

Dosarul nr. **1-151/20**
1-20059692-32-1-03062020

S E N T I N Ț Ă
în numele Legii

15 aprilie 2021
Judecătoria Hîncești, sediul Central
Instanța de judecată în componența:
Președintele ședinței, judecător – Natalia Berbec
Grefieri: Vadim Filimon, Elena Florea, Corina Dirvici
Cu participarea:
Procurorului PCCOCS – Dumitru Tomiță
Avocatului – Silviu Burlacu

mun. Hîncești

judecând în ședința de judecată, în procedura generală, cauza penală privind învinuirea lui:

G*** V***** A*******, născut la ***** originar ***** cetățean al RMoldova, domiciliat în ***** studii medii, supus militar, căsătorit, minori la întreținere, angajat SRL „Disofi Trans” – șofer, anterior nejudecat,

de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27-248 alin. (5) lit. b) Cod penal.

Cauza penală a fost distribuită spre judecare, aleatoriu, prin intermediul PIGD, în regim automat, în procedura judecătorului Natalia Berbec la 03.06.2020.

Examinarea cauzei în fond a început la 06.07.2020 și s-a finalizat la 15.04.2021.

Procedura de citare - legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată

a c o n s t a t a t :

G*** V***** A******* în perioada zilelor de 17-18 aprilie 2020, conform înțelegerii prealabile cu alte persoane, într-un timp și loc nestabil de către organul de urmărire penală, prin dezasamblare, au ascuns în torpedoul camionului de model „Mercedes Actros” cu numere de înmatriculare DES991, valută străină în sumă de 50 020 euro, în bancnote în câte 10 euro, împachetate în vacuum, iar în habitacul camionului au camuflat și ascuns sub îmbrăcămintă în zona odihnă a camionului în bagajul de mână și cinci pachete de polietilenă valută străină în sumă de 1 570 735 euro, în bancnote în câte 50, 20, 10 și 5 euro, la fel împachetate în vacuum.

Astfel, la data de 18 aprilie 2020, aproximativ la ora 09:30 min., **G***** V*******, fiind angajat al companiei de transport „Disofi-Trans” SRL, conducând mijlocul de transport de model „Mercedes Actros” cu numere de înmatriculare DES991, cu remorca de model „Schmitz”, cu numere de înmatriculare S496JG, ce aparțin companiei de transport, s-a prezentat la pista de intrare camioane a PVI „Leușeni”, pe direcția „intrare în țară”, din România, unde, acționând de comun acord cu alte persoane care sunt în curs de identificare, cu scopul trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mijloacele financiare în valută străină, cunoscând despre faptul că potrivit prevederilor art.3¹ alin.(2) lit. b) a Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova

de către persoane fizice”, era obligat de a declara în scris organelor vamale la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a valutei străine suma ce depășește 10 000 euro, nu a declarat controlului vamal faptul deținerii în bagajul de mână și cinci pachete de polietilenă ce se aflau camuflate în habitacul camionului, în care se afla valută străină în sumă totală de 1 570 735 euro, ce conform cursului oficial al BNM la zi, leuro/19,27 lei, constituind echivalentul de 30 266 618,2 lei și potrivit raportului de expertiză judiciară nr.75 din 27.04.2020, reprezintă 1021 bancnote cu nominalul de 5 euro, 15 992 bancnote cu nominalul de 10 euro, 28 533 bancnote cu nominalul de 20 euro, 16 701 bancnote cu nominalul de 20 euro, care sunt veridici, iar bancnota de 50 euro cu seria SA 0873977341 este falsă, cât și cele ascunse în torpedoul camionului valută străină în sumă de 50 020 euro, ce conform cursului oficial al BNM la zi, leuro/19,27 lei, constituind echivalentul de 963 885,4 lei și potrivit raportului de expertiză judiciară nr.76 din 05.05.2020, reprezintă 5002 bancnote cu nominalul de 10 euro, care sunt veridici, suma totală nedeclarată controlului vamal fiind de 1 620 755 euro constituind echivalentul de 31 230 503,6 lei, ceia ce depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate la momentul săvârșirii faptei (Hotărârea Guvernului nr. 678 din 27.12.2019).

La fel, în circumstanțe analogice, G***** V***** intenționat nu a supus declarării și 7 ștanțe de tăiat hârtie sau carton, cuțite pentru ștanțe, produse de compania „Marbach”, în valoare de 146 000 lei, pe care le transporta și potrivit Legii nr.1569-XV din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice”, era obligat de a le declara. Ulterior, de către colaboratorii postului vamal „Leușeni”, fiind efectuat controlul fizic al mijlocului de transport de model „Mercedes Actros” cu numere de înmatriculare DES991, au fost depistate și ridicate mijloacele bănești menționate, în așa mod, din motive independente de voința făptuitorului G***** V***** nu a reușit să-și realizeze până la capăt intențiile infracționale. Astfel, G***** V***** a încercat trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova prin nedeclarare și tăinuire de controlul vamal, a bunurilor, valoarea totală a cărora este de 31376503,6 lei.

Fapta lui G***** V***** A***** a fost încadrată juridic în prevederile art. 27-248 alin. (5) lit. b) Cod penal, adică tentativă de contrabandă după indicii calificativi - *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 de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop și prin nedeclarare, săvârșite de două sau mai multe persoane, care din cauze independente de voința făptuitorului, nu și-a produs efectul.*

Inculpatul G*** V******* vina de comiterea infracțiunii a recunoscut-o parțial, declarând că la data de 18.04.2020, aflându-se pe teritoriul României, deplasându-se spre casă în Republica Moldova, la ieșirea din localitatea Adjud, România, s-a oprit să facă pauză 45 de minute. Intre timp de el s-a apropiat un autoturism, conducătorului căruia îi spune Mihai care l-a rugat să ia niște colete pentru Republica Moldova, spunându-i că din cauza stării de urgență instituite, dânsul nu poate trece frontiera, ci doar tirurile pot trece. I-a spus, că vrea să transmită bani, la ce el, G*****, i-a spus, că dacă depășește suma de 10.000 euro, trebuie de declarat, la ce persoana respectivă i-a spus, că într-adevăr trebuie de declarat. I-a dat pachetele, dânsul i-a dat numărul său de telefon românesc și moldovenesc și i-a spus să-l apeleze când va fi în Republica Moldova. După asta a plecat, era aproximativ ora 07.00 dimineata și și-a continuat deplasarea spre Republica Moldova. Până la vama Albita oprit într-un buzunar (parcare), acolo mai era un microbuz alb și tot l-a întrebat dacă poate să-i dea un pachet pentru Republica Moldova și i-a spus că acolo se află pătuc din lemn care era desfăcut și împachetat cu carton. S-a uitat și într-

adevăr se vedea ceva din lemn. După asta, când a ajuns la vamă în partea României nici nu a dovedit nimic să spună, că i-au luat pașaportul i-au pus ștampila și i-au permis să treacă în partea Republicii Moldova. După asta, când a trecut pașaportul și a trecut sub copertină, l-au oprit până la copertina și l-au repartizat la ghișeu nr.5. Când se îndrepta spre ghișeu nr.5, afară era vameșul căruia i-a dat actele și care i-a spus să aștepte sub copertină în față. Între timp, a tras mașina sub copertină. După asta, vameșul s-a apropiat de cabină și a început să-l întrebe ce are acolo, la ce i-a răspuns, că are dulciuri, apă, pătuc din lemn, un bax de bere, iar între timp el percheziționa prin cabină și a dat de bani. El, G***** i-a spus, să aceștea sunt bani la ce vameșul i-a spus să se dea într-o parte de la mașină și a plecat la șeful de tură. Acest colaborator vamal s-a întors înapoi cu încă doi colaboratori al serviciul vamal. I-au luat cheile și telefonul și i-au spus să aștepte într-o parte, iar ei se uitau în mașină, după care au închis mașina. Dânsul a stat 2 ori, iar după au venit de la Chișinău și deja au făcut filmări, percheziție. Când s-a întâlnit cu Mihail, acesta din urmă nu i-a comunicat suma totală care trebuie să fie declarată. Adică, i-a spus, că sunt bani, dar nu i-a spus suma totală. Nu i-a declarat, deoarece foarte repede tot s-a petrecut. A început să verifice, iar el nu a reușit să-i declare. Când a stat în rind la intrare în vamă RMoldova, dânsul i-a luat din geantă și i-a pus în torpedou acei 50 mii 20 euro, deoarece se gândea să nu cadă sau să nu se împrășteie prin salon. În geantă mai erau și hainele sale și banii nu încăpeau din care cauză i-a pus în torpedou să nu cadă. Când au început să desfacă pungile, dânsul era în sediu unde era casierul și număra. Până atunci dânsul nu a desfăcut pungile în care erau banii. Doar pe Mihai l-a văzut o singură dată care era singur, pe altcineva nu a văzut. În transport nu avea locuri adaptate ca să ascundă ceva acolo. Oleinic Eugeniu îi este cunoscut, acesta este patronul său. Oleinic Eugeniu nu cunoștea despre faptul că o să transporte bani și bunuri peste frontieră. În activitatea sa de șofer se mai întâmplă să se apropie cineva să-l roage să transmită bani și bunuri peste frontieră. Dulgher Adrian nu îi este cunoscut. Prima dată a auzit despre el în noutăți la televizor și tot la televizor la văzut. Nu Dulgher Adrian nu seamănă cu Mihai din Romania. Nu cunoaște aceste persoane ca Renato Usatii, Vladimir Tataroi și Andrian Candu. Mihai i-a spus că acești bani sunt ai muncitorilor de peste hotare și dacă este pandemie nu pot să transmită și l-a rugat pe el să-i transmită. Nu a cunoscut că este o sumă așa de mare. Despre suma de bani a aflat atunci seara pe la orele 20.00-21.00 de la colaboratorii de poliție care au anunțat suma. Pentru transportarea acestor bani i s-a spus că va fi mulțumit cu 400 de euro și după câte își amintește tot de Mihai va fi mulțumit. Da, și-a făcut concluzie că în primul rind trebuia să declare banii, dar s-a întâmplat tot așa de repede, că s-a pierdut. Lucrează ca șofer de aproximativ 8 ani. Îi pare rău că a procedat în felul dat. Regretă cele săvârșite. Autocamionul aparține întreprinderii Disofi-Trans. Da, a lucrat și pe alte camioane tot ale acestei întreprinderi. În această întreprindere activează aproximativ din 2018 sau 2017. Când a ieșit de pe teritoriul RM a avea marfa vin, pe care l-a descărcat în București. După aceasta, a fost la Galați și s-a încărcat cu fier pe care l-a descărcat în Cehia orașul Bruno, după asta s-a pornit gol (fără marfă) acasă. Toate aceste lucruri au fost coordonate cu conducerea, nu la inițiativa sa. La data de 18.04.2020 inspectorii vamali l-au întrebat dacă are ceva de declarat la ce dânsul a început să enumere apa, berea, dar nu a ajuns până să spună de bani, deoarece inspectorul era în mașină și făcea percheziții. Dânsul s-a înreptat spre ghișeu, dar nu a ajuns. Această discuție nu a avut loc, deoarece dânsul i-a dat actele afară și el, colaboratorul vamal, s-a îndreptat spre ghișeu lui, iar lui, G*****, i-a spus să tragă mașina sub copertare. Dânsul nici nu s-a apropiat de ghișeu. La postul vamal român nu a declarat, deoarece nu a știut că trebuie să declare. Nu l-au întrebat dacă are ceva de declarat, doar i-au pus ștampila și i-au spus să plece. Acești 50 de mii de euro i-a pus în torpedou și a uitat de ei. Prima oară când au venit 3 inspectori, el era la aproximativ 5-7 metri de mașină, iar când au venit de la

Chisinau dânsul era deja în camion, când ridicau banii. Aceste obiecte nu știe de unde au apărut, deoarece i-au spus, că-i pătuc din lemn. Mișa parcă era moldovean, din discuție. A presupus, că-i moldovean după accent. În urmă la cele întâmplate, a fost tare stresat că practic nici nu prea putea vorbi, fiindcă prima oară i s-a întâmplat așa ceva. Prin acele sacoșe nu se vedea nimic. Erau 5 sacoșe. I-a spus că trebuie de declarat, dar s-a întâmplat așa repede că nu a reușit. A fost vina sa, că trebuia mai întâi banii să-i declare și pe urmă celelalte obiecte. Nu cunoaște dacă a fost telefonat de Mișa, deoarece telefonul i-a fost ridicat. Acei 50 de mii de euro erau aparte de acele sacoșe. Nu, nu a ascuns acei bani ci i-a pus în torpedou și a uitat de ei. A pus doar atât, deoarece numai atât a încăput. Dânsul trebuia să declare automat că sunt bani și la vamă îi număra și vedea suma. Acei 50.000 de euro i-a pus în torpedou, după ce a trecut vama românească.

Martorul Popovici Viorel în ședința de judecată a declarat, că în primăvara anului 2020 se afla în serviciu în sector repartizare. Pentru perfectarea actelor s-a apropiat domnul G*****; V*****, între orele 09-10. A întrebat cu ce camion, la ce G***** i-a răspuns, că este cu camion fără marfa. A repartizat pentru perfectarea controlului dl Mîțu Victor. Peste aproximativ 10 minute s-a apropiat Mîțu Victor și a spus că a depistat în cabina șoferului bani în valuta. A anunțat responsabilul de tura care a venit la fata locului, responsabil era Vialie Negru. L-a anunțat și împreună cu Mîțu au plecat la cabina lui G*****. Ce au făcut mai departe – nu cunoaște. Controlul a fost efectuat de Victor Mîțu. Mîțu a depistat, iar el, Popovici, a anunțat conducătorul ierarhic superior. Nu a semnat niciun act, deoarece nu a participat la controlul lui Gurschi. S-au depistat bani în valuta - euro. Dânsul întreabă la general, la repartizare, dacă are ceva de declarat, iar mai departe - se ocupa persoana la care a fost repartizat. Nu cunoaște câte persoane au participat la examinare.

Martorul Mîțu Victor în ședința de judecată a declarat, că pe data de 18.04.2020, ține minte că era în ziua de Paști, dânsul se afla la serviciu. Conform graficului de repartizare, a fost repartizat la sectorul intrare camion. A fost amplasat în ghișeu nr. 5 sector intrare. Nu ține minte ora exactă. I-a fost repartizat de responsabilul pe repartizare intrări camion - Popovici Viorel, camionul de model Mercedes Actros, însă numărul de înmatriculare nu-l cunoaște doar seria care era DES. Apoi șoferul s-a apropiat și i-a spus că este repartizat. Șoferul fiind G*****. Concretizează, că pe inculpatul G***** îl cunoaște de la caz, dar nu este în nicio relație cu el. A intrat în birou și a cerut actele prin ferestruica ghișeului. Prima întrebarea a fost dacă are ceva de declarat și dacă transporta careva mărfuri. Răspunsul lui G***** a fost „bere și ceva dulciuri” și că este gol fără marfă. A luat actele și i-a spus lui G***** să dea mașina la control. În acel timp a înregistrat camionul în programul Unipass, iar G***** a dat mașina la control. După, el, Mîțu, a ieșit afară și a început a efectua controlul pe care l-a început de la compartimentul marfar care era gol. Apoi s-a deplasat la cabina șoferului. A deschis ușa pasagerului, jos era berea și o sacoșă cu lucruri personale, dulciuri. Apoi a urcat pe scara și a decis să facă controlul cabinei. A întins mâna pe patul de dormit. Menționează, că pe primul pat de jos era ceva mobilă. L-a întrebat, să, G***** i-a răspuns că este un dulap. Apoi automat a întins mâna și a verificat patul de sus. Pipăind, a dat cu mâna de ceva tare și a scos. Era o sacoșă din peliculă, pe care a luat-o în mână și a văzut bancnote de euro, iar pe sacoșă era scris 20.000 euro. Pe G***** l-a întrebat „ce este valuta?”, dar nu ține minte ce i-a răspuns Girschi. A coborât imediat din mașina și a raportat șefului de tura, dl Negru V*****. După care dumnealui s-a prezentat la fata locului și împreună cu șeful și șoferul au urcat din nou în mașină, unde au efectuat controlul pînă la capăt și au mai depistat încă 4 sacoșe. După ce s-au uitat la ele și au văzut că sunt toate pline cu valuta s-au stopat. S-au stopat, deoarece era o cantitate foarte mare de valuta și nu era de competența lor.

Apoi, peste o ora jumate poate doua ore, au venit de la urmărirea penală serviciu vamal, de la SIS. Au urcat in cabina si au numarat banii, i-au pus in altă cutie. Concretizează, că sacoșele vacuum le-a pus toate in doua cutii. Pina la sosirea grupei, banii se aflau in cabina masinii. Cabina a fost încuiata si șeful de tura, crede, a luat cheile, dar nu cunoaște cu exactitate. După ce au venit organele competente, au pus sacoșele respective în doua cutii pe care le-au transportat in blocul central de la biroul Vamal Leușeni. Cutiile au fost puse intr-un biroul cu camera video, banii au fost numarati cu aparatul de la banca, fiind present și el, dar și G***** V*****, șoferul. Nu poate spune exact suma, dar era aproximativ 1 milion 500 sau un million 600 euro. Au fost intocmite acte si procese verbale, si in actele întocmite s-a semnat și el. Actele au fost intocmite de urmărirea penală serviciul vamal. Apoi banii au fost sigilați si au fost transportați la Chișinău. Apoi iar au verificat încă odata unitatea de transport. A stabilit ca aceea mobilă din lemn, care era pe patul de jos, de fapt nu era dulap. Apoi s-a stabilit 2 sau 3 lăzi cu matrice. La momentul cind s-a prezentat șeful de tura, el, Mătu, s-a urcat pe parte dreaptă, când a scos celelalte 4 sacoșe. Șeful de tura a filmat toate acțiunile lor de mai departe. Nu au solicitat de la G***** să le spună despre proveniența banilor. Unica întrebare către G***** a fost daca asta este valută si asta tot. Când l-au întrebat daca are ceva de declarat, nu l-a întrebat de bani, a fost întrebarea la general. Aceasta întrebarea a fost data la ghișeu unde sunt camere. G***** la acel moment era singur. După ridicarea banilor camionul a fost dat la scanner cu Raze X, apoi parcat pe teritoriul vamal, unde se află și până acum. În timpul scanării camionului, nu s-a depistat nimic. La scanare au fost mai multe persoane insa nu tine minte daca a fost si G***** V*****. Pe toate sacoșele vacuum si pe o hîrtie mica care era înăuntru era indicat suma care se afla in pachet. În fiecare pachet era hîrtiuța cu scris și după numărare, se adeverea suma indicate pe pachet. Pachetele din camion au fost scoase de către urmărirea penală a serviciul vamal. Dânșii banii i-au depistat, dar nu i-au luat. Pina la sosirea organelor competente, G***** a așteptat lînga camion. Când s-au scos banii de către organele competente fiind puse in cele doua cutii, G***** era si el in mașina. Nu poate spune sigur câte persoane s-au urcat in cabina, unul filma si fotografia. Nu poate răspunde ce a făcut șeful de tura cu cheile, după ce a fost încuiat camionul. Parcarea, unde a fost pus camionul, se află in mijlocul vamei, persoanele fizice nu au acces acolo si totul este monitorizat video. Este paznic, însă nu știe din ce serviciu anume se păzește. Cunoaște, că la ghișeu unde activa este camera video, insa nu cunoaște daca este si sonor. Cunoaște, că totul este online. Nu cunoaște, daca au fost ridicate înregistrările, in perioada cind a intrat G***** la ghișeu nr. 5. Cu siguranță G***** a venit la ghișeu nr. 5, deoarece l-a întrebat din ghișeu dacă are ceva de declarat. Când a depistat banii, G***** era în cabină. Toate acțiunile erau efectuate in prezența lui G***** V*****. G***** V***** în ghișeu nr. 5 nu a intrat, deoarece nu se permite intrarea persoanelor străine in ghișeu. Transmiterea actelor si discuțiile au fost la geamul ghișeului, el, Mîtu, era înăuntru, iar G***** înafara ghișeului. După ce a fost anuntat, Negru V***** a mai venit cu cineva din colegi. El, Mîtu a urcat sus, Negru si înca cineva, însă nu ține minte cine. Toate actiunile s-au efectuat in prezența lui G*****. Aceste acțiuni au fost filmate de pe scara camionului. Toate persoanele care au venit cu Negru erau colegi de la serviciul vamal. Dânșii vin dimineața la lucru, deoarece la 07.30 este volanta. Serviciul său este de la 08:00. La adunarea de la 07:30 șeful de tura efectuiază repartizarea, conform fișei de repartizare și nimeni nu cunoaște unde va fi repartizat din timp. După repartizare se pune ștampila. La fiecare sector este persoana responsabilă care decide. Concretizează, că organele competente acele 5 sacoșe le-au deschis. Banii erau in vacuum si apoi in pungi de la magazin.

Martorul Negru V***** în ședința de judecată a declarat, că pe inculpat îl cunoaște cu cazul respectiv din data de 18.04.2020. Activează în calitate de inspector superior, responsabil de

activitatea turei nr. 3 a PVFi Leușeni. La data de 18 aprilie 2020, îndeplinindu-și atribuțiile de serviciu în cadrul PVFi Leușeni, aproximativ pe la ora 10:10 a fost informat de către inspectorul Mîtu Victor precum că în urma efectuării controlului fizic vamal al camionului de model Mercedes a depistat o sacoșă din polietilenă în care se observă valută euro. Atunci dînsul împreună cu inspectorul Mîtu Victor, a mers spre camionul parcat la pista de control vamal. În cabina camionului a urcat împreună cu inspectorul. Șoferul G***** era afară. Jos, pe podea, în camion își amintește că erau 2 sacoșe din polietilenă. În sacoșa respectivă, la deschiderea primei, la vedere, se vedea valuta. L-a chemat pe domnul G***** și l-a întrebat ce-s cu pachetele date. G***** a spus că nu cunoaște, deoarece pachetele i-au fost transmise de o persoană dintr-un oraș din România. Fiind întrebat de ce nu le-a declarat, a comunicat că nu cunoaște despre conținut. La acel momentul, a sistat controlul vamal. A fost anunțată conducerea biroului Serviciului Vamal și a primit indicații de a sista controlul pînă la sosirea organelor competente. La fel, dl Mîtu i-a raportat că în cabina camionului au mai fost depistate niște părți din lemn. Controlul a fost început de către Mîtu. Acesta a început controlul, deoarece lui i-a fost repartizat spre verificare camionul respectiv. Deschizând primul pachet și depistând cantitatea mare de valută, l-a anunțat să se apropie. A văzut, când s-a urcat în cabina camionului 2 pachete. La fel, Mîtu i-a spus că pe patul de sus a cabinei erau 3 pachete, pe care le-a văzut. Pachetele de sus nu le-a desfăcut, ele erau încheiate cu lipici „scoici”. Obiectele din lemn erau pe patul de jos acoperite cu o plapumă. A dat o parte din obiectele respective jos și nu a înțeles care este destinația și ce anume prezintă obiectele respective. În timpul verificării, dînsul a efectuat înregistrări video cu telefonul personal. A fost întocmit un act de control fizic. În actul de control fizic a fost scrisă ora începerii, verificarea camionului, persoanele participante, însă nu a fost scrisă toată suma. Posibil l-a semnat și el actul dat. Grupa reprezentanților de urmărire penală au sosit în aproximativ o oră jumătate - două ore. Cît timp venea grupa, a asigurat că camionul era închis. Dînsul stătea lângă camion împreună cu Mîtu și G*****. Nu cunoaște dacă cabina camionului era închisă, deoarece cheile erau la șofer. Când au sosit organele de urmărire penală, dînsul nu a participat la control cu ei. După câte își amintește, Mîtu s-a urcat în camion împreună cu criminaliștii. Pe un pachet de la suprafață era un sticher sub vacuum și era scris suma de 50 mii euro. Pachetele nu au fost date jos din cabină. G***** era în nemijlocită apropiere, când ei cu Mîtu verifica camionul. G***** era sau jos sau pe scări, însă dînsul vedea tot. Controlul fizic efectiv era făcut de Mîtu în prezenta lui G***** V*****. Dînsul nu a înregistrat nicio explicație de la G*****. Nu cunoaște, dacă au fost indicate careva explicații ale lui Gurschi pe suport de hîrtie. Banii din pachete au fost duși în Biroul Administrativ unde au fost numărați și din pachete au fost puse în cutii. Din câte își amintește, erau doua cutii din carton. Cum au ajuns banii din camion în Biroul Administrativ nu cunoaște. Adaugă, că controlul vamal a fost continuat de organele de urmărire penală împreună cu Mîtu în prezenta lui G*****.

Urmare a probatoriului administrat în cadrul judecării cauzei, analizat în coroborare cu circumstanțele cazului, constatate în cadrul cercetării judecătorești, în pofida faptul că inculpatul vina o recunoaște parțial, în opinia instanței, vinovăția acestuia de comiterea faptei infracționale imputate și-a găsit deplină confirmare în cadrul cercetării judecătorești, inclusiv și prin materialele cauzei elucidate după cum urmează:

Vol. 1

- Proces-verbal de consemnare a celor constatate din 18.04.2020, potrivit căruia s-a constatat, că la data de 18.04.2020 în jurul orelor 10.58 la pista de control, sector „intrare camioane” s-a prezentat camionul de model Mercedes Actros 1845LS cu n/î DES 991 (MD) ce tracta semiremorca de model Schmitz cu n/î S496JG (RO) la volanul căruia se afla cet. G*****

[illegible]

mobil model "Nokia" IMEI: 35838400692834/1; CMR nr. 0376642; copia licenței nr. 052227; unitatea de transport marca „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991 cu semiremorca atașată marca „Schmitz” cu numărul de înmatriculare S496JG; cheia de contact; certificatul de înmatriculare nr. 178210612; cheia de contact; certificatul de înmatriculare nr. 178209216. Anexată planșa ilustrativă (f.d. 15-27);

- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 25.05.2020 ridicate în cadrul procesului-verbal de cercetare la fața locului a mijlocului de transport de model „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496JG din 18.04.2020, potrivit căruia examinării au fost supuse CMR - ul nr. 0376642 din 03 aprilie 2020 (în calitate de expeditor este inclus agentul economic ÎM „Vinaria Purcari” SRL, MD-4229, r-nul Stefan Vodă, s. Purcari, Republica Moldova, în calitate de destinatar este inclus agentul economic SRL „CRAMA CEPTURA” Ceptura, Ceptura de Jos, Jud. Prahova România, ca document anexat este inclus Factura nr. 60CC/P/20 din 02.04.2020, marfa transportată fiind 2520 cutii Vin în asortiment - 15120 sticle, greutatea brută 20 412 kg, încheiat la Purcari, data 03.04.2020, mijlocul de transport „DES991/S496JG”) și copia licenței nr. 052227 din 03 septembrie 2015, valabilă până la 02 septembrie 2023, a eliberat-o Camera de Licențiere pentru Societatea cu răspundere limitată „Disofi-Trans” IDNO: 1015600025592, genul de activitate, transport rutier contra cost (f.d. 39);
- CMR-ul nr. 0376642 din 03.04.2020 și copia licenței nr. 052227 ridicate în cadrul procesului-verbal de cercetare la fața locului a mijlocului de transport de model „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496JG din 18.04.2020 (f.d. 40-46);
- Raport de constatare tehnico-științifică nr. 28/10-00164 din 25.05.2020, potrivit căruia valoarea medie de comercializare pe piață a unui mijloc de transport de marca Mercedes Actros 1845LS, anul fabricării 2014, constituie circa 30 650 Euro, conform cursului oficial al BNM la 25.05.2020, prețul mediu de piață constituie circa constituie 591 309 MDL. Valoarea medie de comercializare pe piață a unei semiremorci de marca Scmitz SOI, anul fabricării 2011, constituie circa 7150 Euro, conform cursului oficial al BNM la 25.05.2020, prețul mediu pe piață constituie circa 137 940 MDL (f.d. 70b-70c);
- Raportul Secției reglementări tarifare și netarifare din cadrul Biroului Vamal Centru, expediat către Direcția urmărire penală a Serviciului Vamal prin scrisoarea de însoțire nr. 7048 din 27.05.2020, potrivit căruia valoarea în vamă a utilajului ridicat în baza procesului-verbal de cercetare la fața locului a mijlocului de transport de model „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496JG, constituie suma de 146 000 lei (f.d. 70e-70f);
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 24.04.2020 ridicate în cadrul procesului-verbal de cercetare la fața locului a mijlocului de transport de model „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496JG din 18.04.2020, potrivit căruia în urma examinării au fost numerotate 1021 bancnote cu nominalul de 5 Euro, 15992 bancnote cu nominalul de 10 Euro, 28533 bancnote cu nominalul de 20 Euro, 16701 bancnote cu nominalul de 50 Euro cu mașina de procesare a bancnotelor de model „Giesecke&Devrient GmbH cu S/N 570302” formând la fine un fișier, raport electronic care a fost printat și anexat la proces-verbal (f.d. 70 vol. I – 197 vol. IV)

Vol. V

- Procesul-verbal din 29.04.2020 de examinare a camionului „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496JG, potrivit căruia în urma examinării din interiorul torpedoului a fost depistat și ridicat un dispozitiv de model „Ruptela Transport Telematics”, model FM-Pro 4 GPS/Glonass GSM terminal Made in Lithuania (EU), tot de pe torpedou a fost depistat și ridicate două dispozitive „Dars Go” și „OBU 550”. De pe parbriz a fost depistat un ecran de navigare de model „texet” nr. 11480101535, un dispozitiv de model „satellic” cu seria și numărul A2C96526300, dispozitiv marca „MYTO CZ” cu seria și numărul OBU5051, dispozitiv de model „Continental MYTO” cu numărul 41741012090809190000100192 (f.d. 1-3);
- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 29.04.2020, potrivit căruia, urmare a cercetării camionului de model „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496JG, în torpedoul cabinei au fost identificate cinci plicuri din polietilenă vacuum cu bancnote cu nominalul de 10 Euro, în sumă totală de 50 020 Euro, sigilate și ridicate de către organul de urmărire penală. anexată planșa ilustrativă (f.d. 5-11);
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 04.05.2020 ridicate în cadrul procesului-verbal de cercetare la fața locului a mijlocului de transport de model „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496JG din 29.04.2020, potrivit căruia în urma examinării au fost numerotate 5002 bancnote cu nominalul de 10 Euro cu mașina de procesare a bancnotelor de model „Giesecke&Devrient GmbH cu S/N 570302” formând la fine un fișier, raport electronic care a fost printat și anexat la proces-verbal (f.d. 23-86);
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 25.05.2020 ridicate în cadrul procesului-verbal de cercetare la fața locului a mijlocului de transport de model „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496JG din 29.04.2020, potrivit căruia examinării au fost supuse carnetul de drum pentru transportul internațional de mărfuri ce corespunde autorizație CEMT nr. 00650, Transportator Disofi-Trans SRL, str. Voluntarilor 14 ap. 96, or. Chișinău Rep. Moldova, CMR-ul nr. 0510620 din 08.04.2020. Avizul de însoțire a mărfii nr. 7001356899 și nr. 7001356900 (f.d. 89-96);
- Copiile din Carnetul de drum pentru transportul internațional de mărfuri ce corespunde autorizație CEMTnr. 00650, Transportator Disofi-Trans SRL, str. Voluntarilor 14 ap. 96, or. Chișinău Rep. Moldova, anexe la procesul-verbal de examinare din 25 mai 2020, CMR nr. 0510620 din 08.04.2020, Avizul de însoțire a mărfii nr. 7001356899 și nr. 7001356900, ridicate în cadrul procesului-verbal de cercetare la fața locului a mijlocului de transport de model „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496JG din 29.04.2020 (f.d. 90-96);
- Procesul-verbal de cercetare la fața locului a sistemului informațional al Serviciului Vamal „Unipas” din 25.05.2020, în vederea obținerii informației privind înregistrarea mijlocului de transport cu n/i DES991 .S496JG, în perioada 01.04.2020- 25.05.2020 la traversarea frontierei Republicii Moldova, astfel, în perioada indicate, mijlocul de transport cu n/i DES991 .S496JG a fost înregistrat la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de cinci ori (două ori la data 04.04.2020, o data la 05.04.2020 și două ori la 18.04.2020) (f.d. 98-101);

- Scrisoarea Laboratorului Vamal nr. 3217 din 26.05.2020, potrivit căruia valoarea utilajului, ștanțee de tăiat (decupat) pentru hârtie sau carton, cu lame sau accesorii pentru montarea ștanțelor, constituie circa 146 000 MDL (f.d. 103a);
 - Procesul-verbal din 07.05.2020 de examinare a documentelor, răspunsului Centrului Comun de Contact Galați, oferit la cererea de asistență a Serviciului Vamal nr. 2817-5228 din 22.04.2020 și care conține informația privind traversarea frontierei de stat a României în perioada 01.03-24.04.2020 pentru mijlocul de transport cu n/î DES991/S496JG și marfa transportată, conform extrasului, în perioada 01.03. - 24.04.2020, camionului de model „Mercedes-Benz” cu n/î DES 991 și remorca de model „SCHMITZ” cu n/î S496JG, a fost înregistrată în sistemul informațional al poliției de frontieră române la intrarea și ieșirea din țară de 14 ori (f.d. 140-142);
 - Scrisoarea Direcției Dezvoltare și Securitate Informațională a Serviciului Vamal cu nr. 3140 din 19.05.2020, conform acesteia, către Serviciul Vamal al Republicii Moldova au fost expediate documentele prezentate Biroului Vamal de Frontieră Albița, pentru mijlocul de transport cu n/î DES991 / S496JG în perioada 01.03.2020 - 18.04.2020 precum și situația intrărilor/ieșirilor în/din România în perioada 01.03.2020 - 18.04.2020; Documentul - Scrisoarea Centrului SELEC din partea autorităților abilitate Române nr. SLCLO/MD/C20/180 din 29.04.2020, conform acesteia, către Direcția urmărire penală a Serviciului Vamal a fost expediată informația despre declarațiile vamale TV-28 depuse de cet. G***** V*****, cet. Dulgher Adrian, cet. Dulghier Adriano și cet. Oleinic Eugeniu (f.d. 144-145);
 - Scrisoarea Centrului SELEC din partea autorităților abilitate Române nr. SLCLO/MD/C20/202 din 21.05.2020 conform acesteia, către Serviciul Vamal al Republicii Moldova au fost expediate documentele prezentate de către G***** V***** în data de 18.04.2020 la Biroul Vamal Albița (f.d. 147-155);
- Vol. VI
- Raportul de Expertiză Judiciară nr. 75 din 27.04.2020, potrivit căruia fiind examinate 1021 bancnote cu nominalul de 5 Euro, 15992 bancnote cu nominalul de 10 Euro, 28533 bancnote cu nominalul de 20 Euro și 16701 bancnote cu nominalul de 50 Euro ridicate în baza procesului-verbal de cercetare la fața locului din 18.04.2020, sa constatat că acestea corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice (f.d. 10-24);
 - Raportul de Expertiză Judiciară nr. 76 din 05.05.2020, potrivit căruia fiind examinate cele 5002 bancnote cu nominalul de 10 Euro, ridicate în baza procesului-verbal de cercetare la fața locului din 29.04.2020, sa constatat că acestea corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice (f.d. 53-61);
 - Procesul-verbal din 13 mai 2020 de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele în cauza penală nr. 2020869024, potrivit căruia în urma efectuării investigației financiar paralele în privința cet. G***** V***** A***** s-a constatat că ultimul nu are venituri ce ar acoperi suma de bani nedeclarată organului vamal la 18.04.2020 (f.d. 88-93);
- Vol. VII
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 28.04.2020, potrivit căruia în urma examinării fișei de repartizare a autocamioanelor (Intrare) Tura nr. 3 data 18/19.04.2020 de la 08:00 până la 08:00 și Registrului actelor vamale perfectate (TEE) Direcția intrare Tura nr. 3 data 18/19.04.2020, Numele inspectorului Mîțu Victor, anexe la Ordinul BV nr. 213-0 din 13.08.2018, ridicate în baza Procesului-Verbal de ridicare din 27.04.2020. în urma

examinării fișei de repartizare a camioanelor s-a constatat că la data de 18.04.2020, mijlocul de transport cu n/î „DES 991” a fost repartizat la ghișeul nr. 5, la inspectorul Mîțu Victor. în urma examinării registrului actelor vamale perfectate (TEE) s-a constatat că numărul rutei este 41691719, mijlocul de transport fără marfă, remorca de tip P-prelată, ne scanat și necântărit (f.d. 151-152);

- Demers al Agenției Naționale Transport Auto, cu nr. 11/1-2-3181 din 06.05.2020 prin care a fost examinat regimul de muncă și odihnă a șoferului G***** V***** (f.d. 160-167);
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 19.05.2020, potrivit căruia în urma examinării purtătorului optic de informație ridicat la 18.05.2020 de la SRL „Global- Soft”, în care se conțin 4 fișiere cu informația despre coordonatele GPS și traseele de deplasare pentru camionul de model „ Mercedes Actros” cu n/î DES 991 în intervalul de timp 01 aprilie 2020 până la 18 aprilie 2020 și camionul cu n/î GBS 987 intervalul de timp 01 septembrie 2019 și 30 septembrie 2019. În urma examinării s-a constatat că unitatea de transport „Actros DES 991” perioada 01 aprilie 2020 până la 18 aprilie 2020, distanța totală parcursă 4939,61 km, durata călătoriei 3 zile 1:42:44, durata staționării 14 zile 21:12:19, ultima locație a unității, Moldova, Chișinău-Leușem. 2.22 km de la Feteasca iar unitatea de transport „GBS 987” perioada 01 septembrie 2019 până la 3 septembrie 2019, distanța totală parcursă 4666.41 km, durata călătoriei 3 zile 8:56 18. durata staționării 26 zile 13:33:36, ultima locație a unității, Bulgaria, Șumen 2 (f.d. 174-175);
- Actul de verificare din 31.12.2019 între agenții economici SRL „ Disofi-Trans ” și „ CZ ING.GROUP ” S.R.O, copia autenticată a ordinului nr. 7 din 01 iulie 2016 de angajare a cet. G***** V***** în calitate de șofer, copia autenticată a ordinului nr. 15 din 28 decembrie 2015 de angajare a cet. Bursuc Ivan în calitate de șofer și copia autenticată a comenzii de transport nr. C201901282 din 11.09.2019, ridicate în baza procesului-verbal de ridicare din 20.05.2020 (f.d. 209-212);
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 25.05.2020, potrivit căruia în urma examinării copiilor autentificate a ordinelor de angajare a șoferilor G***** V***** și Bursuc Ivan, comanda de transport nr. C201901282 din 11.09.2019 și actul de verificare dintre agentul economic SRL „Disofi-Trans” și „CZ ING GROUP SRO ridicate la 20 mai 2020. În urma examinării ordinului nr. 7 din 1 iulie 2016, s-a constatat că G***** V***** începând cu data de 1 iulie 2016 este angajat la SRL „Disofi-Trans” în calitate de șofer în temeiul art. 56-58 din Codul Muncii. în urma examinării ordinului nr. 15 din 28 decembrie 2015, s-a constatat că Bursuc Ivan începând cu data de 28 decembrie 2015 este angajat la SRL „Disofi-Trans” în calitate de șofer în temeiul art. 56-58 din Codul Muncii. în urma examinării actului de verificare din 31.12.2019 între agenții economici SRL „Disofi-Trans” și „CZING.GROUP SRO” s-a constatat că la 31.12.2019 către agentul economic SRL „Disofi-Trans” îi este calculate suma de 1 150 EUR ca datorie. în urma examinării comenzii de transport nr. C201901282 din 11.09.2019, s-a constatat că în calitate de comanditar agentul economic „Cz Ing.Group” S.R.O., transportator SRL „Disofi-Trans”, tipul mărfii transportate „Cardboard box”, n/î la camion „GBS 987/ A577AB” în calitate de șofer cet. Bursuc Ivan (f.d. 213);
- Fișa de repartizare a autocamioanelor (Intrare) Tura nr. 3 data 18/19.04.2020 de la 08:00 până la 08:00 și Registrului actelor vamale perfectate (TEE) Direcția intrare Tura nr. 3 data 18/19.04.2020, numele inspectorului Mîțu Victor, anexe la Ordinul BV nr. 213-0 din 13.08.2018, ridicate în bazaprocesului-verbal de ridicare din 04.05.2020 (f.d. 217-221);

- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 05.05.2020, potrivit căruia în urma examinării fișei de repartizare la sectoare în cadrul postului vamal Leușeni (PVFi, rutier) din data de 18.04.2020, ridicat în baza Procesul ui-Verbal de ridicare din 04.05.2020. în urma examinării s-a constatat că fișa de repartizare la sectoare în cadrul Postului vamal Leușeni (PVFi, rutier), perioada: de la 08:00, până la 08:00, data 18.04.2020, Tura nr. 3 conține 6 rubrici, în rubrica nr. 5 este completată cu următoarea inscripție „Roșca V.” și „Mîțu V.” totodată este aplicat ștampila Serviciului Vamal cu nr. 0009 și 0923 (f.d. 222);
- Procesul-verbal de examinare din 14.05.2020, potrivit căruia în urma examinării înregistrărilor video, stocate de camerele de luat vedere amplasate în cadrul postului vamal Leușeni-Albița din 18.04.2020 de la Secția monitorizare video al DIS a Serviciului Vamal. În urma examinării fișierului „IPCamera27_LeuseniBackup_LeuseniNew 20200418085959 2020041809295940787 3084 s-a constatat că acesta conține înregistrările video stocate de către camera de luat vedere, amplasată în postul vamal Leușeni - Albița, potrivit cărora la ora 09¹¹ pe teritoriul zonei de control vamal a postului menționat, pe sensul intrare camioane a intrat mijlocul de transport de model „Mercedes Actros” cu numerele de înmatriculare DES991, cu remorca de model „Scmitz”, cu numerele de înmatriculare S496JG, la ora 09⁴¹, conform înregistrărilor video, inspectorul vamal a început procedura de control fizic vamal al unității menționate supra (f.d. 229-238);
Vol. VIII
- Raport de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-1569 din 25.05.2020, potrivit căruia pe suprafața a patruzeci și șase pachete din șaiszeci și trei și pe suprafața a unsprezece file de hârtie din cizzeci și opt de file, ridicate în cadrul efectuării cercetării la fața locului din 18.04.2020 a automobilului de model „Mercedes Actros” cu numerele de înmatriculare DES991, s-au relevat o sută cinci urme papilare care au fost create nu de G***** V***** A*****, a/n ***** Negru V***** Mihail, a/n 12.01.1987, Mîțu Victor, a/n 29.08.1984, ci de alte personae (f.d. 18-130);
- Raport de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-1612 din 07.05.2020, potrivit căruia pe suprafața celor cinci pachete din polietilenă, ridicate la 29.04.2020 în cadrul efectuării cercetării la fața locului a automobilului de model „Mercedes Actros” cu numerele de înmatriculare DES991, s-au relevat zece urme digitale și anume: trei urme digitale A1, B1, C1 relevate pe suprafața pachetului nr. 1, o urmă digital A3, relevată pe suprafața pachetului nr. 3, patru urme digitale A4, B4, C4, D4, relevate pe suprafața pachetului nr. 4, două urme digitale A5, B5 relevate pe suprafața pachetului nr. 5, valabile pentru identificarea persoanelor. O urmă digital relevată pe suprafața pachetului nr. 4, a fost create de cet. G***** V***** A*****, cu degetul mare al mâinii drepte (f.d. 143-160);
- Raportul de Expertiză Judiciară nr. 34/12/1-R-1519 din 23.04.2020, potrivit căruia în telefonul mobil „Xiaomi Mi A2 Lite” de model „MI 805D 1 SG (DM)” ridicat în urma efectuării percheziției corporale a cet. G***** V***** A*****, au fost depistate 74 163 fișiere grafice, inclusive imagini cu valori valutare, acte comerciale și înscrisuri de ciornă, 32953 comunicări prin intermediul aplicațiilor Facebook Messenger, Viber și WhatsApp, 1750 de contacte (lșters), 4311 apeluri de intrare/ieșire, 93 de mesaje de tip SMS și 2 mesaje de tip MMS, pe cartel SIM 1 a fost depistată lista a 500 contacte și 22 mesaje de tip MMS, iar pe cartel SIM 2 au fost depistate 4 contacte (f.d. 174-178);
- Procesul-verbal de examinare din 27.04.2020, potrivit căruia în urma examinării purtătorului optic de informație de tip DVD-R cu capacitatea de 8,5 Gb., anexa nr. 2 la nr. 34/12/1-R-1519 din 23.04.2020, format urmare a extragerii fizice a informației din telefonul

mobil de model „Xiaomi Mi A2 Lite” de model „Mi 805D1SG (DM)” în urma examinării au fost identificate douăzeci și cinci de mesaje sub formă de text și opt apeluri dintre contactul „Eugen Viber ID: +3737693366” și „V***** G***** Viber ID:37379667075”, ce au importanță pentru cauza penală (f.d. 182-201);

- Raport de expertiză judiciară nr. 0434589 din 18.05.2020, potrivit căruia utilajul depistat și ridicat la data de 18.04.2020 din mijlocului de transport de model „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496JG, împachetate în șapte cutii, trei lăzi și un sac, reprezintă elemente componente și accesorii ale unuia și aceluiași utilaj, și sunt destinate pentru fabricarea pachetelor pentru țigări (ambalajului) (f.d. 225-230);
Vol. IX
- Procesul-verbal de percheziție din 09.05.2020, potrivit căruia în urma efectuării percheziției la agentul economic SRL „Eastern Group” pe adresa, r-nul Orhei loc. Lucașeuca a fost ridicate cinci utilaje poligrafice care se presupune că ar fi fost utilizate în producerea ambalajelor pentru țigarete, după cum urmează: utilaj marca “Polar” model 92E cu numărul de identificare 7011349; utilaj marca “Heidelberg Speedmaster” cu numărul de identificare HD72NP; utilaj pentru gravare marca “Heidelberg”; utilaj pentru gravare marca “Bobst” model SP76E cu numărul de identificare 057005205 și utilaj lăcuire UV *fără* denumire și număr de identificare, 33 de peleți sigilați cu ambalaje din carton, 9 mape cu acte contabile și o cutie cu procurările firmei în perioada 2016-2017 (f.d. 36-39);
- Procesul-verbal de percheziție din 08.05.2020, potrivit căruia în urma efectuării percheziției la agentul economic SRL „Gabiny” pe adresa, or Orhei str. T. Ciobanu 2 și arendate de cet. Pletosu Nicolae, au fost depistate și ridicate 1) treizeci și trei de palete cu dimensiunile de aproximativ 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m, pe care sunt amplasate cutii din carton desfăcute, în care rândurile de deasupra au imprimeul și inscripția “Bim-Bom”. Rândurile de cutii cu imprimeul și inscripția “Bim-Bom” au grosimea de aproximativ 1,5 cm (strat format din 30 cutii de carton desfăcute). Totodată, toate rândurile de deasupra cutiilor cu inscripția “Bim-Bom” au imprimeul și inscripția “Winston Super Blue”; 2) patru palete cu dimensiunile 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m pe care sunt amplasate cutii din carton desfăcute, în care rândurile de deasupra au imprimeul și inscripția “Candies Merry Christmas”. Rândurile de cutii cu imprimeul și inscripția “Candies Merry Christmas” au grosimea de aproximativ 1,5 cm (strat format din 30 cutii de carton desfăcute). Totodată, toate rândurile de deasupra cutiilor cu inscripția “Candies Merry Christmas” au imprimeul și inscripția “Minsk SUPERSLIMS” de culoare roșu; 3) treisprezece palete cu dimensiunile de aproximativ 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m, pe care sunt amplasate cutii din carton desfăcute, în care rândurile de deasupra au imprimeul și inscripția “Candies Merry Christmas”. Rândurile de cutii cu imprimeul și inscripția “Candies Merry Christmas” au grosimea de aproximativ 1,5 cm (strat format din 30 cutii de carton desfăcute). Totodată, toate rândurile de deasupra cutiilor cu inscripția “Candies Merry Christmas” au imprimeul și inscripția “Minsk SUPERSLIMS” de culoare albastru. 4) douăsprezece palete cu dimensiunile de aproximativ 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m, pe care sunt amplasate cutii din carton desfăcute, în care rândurile de deasupra au imprimeul și inscripția “Candies Miere”. Rândurile de cutii cu imprimeul și inscripția “Candies Miere” au grosimea de aproximativ 1,5 cm (strat format din 30 cutii de carton desfăcute). Totodată, toate rândurile de deasupra cutiilor cu inscripția “Candies Miere” au imprimeul și inscripția “NZ Gold Super Slims”; 5) patru palete cu dimensiunile 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m pe care sunt amplasate cutii din carton desfăcute, în care rândurile de deasupra au imprimeul și inscripția

”Candies Alune”. Rândurile de cutii cu imprimeul și inscripția ”Candies Alune” au grosimea de aproximativ 1,5 cm (strat format din 30 cutii de carton desfăcute). Totodată, toate rândurile de desubtul cutiilor cu inscripția ”Candies Alune” au imprimeul și inscripția ”NZ Black Super Slims”; 6) douăzeci și patru de palete cu dimensiunile de aproximativ 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m și un palet cu dimensiunile de aproximativ 0,5 m x 0,8 m x 1,2 m pe care sunt amplasate cutii din carton cu imprimeul ”Marlboro” de culoare roșu și inscripția ”Selected Fine Tobaccos”; 7) cinci palete cu dimensiunile 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m pe care sunt amplasate cutii din carton cu imprimeul ”Rothmans Exceptional Tobaccos” de culoare albastru. 8) o paletă cu dimensiunea 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m pe care sunt amplasate cutii din carton desfăcute, cu imprimeul ”Regina American Blend Blue” și ”Richmond King Size”; 9) o paletă cu dimensiunea 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m pe care sunt amplasate cutii din carton desfăcute, cu imprimeul ”MAYFAIR 20 filter cigarettes”; 10) o paletă cu dimensiunea 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m pe care sunt amplasate cutii din carton desfăcute, cu imprimeul ”Business Royals King Size filter” și ”Донской Табак”; 11) o paletă cu dimensiunea 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m pe care sunt amplasate cutii din carton desfăcute, cu imprimeul ”Rothmans Demi” și ”Royal King King Size”; 12) o paletă cu dimensiunea 1,0 m x 0,8 m x 1,2 m pe care sunt amplasate cutii din carton desfăcute, cu imprimeul ”Premium Blend MG” și ”Business Royals”; 13) o paletă care conține o cutie din lemn, cutii din carton și rulouri cu piese, accesorii, materie primă și altele pentru tipărirea și fabricarea articolelor din hârtie; 14) o cutie care conține copii de documente, documente, înscrisuri de ciornă; 15) o paletă cu piese și accesorii pentru tipărirea și sau fabricarea articolelor din hârtie; 16) o cutie în care se conțin cu și fără țigarete de diferite mărci; 17) o paletă cu piese și accesorii pentru tipărirea și sau fabricarea articolelor din hârtie (f.d. 46-60);

- Procesul-verbal de percheziție corporală din 18.04.2020 a cet. G***** V*****, potrivit căruia în urma efectuării percheziției au fost ridicate un telefon mobil de model „Xiaomi” cu IMEI: 86252504933437100 și IMEI: 86252504933438900 și un portmoneu (f.d. 109).

Potrivit art. 93 Cod procedură penală, probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (4) Cod procedură penală, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

Potrivit art. 101 alin. (1), (3), (4) Cod procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată. Instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

Conform ordonanței de punere sub învinuire din 15.05.2020, G***** V***** A***** a fost pus sub învinuire încriminându-i săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 27-248 alin. (5) lit. b) Cod penal (*în redacția legii de până la 01.01.2021*).

Deci, lui G***** V***** i se impută săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 27-248 alin. (5) lit. b) Cod penal și anume tentativă de contrabandă după indicii calificativi - trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea căroră depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, tăinuindu-le de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop și prin nedeclarare, săvârșite de două sau mai multe persoane care, din cauze independente de voința făptuitorului, nu și-a produs efectul.

În acest aspect, instanța consideră necesar de reiterat următoarele prevederi legale naționale, doctrina națională și jurisprudența internațională.

Obiectul juridic special al infracțiunii de contrabandă îl constituie relațiile sociale referitoare la regimul vamal, relații a căror desfășurare normală și dezvoltare este condiționată de respectarea regulilor impuse de lege privind controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri.

Obiectul material (imaterial) al infracțiunilor specificate la art. 248 Cod penal, urmează a fi examinat în funcție de varianta concretă sub care se înfățișează contrabanda.

La caz, obiectul material îl constituie mijloacele financiare – 1620755 euro și utilajului, ștanțe de tăiat (decupat) pentru hârtie sau carton, cu lame sau accesorii pentru montarea șanțelor.

Potrivit art. 1 din Codul vamal, în sensul prezentului cod, următoarele noțiuni semnifică: mărfuri - orice bun mobil: obiecte și alte valori, inclusiv *valori valutare (valută străină și monedă națională în numerar*, instrumente de plată și valori mobiliare materializate exprimate în valută străină și monedă națională), gaze naturale, energie electrică, energie termică, alt fel de energie, precum și mijloace de transport (care fac obiectul unei tranzacții economice externe), cu excepția celor prevăzute la pct.4); pct. 4 - *mijloc de transport* – orice mijloc de transport (care nu face obiectul unei tranzacții externe) folosit pentru transportul internațional de pasageri și mărfuri, inclusiv containere și alte instalații de transport.

Latura obiectivă a infracțiunii de contrabandă constă în trecerea peste frontiera vamală a RM, cu încălcarea regulilor vamale, a mărfurilor, obiectelor și a altor valori, eludându-se controlul vamal, ori *tăinuindu-le* de el, 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.

Prin frontieră vamală se înțelege linia de demarcație a teritoriului RM de teritoriul statelor vecine, linie care corespunde frontierei de stat a RM, precum și perimetrul zonelor libere și al depozitelor vamale libere.

Prin trecere a frontierei vamale se înțelege introducerea și scoaterea de pe teritoriul vamal al RM a mărfurilor și mijloacelor de transport, inclusiv prin expedieri poștale internaționale prin conducte și prin linii de transport electric.

Prin nedeclarare se înțelege neincluderea în declarația vamală a informației despre bunurile care trebuiau declarate în mod obligatoriu.

Potrivit art. 3¹ lit. a) din Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, persoanele fizice sînt obligate să declare în scris numerarul și cecurile în moneda națională a Republicii Moldova, precum și numerarul și cecurile de călătorie în valută străină, în următoarele cazuri la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană.

Infracțiunea de contrabandă este o infracțiune formală și se consideră consumată dacă mărfurile, obiectele și alte valori au trecut frontiera vamală a RM.

Latura subiectivă - infracțiunea se săvârșește cu intenție directă. Nu se cere, ca o condiție a conținutului constitutiv al infracțiunii, existența vreunui scop sau mobil.

Subiect al infracțiunii poate fi orice persoană fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii infracțiunii de contrabandă a atins vârsta de 16 ani.

Instanța relevă și prevederile pct. 6.2, 6.3 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 5 din 24 decembrie 2010 și Hotărârea de modificare și completare nr. 40 din 18.12.2017 „Privind practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăților vamale și contravențiile vamale”, potrivit căroră - *tăinuirea* de controlul vamal este neprezentarea pentru control vamal a bunurilor ce se trec peste frontiera vamală a Republicii Moldova pe o cale ce împiedică examinarea și constatarea lor, precum și trecerea cu folosirea ascunzișurilor, adică a locurilor ascunse ale corpului, hainelor, obiectelor personale etc. (inclusiv a celor special fabricate); trecerea obiectelor cu mijloace reutilitate sau acomodare drept ascunziș sau prin atribuirea unor bunuri a formei altor bunuri; *nedeclarare* a mărfurilor - neprezentarea în modul stabilit a informațiilor precise despre aceste mărfuri, obiecte sau alte valori, iar declarare neautentică - introducerea în declarația vamală a unor informații vădit false sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente, sau declararea datelor false despre astfel de bunuri în documentele menționate;

Totodată, *tentativa* reprezintă, în primul rând, un început de executare a acțiunii îndreptate nemijlocit împotriva valorii sociale ocrotite de Codul penal. O trăsătură a aspectului obiectiv al tentativei constă în faptul, că acțiunea, a cărei executare a fost începută, nu și-a produs efectul din cauze *independente* de voința făptuitorului. Ele se constituie din împrejurări apărute contrar voinței făptuitorului, care întrerup acțiunile și fac imposibilă continuarea lor sau care înlătură producerea rezultatului.

La caz, instanța reține pertinente și prevederile art. 173 Cod vamal, potrivit căruia, mărfurile și mijloacele de transport care trec frontiera vamală, mărfurile și mijloacele de transport a căror destinație vamală se modifică, alte mărfuri și mijloace de transport în cazurile stabilite în condițiile legii sînt declarate organului vamal

Potrivit art. 176 alin. (2) Cod vamal, persoanele fizice care au bunuri nedestinate comercializării în bagajul de mînă și în bagajul de însoțire depun, la trecerea frontierei vamale, declarație vamală o dată cu prezentarea bunurilor.

Iar, potrivit alin. (4) al aceluiași articol, responsabil pentru depunerea declarației vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor sau mijloacelor de transport supuse declarării.

Potrivit art. 178 alin. (1) Cod vamal, declarantul este obligat: să declare mărfurile și mijloacele de transport conform procedurii stabilite de prezentul cod și de alte acte normative; să prezinte, la cererea organului vamal, mărfurile și mijloacele de transport pe care le declară; să prezinte organului vamal documentele și informațiile suplimentare necesare vămuirii; să plătească drepturile de import sau de export; să acorde asistență organului vamal în efectuarea operațiunilor de vămuire, inclusiv prin efectuarea operațiunilor de încărcare-descărcare și a altor operațiuni

Potrivit alin. (2) art. 178 Cod vamal, în afară de alte drepturi prevăzute de prezentul cod, declarantul poate, *pînă* la prezentarea declarației vamale, să efectueze, sub supraveghere vamală, examinarea, măsurarea, cîntărirea mărfurilor și mijloacelor de transport, precum și să preleve, cu permisiunea organului vamal, probe și mostre. Pentru acestea din urmă nu se întocmește declarație vamală aparte, cu condiția consemnării lor în declarația vamală a mărfurilor.

Prin urmare, în circumstanțele în care inculpatul nu a declarat bunurile (mijloacele bănești) transportate, motivând că nu a cunoscut cu exactitate suma transmisă lui în România de un oarecare Mihai, legiuitorul a prevăzut și procedura prealabilă de examinare a mărfurilor, care nu a fost solicitată de inculpat.

În pofida faptului, că inculpatul vina de comiterea faptei incriminate a recunoscut-o parțial, vina acestuia a fost dovedită în cadrul cercetării judecătorești prin probatoriu administrat, inclusiv declarațiile martorilor, dar și declarațiile inculpatului.

Or, potrivit declarațiilor martorului Popovici Viorel (inspector principal PVFi Leușeni) la întrebarea sa „ce camion?”, G***** i-a răspuns „camion gol (fără marfă)”.

Martorul Mîțu Victor (inspector superior PVFi Leușeni) a declarat, că prima întrebarea a fost dacă are ceva de declarat și dacă transporta careva mărfuri la ce răspunsul lui G***** a fost „bere și ceva dulciuri” și că este gol, fără marfă.

Martorul Negru V***** (inspector superior, responsabil de activitatea turei nr. 3 a PVFi Leușeni) a declarat, că la întrebarea sa către G***** „ce-s cu pachetele cu valută?”, ultimul a declarat, că nu cunoaște, deoarece pachetele i-au fost transmise de o persoană dintr-un oraș din România, iar fiind întrebat de ce nu le-a declarat, a comunicat că nu cunoaște despre conținut.

Instanța reține, că inculpatul în cadrul cercetării judecătorești a recunoscut că lucrează de mult timp șofer de curse lungi și că a traversat frontiera de multe ori, cunoaște despre obligația și responsabilitatea legală de declarare și devamare a mărfurilor transportate.

În acest context instanța nu poate reține argumentul invocat de inculpat, precum că evenimentele s-au derulat prea repede și dânsul nu a declarat bunurile, deoarece „s-a pierdut”, iar referitor la suma de 50.020 euro plasată în torpedou a declarat, că „le-a plasat în torpedou să nu se împrăștie”, după care „a uitat de ei”.

Cu referire la argumentul părții apărării, precum că acuzarea nu a demonstrat semnul calificativ *de două sau mai multe persoane*, instanța îl respinge, or deși inculpatul susține, că persoana pe nume Mihai i-a dat pachetele cu mijloacele financiare și i-a spus să le declare la vamă, totuși nu i-a spus ce sumă urmează a fi declarată.

Deasemenea, potrivit declarației martorului Negru V*****, când dânsul, fiind invitat de inspectorul superior Mîțu Victor, s-a apropiat de camionul lui G***** și l-a întrebat ce sunt cu pachete date, G***** a răspuns că nu cunoaște, deoarece pachetele i-au fost transmise de o persoană dintr-un oraș din România, iar fiind întrebat de ce nu le-a declarat, a comunicat că nu cunoaște despre conținut.

La fel, instanța nu poate reține comportamentul inculpatului, potrivit căruia ultimul fiind de acord să transporte peste frontiera vamală ștanțele nu a depus minima diligență de a se convinge de ceea ce transportă, iar în ședința de judecată a declarat, că persoanele care l-au rugat să le transporte în RMoldova i-au spus că-i „un pătuc din lemn”.

Pe motivele relevate și analizate mai sus, apreciind în ansamblu probatoriul cauzei, bazat pe cercetarea minuțioasă a tuturor probelor administrate, instanța reține, că a fost reconstruită situația de fapt, stabilindu-se în concret, că inculpatul a acționat în mod conjugat sub aspect rezolutoriu, iar prin actele materiale, în maniera descrisă detaliat în actul de învinuire, a comis fapta imputată acestuia.

În mod vădit, probatoriul administrat relevă faptul, că acțiunile lui G***** V***** au fost concomitente și cooperante în vederea realizării scopului propus îndreptat spre trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor și anume a mijloacelor bănești în sumă totală de 1570735 euro și utilajului, ștanțe de tăiat, prin nedeclarare în documentele vamale, dar și a sumei de 50020 euro prin tănuirea acestora în torpedoul camionului, faptă care, însă, nu și-a

produs efectul din cauze independente de voința făptuitorului, acestea din urmă fiind contracarate de colaboratorii serviciului vamal.

Din analiza coroborată a întregului material probator, administrat în cauză, se constată că a fost răsturnată prezumția de nevinovăție a inculpatului, acesta fiind vinovat de comiterea infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată.

Prin urmare, instanța consideră starea de fapt stabilită precum și dovedit faptul, că inculpatul a comis infracțiunea prevăzute de art. art. 27-248 alin. (5) lit. b) Cod penal (până la 01.01.2021).

În concluzie, la etapa constatării vinovăției și încadrării juridice a acțiunilor inculpatului, instanța de judecată exclude careva dubii sau bănuieli ce ar putea pune la îndoială învinuirea înaintată.

Acuzatorul de stat, procurorul Dumitru Tomiță, a solicitat a-l recunoaște pe G***** V***** culpabil de comiterea infracțiunii, prevăzute de art. 27; 248 alin. (5) lit. b) Cod penal și de stabilit pedeapsa în formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani cu executarea acesteia, potrivit prevederilor art.72 alin.(3) Cod penal, în penitenciar de tip semiînchis. De inclus în termenul pedepsei, termenul aflării sub arest preventiv/arest la domiciliul din data de 18 aprilie 2020 până la data de 06 iulie 2020. De luat pe G***** V***** sub strajă în sala ședinței de judecată. Corpuri delict: mijlocul de transport marca „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES991 și semiremorca atașată marca „Schmitz” cu numărul de înmatriculare S496JG, cheia de contact a mijlocului de transport specificat și certificatul de înmatriculare nr. 178209216 din 22.08.2017, certificatul de înmatriculare nr. 178210612, ridicate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 18.04.2020 efectuată în unitatea de transport, care se află la păstrare în camera corpurilor delict al DUP al SV - de restituit proprietarului (compania de transport „Disofi-Trans” SRL). Potrivit prevederilor art. 106 Cod penal, solicită încasarea în favoarea statului de la G***** V***** a sumei bănești în mărimea de 591 309 lei, adică contravaloarea mijlocul de transport de model „Mercedes Actros”. Potrivit prevederilor art. 106 Cod penal - 1021 bancnote cu nominalul de 5 Euro, 15992 bancnote cu nominalul de 10 Euro, 28532 bancnote cu nominalul de 20 Euro, 16700 bancnote cu nominalul de 50 Euro, care sunt veridici, ridicate în baza procesului-verbal de cercetare la fața locului din 18.04.2020 cu păstrarea acestora în contul Ministerului Finanțelor, Trezoreria regională Chișinău, bugetul de Stat (nr. Codului IBAN) M031AGPGAD51 B490A00473AA, încasați conform ordinului de încasare a numerarului nr. 40501 din 29 aprilie 2020; 5002 bancnote cu nominalul de 10 Euro, care sunt veridici, ridicate în baza procesului-verbal de cercetare la fața locului din 29.04.2020, cu păstrarea acestora în contul Ministerului Finanțelor, Trezoreria regională Chișinău, bugetul de Stat (nr. Codului IBAN) M031AGPGAD5 1B490A00473AA, încasați conform ordinului de încasare a numerarului nr. 99598 din 07 mai 2020 - de trecut în proprietatea statului; utilajul destinat pentru fabricarea pachetelor pentru țigări (ambalajului) ridicat la data de 18.04.2020 din mijlocului de transport de model „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES99I, cu semiremorca atașată de model „Schmitz”, cu numărul de înmatriculare S496.IG, împachetate în șapte cutii, trei lăzi și un sac, care se află la păstrare în camera corpurilor delict al DUP al SV - de trecut în proprietatea statului; 11 suporturi tehnice „DVD-R” cu inscripția pe fiecare „18.04.2020 Vamal Leușeni, depistarea mijloacelor bănești, cu numărul 1 până la II” și un suport tehnic de model „CD-R” cu inscripția pe el „18.04.2020 Vama Leușeni, Imagini și Planșa CFL și Numărare”, care se află anexate la materialele cauzei penale - de păstrat la materialele cauzei penale; suporturi tehnice „DVD-R” cu inscripția pe fiecare „29.04.2020 Vamal Leușeni, numărarea mijloacelor bănești, cu numărul 2.1 și 2.2”, 6 suporturi tehnice „DVD-R” cu inscripția

pe fiecare „29.04.2020 Vamal Leușeni, depistarea mijloacelor bănești, cu numărul 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 și 1.6” și un suport tehnic de model „CD-R” cu inscripția pe el „29.04.2020 Vama Leușeni, Imagini și Planșa (jpg, doc)”, care se află anexate la materialele cauzei penale - de păstrat la materialele cauzei penale; cartela conducătorului auto cu nr. 0000000000SF000 și banda „VDO” din tahograful instalat în mijlocul de transport de model „Mercedes Actros” cu n/î DES 991, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 21.04.2020, care se află anexate la materialele cauzei penale - de restituit proprietarului; purtătorul optic de informație care conține 4 (patru) fișiere cu coordonatele GPS și traseele de deplasare pentru camionul „Mercedes Actros” cu n/î DES 991, intervalul de timp 01.04.2020 - I 8.04.2020 și pentru camionul de model „Mercedes Actros” cu n/î GBS 987 intervalul de timp 01.09.2019 - 30.09.2019, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 18.04.2020, care se află anexate la materialele cauzei penale - de păstrat la materialele cauzei penale; discul „DVD-R” cu înregistrările video din 18.04.2020 ora 08⁰⁰ - 1 1⁰⁰ din cadrul postului vamal „PVFi Leușeni” ridicat în baza procesului-verbal de ridicare din 12 mai 2020, care se află anexate la materialele cauzei penale - de păstrat la materialele cauzei penale; cutie din carton, sigilată cu bandă adezivă și sigiliu din hârtie cu inscripția „Inspectoratul General al Poliției Centrul Tehnico-criminalistic și expertize judiciare în care se află ambalate obiectele anexate la 34/12/1 R-1 569 din 25.05.2020 și anume ambalajul în care au fost împachetate bancnotele ridicate la 18.04.2020, care se află la păstrare în camera corpurilor delictelor al DUP al SV- de nimic; un plic sigilat de expertul criminalist, Prigala Radu cu ștampila „Expert Judiciar nr. 050”, anexă la raportul de expertiză nr. R-1 569 în care se conține urmele papilare relevate de pe suprafața obiectelor, care se află anexate la materialele cauzei penale - de păstrat la materialele cauzei penale; cutie din carton, sigilată cu bandă adezivă și sigiliu din hârtie cu inscripția pe el, RE 34/12/1-R-1612 din 07.05.2020, fiind aplicată semnătura expertului judiciar și ștampila cu nr. 096, în cutie se află ambalajele din polietilenă în care au fost împachetate bancnotele, ridicate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 29.04.2020, care se află la păstrare în camera corpurilor delictelor al DUP al SV - de nimic; telefonul mobil „Xiaomi Mi A2 Uite” de model „M1805D1SG” IMEE 86252504933437100 și IMEE 86252504933438900, depistat și ridicat în baza procesului-verbal de percheziție corporală din 18.04.2020 a cet. G***** V*****, care se află la păstrare în camera corpurilor delictelor al DUP al SV - de restituit proprietarului. De ridicat sechestrul aplicat asupra bunurilor la intrarea în vigoare a sentinței: 1 570 665 euro, ce se păstrează în contul Ministerului Finanțelor, Trezoreria regională Chișinău, bugetul de Stat (nr. Codului IBAN) M031AGPGAD51B490A00473AA, încasați conform ordinului de încasare a numerarului nr. 40501 din 29 aprilie 2020; 50 020 euro, ce se păstrează în contul Ministerului Finanțelor, Trezoreria regională Chișinău, bugetul de Stat (nr. Codului IBAN) M031AGPGAD51B490A00473AA, încasați conform ordinului de încasare a numerarului nr. 99598 din 07 mai 2020; mijlocul de transport de model „Mercedes Actros” VIN: WDB9634031 E869053 cu numărul de înmatriculare DES991. De încasat în favoarea statului de la G***** V***** cheltuieli judiciare pe dosar sumă totală de 27 720 lei pentru efectuarea expertizelor.

Apărătorul inculpatului G***** V*****, avocatul Silviu Burlacu, a solicitat reîncadrarea faptelor inculpatului în baza art. 248 alin. (1) Cod penal și să-I fie aplicată pedeapsa corespunzătoare în limitele prevăzute de norma legală adică amenda în mărime de la 1500 la 2000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 2 ani. Totodată solicită restituirea inculpatului a sumei de 10000 euro valoare permisă pentru introducerea în țară fără a fi declarată. De restituit proprietarului: mijlocul de transport de model „Mercedes Actros” cu n/î DES 991 și semiremorca atașată marca

„Schimitz” cu n/î S496JG, cheia de contact a mijlocului de transport, certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport; cartela conducătorului auto cu nr. 0000000000SF000 și banda „VDO” din tahograful instalat în mijlocul de transport de model „Mercedes Actros” cu n/î DES 991. De restituit proprietarului G***** V***** telefonul mobil de model „Xiaomi Mi A2 Lite” de model „M1805D1SG” IMEI: 86252504933437100 și IMEI: 86252504933438900. Celelalte corpuri delict – de păstrat împreună cu materialele cauzei penale.

Inculpatul G***** V***** a declarat, că regretă cele întâmplate și dorește o pedeapsă cât mai blândă posibilă. Îi pare rău.

La capitolul stabilirii pedepsei, instanța consideră necesar de menționat următoarele.

Prin criterii generale de individualizare a pedepsei se înțeleg cerințele (regulile) stabilite de lege, de care instanța este obligată să se conducă la aplicarea fiecărei pedepse, pentru fiecare persoană vinovată în parte.

Legea penală acordă o posibilitate largă de aplicare în practică a principiului individualizării răspunderii penale și a pedepsei penale, ținând cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care agravează sau atenuază răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii penale și pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială, or potrivit art. 61 Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele Legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor.

Pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor, intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune și când este capabilă să contribuie la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de condamnat, cât și de alte persoane.

Categoria și termenul (limita) de pedeapsă, ce urmează a fi stabilită, este în dependență de circumstanțele atenuante și agravante, prevăzute de art. art. 76-77 Cod penal.

Termenul pedepsei, în afară de gravitatea infracțiunii săvârșite, se stabilește având în vedere persoana celui vinovat, iar limitele termenelor de pedeapsă, prevăzute în partea specială, sunt determinate de încadrarea juridică a faptei și reflectă gravitatea infracțiunii săvârșite, care constă în modul și mijloacele de săvârșire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce.

Or, potrivit art. 75 alin. (1), (2) Cod penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia. În cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea săvârșită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepțional și se aplică atunci când gravitatea infracțiunii și personalitatea infractorului fac

necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă și nu și-ar atinge scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, 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.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei instanța ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat.

În sensul descris, instanța a constatat următoarele momente, ce țin de individualizarea pedepsei penale în privința lui G***** V*****:

- Potrivit informației din Registrul de stat al populației, G***** V***** are următoarea componență a familiei: tata, mama, soția, copil minor - a/n 2017 (f.d. 88 vol. IX);
- Potrivit revendicării F-246, G***** V*****, anterior nu a fost judecat (f.d. 89-90 vol. IX);
- Potrivit răspunsului eliberat de CCSM Buiucani, G***** V***** la evidența psihiatrică nu se află (f.d. 97 verso vol. IX).

Circumstanțe atenuante, potrivit art. 76 Cod penal, în privința inculpatului G***** V*****, instanța a stabilit: minori la întreținere, căința sinceră.

Circumstanțe agravante, potrivit art. 77 Cod penal, în privința inculpatului G***** V*****, instanța nu a stabilit.

Infrațiunea prevăzute de art. 248 alin. (5) Cod penal (în redacția legii de până la 01.01.2021), se sancționează cu închisoare de la 3 la 10 ani.

La caz, instanța va aplica anume această sancțiune, or potrivit art. 10 Cod 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.

Potrivit art. 16 alin. (4) Cod penal, se atribuie la categoria infracțiunilor grave.

Prin raportare la prevederile ce stabilesc limitele de pedeapsă aplicabile inculpatului, ținând cont de circumstanțele reale, gradul de pericol social concretizat la valorile sociale care au fost vătămate, precum și faptul că inculpatul anterior nu a fost condamnat, prezența circumstanțelor atenuante și lipsa celor agravante, punând în balanță ansamblul acestor considerente, instanța apreciază că o pedeapsă în limitele normei imputate este aptă să atingă scopul preventiv și educativ al pedepsei, pedeapsă pe care instanța o găsește proporțională, nu doar cu împrejurările și gravitatea infracțiunii comise ci și cu circumstanțele și nevoile inculpatului ca și cu cele ale societății, în acest sens poziția instanței în mod prioritar se întemeiază pe asigurarea principiului aplicării unei pedepse echitabile, pornind de la evaluarea gradului influenței pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpatului, apreciind obiectiv toate circumstanțele prezentei cauze.

Luând în considerație cele expuse *supra*, instanța îi stabilește lui G***** V***** A***** pedeapsa cu închisoarea pentru 3 (trei) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Totodată, instanța consideră că nu este rațional ca inculpatul G***** V***** să execute real pedeapsa închisorii, or în privința acestuia, în conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal,

urmează a fi dispusă condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, stabilindu-i termen de probă de 2 (doi) ani.

În altă ordine de idei, potrivit art. 3 alin. (3) din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569 din 20.12.2002, persoanele fizice au dreptul să introducă, să expedieze și să scoată în/din Republica Moldova valori valutare fără achitarea drepturilor de import și de export.

Potrivit art. 3¹ lit. a) din Legea precitată, persoanele fizice sînt obligate să declare în scris numerarul și cecurile în moneda națională a Republicii Moldova, precum și numerarul și cecurile de călătorie în valută străină, în următoarele cazuri la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană.

Astfel, acordând deplină eficiență normelor legale citate *supra*, instanța dispune restituirea către G***** V***** A***** suma de 10.000 (zece mii) euro.

Referitor la cerința acuzatorului de stat privind încasarea în favoarea statului de la inculpatul G***** V***** a sumei bănești în mărime de 591309 lei, adică contravaloarea mijlocului de transport de model „Mercedes Actros”, instanța îl respinge și notează că conform jurisprudenței CtEDO, doar fapta de încălcare a legislației nu este suficientă pentru a aplica măsura de confiscare. Este oportun de stabilit, dacă măsura de confiscare corespunde gravității situației create (cauza Ismaylov vs Federația Rusă din 06.11.2008). Confiscarea nu este un procedeu de recompensare a prejudiciului statului, ci o măsură de siguranță și de pedepsire a inculpatului pentru comiterea infracțiunii incriminate, 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 (cauza Bendenoun vs Franța din 24.02.1994).

Or, în cazul din speță, mijlocul de transport nu a fost adaptat sau modificat pentru comiterea infracțiunii.

Prin urmare, instanța consideră că nu este justificată confiscarea contravalorii mijlocului de transport, aceasta nefiind proporțională scopului urmărit.

Cu referire la corpurile delictelor, instanța reține următoarele.

Conform art. 158 alin. (1) Cod procedură penală, corpurile delictelor sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvîrșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

Iar potrivit art. 162 alin. (1) Cod procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvîrșirea infracțiunii vor fi confiscate și 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 și 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 și 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; 5) documentele care constituie corpurile delictelor 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 delict, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

În continuare, urmează a fi specificat că, în virtutea prevederilor art. 106 alin.(1) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și 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.

Iar potrivit alin.(2) al aceleiași dispoziții legale, sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea 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 și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Potrivit pct. 20 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 5 din 24 decembrie 2010 și Hotărârea de modificare și completare nr. 40 din 18.12.2017, „Privind practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăților vamale și contravențiile vamale”, „mărfurile și obiectele care constituie obiectul contrabandei, precum și mijloacele de transport și alte mijloace destinate, folosite pentru transportarea sau tănuirea acestora și recunoscute drept instrumente ale infracțiunii, fiind corpuri delict, pot fi confiscate în beneficiul statului conform art. 46 alin. (4) din Constituția RM, art. 106 Cod penal și art. 162 Cod procedură penală.

Potrivit art. 46 alin. (4) din Constituția RMoldova, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

Așa dar, confiscarea, ca măsură de siguranță, este prevăzută de Lege (art. 46 Constituția Republicii Moldova, art. 106 Cod penal), iar legea în acest sens este clară, precisă și previzibilă, după cum stabilește în practica sa Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

Raportând aceste prevederi normative la condițiile speței, instanța de judecată dispune:

- Mijlocul de transport marca „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES 991 și semiremorca atașată marca „Schmitz” cu numărul de înmatriculare S496JG; cheia de contact a mijlocului de transport „Mercedes Actros” cu n/î DES 991 și certificatul de înmatriculare nr. 178210612 din 28.09.2017, certificatul de înmatriculare nr. 178209216 din 22.08.2017, recunoscute corp delict prin Ordonanța din 20.04.2020, care se află la păstrare în camera corpurilor delict al DUP al SV – de restituit proprietarului sau posesorului legal;
- Se ridică sechestrul de pe mijlocul de transport „Mercedes Actros” VIN: WDB9634031L869053 cu numărul de înmatriculare DES991, aflat în proprietatea „Disofi-Trans” SRL, c/f 1015600025592, aplicat prin Încheierea judecătorei Chișinău (sediul Ciocana) nr. 12-214/2020 din 28.04.2020 (f.d. 58-60 vol. I);
- cartela conducătorului auto cu nr. 0000000000SF000 și banda „VDO” din tahograful instalat în mijlocul de transport de model „Mercedes Actros” cu n/î DES 991, anexate la materialele cauzei penale - de restituit proprietarului;
- Mijloacele bănești în sumă de 1.560.665 (un milion cinci sute șasezeci mii șase sute șasezeci și cinci) euro, recunoscute corp delict și anexată la cauza penală prin Ordonanța din 14.05.2020 (f.d. 87-88 vol. V) și transmise spre păstrare în contul Ministerului Finanțelor, Trezoreria regională Chișinău, bugerul de Stat (nr. codului IBAN:

M031AGPGAD51B490A00473AA, încasați conform ordinului de încasare a numerarului nr. 40501 din 29 aprilie 2020) – se confiscă în beneficiul statului;

- Mijloacele bănești în sumă de 50020 (cincizeci mii douăzeci) euro, recunoscute corp delict și anexate la cauza penală prin Ordonanța din 14.05.2020 (f.d. 87-88 vol. V) și transmise spre păstrare în contul Ministerului Finanțelor, Trezoreria regională Chișinău, bugerul de Stat (nr. codului IBAN: M031AGPGAD51B490A00473AA, încasați conform ordinului de încasare a numerarului nr. 99598 din 07 mai 2020) – se confiscă în beneficiul statului;
- 1 (una) bancnotă cu nominalul de 20 (douăzeci) euro care este parțial deteriorată, fiind vizibil doar numărul 136141, recunoscută corp delict și anexată la cauza penală prin Ordonanța din 14.05.2020 (f.d. 87-88 vol. V) – se confiscă în beneficiul statului;
- 1 (una) bancnotă cu nominalul de 50 (cincizeci) euro cu seria SA 0873977341, recunoscută corp delict și anexată la cauza penală prin Ordonanța din 14.05.2020 (f.d. 87-88 vol. V) care este falsă – se nimicește;
- Utilajul destinat pentru fabricarea pachetelor de țigări (ambalajul) împachetat în 7 (șapte) cutii 3 (trei) lăzi și 1 (unu) sac, recunoscut corp delict și anexat la cauza penală prin Ordonanța din 18.05.2020, și care se află la păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictate a DUP al SV (f.d. 67-68 vol. I) – de trecut în proprietatea statului;
- 11 suporturi tehnice „DVD-R” cu înscrispția pe fiecare „18.04.2020 Vama Leușeni, depistarea mijloacelor bănești, cu numărul 1 până la 11” și un suport tehnic de model „CD-R” cu înscrispția pe el „18.04.2020 Vama Leușeni, Imagini și Planșa CFL și Numărare” (36, 37, 38 vol. I), recunoscute corp delict și anexate la cauza penală prin Ordonanța din 22.05.2020 (f.d. 34-35 vol. I) și care sunt atașate la dosar – de păstrat la cauza penală pe tot parcursul păstrării acesteea;
- 2 suporturi tehnice „DVD-R” cu înscrispția pe fiecare „29.04.2020 Vama Leușeni, numărarea mijloacelor bănești, cu numărul 2.1 și 2.2”; 6 suporturi tehnice „DVD-R” cu înscrispția pe fiecare „29.04.2020 Vama Leușeni, depistarea mijloacelor bănești cu nr 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6” și un suport tehnic de model „CD-R” cu înscrispția pe el „29.04.2020 Vama Leușeni, Imagini și Planșa (jpg, *doc), recunoscute corp delict și anexate la cauza penală prin Ordonanța din 22.05.2020 (f.d. 12-13, 14, 15, 16, vol. V), atașate la dosar – de păstrat la cauza penală pe tot parcursul păstrării acesteea;
- purtătorul optic de informație care conține 4 (patru) fișiere cu coordonatele GPS și traseele de deplasare pentru camionul „Mercedes Actros” cu n/î DES 991, intervalul de timp 01.04.2020 - 18.04.2020 și pentru camionul de model „Mercedes Actros” cu n/î GBS 987 intervalul de timp 01.09.2019 - 30.09.2019, anexate la materialele cauzei penale - de păstrat la materialele cauzei penale pe tot parcursul păstrării acesteea;
- discul „DVD-R” cu înregistrările video din 18.04.2020 ora 08.00-11.00 din cadrul postului vamal „PVFi Leușeni”, anexate la dosarul penal - de păstrat la materialele cauzei penale pe tot parcursul păstrării acesteea;
- un plic sigilat de expertul criminalist cu ștampila „Expert Judiciar nr. 050”, anexă la raportul de expertiză nr. R-1569 în care se conține urmele papilare relevate de pe suprafața obiectelor, anexate la materialele cauzei penale - de păstrat la materialele cauzei penale;
- cutie din carton, sigilată cu bandă adezivă și sigiliu din hârtie cu înscrispția „Inspectoratul General al Poliției Centrul Tehnico-criminalistic și expertize judiciare în care se află ambalate obiectele anexate la 34/12/1R-1569 din 25.05.2020 și anume ambalajul în care au fost împachetate bancnotele ridicate la 18.04.2020, care se află la păstrare în camera corpurilor delictate al DUP al SV - de nimicit;

- cutie din carton, sigilată cu bandă adezivă și sigiliu din hârtie cu inscripția pe el, RE 34/12/1-R-1612 din 07.05.2020, cu semnătura expertului judiciar și ștampila cu nr. 096, în cutie se află ambalajele din polietilenă în care au fost împachetate bancnotele, care se află la păstrare în camera corpurilor delictelor al DUP al SV - de nimicit;
- telefonul mobil „Xiaomi Mi A2 Uite” de model „M1805D1SG” IMEE 86252504933437100 și IMEE 86252504933438900, care se află la păstrare în camera corpurilor delictelor al DUP al SV - de restituit proprietarului G***** V*****;

Cheltuielile judiciare pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-1569 din 25.05.2020 (f.d.18-130 vol. VIII), în sumă de 15400 lei; raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-1612 din 07.05.2020 (f.d. 143-160 vol. VIII), în sumă de 5040, 00; raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-1519 din 23.04.2020 (f.d. 174-177 vol. VIII), în sumă de 3640, 00 lei; raportului de expertiză judiciară nr/ 34/12/1-R-1520 din 22.04.2020 (f.d. 214-216 vol. VIII) în sumă de 3640, 00, iar în total în sumă de 27.720, 00 (douăzeci și șapte mii șapte sute douăzeci, 00) lei, în temeiul art. art. 227-229 CPP, de încasat în beneficiul statului de la înculpatul G***** V***** A*****.

În conformitate cu prevederile art. art. 384-385, 389, 397 Cod procedură penală, instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e :

G*** V***** A******* se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 27-248 alin. (5) lit. b) Cod penal și se condamnă în baza acestei Legi la pedeapsa cu închisoare pe un termen de **3 (trei) ani**, cu executarea acesteea în penitenciar de tip semiînchis.

În conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, executarea pedepsei cu închisoarea, stabilită în privința lui **G***** V***** A*******, se suspendă condiționat, pe un termen de probă de 2 (doi) ani și să nu se execute pedeapsa aplicată dacă în termenul de probă, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Corpurile delictelor:

- mijlocul de transport marca „Mercedes Actros” cu numărul de înmatriculare DES 991 și semiremorca atașată marca „Schmitz” cu numărul de înmatriculare S496JG; cheia de contact a mijlocului de transport „Mercedes Actros” cu n/î DES 991; certificatul de înmatriculare nr. 178210612 din 28.09.2017; certificatul de înmatriculare nr. 178209216 din 22.08.2017, care se află la păstrare în camera corpurilor delictelor al DUP al SV – de restituit proprietarului sau posesorului legal;
- cartela conducătorului auto cu nr. 0000000000SF000 și banda „VDO” din tahograful instalat în mijlocul de transport de model „Mercedes Actros” cu n/î DES 991, anexate la materialele cauzei penale - de restituit proprietarului;
- Mijloacele bănești în sumă de 1.560.665 (un milion cinci sute șasezeci mii șase sute șasezeci și cinci) euro, transmise spre păstrare în contul Ministerului Finanțelor, Trezoreria regională Chișinău, bugerul de Stat (nr. codului IBAN: M031AGPGAD51B490A00473AA, încasați conform ordinului de încasare a numerarului nr. 40501 din 29 aprilie 2020) – se confiscă în beneficiul statului;
- Mijloacele bănești în sumă de 50020 (cincizeci mii douăzeci) euro, transmise spre păstrare în contul Ministerului Finanțelor, Trezoreria regională Chișinău, bugerul de Stat (nr. codului IBAN: M031AGPGAD51B490A00473AA, încasați conform ordinului de încasare a numerarului nr. 99598 din 07 mai 2020) – se confiscă în beneficiul statului;

- 1 (una) bancnotă cu nominalul de 20 (douăzeci) euro care este parțial deteriorată, fiind vizibil doar numărul 136141 – se confiscă în beneficiul statului;
- 1 (una) bancnotă cu nominalul de 50 (cincizeci) euro cu seria SA 0873977341, care este falsă – se nimicește;
- Utilajul destinat pentru fabricarea pachetelor de țigări (ambalajul) împachetat în 7 (șapte) cutii 3 (trei) lăzi și 1 (unu) sac, care se află la păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictuale a DUP al SV – de trecut în proprietatea statului;
- 11 suporturi tehnice „DVD-R” cu înscrisura pe fiecare „18.04.2020 Vama Leușeni, depistarea mijloacelor bănești, cu numărul 1 până la 11” și un suport tehnic de model „CD-R” cu înscrisura pe el „18.04.2020 Vama Leușeni, Imagini și Planșa CFL și Numărare”, atașate la dosar – de păstrat la cauza penală pe tot parcursul păstrării acesteea;
- 2 suporturi tehnice „DVD-R” cu înscrisura pe fiecare „29.04.2020 Vama Leușeni, numărarea mijloacelor bănești, cu numărul 2.1 și 2.2”; 6 suporturi tehnice „DVD-R” cu înscrisura pe fiecare „29.04.2020 Vama Leușeni, depistarea mijloacelor bănești cu nr 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6” și un suport tehnic de model „CD-R” cu înscrisura pe el „29.04.2020 Vama Leușeni, Imagini și Planșa (jpg, *doc), atașate la dosar – de păstrat la cauza penală pe tot parcursul păstrării acesteea;
- purtătorul optic de informație care conține 4 (patru) fișiere cu coordonatele GPS și traseele de deplasare pentru camionul „Mercedes Actros” cu n/î DES 991, intervalul de timp 01.04.2020 - 18.04.2020 și pentru camionul de model „Mercedes Actros” cu n/î GBS 987 intervalul de timp 01.09.2019 - 30.09.2019, atașate la dosar – de păstrat la cauza penală pe tot parcursul păstrării acesteea;
- discul „DVD-R” cu înregistrările video din 18.04.2020 ora 08.00-11.00 din cadrul postului vamal „PVFi Leușeni”, atașate la dosar – de păstrat la cauza penală pe tot parcursul păstrării acesteea;
- un plic sigilat de expertul criminalist cu ștampila „Expert Judiciar nr. 050”, anexă la raportul de expertiză nr. R-1569 în care se conține urmele papilare relevate de pe suprafața obiectelor, atașate la dosar – de păstrat la cauza penală pe tot parcursul păstrării acesteea;
- cutie din carton, sigilată cu bandă adezivă și sigiliu din hârtie cu înscrisura „Inspectoratul General al Poliției Centrul Tehnico-criminalistic și expertize judiciare în care se află ambalate obiectele anexate la 34/12/1R-1569 din 25.05.2020 și anume ambalajul în care au fost împachetate bancnotele ridicate la 18.04.2020, care se află la păstrare în camera corpurilor delictuale al DUP al SV - de nimicit;
- cutie din carton, sigilată cu bandă adezivă și sigiliu din hârtie cu înscrisura pe el, RE 34/12/1-R-1612 din 07.05.2020, cu semnătura expertului judiciar și ștampila cu nr. 096, în cutie se află ambalajele din polietilenă în care au fost împachetate bancnotele, care se află la păstrare în camera corpurilor delictuale al DUP al SV - de nimicit;
- telefonul mobil „Xiaomi Mi A2 Uite” de model „M1805D1SG” IMEE 86252504933437100 și IMEE 86252504933438900, care se află la păstrare în camera corpurilor delictuale al DUP al SV - de restituit proprietarului G***** V*****;

Se ridică sechestrul de pe mijlocul de transport „Mercedes Actros” VIN: WDB9634031L869053 cu număr de înmatriculare DES991, aflat în proprietatea „Disofi-Trans” SRL, c/f 1015600025592, aplicat prin Încheierea judecătorei Chișinău (sediul Ciocana) nr. 12-214/2020 din 28.04.2020.

Se restituie lui G***** V***** A***** suma de 10.000 (zece mii) euro.

Se încasează de la G***** V***** A***** în beneficiul statului cheltuielile judiciare pentru efectuarea rapoartelor de expertiză, în sumă totală de 27.720, 00 (douăzeci și șapte mii șapte sute douăzeci, 00) lei.

Sentința cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile din data pronunțării sentinței integrale, prin intermediul judecătoriei Hîncești, sediul Central.

**Președintele ședinței
Judecător**

/semnat/

*Copia corespunde originalului,
Judecător*

Natalia Berbec

N. Berbec