 de apeluri pe nr. ***** ce aparține persoanei identificată ca Vadim ''URAL"; 1 apel pe nr.0***** ce aparține lui Lefter Eugen; 7 apeluri pe nr. ***** ce aparține persoanei pe nume Nicu (polițist al INP); 4 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Marin Ion.

Abonatul cu numărul de SIM: *****, care nu este identificat a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 13 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Balaur Valentin; 1 apel pe nr.***** ce aparține lui *****; 1 apel pe nr.***** ce aparține lui Sulă Mihail; 440 de apeluri pe nr.0*****ce aparține lui *****.

Lefter Eugen posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 11 apeluri pe nr.***** ce aparține persoanei identificat ca ***** (Depozitul din Ungheni).

Persoană identificată ca ***** posesor al nr. ***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 15 apeluri pe nr.0***** ce aparține lui Lefter Eugen.

Persoană identificată ca Vadim „Ural" posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 19 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Sulă Mihail.

Persoană pe nume Nicu (polițist INP) posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 243 de apeluri pe nr.***** ce aparține lui Marin Ion.

Persoană cu nume Alexandru (șofer cu evacuator) posesor al nr. 0*****a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 9 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Marin Ion; 3 apeluri pe nr.*****ce aparține persoanei pe nume Igor (persoana cu evacuator).

Persoană cu nume Igor (șofer cu evacuator) posesor al nr.*****a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 28 de apeluri pe nr.***** ce aparține lui Marin Ion; 1 apel pe nr.***** ce aparține persoanei pe nume Alexandru (șofer cu evacuator).

***** posesor al nr. *****a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 14 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Marin Ion.

Persoană cu nume Sergiu (persoana cu service auto) posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 10 apeluri pe nr. ***** ce aparține lui Marin Ion.

Leancă Sergiu posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 1 apel pe nr. ***** ce aparține lui Balaur Valentin.

Persoană identificată ca Andrei „Leușeni" posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 4 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Bordeianu Alexandru; 13 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Balaur Valentin; 2 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Sulă Mihail.

Bordeianu Alexandru posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 23 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Marin Ion; 3 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Andrei „Leușeni"; 8 apeluri pe nr. ***** ce aparține lui Sulă Mihail; 1 apel pe ***** ce aparține lui *****.

***** posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 4 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Balaur Valentin; 1 apel pe nr.*****ce aparține persoanei neidentificate.

***** posesor al nr.***** a efectuat din 01.01.2020 până la 12.06.2020: 6 apeluri pe nr.***** ce aparține lui Balaur Valentin (f.d.187-246, vol.VI);

- răspunsul nr. 03-35/5359 din 13.10.2020 oferit de întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor", prin care s-a constatat că: Mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter" cu numere de înmatriculare ***** a avut vinieta procurată de către Balaur Valentin: pentru perioadă de la 12.04.2019 ora 23.50 până la 10.07.2019 ora 23.59 (pentru 90 zile), fiind achitată la 12.04.2019 ora 23.51 prin intermediul BC „Moldova-Agroindbank" SA; pentru perioadă de la 25.06.2020 ora 17.11 până la 25.06.2020 ora 23.59 (pentru 1 zi), fiind achitată la 25.06.2020 ora 17.12 prin intermediul BC „Moldova-Agroindbank" SA; pentru perioadă de la 01.07.2020 ora 00.00 până la 01.07.2020 ora 23.59 (pentru 1 zi), fiind achitată la 10.07.2020 ora 12.23 prin intermediul terminalului de plăți „QIWI"; pentru perioadă de la 18.07.2020 ora 15.47 până la 24.07.2020 ora 23.59 (pentru 7 zile), fiind achitată la 18.07.2020 ora 15.48 prin intermediul terminalului de plăți „QIWI". Mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter" cu numere de înmatriculare ***** a avut vinieta procurată: pentru perioadă de la 12.03.2020 ora 19.18 până la 18.03.2020 ora 23.59 (pentru 7 zile), fiind achitată de Balaur Valentin la 12.03.2020 ora 19.18 prin intermediul BC „Moldova-Agroindbank" SA pentru perioadă de la 25.06.2020 ora 17.12 până la 25.06.2020 ora 23.59 (pentru 1 zi), fiind achitată de Samson Ion la 25.06.2020 ora 17.12 prin intermediul BC „Moldova-Agroindbank" SA; pentru perioadă de la 18.07.2020 ora 15.38 până la 24.07.2020 ora 23.59 (pentru 7 zile), fiind achitată de Samson Ion la 18.07.2020 ora 15.40 prin intermediul terminalului de plăți „QIWI". Mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter" cu numere de

înmatriculare ***** a avut vinieta procurată: pentru perioadă de la 24.02.2020 ora 00.27 până la 01.03.2020 ora 23.59 (pentru 7 zile), fiind achitată de Balaur Valentin la 24.02.2020 ora 00.27 prin intermediul BC „Moldova-Agroindbank" SA; pentru perioadă de la 02.03.2020 ora 00.00 până la 08.03.2020 ora 23.59 (pentru 7 zile), fiind achitată de Balaur Valentin la 03.03.2020 ora 09.33 prin intermediul terminalului de plăți QIWI; pentru perioadă de la 09.03.2020 ora 18.52 până la 09.03.2020 ora 23.59 (pentru 1 zi), fiind achitată de Balaur Valentin la 09.03.2020 ora 18.53 prin intermediul terminalului de plăți „QIWI"; pentru perioadă de la 10.03.2020 ora 21.53 până la 16.03.2020 ora 23.59 (pentru 7 zile), fiind achitată de Balaur Valentin la 03.03.2020 ora 09.33 prin intermediul BC „Moldova-Agroindbank" SA; pentru perioadă de la 25.06.2020 ora 17,11 până la 25.06.2020 ora 23.59 (pentru 1 zi), fiind achitată de Marin Ion la 25.06.2020 ora 17.11 prin intermediul BC „Moldova-Agroindbank" SA; pentru perioadă de la 12.07.2020 ora 15.01 până la 12.07.2020 ora 23.59 (pentru 1 zi), fiind achitată de Marin Ion la 12.07.2020 ora 15.02 prin intermediul terminalului de plăți PayNet; pentru perioadă de la 17.07.2020 ora 00.34 până la 17.07.2020 ora 23.59 (pentru 1 zi), fiind achitată de Marin Ion la 17.07.2020 ora 00.36 prin intermediul terminalului de plăți MMPS; pentru perioadă de la 18.07.2020 ora 15.41 până la 24.07.2020 ora 23.59 (pentru 7 zile), fiind achitată de Balaur Valentin la 18.07.2020 ora 15.44 prin intermediul terminalului de plăți QIWI (f.d. 3-7, vol. VII);

- extrasul din baza de date a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, prin care s-a constatat că mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter" cu numere de înmatriculare ***** (România), a avut înregistrate următoarele intrări/ieșiri din/în Republica Moldova: - intrare la 12.04.2019 ora 23.38 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - ieșire la 13.04.2019 ora 16.45 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - intrare la 13.04.2019 ora 23.37 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - ieșire la 17.04.2019 ora 16.54 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - intrare la 17.04.2019 ora 23.02 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - ieșire la 21.04.2019 ora 16.54 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - intrare la 21.04.2019 ora 22.30 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; 24 - ieșire la 25.04.2019 ora 17.26 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - intrare la 25.04.2019 ora 22.42 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - ieșire la 30.04.2019 ora 20.52 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - intrare la 01.05.2019 ora 13.02 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - ieșire la 04.05.2019 ora 21.33 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - intrare la 05.05.2019 ora 09.44 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - ieșire la 08.05.2019 ora 20.51 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto"; - intrare la

09.05.2019 ora 09.39 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto”; - ieșire la 01.06.2019 ora 23.01 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto”; - intrare la 03.06.2019 ora 20.38 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto”; - ieșire la 04.06.2019 ora 16.38 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto”; - intrare la 05.06.2019 ora 22.10 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto”; - ieșire la 09.06.2019 ora 20.51 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto”; - intrare la 10.06.2019 ora 21.22 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto”; - ieșire la 13.06.2019 ora 20.25 prin PTF „Sculeni - Sculeni Auto”; - intrare la 25.06.2019 ora 16.57 prin PTF „Albița - Leușeni Auto”; Conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu numere de înmatriculare ***** (România) a fost Balaur Valentin, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat (f.d.8-9, vol. VII);

- extrasul din baza de date a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, prin care s-a constatat că mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu numere de înmatriculare ***** (România), a avut înregistrate următoarele intrări/ieșiri din/în Republica Moldova: - intrare la 24.02.2020 ora 00.12 prin PTF „Albița - Leușeni Auto”, Balaur Valentin a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat; - ieșire la 09.03.2020 ora 19.46 prin PTF „Albița - Leușeni Auto”, Balaur Valentin a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat; - intrare la 10.03.2020 ora 21.47 prin PTF „Albița - Leușeni Auto”, Balaur Valentin a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat; - ieșire la 12.03.2020 ora 14.54 prin PTF „Albița - Leușeni Auto”, Balaur Valentin a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat; - intrare la 25.06.2020 ora 16.59 prin PTF „Albița - Leușeni Auto”, Marin Ion a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat; - ieșire la 12.07.2020 ora 15.15 prin PTF „Albița - Leușeni Auto”, Marin Ion a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat; - intrare la 16.07.2020 ora 23.38 prin PTF „Albița - Leușeni Auto”, Balaur Valentin a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat; - intrare la 17.07.2020 ora 00.22 prin PTF „Albita - Leușeni Auto”, Marin Ion a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat. Astfel, deși după 16.07.2020 mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu numere de înmatriculare ***** (România) nu a avut înregistrată nici o ieșire de pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul de a beneficia de dreptul să nu se autoizoleze pentru 14

zile, luând în considerație situația de pandemie, Balaur Valentin și Marin Ion s-au înregistrat ca șoferi la același mijloc de transport (f.d.10, vol. VII);

- extrasul din baza de date a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, prin care s-a constatat că mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter" cu numere de înmatriculare ***** (România), a avut înregistrate următoarele intrări/ieșiri din/în Republica Moldova: - intrare la 12.03.2020 ora 19.05 prin PTF „Albița - Leușeni Auto", Balaur Valentin a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat; - ieșire la 16.03.2020 ora 20.36 prin PTF „Albița - Leușeni Auto", Balaur Valentin a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat; - intrare la 25.06.2020 ora 16.58 prin PTF „Albița - Leușeni Auto", Samson Ion a fost conducătorul mijlocului de transport, care nu a avut pasageri la traversarea frontierei de stat (f.d. 11, vol. VII);

- procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectului din 23.10.2020, au fost examinate informațiile privind achitarea vinietei pentru mijloacele de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, raportând informațiile furnizate cu informația obținută din baza de date a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne (f.d. 12-13, vol. VII);

- răspunsul nr. 28/10-10547 din 25.08.2020, Serviciul Vamal a informat că prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete marca „Ashima Luxury Size", Iară timbru de acciz, constituie 12 MDL. Valoarea a 577 500 pachete de țigarete „Ashima Luxury Size" constituie 6 930 000 MDL (f.d.17-18, vol. VII);

- extrasul din registrul de stat al populației în privința lui Marin Ion (f.d.27-30, vol. VII);

- extrasul din registrul de stat al populației în privința lui Samson Ion (f.d.115-119, vol. VII);

- extrasul din registrul de stat al populației în privința lui Sulă Mihail (f.d.198-199, vol. VII);

- ordonanța din 10.11.2020 prin care a fost respinsă cererea părții apărării privind scoaterea lui Lefter Eugeniu de sub urmărire penală (f.d.23-29, vol. IX);

- ordonanța din 10.11.2020 prin care a fost respinsă cererea părții apărării privind scoaterea lui Marin Ion de sub urmărire penală (f.d.31-37, vol. IX);

- ordonanța din 10.11.2020 prin care a fost respinsă cererea părții apărării privind scoaterea lui Samson Ion de sub urmărire penală (f.d.39-45, vol. IX).

Colegiul penal, analizând și apreciind probele în strictă conformitate cu prevederile art. 101 Cod de procedură penală, consideră că instanța de fond a dat o apreciere unilaterală și neobiectivă probelor prezentate de către acuzatorul de stat, dând credibilitate declarațiilor inculpaților și poziției apărării, și în mod eronat a conchis că acțiunile acestora nu întrunesc elementele infracțiunii prevăzute la art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal.

În fortificarea acestei concluzii, Colegiul penal cu *titlu preliminar* reține că potrivit dispozițiilor art.385 alin.(1) Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: 1) dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul; 2) dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat; 3) dacă fapta întrunește elementele infracțiunii şi de care anume lege penală este prevăzută ea.

Prin urmare, soluționarea prezentei cauze impune examinarea învinuirii formulate în privința inculpaților Sulă Mihail Victor, Balaur Valentin Vasile, Lefter Eugeniu Gheorghe, Marin Ion Vasile și Samson Ion Mihail prin prisma circumstanțelor de fapt imputate, a probelor administrate și a cadrului normativ aplicabil la momentul săvârșirii faptelor, cu luarea în considerare a modificărilor legislative intervenite ulterior.

În acest context, Colegiul penal constată că inculpaților li s-a imputat pregătirea săvârșirii infracțiunii de contrabandă, prevăzută de art. 26, art. 46 și art. 248 alin. (5) lit. b) din Codul penal, în redacția în vigoare la data faptelor.

Potrivit dispoziției incriminatoare aplicabile la acel moment, răspunderea penală viza *trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor* valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate*, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârșirea contrabandei, prin procurarea obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prin crearea intenționată de condiții pentru săvârșirea contrabandei, acțiunii săvârșite de două sau mai multe persoane*, care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 11000 unități convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Totodată, Colegiul penal reține că, ulterior datei faptelor imputate, dispozițiile art. 248 din Codul penal au fost modificate prin Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2021, precum și prin Legea nr. 173 din 30 iulie 2026, intrată în vigoare la 28 august 2026.

Prin urmare, aceste intervenții legislative impun verificarea succesiunii normelor penale și a efectelor pe care acestea le produc asupra situației juridice a inculpaților.

În această ordine de idei, se reține că circumstanțele faptice ce datează până la 20.07.2020, imputate lui Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion au fost încadrate de organul de urmărire penală în baza art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Codul penal, conform Legii în vigoare la momentul comiterii infracțiunii, fiind efectuată calificarea infracțiunii, ce presupune determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală.

Urmare a modificărilor operate la art. 248 Cod penal prin conținutul Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021 și Legii nr. 173 din 30.07.2026 în vigoare 28.08.2026, alin. (5) lit. b) în redacția veche a devenit alin. (7) lit. a) Cod penal, cu conținut asemănător după semnele componenței de infracțiune: *Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei,* dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 8000 de unități convenționale*, acțiunii săvârşite de două sau mai multe persoane*, care se pedepsește cu închisoare de la 10 la 12 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

Suplimentar, alin. (8) lit. a) al aceluiași articol, reglementează circumstanță agravantă aplicabilă faptelor prevăzute la alineatele anterioare, acțiunile săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora, care se pedepsește cu închisoare de la 12 la 20 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 125000 la 40000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.

Totodată, Colegiul penal reține că potrivit art.10 Codul penal, legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are

efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale. Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

Astfel, în temeiul acestui principiu urmează a remarca prevederile deciziei nr.96 din 19 decembrie 2016, unde Curtea Constituțională a reținut că o lege este retroactivă, când atinge sau modifică situații trecute.

Tot aici, Colegiul penal consideră necesar să evidențieze că modificările operate ulterior în cuprinsul art. 248 Cod penal nu au determinat, prin ele însele, dezincriminarea faptei de contrabandă imputate inculpaților, ci au intervenit asupra structurii normative a incriminării, prin reformularea și detalierea modalităților de realizare a acesteia, modificarea pragurilor valorice și reconfigurarea condițiilor în care fapta atrage răspunderea penală. Or, pentru a stabili efectele acestor modificări asupra situației juridice a inculpaților, nu este suficientă constatarea formală a modificării numerotării alineatelor sau a reformulării textului legal, fiind necesară compararea conținutului normei penale în vigoare la data faptelor cu cel al reglementărilor ulterioare, în vederea determinării eventualelor efecte de dezincriminare, restrângere a sferei de aplicare a legii penale ori de ameliorare a situației persoanelor acuzate.

În acest sens, Colegiul penal reține că simpla modificare a tehnicii legislative sau redistribuirea elementelor constitutive ale infracțiunii în cadrul unor dispoziții distincte nu echivalează, în mod automat, cu înlăturarea caracterului infracțional al conduitei anterior incriminate. Ceea ce prezintă relevanță juridică este dacă fapta concretă, astfel cum a fost descrisă în actul de învinuire și stabilită pe baza probelor administrate, continuă să se circumscrie unei norme de incriminare în vigoare sau dacă intervenția legislativă a exclus-o din sfera ilicitului penal.

Prin urmare, aplicarea art. 10 Cod penal impune identificarea și compararea tuturor dispozițiilor succesive incidente, atât sub aspectul elementelor constitutive ale infracțiunii, cât și al condițiilor de calificare și al sancțiunilor prevăzute de lege, urmând a fi aplicată reglementarea care, în ansamblul efectelor sale juridice, este mai favorabilă inculpaților.

În consecință, în măsura în care se constată că modificările legislative intervenite nu au înlăturat caracterul infracțional al conduitei imputate, examinarea temeiniciei acuzației urmează să se realizeze prin raportare la modalităților faptice în vigoare la data comiterii faptei, care potrivit principiului *mitior lex* are caracter ultraactiv.

În continuare, Colegiul penal contrar poziției instanței inferioare constată indubitabil existența în acțiunile inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion a intenție la comiterea infracțiunii de pregătirea săvârșirii contrabandei.

Concluzia respectivă, Colegiul penal o deduce din ansamblul probelor administrate și verificate nemijlocit în instanța de apel, care, apreciate sub aspectul pertinenței, concludenței, utilității și veridicității, în corespundere cu dispozițiile art. 101 Cod de procedură penală, demonstrează indubitabil desfășurarea unor activități succesive, de procurarea și adaptarea mijloacelor de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", procurarea și depozitarea produselor de tutungerie „Ashima Luxury Style", fără timbre de acciz, identificarea și amenajarea unui spațiu de depozitare în municipiul Ungheni, precum și încărcarea unei cantități considerabile de țigarete în mijloacele de transport respective.

În opinia instanței de apel, aceste împrejurări urmau a fi analizate în ansamblul lor, prin verificarea existenței legăturilor între acțiunile întreprinse și scopul urmărit, dar nu înlăturarea relevanței lor prin examinarea izolată a fiecărei operațiuni, după cum a procedat instanța inferioară.

Totodată, Colegiul penal subliniază că existența unor explicații licite pentru anumite acțiuni, privite individual, nu exclude în mod automat posibilitatea ca acestea să fi constituit, în circumstanțele concrete ale cauzei, componente ale unei activități pregătitoare desfășurate în vederea comiterii unei infracțiuni.

Sub acest aspect, Colegiul penal reține că un prim element relevant pentru elucidarea circumstanțelor cauzei îl constituie acțiunile lui Balaur Valentin de identificare și procurare de pe teritoriul României a mijloacelor de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu numerele de înmatriculare *****, ***** și *****, reînmatriculate ulterior potrivit procedurii legale după primul, fapt confirmat prin procesul-verbal de examinare din 05.10.2020 a actelor aferente mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter", cu n/î ***** (România) (f.d. 80-105, vol. IV); procesul-verbal de examinare din 05.10.2020 a actelor aferente mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter" cu n/î ***** (România) (f.d. 122-150, vol. IV); și procesul-verbal de examinare din 05.10.2020 a actelor aferente mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter" cu n/î ***** (România) (f.d. 167-191, vol. IV).

În același timp, din conținutul extrasului din baza de date a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne se constată că mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz

Sprinter”, cu numere de înmatriculare ***** (România), a avut înregistrate intrări/ieșiri din/în Republica Moldova, în perioada 12.04.2019 pînă la 25.06.2019, având în calitate de șofer pe Balaur Valentin (f.d. 8-9, vol. VII).

Prin extrasul din baza de date a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, se confirmă că mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu numere de înmatriculare ***** (România), a avut înregistrate intrări/ieșiri din/în Republica Moldova în perioada 24.02.2020 pînă la 17.07.2020, având în calitate de șofer atât pe Balaur Valentin, precum și Marin Ion (f.d. 10, vol. VII).

Iar, prin extrasul din baza de date a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al 25 Ministerului Afacerilor Interne, se confirmă că mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu numere de înmatriculare ***** (România), a avut înregistrate intrări/ieșiri din/în Republica Moldova în perioada 12.03.2020 pînă la 25.06.2020, având în calitate de șofer atât pe Balaur Valentin, precum și Samson Ion (f.d. 11, vol. VII).

La fel, prezintă relevanță și răspunsul nr. 03-35/5359 din 13.10.2020 oferit de întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, prin care s-a constatat că vinieta pentru mijloacele de transport de model „Mercedes Sprinter” au fost achitate de către inculpații Balaur Valentin, Marin Ion și Samson Ion (f.d. 3-7, vol. VII).

Într-o altă ordine de idei, Colegiul penal din conținutul declarațiilor martorului *****, constată că efectuarea unor lucrări de instalare a unor bariere improvizate în cele trei mijloace de transport de model „Mercedes Sprinter”, la solicitarea lui Balaur Valentin și Marin Ion, care aveau drept scop prevenirea căderii mărfurilor în timpul transportării.

Cele relatate de către martorul ***** integral se confirmă prin planșa fotografică anexată la procesul-verbal de percheziție din 20.07.2020 a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România) (f.d.53-57, vol. IV), din conținutul căruia rezultă instalare în partea din spate a automobilului a unor bariere improvizare din masă lemnoasă, iar în spatele acesteia se observă unor cutii din carton și sacoșe din polietilenă, care s-a stabilit a fi 100 000 de pachete de țigări de marca „Ashima Luxury Size” fără timbru de acciz.

O împrejurare similară rezultă din planșa fotografică anexată la procesul-verbal de percheziție din 20 iulie 2020 a mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu numărul de înmatriculare ***** (România), prin care se confirmă că accesul în compartimentul marfar, prin ușile din spate ale autovehiculului, era blocat de un panou din placaj, acoperit cu un covor de culoare albastră. În urma îndepărtării învelișului

respectiv, au fost depistate și ridicate 97 920 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, fără timbre de acciz (f.d. 110-113, vol. IV).

Aceleași particularități constructive se desprind din planșa fotografică anexată la procesul-verbal de percheziție din 20.07.2020 a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România), ce confirmă că accesul în compartimentul marfar era obturat de un panou din placaj, acoperit cu un covor având o culoare asemănătoare celei a interiorului autovehiculului și a portierelor din spate, în spatele acestuia fiind depistate și ridicate 92 000 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, fără timbre de acciz (f.d. 155-159, vol. IV).

În atare circumstanțe, Colegiul penal relevă că nu este vorba doar despre existența unor bare sau suporturi destinate stabilizării mărfurilor, ci despre identificarea, în toate cele trei autovehicule, a unor elemente constructive amplasate în zona de acces către compartimentul marfar, care obturau vizibilitatea asupra încărcăturii și în spatele cărora se aflau cantități importante de țigarete fără timbre de acciz.

În acest context, Colegiul penal consideră că trebuie făcută distincția între simpla consolidare a unui mijloc de transport, justificată prin necesitatea prevenirii deplasării mărfurilor în timpul transportării, și amenajarea unor elemente care, prin amplasarea și modul lor de acoperire, sunt susceptibile să împiedice observarea încărcăturii din exterior. Or, în speță, utilizarea unor panouri din placaj acoperite cu materiale textile, inclusiv cu covrolin, de o culoare asemănătoare interiorului autovehiculului, impune examinarea ipotezei că respectivele construcții urmăreau nu doar fixarea mărfurilor, ci și disimularea acestora față de persoanele care ar fi inspectat mijloacele de transport.

Totodată, constatarea unor amenajări similare în toate cele trei autovehicule, asociată cu depistarea unor cantități considerabile de țigării în spatele acestora, reprezintă o împrejurare obiectivă care nu poate fi apreciată separat de celelalte acțiuni reținute în sarcina inculpaților.

Mai mult, repetarea aceleiași modalități constructive în mai multe mijloace de transport, utilizate în cadrul aceleiași activități, constituie un indiciu al caracterului intenționat și coordonat al amenajărilor.

În consecință, Colegiul penal apreciază că declarațiile martorului *****, în partea referitoare la scopul declarat al instalării barierelor, nu sunt suficiente pentru a înlătura semnificația acestor lucrării, în condițiile în care prin procesele-verbale de percheziție s-a confirmat că configurația efectivă a acestor amenajări a fost anume cu scopul tăinuirii mărfurilor transportate.

Relevante în acest sens sunt și declarațiile martorului *****, care a relatat că îi cunoaște pe inculpații Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin și

Samson Ion, precizând că, în perioada în care activa la un autoservice, aceștia s-au adresat în repetate rânduri pentru efectuarea unor lucrări de fortificare a suspensiei mijloacelor de transport, prin adăugarea câte unui arc la suspensia din spate, concretizând că asemenea intervenții au fost efectuate la două sau trei automobile de model „Mercedes-Benz Sprinter”, menționând că este posibil ca acestea să fi avut numere de înmatriculare românești.

Sub acest aspect, Colegiul notează că fortificarea suspensiei și instalarea unor bariere improvizare din masă lemnoasă care obturau accesul vizual către compartimentul marfar, reprezintă componente ale unui proces complex de pregătire a mijloacelor de transport în vederea realizării activității infracționale imputate.

Consecvent, din conținutul extrasului din Registrul bunurilor imobile (f.d.13, vol. IV) se constată că bunul imobil amplasat în mun. Ungheni, str. *****, se află în proprietatea lui *****.

Totodată, din declarațiile martorului *****, soțul proprietarei, rezultă că spațiul respectiv a fost transmis în locațiune lui Lefter Eugeniu.

Colegiul penal remarcă că această împrejurare prezintă relevanță în contextul stabilirii modalității în care a fost identificat și utilizat spațiul în care au fost depozitate țigaretele depistate ulterior de organul de urmărire penală.

În continuare, Colegiul penal reține că, din conținutul procesului-verbal de percheziție din 20 iulie 2020, efectuată în depozitul situat în municipiul Ungheni, strada Industrială nr. 7 (f.d. 2-7, vol. IV), coroborat cu procesele-verbale de percheziție a mijloacelor de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, efectuate la aceeași dată, rezultă că au fost depistate și ridicate în total 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Size”, fără timbre de acciz.

Respectiv, Colegiul penal apreciază că depozitarea și distribuirea țigaretelor între compartimentele marfare ale celor trei autovehicule, nu reprezintă simple împrejurări exterioare activității imputate, ci acțiuni materiale care pot confirma existența unei etape concrete de pregătire a bunurilor în vederea transportării lor ulterioare.

În particular, Colegiul penal relevă că probele administrate indică asupra faptului că ulterior închirierii depozitului din mun. Ungheni, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

La fel, din conținutul procesul-verbal de percheziție din 20,07.2020, efectuată asupra mijlocului de transport de model „Dacia Logan”, cu numărul de înmatriculare *****, aparținând cetățeanului ***** și aflat pe

teritoriul depozitului situat în municipiul Ungheni, strada Industrială nr. 7, a fost depistat și ridicat un dispozitiv de tip „RF Detector” (f.d. 204-211, vol. IV).

Colegiul penal apreciază că această împrejurare contribui la elucidarea modalității de organizare a activităților desfășurate de persoanele implicate, în condițiile în care dispozitivul depistat era apt să detecteze semnale de radiofrecvență, destinat asigurării discreției comunicațiilor și reducerii riscului de identificare a persoanelor implicate.

Consecvent, Colegiul penal reține că, din declarațiile martorului *****, rezultă existența unor relații comerciale repetate între acesta și inculpatul Sulă Mihail, materializate prin procurarea a aproximativ cinci telefoane mobile de modelele „Samsung” și „Nomi”. La fel, a precizat că nu cunoștea faptul că dispozitivele respective aveau numărul IMEI înlăturat, aflând despre această împrejurare ulterior, la Procuratură. Totodată, acesta a menționat că, la una dintre vizite, Sulă Mihail a fost însoțit de Balaur Valentin.

Declarațiile martorului respectiv coroborează cu procesele-verbale de examinare a obiectelor din 29 iulie 2020, din conținutul cărora rezultă că, în urma percheziților efectuate la 20 iulie 2020, asupra inculpaților au fost depistate și ridicate mai multe telefoane mobile ale căror numere IMEI erau afișate sub forma unei succesiuni de zerouri.

Astfel, de la Sulă Mihail au fost ridicate un telefon mobil de model „Samsung GT-E” și un telefon mobil de model „Vonino”, în cazul cărora, la accesarea codului *#06#, era afișat numărul IMEI „0000000000000” (f.d. 8–9, vol. V).

În mod similar, de la Marin Ion au fost ridicate un telefon mobil de model „Nomi”, pentru care era afișat numărul IMEI „0000000000000”, și un telefon mobil de model „Samsung”, pentru care era afișat numărul IMEI „00000000000000” (f.d. 25-26, vol. V).

Colegiul penal constată că aceste mijloace materiale de probă confirmă existența, în posesia inculpaților Sulă Mihail Victor și Marin Ion Vasile, a unor dispozitive de comunicație care, la momentul examinării, afișau valori IMEI formate exclusiv din zerouri.

Această particularitate tehnică prezintă relevanță în contextul acuzației potrivit căreia, în perioada pregătirii activității infracționale, ar fi fost procurate și distribuite telefoane mobile modificate artizanal prin înlăturarea numerelor IMEI, în scopul îngreunării identificării dispozitivelor și a stabilirii legăturilor dintre persoanele implicate.

În continuarea celor expuse, Colegiul penal reține că utilizarea telefoanelor mobile cu numere IMEI 000000000000000 în cadrul unor

comunicări repetate între mai multe posturi de telefonie mobilă este confirmată prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 26.10.2020, prin care au fost examinate descifrările convorbirilor telefonice și datele privind celulele de telecomunicații deservite de posturile respective (f.d. 238 -247, vol. III).

Astfel, Colegiul penal reține că potrivit rezultatelor examinării, postul de telefonie mobilă cu numărul SIM *****, utilizat într-un dispozitiv cu IMEI 000000000000000, a efectuat 11 apeluri în direcția postului cu numărul SIM *****, introdus într-un dispozitiv cu un număr IMEI similar, iar acesta din urmă a efectuat, la rândul său, 13 apeluri către primul post. Comunicările au avut loc în perioada 26-27 iunie 2020.

De asemenea, în perioada 26 iunie - 5 iulie 2020, postul cu numărul SIM ***** a efectuat 4 apeluri către postul cu numărul SIM *****, utilizat într-un dispozitiv cu IMEI 000000000000000, în timp ce de la acest din urmă post au fost efectuate 10 apeluri în direcția primului. În aceeași perioadă, postul cu numărul SIM ***** a efectuat 13 apeluri către postul cu numărul SIM *****, de la care au fost realizate 12 apeluri în sens invers.

Totodată, examinarea a relevat existența unor comunicări între postul cu numărul SIM ***** și postul cu numărul SIM *****, ambele asociate, potrivit datelor examinate, unor dispozitive cu numere IMEI 000000000000000.

La 05 iulie 2020, primul post a efectuat 2 apeluri către cel de-al doilea, iar de la acesta din urmă au fost realizate 3 apeluri în sens invers.

Un alt aspect relevant îl constituie comunicările dintre posturile cu numerele SIM *****, ***** și *****, și anume postul cu numărul SIM ***** a efectuat apeluri către posturile cu numerele SIM *****, ***** și *****, acestea din urmă fiind utilizate în dispozitive cu numere IMEI 000000000000000. Iar, în perioada 10–24 iunie 2020, postul cu numărul SIM ***** a efectuat 29 de apeluri către postul cu numărul SIM *****, iar acesta din urmă a efectuat 15 apeluri în direcția primului.

La fel, prezintă relevanță și datelor privind localizarea aproximativă a posturilor de telefonie mobilă prin intermediul celulelor de telecomunicații.

Astfel, potrivit procesului-verbal de examinare, în perioadele corespunzătoare comunicărilor analizate, anumite posturi s-au aflat în aria de acoperire a unor celule care deservesc localități precum orașul Hîncești, satul ***** din raionul Hîncești, municipiul Chișinău, satul ***** din raionul Glodeni, precum și orașul Ungheni și satul Ciucileni din raionul Hîncești.

Mai mult, în anumite intervale de timp, posturile respective au fost înregistrate în aria de acoperire a aceleiași celule de telecomunicații.

Prin urmare, Colegiul penal constată că analiza coroborată a acestor date indică *pe de o parte* frecvența și caracterul reciproc al apelurilor cu utilizarea dispozitivelor ale căror numere de IMEI 000000000000000, iar *pe de altă parte* comunicările din perioada iunie–iulie 2020 se înscriu temporal în intervalul în care, potrivit învinuirii, au fost procurate și depozitate țigaretele, au fost pregătite mijloacele de transport și au fost organizate operațiunile de încărcare a acestora.

În aceeași ordine de idei, Colegiul penal constată relevanța procesului-verbal de examinare a obiectului din 26.10.2020, prin care au fost examinate descifrările convorbirilor telefonice efectuate în perioada 1 ianuarie–12 iunie 2020, fiind stabilite frecvența comunicărilor dintre mai multe posturi de telefonie mobilă, identitatea unor abonați și relațiile de comunicare dintre aceștia (f.d. 187-248, vol. VI).

Astfel, din conținutul actului de examinare rezultă că Balaur Valentin, utilizator al postului de telefonie mobilă cu numărul *****, a purtat comunicări repetate cu mai multe persoane, printre care Sulă Mihail, utilizator al numărului *****, și Marin Ion, utilizator al numărului *****.

În particular, între postul utilizat de Balaur Valentin și cel utilizat de Marin Ion au fost înregistrate 59 de apeluri inițiate de primul și 63 de apeluri inițiate de cel de-al doilea.

De asemenea, între Balaur Valentin și Sulă Mihail au fost înregistrate câte 6 apeluri inițiate de fiecare dintre aceștia în direcția celuilalt.

În același context, Colegiul penal reține că Sulă Mihail a purtat comunicări repetate cu mai multe persoane, inclusiv cu Balaur Valentin, Marin Ion și Lefter Eugeniu care deține numărul 0*****.

La fel, din examinarea descifrărilor se atestă că Lefter Eugeniu a inițiat 11 apeluri către numărul *****, atribuit lui *****, persoană asociată spațiului de depozitare din municipiul Ungheni, strada Industrială nr. 7, precum și 15 apeluri în sens invers.

Totodată, datele examinate relevă existența unor comunicări între Marin Ion și persoane ale căror numere au fost asociate cu activități de reparație auto și transport cu evacuatorul.

Aceste împrejurări, în opinia instanței de apel prezintă relevanță prin raportare la declarațiile martorului *****, care a confirmat efectuarea unor lucrări de fortificare a suspensiei asupra mai multor autovehicule de model „Mercedes-Benz Sprinter”, precum și la declarațiile martorului Prontenco Alexandr, referitoare la transportarea unui autovehicul de model „Mercedes” la un autoservice.

Din conținutul acelorași descifrării se atestă existența apelurilor de intrare/ieșire comune între abonații Nicu (polițist INP), Alexandru (șofer

evacuator), Pesica Timofei, Vadim (Ural), *****, Andrei (Leușeni), Igor (șofer evacuator) și Bordeianu Alexandru și inculpații Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion.

În circumstanțele relevate supra, Colegiul penal constată numărul semnificativ de apeluri reciproce între inculpații și persoanelor din anturajul acestora, constituie date relevante pentru stabilirea caracterului relațiilor de coordonare dintre inculpați și persoanele neidentificate de către organul de urmărire penală a activității infracționale.

Un element relevant pentru stabilirea relațiilor dintre inculpați și verificarea ipotezei privind coordonarea acțiunilor acestora rezultă din procesul-verbal din 30.07.2020 de consemnare a măsurii speciale de investigații privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS), efectuată în privința inculpatului Balaur Valentin (f.d. 117-133, 145 - 148, vol. II).

Astfel, din conținutul acestui mijloc de probă se desprinde că, în perioada supusă supravegherii, inculpații Balaur Valentin, Marin Ion și Sulă Mihail au fost observați deplasându-se cu mijloacele de transport în același interval temporal prin orașul Hâncești, iar Balaur Valentin și Marin Ion au fost surprinși în repetate rânduri în același loc și la același moment.

La fel, Colegiul penal reține relevanța procesului-verbal din 30.06.2020 de consemnare a măsurii speciale de investigații privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS), efectuată în privința lui Sulă Mihail (f.d. 170 - 189, vol. II).

Astfel, din conținutul acestuia rezultă că, în perioada 06.06.2020 - 11.06.2020, anterioară intervalului temporal în care s-au materializat acțiunile descrise în învinuire, inculpatul Sulă Mihail a avut întâlniri cu Lefter Eugeniu și Balaur Valentin.

La fel, prezintă relevanță și împrejurarea că automobilul de model „Skoda”, cu numărul de înmatriculare CPG 024, la volanul căruia se afla Sulă Mihail, a fost observat staționând în spatele unei case particulare din satul *****, la poarta căreia era parcat și automobilul de model „Nissan Patrol”, cu numărul de înmatriculare TR02EUG (România), la volanul căruia Balaur Valentin fusese observat anterior.

Colegiul penal consideră că aceste constatări sunt relevante nu doar prin prisma contactelor directe dintre inculpați, ci și prin raportare la momentul în care acestea au avut loc, respectiv într-o perioadă anterioară depistării țigaretelor și efectuării percheziților din 20.07.2020.

Mai mult, Colegiul penal din analiza coroborată a datelor rezultate din descifrările convorbirilor telefonice, cu informațiile obținute în urma măsurilor speciale de investigații privind documentarea și urmărirea deplasărilor inculpaților indică prezența acestora, în perioade relevante pentru cauză, în aria de acoperire a celulelor de telecomunicații care deservesc localități precum orașul Hîncești, satul ***** din raionul Hîncești și municipiul Chișinău.

În acest context, Colegiul penal relevă că concordanța dintre frecvența comunicărilor telefonice și cu întâlnirile documentate prin măsurile speciale de investigații permit stabilirea legăturilor dintre contactele prealabile ale inculpaților și activitățile ulterioare de pregătire a mijloacelor de transport și de organizare a depozitării produselor de tutungerie.

Un alt element relevant în aprecierea ansamblului probator îl constituie împrejurările în care au fost depistați inculpații Sulă Mihail, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion de către colaboratorii de poliție, la 20.07.2020, pe teritoriul depozitului situat în municipiul Ungheni, str. Industrială nr. 7, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie. Or, prezența inculpaților la locul depistării produselor de tutungerie, în circumstanțele descrise, constituie un element factual pertinent pentru stabilirea naturii activităților desfășurate și a eventualei implicări a acestora în pregătirea operațiunii imputate.

Faptul reținerii în flagrant al inculpaților Sulă Mihail, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion se deduce din prezența semnăturilor în ordonanțele de percheziție și proceselor-verbal de percheziție din 20.07.2020.

În acest context, Colegiul penal relevă că concordanța dintre frecvența comunicărilor telefonice și întâlnirile documentate prin intermediul măsurilor speciale de investigații, coroborată cu ansamblul probelor referitoare la achiziționarea și distribuirea telefoanelor mobile modificate artizanal prin înlăturarea numerelor IMEI, achiziționarea și adaptarea mijloacelor de transport, închirierea depozitului din municipiul Ungheni, urmată de acțiunile de instalarea sistemul de supraveghere video și folosirea dispozitivului de tip „RF Detector” menit să detecteze semnale de radiofrecvență, urmată de acțiunile de procurare, de depozitare și distribuire a produselor de tutungerie între compartimentele marfare ale celor trei autovehicule, se înscriu într-o succesiune coerentă de acțiuni orientate spre realizarea unui scop comun, respectiv pregătirea săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

Distinct de cele menționate supra, Colegiul penal reține că, potrivit materialelor cauzei, în urma percheziților efectuate la 20.07.2020 în depozitul situat în mun. Ungheni, str. Industrială nr. 7, precum și în

mijloacele de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu numerele de înmatriculare *****, ***** și ***** (România), au fost depistate și ridicate, în total, 577 500 de pachete de țigarete marca „Ashima Luxury Size”.

Conform răspunsului Serviciului Vamal nr. 28/10-10547 din 25.08.2020, s-a stabilit că prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete marca „Ashima Luxury Size”, fără timbru de acciz, constituia 12 lei. Prin urmare, valoarea totală a produselor din tutun ridicate a fost estimată la 6 930 000 de lei (f.d. 17, vol. VII).

Sub aspectul încadrării juridice a faptei, Colegiul penal relevă că, pentru întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii de contrabandă, în redacția Legii în vigoare la data săvârșirii acesteia, valoarea mărfurilor trebuia să depășească 100 de salarii medii lunare pe economie, prognozate și aprobate de Guvern pentru anul respectiv.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678 din 27.12.2019, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, constituia 7 953 de lei, ceea ce determina un prag valoric de 795 300 de lei.

Ulterior, prin Legea nr. 257 din 16.12.2020, intrată în vigoare la 01.01.2021, criteriul valoric a fost modificat, fiind stabilit pragul valoric de peste 8 000 de unități convenționale, echivalentul a 400 000 de lei.

Astfel, comparând cele două reglementări, Colegiul penal constată că norma în vigoare la data săvârșirii faptei stabilea un prag valoric semnificativ mai ridicat pentru angajarea răspunderii penale, comparativ cu reglementarea ulterioară.

În speță, diferența dintre pragurile valorice instituite de cele două redacții legislative este relevantă pentru delimitarea sferei de incidență a normei de incriminare și, implicit, pentru stabilirea condițiilor în care poate fi angajată răspunderea penală.

Prin urmare, în măsura în care comparația integrală a reglementărilor confirmă caracterul mai favorabil al Legii în vigoare la data comiterii faptei, aceasta urmează a fi aplicată inculpaților, în conformitate cu principiul *mitior lex,* având caracter ultraactiv.

Respectiv, Colegiul penal constată că valoarea produselor din tutun depistate și ridicate în cadrul percheziților, estimată la 6 930 000 de lei, depășește considerabil limitele de 795 300 lei prevăzut de reglementarea în vigoare la data comiterii faptei.

În același timp, Colegiul penal constată că caracterul coordonat al acțiunilor întreprinse de inculpați, coroborat cu repartizarea rolurilor în realizarea activității infracționale și orientarea conduitei acestora spre atingerea unui scop comun, denotă existența unei înțelegeri prealabile și a unor acțiuni concertate, circumstanțe care, apreciate în ansamblul probelor

administrate, permit concluzia că aceștia au acționat în cadrul unui grup criminal, iar nu în mod izolat și independent.

Finalmente, Colegiul penal, contrar concluziilor instanței de fond, constată că multitudinea și caracterul convergent al acțiunilor de pregătire a infracțiunii de contrabandă, întreprinse de inculpații Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion, denotă caracterul conștient și deliberat al conduitei acestora, circumstanțe care, apreciate în coroborare cu probele administrate, confirmă că inculpații au prevăzut caracterul prejudiciabil al faptei și au urmărit realizarea acesteia, acționând, prin urmare, cu intenție directă.

În această ordine de idei, sistematizând considerentele expuse supra și evaluând probele administrate prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, sub aspectul pertinenței, concludenței, utilității și veridicității fiecăreia, precum și al coroborării lor în ansamblu, în conformitate cu art. 385 alin. (1) pct. 1)–4) din același cod, Colegiul penal **constată:**

Sulă Mihail în perioada nestabilită de organul de urmărire penală și până la 20.07.2020, acționând în interesul și fiind membru al unei grupări criminale organizate, din care fac parte Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, fiind o reuniune stabilă de persoane, repartizând rolurile în pregătirea comiterii infracțiunii, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, având înțelegerea prealabilă, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu produsele de tutungerie.

Astfel, conform rolurilor repartizate în interiorul grupării criminale, Balaur Valentin, acționând în interesul grupării criminale, a fost împuternicit de a identifica și a procura mijloacele de transport, destinate transportării ilegale al produselor de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii Moldova, care urmau să fie folosite ca mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La 05.03.2019 în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat între Pleșca Paul, domiciliat pe adresă: România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc. E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport „Mercedes- Benz Sprinter” cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO).

Ulterior, la 10.04.2019 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul din 05.03.2019 la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun.

București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării.

La 12.04.2019, de la autoritățile competente din România, Balaur Valentin a primit certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin, începând cu 12.04.2019, fiind conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, a traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind data de 23.06.2020.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.01.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport încheiat între Cemauțan Mihai-Iulia, domiciliat pe adresă: Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro.

La 13.02.2020, Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 18.02.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Marin Ion Vasile spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Marin Ion, începând cu 24.02.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, au traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni-Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 17.07.2020 de către Marin Ion.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din

Republica Moldova în România, la 15.02.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă: strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare *****, la prețul de 3000 euro.

La 27.02.2020, Balaur Valentin având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 02.03.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul 0262901 a vehiculului de model „Mercedes-Benz Sprinter", fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Samson Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Samson Ion, începând cu 12.03.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î B l 06 EUD, au traversat de două ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni-Albița Auto", ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 25.06.2020 de către Samson Ion.

În perioada lunilor iunie-iulie 2020, membrii grupării criminale Sulă Mihail , Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion, acționând în vederea camuflării acțiunilor sale criminale, au adaptat mijloacele de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, pentru transportarea produselor de tutungerie, prin fortificarea suspensiei mijloacelor de transport, precum și prin crearea pereților duble în partea marfă a mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****; „Mercedes- Benz Sprinter", cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, pentru a ascunde faptul transportării mărfurilor prin contrabandă.

Tot în perioadă lunii iunie 2020, prelungindu-și acțiunile sale criminale, conform înțelegerii prealabile între membrii grupului criminal organizate format din Sulă Mihail, Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, conform

rolurilor repartizate, Lefter Eugeniu a fost împuternicit de a identifica în mun. Ungheni o încăpere pentru depozitarea produselor de tutungerie.

Astfel, prin intermediul paginii web de anunțuri: www.999.md, Lefter Eugeniu a identificat încăperea comercială cu suprafață de 239 metri pătrați din mun. Ungheni, str. *****, ce aparține soților ***** și *****, înțelegându-se verbal cu ultimii despre închirierea spațiului dat, inducându-i în eroare, precum că intenționează să se ocupe cu comercializarea produselor de uz casnic.

Acționând în vederea adaptării spațiilor de depozitare din mun. Ungheni, str. *****, pentru depozitarea în siguranță a produselor de tutungerie destinate trecerii prin contrabandă peste frontieră vamală a Republicii Moldova, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

Tot în perioada lunilor iunie-iulie 2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, având scopul de a se proteja împotriva acțiunilor organelor de urmărire penală, pentru mascarea comunicărilor telefonice, împiedicarea stabilirii posturilor de telefon utilizate la comiterea infracțiunii, au procurat 3 telefoane mobile de model „Vonino”; 2 telefoane mobile de model „Nomi”; 4 telefoane mobile de model „Samsung”; un telefon mobil de model „Jinga”, care au fost modificate artizanal, prin înlăturarea numărului de IMEI, care au fost distribuite membrilor grupului criminal organizat, precum și un detector de semnale GSM.

În continuare, pentru a atinge scopul de a comite infracțiune de contrabandă, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au procurat în circumstanțe nestabilite 1155 de cutii, care conțineau 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, pe care le-au transportat în mun. Ungheni, str. *****, depozitându-le în interiorul spațiilor comerciale ce aparțin soților ***** și *****.

La 18.07.2020, în vederea realizării planurilor sale criminale, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au organizat transportarea în mun. Ungheni a mijloacelor de transport anterior procurate și adaptate în vederea comiterii infracțiunii de contrabandă cu produsele de tutungerie: „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, care au fost parcate în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Realizându-și intențiile sale criminale, în noaptea de 18 spre 19.07.2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în depozitul din mun. Ungheni, str. *****, acționând în scopul încărcării în compartimentul marfar al mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î ***** a cantității cât mai mari de pachete cu țigarete, au desfăcut 585 de cutii cu 292 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style" fără timbre de accize, pe care le-au încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport nominalizate, tăinuind faptul prezenței mărfii, cu obiecte special instalate, iar 282 500 de pachete cu țigări de marcă „Ashima", care nu a fost posibil de încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport, au fost depistate în cutii de carton, în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Conform informației nr. 28/10-10547 din 25.08.2020 prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete 5 marca „Ashima Luxury Style", fără timbre de accize, constituie 12 lei (MD). Valoarea a 577 500 de pachete de țigarete „Ashima Luxury Style" constituie 6 930 000 lei (MD).

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 27.12.2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7 953 lei (MD).

Astfel, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au acționat cu intenția de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea cărora este de 871 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2020. Intențiile criminale de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova prin tăinuirea produselor de tutungerie în locurile special adaptate în acest scop, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința lui Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și a altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deoarece la 20.07.2020 acțiunile acestora au fost demascate de organul de urmărire penală, fiind reținuți în flagrant delict, în depozitul din or, Ungheni, str. *****, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmate de probele administrate, instanța de apel a reținut că, în drept, ***fapta inculpatului Sulă Mihail întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal*** *(în redacția Legii la momentul comiterii faptei) – fiind membru al unei reuniuni stabile de persoane, care s-*

au organizat în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni, a comis pregătirea săvârșirii infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârșirea contrabandei, prin procurarea obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prin crearea intenționată de condiții pentru săvârșirea contrabandei, însă din cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu și-a produs efectul, acțiuni comise de mai multe persoane.

Balaur Valentin în perioada nestabilită de organul de urmărire penală și până la 20.07.2020, acționând în interesul și fiind membru al unei grupări criminale organizate, din care fac parte Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, fiind o reuniune stabilă de persoane, repartizând rolurile în pregătirea comiterii infracțiunii, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, având înțelegerea prealabilă, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu produsele de tutungerie.

Astfel, conform rolurilor repartizate în interiorul grupării criminale, Balaur Valentin, acționând în interesul grupării criminale, a fost împuternicit de a identifica și a procura mijloacele de transport, destinate transportării ilegale al produselor de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii Moldova, care urmau să fie folosite ca mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La 05.03.2019 în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat între Pleșca Paul, domiciliat pe adresă: România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc. E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport „Mercedes- Benz Sprinter” cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO).

Ulterior, la 10.04.2019 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul din 05.03.2019 la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării.

La 12.04.2019, de la autoritățile competente din România, Balaur Valentin a primit certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****. În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica

Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin, începând cu 12.04.2019, fiind conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, a traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind data de 23.06.2020.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.01.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport încheiat între Cemauțan Mihai-Iulia, domiciliat pe adresă: Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro.

La 13.02.2020 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 18.02.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Marin Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Marin Ion, începând cu 24.02.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinterm” cu n/î *****, au traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 17.07.2020 de către Marin Ion.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.02.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă: strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model

„Mercedes-Benz Sprinter”, codul de identificare *****, la prețul de 3000 euro.

La 27.02.2020, Balaur Valentin având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 02.03.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul 0262901 a vehiculului de model „Mercedes-Benz Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Samson Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****. În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Samson Ion, începând cu 12.03.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, au traversat de două ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 25.06.2020 de către Samson Ion Mihail.

În perioada lunilor iunie - iulie 2020, membrii grupării criminale Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion, acționând în vederea camuflării acțiunilor sale criminale, au adaptat mijloacele de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, pentru transportarea produselor de tutungerie, prin fortificarea suspensiei mijloacelor de transport, precum și prin crearea pereților duble în partea marfară a mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, pentru a ascunde faptul transportării mărfurilor prin contrabandă.

Tot în perioadă lunii iunie 2020, prelungindu-și acțiunile sale criminale, conform înțelegerii prealabile între membrii grupului criminal organizate format din Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, conform rolurilor repartizate, Lefter Eugeniu a fost împuternicit de a identifica în mun. Ungheni o încăpere pentru depozitarea produselor de tutungerie.

Astfel, prin intermediul paginii web de anunțuri: www.999.md, Lefter Eugeniu a identificat încăperea comercială cu suprafață de 239 metri pătrați din mun. Ungheni, str. *****, ce aparține soților ***** și *****, înțelegându-se verbal cu ultimii despre închirierea spațiului dat, inducându-i

în eroare, precum că intenționează să se ocupe cu comercializarea produselor de uz casnic.

Acționând în vederea adaptării spațiilor de depozitare din mun. Ungheni, str. *****, pentru depozitarea în siguranță a produselor de tutungerie destinate trecerii prin contrabandă peste frontieră vamală a Republicii Moldova, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

Tot în perioada lunilor iunie-iulie 2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin , Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, având scopul de a se proteja împotriva acțiunilor organelor de urmărire penală, pentru mascarea comunicărilor telefonice, împiedicarea stabilirii posturilor de telefon utilizate la comiterea infracțiunii, au procurat 3 telefoane mobile de model „Vonino”; 2 telefoane mobile de model „Nomi”; 4 telefoane mobile de model „Samsung”; un telefon mobil de model „Jinga”, care au fost modificate artizanal, prin înlăturarea numărului de IMEI, care au fost distribuite membrilor grupului criminal organizat, precum și un detector de semnale GSM.

În continuare, pentru a atinge scopul de a comite infracțiune de contrabandă, Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au procurat în circumstanțe nestabilite 1155 de cutii, care conțineau 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, pe care le-au transportat în mun. Ungheni, str. *****, depozitându-le în interiorul spațiilor comerciale ce aparțin soților ***** și *****.

La 18.07.2020, în vederea realizării planurilor sale criminale, Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au organizat transportarea în mun. Ungheni a mijloacelor de transport anterior procurate și adaptate în vederea comiterii infracțiunii de contrabandă cu produsele de tutungerie: „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, care au fost parcate în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Realizându-și intențiile sale criminale, în noaptea de 18 spre 19.07.2020, Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în depozitul din mun. Ungheni, str. *****, acționând în scopul încărcării în compartimentul marfar al mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, a cantității cât mai mari de pachete

cu țigarete, au desfăcut 585 de cutii cu 292 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style” fără timbru de acciz, pe care le-au încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport nominalizate, tăinuind faptul prezenței mărfii, cu obiecte special instalate, iar 282 500 de pachete cu țigări de marcă „Ashima”, care nu a fost posibil de încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport, au fost depistate în cutii de carton, în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Conform informației nr. 28/10-10547 din 25.08.2020 prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete marca „Ashima Luxury Style”, fără timbru de acciz, constituie 12 lei (MD). Valoarea a 577 500 de pachete de țigarete „Ashima Luxury Style” constituie 6 930 000 lei (MD).

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 27.12.2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7 953 lei (MD). Astfel, Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au acționat cu intenția de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea cărora este de 871 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2020. Intențiile criminale de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova prin tăinuirea produselor de tutungerie în locurile special adaptate în acest scop, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința lui Balaur Valentin, Sulă Mihail, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Samson Ion și a altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deoarece la 20.07.2020 acțiunile acestora au fost demascate de organul de urmărire penală, fiind reținuți în flagrant delict, în depozitul din or. Ungheni, str. *****, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmate de probele administrate, instanța de apel a reținut că, în drept, ***fapta inculpatului Balaur Valentin întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal*** *(în redacția Legii la momentul comiterii faptei) – fiind membru al unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni, a comis pregătirea săvârșirii infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârșirea contrabandei, prin procurarea*

obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prin crearea intenţionată de condiţii pentru săvârşirea contrabandei, însă din cauze independente de voinţa acestuia, infracţiunea nu şi-a produs efectul, acţiuni comise de mai multe persoane.

Lefter Eugeniu în perioada nestabilită de organul de urmărire penală și până la 20.07.2020, acționând în interesul și fiind membru al unei grupări criminale organizate, din care fac parte Sulă Mihail, Balaur Valentin, Marin Ion, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, fiind o reuniune stabilă de persoane, repartizând rolurile în pregătirea comiterii infracțiunii, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, având înțelegerea prealabilă, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu produsele de tutungerie.

Astfel, conform rolurilor repartizate în interiorul grupării criminale, Balaur Valentin, acționând în interesul grupării criminale, a fost împuternicit de a identifica și a procura mijloacele de transport, destinate transportării ilegale al produselor de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii Moldova, care urmau să fie folosite ca mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La 05.03.2019 în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat între Pleșca Paul, domiciliat pe adresă: România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc, E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO).

Ulterior, la 10.04.2019 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul din 05.03.2019 la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării.

La 12.04.2019, de la autoritățile competente din România, Balaur Valentin a primit certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin, începând cu 12.04.2019, fiind conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, a traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind data de 23.06.2020.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.01.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport încheiat între Cemauțan Mihai-Iulia, domiciliat pe adresă: Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro.

La 13.02.2020 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 18.02.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter", fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Marin Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Marin Ion, începând cu 24.02.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, au traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni-Albița Auto", ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 17.07.2020 de către Marin Ion.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.02.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă: strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare ***** SI 16425, la prețul de 3000 euro.

La 27.02.2020, Balaur Valentin având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a

mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării. 10 La 02.03.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul 0262901 a vehiculului de model „Mercedes-Benz Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contactului de comodat, a oferit lui Samson Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin Vasile și Samson Ion Mihail, începând cu 12.03.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, au traversat de două ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 25.06.2020 de către Samson Ion.

În perioada lunilor iunie-iulie 2020, membrii grupării criminale Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion, acționând în vederea camuflării acțiunilor sale criminale, au adaptat mijloacele de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, pentru transportarea produselor de tutungerie, prin fortificarea suspensiei mijloacelor de transport, precum și prin crearea pereților duble în partea marfară a mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, pentru a ascunde faptul transportării mărfurilor prin contrabandă.

Tot în perioadă lunii iunie 2020, prelungindu-și acțiunile sale criminale, conform înțelegerii prealabile între membrii grupului criminal organizate format din Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, conform rolurilor repartizate, Lefter Eugeniu Gheorghe a fost împuternicit de a identifica în mun. Ungheni o încăpere pentru depozitarea produselor de tutungerie. Astfel, prin intermediul paginii web de anunțuri: www.999.md, Lefter Eugeniu a identificat încăperea comercială cu suprafață de 239 metri pătrați din mun. Ungheni, str. *****, ce aparține soților ***** și *****, înțelegându-se verbal cu ultimii despre închirierea spațiului dat, inducându-i în eroare, precum că intenționează să se ocupe cu comercializarea produselor de uz casnic.

Acționând în vederea adaptării spațiilor de depozitare din mun. Ungheni, str. *****, pentru depozitarea în siguranță a produselor de tutungerie destinate trecerii prin contrabandă peste frontieră vamală a

Republicii Moldova, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

Tot în perioada lunilor iunie-iulie 2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, având scopul de a se proteja împotriva acțiunilor organelor de urmărire penală, pentru mascarea comunicărilor telefonice, împiedicarea stabilirii posturilor de telefon utilizate la comiterea infracțiunii, au procurat 3 telefoane mobile de model „Vonino”; 2 telefoane mobile de model „Nomi”; 4 telefoane mobile de model „Samsung”; un telefon mobil de model „Jinga”, care au fost modificate artizanal, prin înlăturarea numărului de IMEI, care au fost distribuite membrilor grupului criminal organizat, precum și un detector de semnale GSM.

În continuare, pentru a atinge scopul de a comite infracțiune de contrabandă, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au procurat în circumstanțe 11 nestabilite 1155 de cutii, care conțineau 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, pe care le-au transportat în mun. Ungheni, str. *****, depozitându-le în interiorul spațiilor comerciale ce aparțin soților ***** și *****.

La 18.07.2020, în vederea realizării planurilor sale criminale, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au organizat transportarea în mun. Ungheni a mijloacelor de transport anterior procurate și adaptate în vederea comiterii infracțiunii de contrabandă cu produsele de tutungerie: „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î *****, care au fost parcate în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Realizându-și intențiile sale criminale, în noaptea de 18 spre 19.07.2020, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în depozitul din mun. Ungheni, str. *****, acționând în scopul încărcării în compartimentul marfar al mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** a cantității cât mai mari de pachete cu țigarete, au desfăcut 585 de cutii cu 292 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style” fără timbru de acciz, pe care le-au încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport nominalizate, tăinuind faptul prezenței mărfii, cu obiecte special instalate, iar 282 500 de pachete cu țigări de marcă „Ashima”, care nu a fost posibil de încărcat în

compartimentul marfar al mijloacelor de transport, au fost depistate în cutii de carton, în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Conform informației nr. 28/10-10547 din 25.08.2020 prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete marca „Ashima Luxury Style", fără timbru de acciz, constituie 12 lei (MD). Valoarea a 577 500 de pachete de țigarete „Ashima Luxury Style" constituie 6 930 000 lei (MD).

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 27.12.2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7 953 lei (MD).

Astfel, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au acționat cu intenția de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea cărora este de 871 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2020. Intențiile criminale de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova prin tăinuirea produselor de tutungerie în locurile special adaptate în acest scop, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința lui Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și a altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deoarece la 20.07.2020 acțiunile acestora au fost demascate de organul de urmărire penală, fiind reținuți în flagrant delict, în depozitul din or. Ungheni, str. *****, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmate de probele administrate, instanța de apel a reținut că, în drept, ***fapta inculpatului Lefter Eugeniu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal*** *(în redacția Legii la momentul comiterii faptei) – fiind membru al unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni, a comis pregătirea săvârşirii infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârşirea contrabandei, prin procurarea obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârşirea infracțiunii de contrabandă, prin crearea intenționată de condiții pentru săvârşirea contrabandei, însă din cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu și-a produs efectul, acțiuni comise de mai multe persoane.*

Marin Ion, în perioada nestabilită de organul de urmărire penală și până la 20.07.2020, acționând în interesul și fiind membru al unei grupări criminale organizate, din care fac parte Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, fiind o reuniune stabilă de persoane, repartizând rolurile în pregătirea comiterii infracțiunii, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, având înțelegerea prealabilă, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu produsele de tutungerie.

Astfel, conform rolurilor repartizate în interiorul grupării criminale, Balaur Valentin, acționând în interesul grupării criminale, a fost împuternicit de a identifica și a procura mijloacele de transport, destinate transportării ilegale al produselor de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii Moldova, care urmau să fie folosite ca mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La 05.03.2019 în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat între Pleșca Paul, domiciliat pe adresă: România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc, E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport „Mercedes-Benz Sprinter" cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO). Ulterior, la 10.04.2019 Balaur Valentin Vasile, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul din 05.03.2019 la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării.

La 12.04.2019, de la autoritățile competente din România, Balaur Valentin Vasile a primit certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin, începând cu 12.04.2019, fiind conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, a traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni Auto", ultima intrare în Republica Moldova, fiind data de 23.06.2020.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.01.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport încheiat între Cemauțan Mihai-Iulia, domiciliat pe adresă: Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în

calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro.

La 13.02.2020 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 18.02.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Marin Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Marin Ion, începând cu 24.02.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, au traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 17.07.2020 de către Marin Ion.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.02.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă: strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, codul de identificare ***** SI 16425, la prețul de 3000 euro.

La 27.02.2020, Balaur Valentin având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 02.03.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul 0262901 a vehiculului de model „Mercedes-Benz Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contactului de comodat, a oferit lui Samson Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Samson Ion, începând cu 12.03.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, au traversat de două ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni-Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 25.06.2020 de către Samson Ion. În perioada lunilor iunie-iulie 2020, membrii grupării criminale Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion, acționând în vederea camuflării acțiunilor sale criminale, au adaptat mijloacele de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, pentru transportarea produselor de tutungerie, prin fortificarea suspensiei mijloacelor de transport, precum și prin crearea pereților duble în partea marfară a mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter” cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, pentru a ascunde faptul transportării mărfurilor prin contrabandă.

Tot în perioadă lunii iunie 2020, prelungindu-și acțiunile sale criminale, conform înțelegerii prealabile între membrii grupului criminal organizate format din Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, conform rolurilor repartizate, Lefter Eugeniu a fost împuternicit de a identifica în mun. Ungheni o încăpere pentru depozitarea produselor de tutungerie. Astfel, prin intermediul paginii web de anunțuri: www.999.md, Lefter Eugeniu a identificat încăperea comercială cu suprafață de 239 metri pătrați din mun. Ungheni, str. *****, ce aparține soților ***** și *****, înțelegând-se verbal cu ultimii despre închirierea spațiului dat, inducându-i în eroare, precum că intenționează să se ocupe cu comercializarea produselor de uz casnic. Acționând în vederea adaptării spațiilor de depozitare din mun. Ungheni, str. *****, pentru depozitarea în siguranță a produselor de tutungerie destinate trecerii prin contrabandă peste frontieră vamală a Republicii Moldova, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

Tot în perioada lunilor iunie-iulie 2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, având scopul de a se proteja împotriva acțiunilor

organelor de urmărire penală, pentru mascarea comunicărilor telefonice, împiedicarea stabilirii posturilor de telefon utilizate la comiterea infracțiunii, au procurat 3 telefoane mobile de model „Vonino”; 2 telefoane mobile de model „Nomi”; 4 telefoane mobile de model „Samsung”; un telefon mobil de model „Jinga”, care au fost modificate artizanal, prin înlăturarea numărului de IMEI, care au fost distribuite membrilor grupului criminal organizat, precum și un detector de semnale GSM.

În continuare, pentru a atinge scopul de a comite infracțiune de contrabandă, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au procurat în circumstanțe nestabilite 1155 de cutii, care conțineau 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, pe care le-au transportat în mun. Ungheni, str. *****, depozitându-le în interiorul spațiilor comerciale ce aparțin soților ***** și *****.

La 18.07.2020, în vederea realizării planurilor sale criminale, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au organizat transportarea în mun. Ungheni a mijloacelor de transport anterior procurate și adaptate în vederea comiterii infracțiunii de contrabandă cu produsele de tutungerie: „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, care au fost parcate în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Realizându-și intențiile sale criminale, în noaptea de 18 spre 19.07.2020, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin , Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în depozitul din mun. Ungheni, str. *****, acționând în scopul încărcării în compartimentul marfar al mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, a cantității cât mai mari de pachete cu țigarete, au desfăcut 585 de cutii cu 292 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style” fără timbru de acciz, pe care le-au încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport nominalizate, tăinuind faptul prezenței mărfii, cu obiecte special instalate, iar 282 500 de pachete cu țigări de marcă „Ashima”, care nu a fost posibil de încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport, au fost depistate în cutii de carton, în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Conform informației nr. 28/10-10547 din 25.08.2020 prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete marca „Ashima Luxury Style”, fără

timbru de acciz, constituie 12 lei (MD). Valoarea a 577 500 de pachete de țigarete „Ashima Luxury Style” constituie 6 930 000 lei (MD).

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 27.12.2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7953 lei (MD).

Astfel, Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au acționat cu intenția de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea cărora este de 871 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2020. Intențiile criminale de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova prin tăinuirea produselor de tutungerie în locurile special adaptate în acest scop, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința lui Marin Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și a altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deoarece la 20.07.2020 acțiunile acestora au fost demascate de organul de urmărire penală, fiind reținuți în flagrant delict, în depozitul din or. Ungheni, str. *****, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmate de probele administrate, instanța de apel a reținut că, în drept, ***fapta inculpatului Marin Ion întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal*** *(în redacția Legii la momentul comiterii faptei) – fiind membru al unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni, a comis pregătirea săvârșirii infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârșirea contrabandei, prin procurarea obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prin crearea intenționată de condiții pentru săvârșirea contrabandei, însă din cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu și-a produs efectul, acțiuni comise de mai multe persoane.*

Samson Ion, în perioada nestabilită de organul de urmărire penală și până la 20.07.2020, acționând în interesul și fiind membru al unei grupări criminale organizate, din care fac parte Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu, Sulă Mihail și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, fiind o reuniune stabilă de persoane, repartizând rolurile în pregătirea comiterii infracțiunii, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, având

înțelegerea prealabilă, s-au organizat pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu produsele de tutungerie.

Astfel, conform rolurilor repartizate în interiorul grupării criminale, Balaur Valentin, acționând în interesul grupării criminale, a fost împuternicit de a identifica și a procura mijloacele de transport, destinate transportării ilegale al produselor de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii Moldova, care urmau să fie folosite ca mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La 05.03.2019 în temeiul contractului de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, încheiat între Pleșca Paul, domiciliat pe adresă: România, municipiul Iași, str. Ciurchii 111, bl. F3, sc. E, ap. 1 (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport „Mercedes- Benz Sprinter", cu n/î IS 20 CYP, codul de identificare ***** la prețul de 15 500 lei (RO). Ulterior, la 10.04.2019 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul din 05.03.2019 la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării.

La 12.04.2019, de la autoritățile competente din România, Balaur Valentin a primit certificat de înmatriculare numărul B04246954, în privința mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****. În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin, începând cu 12.04.2019, fiind conducătorul mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", cu n/î *****, a traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni Auto", ultima intrare în Republica Moldova, fiind data de 23.06.2020.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.01.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport încheiat între Cemauțan Mihai-Iulia, domiciliat pe adresă: Schanzenstr. 19, 68753 Waghausel, Germania (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter", codul de identificare *****, la prețul de 5000 euro.

La 13.02.2020 Balaur Valentin, având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 18.02.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul N898823 a vehiculului „Mercedes Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Marin Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Marin Ion, începând cu 24.02.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, au traversat de mai multe ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 17.07.2020 de către Marin Ion Vasile.

Tot el, Balaur Valentin, având rolul de a identifica mijloace de transport pentru transportul ilegal al produselor de tutungerie prin contrabandă din Republica Moldova în România, la 15.02.2020, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, încheiat între Dobrinov Georgi Dimitrov, domiciliat pe adresă: strada Pirin 8, scara A, et. 2, ap. 6, or. Vama, Bulgaria (în calitate de vânzător) și Balaur Valentin, domiciliat pe adresă: România, mun. București, Sector 3, str. Sold. Petre N. Dumitru 50 (în calitate de cumpărător), ultimul a procurat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, codul de identificare *****, la prețul de 3000 euro.

La 27.02.2020, Balaur Valentin având domiciliul în mun. București, România, a înregistrat contractul la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Primăriei Sectorului 3 din mun. București, Registru de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

La 02.03.2020, de la autoritățile competente ale României, Balaur Valentin a primit cartea de identitate cu seria și numărul 0262901 a vehiculului de model „Mercedes-Benz Sprinter”, fiindu-i atribuite numere de înmatriculare *****.

La 25.06.2020 Balaur Valentin, prin încheierea contractului de comodat, a oferit lui Samson Ion spre folosință gratuită mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****.

În continuare, pentru a crea impresia autorităților vamale din Republica Moldova și România, privind traversarea legală a frontierei de stat, Balaur Valentin și Samson Ion, începând cu 12.03.2020, fiind conducătorii mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, au traversat de două ori Punctul de Trecere a Frontierei „Leușeni - Albița

Auto”, ultima intrare în Republica Moldova, fiind efectuată la 25.06.2020 de către Samson Ion.

În perioada lunilor iunie-iulie 2020, membrii grupării criminale Samson Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu, acționând în vederea camuflării acțiunilor sale criminale, au adaptat mijloacele de transport de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** pentru transportarea produselor de tutungerie, prin fortificarea suspensiei mijloacelor de transport, precum și prin crearea pereților duble în partea marfară a mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** și „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, pentru a ascunde faptul transportării mărfurilor prin contrabandă.

Tot în perioadă lunii iunie 2020, prelungindu-și acțiunile sale criminale, conform înțelegerii prealabile între membrii grupului criminal organizate format din Samson Ion, Sulă Mihail, Balaur Valentin, Marin Ion, Lefter Eugeniu și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, conform rolurilor repartizate, Lefter Eugeniu a fost împuternicit de a identifica în mun. Ungheni o încăpere pentru depozitarea produselor de tutungerie.

Astfel, prin intermediul paginii web de anunțuri: www.999.md, Lefter Eugeniu a identificat încăperea comercială cu suprafață de 239 metri pătrați din mun. Ungheni, str. *****, ce aparține soților ***** și *****, înțelegându-se verbal cu ultimii despre închirierea spațiului dat, inducându-i în eroare, precum că intenționează să se ocupe cu comercializarea produselor de uz casnic.

Acționând în vederea adaptării spațiilor de depozitare din mun. Ungheni, str. *****, pentru depozitarea în siguranță a produselor de tutungerie destinate trecerii prin contrabandă peste frontieră vamală a Republicii Moldova, Lefter Eugeniu a instalat sistemul de supraveghere video, conectat de la distanță, pentru monitorizarea și supravegherea atât exteriorului depozitului, cât și în interiorul acestuia.

Tot în perioada lunilor iunie - iulie 2020, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Samson Ion și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, având scopul de a se proteja împotriva acțiunilor organelor de urmărire penală, pentru mascarea comunicărilor telefonice, împiedicarea stabilirii posturilor de telefon utilizate la comiterea infracțiunii, au procurat 3 telefoane mobile de model „Vonino”; 2 telefoane mobile de model „Nomi”; 4 telefoane mobile de model „Samsung”; un telefon mobil de model „Jinga”, care au fost modificate artizanal, prin înlăturarea numărului de IMEI, care au fost distribuite membrilor grupului criminal organizat, precum și un detector de semnale GSM.

În continuare, pentru a atinge scopul de a comite infracțiune de contrabandă, Samson Ion, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au procurat în circumstanțe nestabilite 1155 de cutii, care conțineau 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style”, pe care le-au transportat în mun. Ungheni, str. *****, depozitându-le în interiorul spațiilor comerciale ce aparțin soților ***** și *****.

La 18.07.2020, în vederea realizării planurilor sale criminale, Samson Ion, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au organizat transportarea în mun. Ungheni a mijloacelor de transport anterior procurate și adaptate în vederea comiterii infracțiunii de contrabandă cu produsele de tutungerie: „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****, care au fost parcate în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Realizându-și intențiile sale criminale, în noaptea de 18 spre 19.07.2020, Samson Ion, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se în depozitul din mun. Ungheni, str. *****, acționând în scopul încărcării în compartimentul marfar al mijloacelor de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î *****; „Mercedes-Benz Sprinter”, cu n/î ***** a cantității cât mai mari de pachete cu țigarete, au desfăcut 585 de cutii cu 292 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Style” fără timbru de acciz, pe care le-au încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport nominalizate, tăinuind faptul prezenței mărfii, cu obiecte special instalate, iar 282 500 de pachete cu țigări de marcă „Ashima”, care nu a fost posibil de încărcat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport, au fost depistate în cutii de carton, în interiorul depozitului din mun. Ungheni, str. *****.

Conform informației nr. 28/10-10547 din 25.08.2020 prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prețul mediu de comercializare pe piața internă a unui pachet de țigarete marca „Ashima Luxury Style”, fără timbru de acciz, constituie 12 lei (MD). Valoarea a 577 500 de pachete de țigarete „Ashima Luxury Style” constituie 6 930 000 lei (MD).

În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 678 din 27.12.2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7 953 lei (MD).

Astfel, Samson Ion, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Sulă Mihail și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au acționat cu intenția de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova, bunuri

valoarea cărora este de 871 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2020. Intențiile criminale de a trece peste frontieră vamală a Republicii Moldova prin tăinuirea produselor de tutungerie în locurile special adaptate în acest scop, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința lui Samson Ion, Sulă Mihail, Marin Ion, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu și a altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deoarece la 20.07.2020 acțiunile acestora au fost demascate de organul de urmărire penală, fiind reținuți în flagrant delict, în depozitul din or. Ungheni, str. *****, în momentul realizării intențiilor sale criminale de comitere a contrabandei cu produsele de tutungerie.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmate de probele administrate, instanța de apel a reținut că, în drept, ***fapta inculpatului Samson Ion întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal*** *(în redacția Legii la momentul comiterii faptei) – fiind membru al unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni, a comis pregătirea săvârșirii infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, tăinuindu-le prin ascundere în locuri special adaptate în acest scop, adică înțelegerea prealabilă de săvârșirea contrabandei, prin procurarea obiectului contrabandei, adaptarea mijloacelor de transport pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prin crearea intenționată de condiții pentru săvârșirea contrabandei, însă din cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu și-a produs efectul, acțiuni comise de mai multe persoane.*

Nerecunoașterea vinei de către inculpați, instanța de apel o apreciază ca o metodă de apărare și un drept de a nu se auto incrimina garantat de art. 66 Cod de procedură penală și art. 6 CEDO, or, persoana care pe parcursul procesului penal are calitatea procesuală de inculpat nu poate fi urmărit pentru depunerea declarațiilor false sau refuzul de a face declarații și nu poate fi calificate ca circumstanță agravantă la stabilirea pedepsei penale, spre deosebire de declarațiile părții vătămate și a martorilor, care răspund penal în baza art. 312-313 Cod penal pentru darea declarațiilor mincinoase sau refuzul de a da declarații.

Din alt punct de vedere, dacă bănuitul, învinuitul sau inculpatul ascunde realitatea, prin ne coroborarea declarațiilor sale mincinoase cu alte probe administrate şi contrare acestora, organul judiciar poate sesiza reaua sa credință, apreciind că declarația lui nu face decât să confirme dovezile care-i

indică vinovăția sau cel puțin reprezintă o metodă de apărare în cazul răspunderii penale pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Astfel, existând în privința declarațiilor inculpatului o inevitabilă suspiciune, art. 103 alin. (2) Cod de procedură penală impune acestora o valoare probantă condiționată şi de existența altor probe în cauză, care să confirme veridicitatea lor, însă în prezentul proces penal, alte probe relevante în acest sens nu se atestă.

În continuarea acestui deziderat, planează aserțiunea că, în declarațiile persoanei acuzate de săvârșirea unei infracțiuni mereu există un subiectivism firesc, fiind tentată să nu spună tot ce cunoaște sau să denatureze adevărul în interesul personal, astfel fiind necesare în mod obligatoriu probe suplimentare în susținerea declarațiilor acestuia, probe care în prezenta speță lipsesc.

La capitolul individualizării pedepsei Colegiul reține că, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) Cod penal, la aplicarea legii penale se tine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracțiunii săvîrşite, de persoana celui vinovat şi de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

Potrivit art. 61 alin. (1), (2) Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricții drepturilor lor. **(2)** Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cît şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Colegiul penal reține că, individualizarea pedepsei este un proces personal – rezultat al propriei convingeri al instanței de judecată, ce nu trebuie conceput ca fiind un proces arbitrar, subiectiv, el implicând obligațiunea instanței de a stabili măsura pedepsei concrete infractorului necesară și suficientă pentru realizarea scopurilor legii penale și pedepsei penale.

În corespundere cu dispozițiile art. 75 alin. (1), (2) din Codul penal, persoanei recunoscute vinovate de săvîrşirea unei infracțiunii i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea,

de influența pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condițiile de viață ale familiei acestuia. **(2)** În cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea săvîrşită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepțional şi se aplică atunci cînd gravitatea infracțiunii şi personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă şi nu şi-ar atinge scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvîrşirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blîndă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Caracterul excepțional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de către instanța de judecată.

Subsecvent, din dispozițiile art. 75 alin. (1) Cod penal, se desprind trei criterii generale cu valoare de principiu. Pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală şi individualizată.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, pedeapsa penală este echitabilă doar atunci când îndeplinește un dublu scop: pe de o parte, să sancționeze fapta comisă, iar pe de altă parte, să contribuie la reintegrarea socială a condamnatului și la prevenirea săvârșirii unor noi infracțiuni, atât de către acesta, cât și de către alți membri ai societății.

Astfel, o pedeapsă disproporționată sau excesivă riscă să provoace efecte contrare, generând sentimente de nedreptate, resentimente și o pierdere a încrederii în sistemul juridic, ceea ce poate submina scopurile fundamentale ale justiției penale.

În acest context, legalitatea pedepsei impune instanței obligația de a stabili măsura acesteia strict în limitele prevăzute de lege, respectând atât dispozițiile părții generale, cât și ale părții speciale a Codului penal.

Mai mult decât atât, individualizarea pedepsei reprezintă un principiu de bază, care presupune adaptarea sancțiunii la circumstanțele concrete ale fiecărui caz, astfel încât măsura aplicată să fie necesară și proporțională cu scopurile legii penale și să răspundă particularităților persoanei condamnate.

Aplicând aceste principii în speța inculpatului, instanța trebuie să asigure că pedeapsa stabilită nu doar reflectă gravitatea faptei – ținând cont de natura și mijloacele comiterii infracțiunii, scopul urmărit, condițiile în care a fost săvârșită și consecințele produse – ci și particularitățile personale ale inculpatului, precum starea psihică, situația socială și familială, istoricul penal și comportamentul anterior și posterior infracțiunii.

În acest mod, cuantumul și regimul pedepsei trebuie să fie astfel calibrate încât să asigure respectarea principiului echității sociale, să faciliteze corectarea și reabilitarea inculpatei și să descurajeze recidiva, în conformitate cu standardele europene privind drepturile omului. Executarea

pedepsei, prin aplicarea unui regim adecvat, trebuie să contribuie la conștientizarea necesității respectării legii penale și la prevenirea săvârșirii unor fapte similare în viitor.

Prin urmare, instanța de judecată are datoria să individualizeze pedeapsa într-un mod echilibrat și rațional, astfel încât să se realizeze în mod efectiv obiectivele justiției penale, menținând totodată respectul pentru demnitatea persoanei și garantând un tratament uman și proporțional în conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

În acest context, Colegiul penal menționează că la stabilirea pedepsei și mărimea acesteia urmează a ține cont de criteriile de individualizare a pedepsei. Prin criteriile de individualizare a pedepsei se înțeleg cerințele de care instanța de judecată este obligată să se conducă în procesul stabilirii pedepsei şi la aplicarea ei persoanei vinovate de săvârșirea infracțiunii. Individualizarea pedepsei constă în obligațiunea instanței de a stabili măsura pedepsei concrete infractorului necesară şi suficientă pentru realizarea scopurilor legii penale şi a pedepsei penale. Pedeapsa este echitabilă, când ea impune infractorului lipsuri şi restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite şi este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor şi intereselor victimei (în cazurile când există), statului şi întregii societăți, perturbate prin infracțiune. Pentru stabilirea unei pedepse echitabile, instanțele de judecată trebuie să studieze multilateral, în deplină măsură şi obiectiv, toate circumstanțele şi datele care caracterizează atât negativ, cât şi pozitiv persoana inculpatului şi care au o importanță esențială pentru stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei.

În acest sens, instanța de apel constată că Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion au fost găsiți vinovații de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal *(în redacţia Legii în vigoare la momentul comiterii faptei)*, pentru care legea penală prevede pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 10 ani, infracțiune care potrivit art. 16 alin. (4) Cod penal, se cataloghează la categoria celor grave.

Subsecvent, la stabilirea mărimii pedepsei pentru infracțiunea respectivă instanța de apel i-a în considerație faptul că inculpații Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion nu și-au recunoscut vina, anterior nu au fost condamnați, la locul de trai se caracterizează pozitiv, iar în sarcina acestora nu a fost stabilită prezența circumstanțelor atenuante şi agravante prevăzute la art. 76, art. 77 Cod penal, și nici acuzatorul de stat la întocmirea rechizitoriului nu a identificat prezența acestora.

Totodată, Colegiul penal consideră neîntemeiată reținerea în privința inculpatului Sulă Mihail a circumstanței agravante prevăzute la art. 77 alin.

(1) lit. a) din Codul penal, constând în săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru o infracțiune similară.

În acest sens, Colegiul penal constată că, deși Sulă Mihail a fost condamnat prin sentința Judecătoriei Ungheni din 17 aprilie 2018, în baza art. 248 alin. (5) lit. b) din Codul penal, menținută prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 16 ianuarie 2019, ulterior, casată prin decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 29 octombrie 2019, cu remiterea cauzei la rejudecarea în instanța de apel, iar pînă la această etapă cauza respectivă nu a fost soluționată în ordine de apel.

Prin urmare, în absența unei hotărâri definitive de condamnare în cauza menționată, nu există temei juridic pentru a reține în privința lui Sulă Mihail circumstanța agravantă prevăzută la art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal, întrucât simpla existență a unei condamnări pronunțate anterior, ale cărei efecte juridice au fost înlăturate prin casarea hotărârii instanței de apel, nu poate fundamenta reținerea acestei agravante.

În subsidiar, la capitolul stabilirii mărimii pedepsei, Colegiul penal evidențiază că potrivit dispozițiilor art. 78 alin. (4) Cod penal, în caz de concurs al circumstanțelor agravante şi celor atenuante, coborârea pedepsei pînă la minimul sau ridicarea ei pînă la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod nu este obligatorie.

În aserțiunea dată, Colegiul penal statuează că la stabilirea mărimii pedepsei instanța de judecată trebuie să aprecieze gradul de influență al circumstanțelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale atât în baza criteriului cantitativ, cât şi a criteriului calitativ.

Prin urmare, dacă într-o cauză penală sunt prezente exclusiv circumstanțe agravante sau acestea prevalează din punct de vedere cantitativ față de circumstanțele atenuante, atunci mărimea pedepsei stabilite trebuie să fie mai aproape de limita maximă a pedepsei prevăzute de sancțiunea normei părții speciale a Codului penal.

La fel, dacă într-o cauză penală sunt prezente exclusiv doar circumstanțe atenuante sau acestea prevalează din punct de vedere cantitativ față de circumstanțele agravante, acest fapt conduce la stabilirea mărimii pedepsei mai aproape de limita minimă a pedepsei prevăzute de sancțiunea normei părții speciale a Codului penal.

Consecvent, la stabilirea cuantumului pedepsei urmează a se ține cont de dispozițiile art. 81 alin. (2) Cod penal, potrivit căruia mărimea pedepsei pentru pregătirea de infracțiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăși jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracțiunea consumată.

Drept urmare, Colegiul penal, efectuând o analiză complexă a circumstanțelor cauzei și a personalității inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion, urmărind în acest sens comportamentul acestora în viața socială, precum și cel din înainte și după săvârșirea infracțiunii incriminate, în coraport cu faptele comise, urmările prejudiciabile, prin caracterul retributiv al pedepsei aplicate și așteptările societății față de actul de justiție realizat sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, concluzionează că în lipsa circumstanțelor agravante scopul pedepsei poate fi asigurat prin stabilirea pedepsei sub formă de închisoare în limitele minime, și anume pe un termen de 3 (trei) ani.

Într-o altă ordine de idei, instanța de apel notează că după individualizarea pedepsei și stabilirea duratei și cuantumului acesteia, în cazul stabilirii pedepsei cu închisoarea, continuă operațiunea de individualizare, dar sub aspectul de executare a pedepsei deja stabilite, prin soluționarea chestiunii dacă pedeapsa stabilită inculpatului trebuie să fie executată real ori, sub raportul personalității acestuia de a se corecta și reeduca, poate fi formulată concluzia că scopul pedepsei se poate atinge și prin aplicarea suspendării condiționate a executării pedepsei în privința vinovatului pe un termen de probațiune stabilit de instanța de judecată.

Conform art. 90 alin. (1) Cod penal, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvîrşite cu intenție şi de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvîrşite din imprudență, instanța de judecată, ţinînd cont de circumstanțele cauzei şi de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicînd numaidecît în hotărîre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei şi perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvîrşi o nouă infracțiune şi, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele de probațiune, iar asupra comportării militarilor - comandamentul militar respectiv.

O condiție prevăzută expres în art. 90 alin. (1) Cod penal privind aplicabilitatea normei date constă în concluzia instanței că nu este rațional ca inculpatul să execute pedeapsa stabilită.

Astfel, este prerogativa instanței de judecată să aprecieze că scopul pedepsei poate fi atins chiar și fără executarea efectivă a acesteia.

În formarea acestei convingeri instanța de judecată ține cont de totalitatea condițiilor expres prevăzute de lege. Deși legea nu îngrădește libertatea instanței de judecată de a-și forma convingerea cu privire la posibilitatea făptuitorului de a se îndrepta fără executarea efectivă a pedepsei, ea obligă instanța să-și motiveze hotărârea de suspendare condiționată a executării pedepsei, indicând precis acele motive pe care s-a întemeiat convingerea ei.

Relevante speței fiind și jurisprudența CEDO, potrivit căreia: „...soluția cea mai potrivită pentru problema supra-aglomerării ar fi reducerea numărului de deținuți prin utilizarea mai frecventă a măsurilor punitive non-privative de libertate și minimizarea recurgerii la detenția preventivă" *(cauza Varga și alții vs Ungaria, cererile nr. 1409/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 și 64586/13 din 10.03.2015),* precum și de Recomandările Comitetului de Miniștri ONU nr. R (99) 22 și Rec (2006) 13, care invită statele să încurajeze procurorii și judecătorii de a folosi cît mai mult posibil alternativele la detenție.

În Rezoluția Consiliului Europei nr. 65/1 şi în Recomandarea Consiliului Europei nr. (99)/22 s-a invocat „principiul proporționalității", textele evocate consacrând ideea potrivit căreia sancțiunea cu închisoarea constituie ultimul resort din punct de vedere al corecției penale.

Totodată, Consiliul Europei impune stabilirea „unui set corespunzător de sancțiuni şi măsuri comunitare, posibil gradate în funcție de severitate; procurorii şi judecătorii trebuie determinați să le folosească cât mai mult posibil".

Astfel, executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Or, conform Regulii nr. 6 din Recomandarea NR. R (92) 16 a Comitetului de miniștri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate *(adoptată de Comitetul de Miniştri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegaţiilor de Miniştri),* natura şi durata sancțiunilor şi măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporțională cu gravitatea infracțiunii pentru care un delicvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, decât să se țină seama de situația personală.

În acest context Colegiul penal, apreciind în ansamblu circumstanțele cauzei, ținând cont de personalitatea inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion, care anterior nu au fost condamnații, la locul de trai se caracterizează pozitiv, în sarcina acestora nefiind constatată prezența circumstanțelor agravante prevăzute la art. 77 Cod penal, precum și luând în considerare politica penală a statelor europene

ce derivă din recomandările Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei, potrivit căreia instanțele de judecată ar trebui să recurgă mai des la pedepse alternative detențiunii când este cazul, instanța de apel apreciază că nu este rațional ca acestea să execute real pedeapsa sub formă de închisoare stabilită prin prezenta decizie, considerând că inculpații merită o șansă de a demonstra că corectarea sa este posibilă cu aplicarea unei pedepse cu închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Colegiul penal apreciază că o astfel de soluție va oferi o mai bună protecție intereselor societății şi va evita consecințele negative ale izolării de societate a vinovaților şi a plasării acestora în mediul penitenciar.

Prin urmare, instanța de apel apreciază că în prezenta cauză personalitatea inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion prezintă garanțiile unei conduite ce permite instanței de judecată de a da dovadă de clemență și de a acorda acestora posibilitatea de a păși pe calea corectării şi reeducării și de a trage concluziile necesare și de a demonstra că infracțiunea comisă este un incident în viața sa. Or, corectarea inculpatului, ca scop al pedepsei penale, presupune conștientizarea de către infractor a celor săvârșite şi reîntoarcerea, reîncadrarea lui în activitatea societății. El trebuie convins că respectarea legii penale este o necesitate şi că numai prin respectarea legii el va putea evita aplicarea şi executarea altor pedepse.

În acest sens, Colegiul judiciar menționează că scopul pedepsei penale nu este ca aceasta să fie retributivă, intimidatoare sau vindicativă, în sens că pedeapsa nu trebuie privită ca „prețul” pe care trebuie să-l plătească persoana pentru fapta prejudiciabilă, ci trebuie să reflecte un echilibru între gravitatea faptei prejudiciabile şi urmările ei, prin excluderea caracterului vindicativ al pedepsei, urmărindu-se ca statul să nu urmărească răzbunarea, ce ar genera altă răzbunare, prin încălcarea dreptului, ci realizarea dreptății, inclusiv prin prisma principiilor proporționalității şi cel al echității lor.

Prin urmare, instanța de apel, ghidându-se de principiul echității pedepsei penale, conchide irațională executarea de către Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion a pedepsei sub formă de închisoare stabilită prin prezenta decizie şi în temeiul art. 90 Cod penal va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 1 (un) an, perioadă în care acestea urmează să dea dovadă de o responsabilitate civică şi socială la nivel maxim, iar prin comportament ireproșabil şi utilitate publică să demonstreze lipsa necesității de a pune în executare pedeapsa cu închisoarea.

Distinct, Colegiul penal reține că potrivit art. 385 alin. (1) pct. 13 și 13^1) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată

soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: ce trebuie să se facă cu corpurile delicte; dacă urmează să fie aplicată confiscarea extinsă.

În conformitate cu art. 162 alin. (1) Cod de procedură penală, în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz: **1)** uneltele care au servit la săvîrşirea infracțiunii vor fi confiscate şi predate instituțiilor respective sau nimicite; **2)** obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; **3)** lucrurile care nu prezintă nici o valoare şi care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sînt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; **4)** banii şi alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat, Banii sau alte valori materiale utilizate din contul mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații, în scop de identificare a intențiilor şi de verificare a sesizării cu privire la săvârşirea infracțiunii, se trec la bugetul de stat; **5)** documentele care constituie corpuri delicte rămîn în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; **6)** obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delicte, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

Potrivit art. 106 alin. (1), (2) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. **(2)** Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum şi orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvîrşirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni şi din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Distincția între aceste două situații poate fi relevată „obiectiv”, atunci când bunul a fost anume „produs sau adaptat” pentru a servi ca mijloc sau

instrument la săvârșirea infracțiunii, dar poate fi relevată şi „subiectiv”, în sensul că făptuitorul şi-a procurat un anumit lucru, care, într-adevăr, i-ar fi putut fi, eventual, util la săvârșirea faptei, dar la comiterea faptei nu s-a ivit necesitatea de a se servi de acel bun.

Astfel, prin „bunuri utilizate” se are în vedere lucrurile folosite efectiv de către făptuitor, la comiterea contravenției sau infracțiunii, care ar facilita executarea faptei.

În astfel de situații, bunurile în cauză ar putea fi recunoscute şi în calitate de corpuri delicte, soarta cărora poate fi decisă conform art. 162 din Codul de procedură penală.

La rândul ei, sintagma „bunurile destinate” desemnează lucrurile procurate, confecționate sau adaptate pentru comiterea contravenției sau infracțiunii, pe care însă făptuitorul nu a mai reușit să le folosească, fie nu a mai fost necesar să le folosească.

Într-o altă ordine de idei, Colegiul penal evidențiază că de fiecare dată la aplicarea confiscării bunurilor în proprietatea statului se va ține cont de necesitatea unor penalități proporționale, această situație fiind verificată prin prisma „triplului test”, constant emanat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care presupune trei condiții asumate corelativ pentru a justifica și argumenta o restricție adusă: a) limitarea este prevăzută de lege; b) protejează un interes legitim; c) să fie necesară într-o societate democratică.

Așadar, principiul proporționalității, în accepțiunea sa clasică, urmează să se bazeze pe o justă și echitabilă evaluare a faptelor și echilibrare adecvată a intereselor implicate, precum și pe o selectare coerentă a mijloacelor și mecanismelor care urmează a fi utilizate, în vederea atingerii unui scop predefinit.

În jurisprudența Curții Europene s-a statuat că, simpla faptă de încălcare a legislației nu este destulă pentru aplicarea măsurii de confiscare. Este necesar de stabilit dacă măsura de confiscate corespunde gravității situației create *(cauza Ismaylov vs F. Rusă, 06.11.2008).* Confiscarea nu este o metodă de recompensare a prejudiciului statului, dar ca o măsură de siguranță și de pedepsire a inculpatului pentru comiterea infracțiunii incriminate *(cauza Bendenoun vs Franța, 24.02.1994),* la care instanțele trebuie să țină seama că acesta să nu fie vădit disproporțională față de natura și gravitatea faptei, raportat cu bunul supus confiscării.

În cauza *Silivkiene vs. Lituania*, în ceea ce privește raportul de proporționalitate dintre scopul confiscării și drepturile fundamentale ale petentei, Curtea Europeană a reținut ideea conform căreia în cazul unei

confiscări de proprietăți echilibrul just dintre scop și drepturi depinde de mai mulți factori, inclusiv de comportamentul proprietarului.

În conformitate cu art. 46 alin. (1), (4) al Constituției RM, dreptul la proprietate privată, precum şi creanțele asupra statului, sînt garantate. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

În acord cu prevederile art. 158 alin. (1) Cod de procedură penală, corpuri delicte sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvîrşirea infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acţiuni, precum şi bani sau alte valori ori obiecte şi documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracţiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

În acest sens Colegiul penal notează faptul că, confiscarea ca măsură de siguranță este prevăzută de lege (art. 46 din Constituția RM și art. 106 Cod penal), iar legea în acest sens este clară, precisă și previzibilă, după cum stabilește în practica sa cu privire la atingerile aduse drepturilor fundamentale Curtea Europeană pentru Drepturilor Omului.

Totodată, în decizia Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție nr. 1ra-248/2017 din 14 martie 2017 s-a menționat că, sunt supuse confiscării speciale bunurile utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni.

La caz, Colegiul penal constată că, în cadrul percheziţiilor efectuate la data de 20.07.2020 la inculpații Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion, au fost depistate și ridicate 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Size”, precum și mai multe bunuri, dispozitive electronice, mijloace de transport și sume de bani, după cum urmează: dispozitivul de stocare a înregistrărilor video de marca „Dahua”, modelul „DHXVR4104HS-X1”, cu seria și numărul 5L0831DPAZ135ED; modemul de marca „Huawei E3131, E3131s-2”, cu IMEI ***** și seria și numărul G8J4CA9231302251, împreună cu cartela SIM de culoare roșie, având inscripțiile 8937303000 și 001549620; telefoanele mobile de model „Samsung”, cu IMEI *****, în care era introdusă cartela SIM cu numărul *****, și, respectiv, cu IMEI *****, în care era introdusă cartela SIM a companiei „Moldcell” S.A., cu numărul *****; telefoanele mobile de model „Samsung GT-E”, cu IMEI ***** și cartela SIM cu numărul *****, „Vonino”, cu IMEI ***** și *****, „Nomi”, cu IMEI ***** și *****, precum și telefonul mobil de model „Samsung”, cu IMEI *****; dispozitivul „RP Detector”; mijloacele de transport de model „Mercedes-Sprinter”, cu numerele de înmatriculare *****, ***** și *****,

înmatriculate în România, împreună cu actele aferente acestora; precum și suma de 10 550 de euro și 1 728 de lei românești, în bancnote de diferite nominale.

Implicit, Colegiul penal reține că bunurile enumerate au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanțele organului de urmărire penală și remise spre păstrare autorităților competente, potrivit naturii și regimului juridic al acestora.

În ceea ce privește mijloacele de transport de model „Mercedes-Sprinter", Colegiul penal constată că, potrivit certificatelor de înmatriculare anexate la materialele cauzei, acestea aparțin cu drept de proprietate inculpatului Balaur Valentin.

Sub aspectul soluționării chestiunii privind soarta corpurilor delicte, Colegiul penal reține că, în urma examinării cauzei penale, a fost stabilită vinovăția inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 26, art. 46 și art. 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, constând în pregătirea săvârșirii contrabandei, în condițiile reținute supra.

Astfel, din circumstanțele de fapt stabilite rezultă că cele 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Size" au constituit obiectul material *(objectum sceleris)*, în timp ce mijloacele de transport de model „Mercedes-Sprinter", telefoanele mobile, modemul de marca „Huawei E3131, E3131s-2", dispozitivul „RP Detector" și dispozitivul de stocare a înregistrărilor video de marca „Dahua" au constituit instrumente la comiterea infracțiunii *(instrumentum sceleris),* or, potrivit probelor administrate s-a constatat că acestea au fost utilizate pentru pregătirea și realizarea conduitei infracționale.

În acest context, Colegiul penal subliniază că soluționarea chestiunii privind confiscarea specială impune verificarea naturii fiecărui bun, a legăturii sale cu infracțiunea și a condițiilor prevăzute de lege pentru aplicarea acestei măsuri de siguranță. Or, simpla recunoaștere a unui bun în calitate de corp delict nu determină, prin ea însăși, confiscarea sa, fiind necesară stabilirea temeiului juridic și a condițiilor legale aplicabile fiecărei categorii de bunuri.

Cu referire la mijloacele de transport, Colegiul penal reține că acestea nu au fost utilizate în mod obișnuit, ci au fost adaptate în vederea tăinuirii țigaretelor de marca „Ashima Luxury Size", destinate introducerii ilegale peste frontiera vamală.

Prin urmare, caracteristicile constructive și modificările efectuate asupra automobilelor în cauză, denotă destinația specială atribuită acestora și

relevă faptul că au constituit instrumente nemijlocite în mecanismul de pregătire a activității infracționale.

La fel, se subliniază că adaptarea mijloacelor de transport în scopul ascunderii mărfurilor nu reprezintă o împrejurare accidentală sau lipsită de relevanță juridică, ci evidențiază integrarea acestora în modul de concepere și realizare a activității infracționale. Or, amenajarea unor spații ori compartimente destinate tăinuirii țigaretelor a permis disimularea acestora și a fost aptă să faciliteze transportarea lor clandestină, diminuând posibilitatea depistării mărfurilor de către autoritățile competente.

În aceste circumstanțe, Colegiul penal concluzionează că mijloacele de transport menționate au avut un rol funcțional și determinant în pregătirea săvârșirii infracțiunii imputate, depășind sfera unor simple bunuri utilizate ocazional.

În același timp, Colegiul penal reține că, potrivit art. 98 alin. (1) din Codul penal, confiscarea specială constituie o măsură de siguranță având drept scop înlăturarea unei stări de pericol și prevenirea săvârșirii unor noi fapte prevăzute de legea penală. În speță, această finalitate preventivă se manifestă prin înlăturarea din circuitul de utilizare a unor mijloace de transport adaptate pentru disimularea mărfurilor și folosite în cadrul activității infracționale.

În virtutea principiului proporționalității, măsura confiscării mijloacelor de transport nu încalcă prevederile art. 1 din CEDO, instanța de judecată fiind competentă să aprecieze dacă în cazul săvârșirii unei infracțiuni de contrabandă se impune o asemenea măsură complementară.

Pe de altă parte, art. 12 din Convenția Națiunilor Unite recunoaște posibilitatea confiscării bunurilor obținute din infracțiuni, precum și confiscarea proprietății, a echipamentelor sau a altor mijloace utilizate sau menite a fi utilizate în vederea comiterii de infracțiuni.

Prin urmare, având în vedere destinația conferită mijloacelor de transport prin adaptarea acestora, rolul lor în mecanismul infracțional și necesitatea prevenirii reutilizării lor în scopuri similare, Colegiul penal consideră întemeiată cerința procurorului privind confiscarea specială a mijlocului de transport de model „Mercedes-Sprinter”, cu n/î ***** (România), mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter” cu n/î ***** (România) și a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), cu trecerea gratuită a acestora în proprietatea statului.

În ceea ce privește dispozitivele electronice, Colegiul penal constată că:

- dispozitivul de stocare a înregistrărilor video marca „Dahua” model „DHXVR4104HS-X1” cu seria și numărul: 5L0831DPAZ135ED; modemul

de marca „Huawey E3131, E3131s-2” cu numărul de IMEI: *****, seria și numărul G8J4CA9231302251, cu cartela SIM de culoare roșie cu inscripția: 8937303000, 001549620, ***urmează a fi nimicite***;

- telefonul mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI: *****, în care este introdusă cartelă SIM cu numărul *****; telefonul mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI: *****, în care este introdusă cartelă SIM al companiei „Moldcell” SA cu numărul *****; telefonul mobil de model „Samsung GT-E” cu numărul de IMEI: ***** cu cartela SIM: *****; telefonul mobil de model „Vonino” cu numărul de IMEI: ***** și *****; dispozitivul „RP Detector”; telefonul mobil de model „Nomi” cu numărul de IMEI: ***** și *****, și telefonul mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI *****, au fost utilizate efectiv ca instrumente la pregătirea comiterea infracțiunii de contrabandă, astfel, fiind stabilită legătura funcțională între utilizarea acestora și conduita infracțională reținută în sarcina inculpaților, din care motiv acestea ***urmează a fi confiscate în contul statului***.

În acest context, Colegiul notează că aplicarea confiscării bunurilor care au constituit instrumente la comiterea infracțiunii de pregătire de contrabandă, nu poate fi apreciată ca o măsură abuzivă și nu încalcă principiile constituționale referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță, prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia.

Mai mult ca atât, Colegiul penal consideră oportun a menționa că aplicarea confiscării speciale a *instrumentum sceleris* este concentrată în direcția creșterii eficacității instrumentelor legale menite să descopere și să prevină comiterea faptelor ilicite, precum și pentru reducerea motivației infractorilor în implicarea în astfel de activități criminale, ca urmare a nivelului mic al consecințelor care pot survine, situație care contravine interesului societății.

În ceea ce privește suma de 10 550 de euro și 1 728 de lei românești, Colegiul penal constată că acuzatorul de stat nu a prezentat probe suficiente și pertinente din care să rezulte că mijloacele bănești respective constituie produsul infracțiunii, or, că acești banii erau destinații în vederea continuării activității criminale, pentru a putea constitui temei legal de confiscarea lor specială. Dimpotrivă, din materialele cauzei rezultă că sumele respective aparțineau inculpatului Sulă Mihail și erau destinate restituirii unei datorii acumulate de Gîrleanu Lidia în beneficiul lui Sula Veronica, în temeiul recipisei din 12.09.2018 (f.d. 229, vol. IV).

Prin urmare, existența unui raport obligațional anterior, consemnat prin înscrisul menționat, constituie un element relevant pentru aprecierea proveniență și destinației banilor ridicați, fără ca simpla deținere și ridicare

a acestora să permită concluzia că reprezintă venituri provenite din activitatea infracțională.

La acest capitol, Colegiul penal subliniază că aplicarea confiscării speciale presupune stabilirea unei legături concrete între bunurile vizate și infracțiunea săvârșită, în condițiile prevăzute de lege. Or, în lipsa unor probe care să infirme explicația privind proveniența și destinația sumelor bănești sau să demonstreze că acestea se încadrează într-una dintre categoriile de bunuri supuse confiscării, nu poate fi dispusă confiscarea lor exclusiv din simplu motiv că au fost depistați și ridicați în cadrul percheziției.

În aceste circumstanțe, Colegiul penal concluzionează că cerința acuzatorului de stat privind confiscarea specială a sumei de 10 550 de euro și 1 728 de lei românești este neîntemeiată, urmând a fi respinsă.

În ceea ce privește soarta corpurilor delicte - 577 500 de pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Size”, fără timbru de acizi, depistate și ridicate în cadrul percheziților efectuate la data de 20.07.2020, Colegiul penal reține că bunurile respective au constituit obiectul material al activității infracționale imputate inculpaților Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion, fiind destinate realizării intenției infracționale de pregătire a săvârșirii contrabandei.

Totodată, Colegiul penal constată că țigaretele respective nu erau marcate cu timbre de acciz, împrejurare care denotă neconformitatea acestora cu cerințele legale privind marcarea produselor din tutun supuse accizelor și relevă caracterul ilegal al deținerii lor în circumstanțele cauzei.

Prin urmare, având în vedere natura acestor bunuri, regimul juridic aplicabil produselor din tutun și dispozițiile art. 106 alin. (2) lit. e) Cod penal în coroborare cu art. 162 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, Colegiul penal concluzionează că menținerea acestora în circuitul civil nu poate fi admisă, din care motiv acestea urmează a fi nimicite. Or, măsura respectivă este necesară pentru înlăturarea definitivă a bunurilor respective din circuitul civil și prevenirea utilizării lor în activități comerciale contrare legii.

Finalmente, ținând cont de soluția instanței de apel asupra mijloacele de transport de model „Mercedes-Sprinter”, cu numerele de înmatriculare *****, ***** și ***** (România), Colegiul penal, în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, consideră necesar ca documentele aferente mijloacelor de transport respective să fie păstrate la materialele dosarului penal, în vederea asigurării integrității și trasabilității actelor care au stat la baza identificării acestora și a stabilirii regimului lor juridic, inclusiv în contextul confiscării speciale și al trecerii lor gratuite în proprietatea statului.

În virtutea principiului proporționalității, măsura confiscării mijloacelor de transport nu încalcă prevederile art. 1 din CEDO, instanța de judecată fiind competentă să aprecieze dacă în cazul săvârșirii unei infracțiuni de contrabandă se impune o asemenea măsură complementară.

Totodată, prin prisma jurisprudenței naționale, mărfurile şi obiectele care constituie obiectul contrabandei, precum şi mijloacele de transport şi alte mijloace destinate, folosite pentru transportarea sau tăinuirea acestora şi recunoscute drept instrumente ale infracțiunii, fiind corpuri delicte, pot fi confiscate, în beneficiul statului conform art. 46 alin. (4) din Constituția, art. 106 Cod penal şi art. 162 Cod de procedură penală, confiscarea specială fiind aplică persoanelor care au comis contrabanda.”

Generalizând aspectele invocate, Colegiul penal ajunge la concluzia de a admite apelul procurorului în Procuratura pentru Comiterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Alexandru Zgureanu declarat împotriva sentinței Judecătoriei Ungheni din 20 decembrie 2023, cu casarea sentinței în cauză, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, în sensul descris supra.

În conformitate cu prevederile art. art. 415 alin. (1) pct. 2), 417-418 Cod de procedură penală, Colegiul penal,-

D E C I D E :

Apelul procurorului în Procuratura pentru Comiterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Alexandru Zgureanu declarat împotriva sentinței Judecătoriei Ungheni din 20 decembrie 2023, adoptată în cauza penală de învinuire a lui Sulă Mihail, Balaur Valentin, Lefter Eugeniu, Marin Ion și Samson Ion în comiterea infracțiunii prevăzută la art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal (în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei), se admite, cu casarea sentinței în cauză, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Sulă Mihail se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal (în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei) și în baza acestei Legi i se stabilește pedeapsa cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. 90 alin. (1) Cod penal, executarea pedepsei aplicate față de Sulă Mihail se suspendă condiționat pe un termen de probațiune de 1 (un) an.

În temeiul art. 90 alin. (6) lit. b) Cod penal, inculpatul Sulă Mihail se obligă să anunțe despre schimbarea domiciliului organul competent.

Balaur Valentin se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal (în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei) și în baza acestei Legi i se stabilește pedeapsa cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. 90 alin. (1) Cod penal, executarea pedepsei aplicate față de Balaur Valentin se suspendă condiționat pe un termen de probațiune de 1 (un) an.

În temeiul art. 90 alin. (6) lit. b) Cod penal, inculpatul Balaur Valentin se obligă să anunțe despre schimbarea domiciliului organul competent.

Lefter Eugeniu se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal (în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei) și în baza acestei Legi i se stabilește pedeapsa cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. 90 alin. (1) Cod penal, executarea pedepsei aplicate față de Lefter Eugeniu se suspendă condiționat pe un termen de probațiune de 1 (un) an.

În temeiul art. 90 alin. (6) lit. b) Cod penal, inculpatul Lefter Eugeniu se obligă să anunțe despre schimbarea domiciliului organul competent.

Marin Ion se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal (în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei) și în baza acestei Legi i se stabilește pedeapsa cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. 90 alin. (1) Cod penal, executarea pedepsei aplicate față de Marin Ion se suspendă condiționat pe un termen de probațiune de 1 (un) an.

În temeiul art. 90 alin. (6) lit. b) Cod penal, inculpatul Marin Ion se obligă să anunțe despre schimbarea domiciliului organul competent.

Samson Ion se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal (în redacția Legii în vigoare la momentul comiterii faptei) și în baza acestei Legi i se stabilește pedeapsa cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. 90 alin. (1) Cod penal, executarea pedepsei aplicate față de Samson Ion se suspendă condiționat pe un termen de probațiune de 1 (un) an.

În temeiul art. 90 alin. (6) lit. b) Cod penal, inculpatul Samson Ion se să anunțe despre schimbarea domiciliului organul competent.

Solicitarea acuzatorului de stat privind confiscarea specială a bunurilor utilizate în vederea săvârșirii infracțiunii se admite parțial.

Se confiscă în beneficiul statului mijlocele de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** (România), cu n/î ***** (România), și n/î ***** (România), recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanțele

din 29.09.2020 și transmise spre păstrare Parcului Auto al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, amplasat în mun. Chișinău, str. Petricani 86.

Solicitarea acuzatorului de stat privind confiscarea în beneficiul statului a mijloacelor financiare ridicate în cadrul percheziției efectuată în automobilul de model ”Dacia Logan„ cu nr./înm. *****, se respinge ca fiind neîntemeiată.

Mijloacele financiare în sumă de 10 550 euro și 1728 lei românești: în 95 bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare, 21 bancnote cu nominalul de 50 euro fiecare, 17 bancnote cu nominalul de 100 lei (RO) fiecare, 2 bancnote cu nominalul de 10 lei (RO) fiecare, 1 bancnotă cu nominalul de 5 lei (RO), 3 bancnote cu nominalul de 1 lei (RO) fiecare, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 27.07.2020 și transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat, se restituie lui Sulă Mihail, posesorul legal al bunurilor respective.

Corpurile delicte:

- dispozitivul de stocare a înregistrărilor video marca „Dahua” model „DHXVR4104HS-X1” cu seria și numărul: 5L0831DPAZ135ED, recunoscut în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 20.10.2020 și transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte al PCCOCS, de a-l nimici;

- modemul de marca „Huawey E3131, E3131s-2” cu numărul de IMEI: *****, seria și numărul G8J4CA9231302251, cu cartela SIM de culoare roșie cu inscripția: 8937303000, 001549620, recunoscut în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 29.07.2020 și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte al PCCOCS, de a le nimici;

- telefonul mobil de model „Samsung”, cu numărul de IMEI: *****, în care este introdusă cartelă SIM cu numărul *****; telefonul mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI: *****, în care este introdusă cartelă SIM al companiei „Moldcell” SA cu numărul *****, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 20.10.2020, și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte al PCCOCS, se confiscă în contul statului;

- telefonul mobil de model „Samsung GT-E”, cu numărul de IMEI: ***** cu cartela SIM: *****, telefonul mobil de model „Vonino” cu numărul de IMEI: ***** și ***** și dispozitivul „RP Detector”, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 29.07.2020, și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte al PCCOCS, se confiscă în contul statului;

- telefonul mobil de model „Nomi”, cu numărul de IMEI: ***** și *****, și telefonul mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI *****, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 29.07.2020, și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte al PCCOCS, se confiscă în contul statului;

- 577 500 pachete de țigarete de marca „Ashima Luxury Size”, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 29.09.2020 și transmise spre păstrare Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova – urmează a fi nimicite.

- cartea de identitate a vehiculului „Mercedes Sprinter”, cu n/î *****, certificat de înmatriculare numărul 020819747, carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/2040394966, contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, procură eliberată de Georgi Minkov Dimitrov, traducerea certificatului de înmatriculare temporar, contract de asistență juridică seria B numărul 2375339/2020, copia buletinului de identitate a cetățeanului României Balaur Valentin, decizia de impunere pentru anul 2020, factură eliberată de Registrul Auto Român, duplicat al contractului de comodat, dovadă de achitare a rovinietei, dovada de achitare a vinietei, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 05.10.2020, cu dispunerea păstrării acestora la materialele cauzei penale – urmează a fi păstrate la materiale dosarului, pe toată perioada păstrări acestuia;

- carte de identitate a vehiculului „Mercedes Sprinter”, cu n/î *****, chitanța seria PRF nr. 1503653, carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/2039954079, contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport, copia certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport, contract de asistență juridică seria B numărul 2375328/2020, decizia de impunere pentru anul 2020, sumar nota de plată privind obligații bugetare a lui Balaur Valentin, dovadă de achitare a rovinietei, dovada de achitare a vinietei, duplicat contractului de comodat încheiat la 25.06.2020, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 05.10.2020, cu dispunerea păstrării acestora la materialele cauzei penale – urmează a fi păstrate la materiale dosarului, pe toată perioada păstrări acestuia;

- carte de identitate a vehiculului „Mercedes Sprinter”, cu n/î ***** seria și numărul K537816, certificat de înmatriculare numărul B04246954, carte internațională de asigurare pentru autovehicule RO/16/H16/DV/ 2040250368, contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, contract de asistență juridică seria JB numărul 2298687/2019, decizia de impunere pentru anul 2020, dovadă de achitare a rovinietei, dovada de achitare a vinietei, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța

din 05.10.2020, cu dispunerea păstrării acestora la materialele cauzei penale – urmează a fi păstrate la materiale dosarului, pe toată perioada păstrări acestuia.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 (două) luni de la data comunicării deciziei integrale.

Dispozitivul deciziei integrale pronunțat public şi decizia integrală înmânată/ expediată părților la 20.10.2026.

Președintele ședinței: **Judecător:** **Judecător:**