

Dosarul nr. 1ra-712/2020

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

19 februarie 2020

mun. Chișinău

Colegiul penal în următoarea componență:

Președinte

Iurie Diaconu

Judecători

Liliana Catan

Ion Guzun

a examinat admisibilitatea în principiu a recursului ordinar declarat de procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți, Octavian Bodareu, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 24 iulie 2019, în cauza penală în privința lui

*Ivas Alexandru XXXXX, născut la 08.06.1985,
originar și domiciliat în XXXXX*

și

*Gamco Andrei XXXXX, născut la 12.12.1986
originar din XXXXX și domiciliat XXXXX,*

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 07.08.2018 – 17.11.2018;

Instanța de apel: 30.11.2018 – 24.07.2019;

Instanța de recurs: 09.01.2019 – 19.02.2020;

Asupra recursului ordinar declarat, în baza actelor din dosar, Colegiul Penal lărgit

c o n s t a t ă:

1. Prin sentința Judecătoriei Edineț, sediul Central, din 17 octombrie 2018:

Ivas Alexandru XXXXX a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 217¹ alin. (4) lit. b), d) și art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, stabilindu-i-se pedeapsa:

–în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal, închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani, cu privarea de dreptul de a deține funcții sau exercita activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 4 (patru) ani;

–în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, închisoare pe un termen de 4 (patru) ani.

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor penale aplicate, i s-a stabilit pedeapsă definitivă, închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deține funcții sau exercita activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 4 (patru) ani.

În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, la pedeapsa stabilită, i s-a adăugat parțial pedeapsa neexecutată, aplicată prin sentința Judecătorei Edineț, sediul Central, din 11 decembrie 2017, stabilindu-se pedeapsa definitivă, închisoare pe un termen de 10 (zece) ani, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deține funcții sau exercita activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 5 (cinci) ani.

și

Gamco Andrei XXXXX a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 217¹ alin. (4) lit. b), d) și art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, stabilindu-i-se pedeapsa:

–în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal, închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani, cu privarea de dreptul de a deține funcții sau exercita activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 4 (patru) ani;

–în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, închisoare pe un termen de 4 (patru) ani.

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor penale aplicate, i s-a stabilit pedeapsă definitivă, închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deține

funcții sau a exercita activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 4 (patru) ani.

S-a dispus remitere spre anexare la cauza penală (disjungată prin încheierea instanței din data de 14 septembrie 2018) de învinuire a lui Ciobanu Vladimir XXXXX, aflată la etapa de judecare pe rolul judecătorei Edineț, sediul Central, corpurile delict:

- pachetul din hârtie, de culoare cafenie în interior cu 2 (două) pastile de formă ovală, de culoare albă, sigilat cu impresiunea ștampilei „*Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare, expert judiciar 001*”, cu înscrisul *Plic nr. 1 R-479; RE-479 din 04.06.2018, expert M. Capcelea*”;
- pachetul din hârtie, de culoare cafenie, în interior cu 2 (două) pachețele din polietilenă, tip ziplock, cu masă vegetală uscată, de culoare verde și 70 (șaptezeci) pastile de formă ovală, de culoare albă, care se găsesc în cele 10 (zece) blistere, cu denumirea „subutex”, și sigilat cu impresiunea ștampilei „*Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare, expert judiciar 001*” cu înscrisul *R-444 din 04.06.2018, expert M. Capcelea*”;
- pachetul nr. 1, „*anexă la procesul-verbal de percheziție din 08.05.2018, a mijlocului de transport de model „Nissan Micra”, cu numărul de înmatriculare XXXXX aflat în posesia cet. Sergiu Bucearschi*” și sigilat cu impresiunea ștampilei PCCOCS oficiul Nord, pentru plicuri conformitate (geanta – colet, cu nr. 47, tip sport, de culoare „army-militară”, cu dimensiunile de 60x30 cm, cu inscripția L&H Travel, în interiorul căreia, în cutia de sub biscuiți, cu denumirea „Cookies”, se află plicul poștal, de culoare albă în interior cu fila format A4, cu textul „livrare controlată”);
- pachetul nr. 2 în care se află telefonul mobil de model „Samsung J5” cu nr. IMEI1: 3586600083459254/01 și nr. IMEI2: 358661083459252/01, cu numerele cartelelor SIM1: 160129436 și SIM2: 069657035, și pachetul nr. 1 – portmoneu de culoare cafenie în care este o bancnotă cu nominalul de 100 (una sută) lei, cu seria și numărul F.0131, anul 2013, anexă la procesul-verbal de percheziție corporală a lui Alexandru Ivas, din 08.05.2018;
- pachetul nr. 1, „*anexă la procesul-verbal de percheziție corporală a lui Andrei Gamco, din 21.05.2018*”: telefonul mobil de model „Allview”, cu nr. IMEI1:

356495072897053 și IMEI2: 356495072897061, cu numerele cartelelor SIM: +37362105340 și SIM: +37367159406;

- pachetul nr. 1, „*anexă la procesul-verbal de percheziție corporală a lui Vladimir Ciobanu, din 08.05.2018*”: telefonul mobil de model „Nokia 112”, cu numerele IMEI1: 358367058554107 și nr. IMEI2: 358367058554115;

- pachetul nr. 1, „*anexă la procesul-verbal de percheziție din 08.05.2018, domiciliul cet. Alexandru Ivas*” și sigilat cu impresiunea ștampilei PCCOCS oficiul Nord (formularele și ordinele de transfer a mijloacelor bănești);

- suport optic de informație, de model „Omega”, tip DVD-R, capacitatea de 16x4,7 Gb, care conțin fișiere cu înregistrările comunicărilor purtate de la telefonul mobil numărul cartelei SIM:+37362105340, utilizat de Andrei Gamco;

- suportul optic de informație, de model „Omega”, tip DVD-R, capacitatea 16x4,7 Gb, care conțin fișiere cu înregistrările comunicărilor purtate de la telefonul m cu numărul cartelei SIM:+37360129436, utilizat de Ivas Alexandru;

- suport tehnic (optic): de model „Omega”, tip DVD-R, capacitatea de 16x4,7 care conține fișiere video privind efectuarea percheziției coletului cu nr. 47, transportat de autocarul de model „Setra, cu numărul de înmatriculare XXXXX”.

2. Pentru a se pronunța în sensul celor expuse, instanța de fond, în procedură prevăzută de art. 364¹ Cod de procedură penală, a reținut, că:

Declarația personală a inculpaților, prin înscris autentic, de recunoaștere a săvârșirii faptelor indicate în rechizitoriu și solicitarea ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, este admisibilă, ținând cont de recunoașterea totală și necondiționată a vinei și că din probele administrate rezultă că faptele inculpaților sunt stabilite și sunt suficiente date cu privire la persoana acestora pentru a stabili o pedeapsă penală.

În fapt, **Ivas Alexandru XXXXX**, în perioada de timp august 2017 până la data de 08.05.2018, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilegală peste frontiera vamală a Republicii Moldova din Republica Franceză, a drogurilor sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, în scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, în proporții deosebit de mari, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, constituit din

Ivas Alexandru XXXXX și Gamco Andrei XXXXX, împreună cu alte persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, format în vederea traficului ilicit de droguri, prin acțiunile multiple de organizare, planuire și pregătire detaliată, având repartizate în prealabil rolurile și funcțiile membrilor grupului, în dependență de necesitățile activității infracționale, caracterizat printr-un nivel înalt de conspirare, exprimat prin comunicare cifrată și ascunderea urmelor implicării în comitere la infracțiune, unde, Ivas Alexandru avea rolul de organizare a activității grupului criminal, exprimat prin distribuirea și realizarea drogurilor de comun cu Gamco Andrei și a altor persoane, necunoscute la moment organului de urmărire penală, sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, pe teritoriul r. Edineț, precum și transferul pe numele unei persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, a mijloacelor bănești rezultate din activitatea de comercializare a lor, prin intermediul persoanelor interpuse, cu folosirea sistemelor de servicii financiare transferuri rapide; ultimului revenindu-i rolul de procurare a drogurilor sub formă de „subutex” și „hașiș” din Republica Franceză și transmiterea camuflată al acestora în Republica Moldova prin intermediul transportului rutier de colete și pasageri, pe numele unor persoane interpuse; altei persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța judecată, revenindu-i rolul de preluare a coletelor cu droguri expediate de către persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, precum și transmiterea ulterioară al acestora lui Ivas Alexandru pentru realizare.

Astfel, într-o zi nestabilită a lunii aprilie 2018, Ivas Alexandru XXXXX, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilicită din Republica Franceză peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a drogurilor în proporții deosebit de mari, sub formă de pastile „subutex” și înstrăinarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, acționând potrivit schemei infracționale și rolurilor dinainte stabilite în cadrul grupului criminal organizat, constituit din Ivas Alexandru XXXXX, Gamco Andrei XXXXX împreună cu alte 2 persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, unde Ivas Alexandru a transferat pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, prin intermediul persoanelor interpuse, mijloace bănești din Republica

Moldova în Republica Franceză, utilizând sisteme de servicii financiare transferuri rapide mijloace bănești, pe care ultimul le-a preluat și a procurat de la surse neidentificate de organul de urmărire penală, droguri sub formă de pastile „subutex”, în cantități necunoscute organului de urmărire penală, pe care le-a camuflat sub forma coletului alimentar, ascunzându-le în ambalajul produselor alimentare și le-a expediat din Republica Franceză în Republica Moldova, pe numele unei alte persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, prin intermediul transportului de pasageri și colete, după care, persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de instanța de judecată, potrivit rolului din timp stabilit, a preluat și i-a transmis ulterior lui Ivas Alexandru drogurile, pe care ultimul le-a transportat și păstrat la domiciliul său XXXXX, în vederea înstrăinării lor ulterioare consumatorilor, iar la data de 20.04.2018, prin intermediul lui Gamco Andrei, a realizat în preajma parcului din mun. Edineț, un fragment de blister cu două pastile „subutex”.

Conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/2-R-479 din 04.06.2018. în cele două pastile de formă ovală, de culoare albă, se conține substanța psihotropă – Buprenorfin, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope, având masa totală de 0,016 gr (2*0,008 gr/per pastilă).

Potrivit compartimentului II, poziția 45, al Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 0,016 gr de substanță activă Buprenorfin, se atribuie la cantități mari.

Tot **Ivas Alexandru XXXXX**, la data de 03.05.2018, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilegală din Republica Franceză peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a drogurilor în proporții deosebit de mari, sub formă de „hașiș” și pastile „subutex” și înstrăinarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, acționând potrivit schemei infracționale și rolurilor prealabil stabilite, în cadrul grupului criminal organizat, constituit din Ivas Alexandru XXXXX, Gamco Andrei XXXXX și alte persoane, cauza penală în privința căreia fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, unde, Ivas Alexandru a transferat din Republica Moldova în Republica Franceză, utilizând sistemul de servicii financiare

transferuri rapide „Money Gram”, persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, prin intermediul unei alte persoane interpuse, mijloace bănești în sumă de 350 (trei sute cincizeci) Euro, ce au fost ridicați și apoi preluați de către persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, care potrivit rolului din timp stabilit, a procurat din surse neidentificate de organul de urmărire penală, droguri sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, pe care ulterior le-a camuflat sub forma coletului alimentar căruia i-a fost atribuit nr. 47, ascunzându-le în ambalajul produselor alimentare, și prin intermediul transportului de pasageri și colete, autocarul de model „Setra”, cu nr/î XXXXX le-a expediat din Republica Franceză în Republica Moldova, pe numele unei persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, fiind introduse astfel ilegal prin PVFI „Leușeni” în Republica Moldova.

În continuare, la data de 08.05.2018, în jurul orelor 02:30, la ieșirea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, Leușeni, a fost stopat autocarul cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, unde în cadrul efectuării percheziției mijlocului de transport și a coletelor transportate, în secțiunea a treia a bagajului, partea stângă al autocarului, a fost depistată o geantă-colet, cu numărul 47, în care, în rezultatul percheziției interiorului genții, au fost depistate și ridicate, un portmoneu de culoare cafenie în care se aflau două pachetele din polietilenă, tip ziplock, cu masă vegetală vâscoasă, de culoare verde, cu miros specific, asemănător drogului „hașiș”, din interiorul unei cutii de culoare neagră cu biscuiți, inscripția „Cookies”, s-au depistat 6 (șase) blistere cu câte 7 (șapte) pastile fiecare, cu inscripția „subutex” și din interiorul unei cutii de culoare albastră cu biscuiți, inscripția „Cookies”, s-au depistat 4 (patru) blistere cu câte 7 (șapte) pastile fiecare, cu inscripția „subutex”, droguri care au fost ridicate și substituite în cadrul efectuării măsurii speciale de investigație – livrarea controlată, cu filă format A4, cu inscripția „livrare controlată”, și transmise în continuare pentru preluare destinatarului, unde, la data de 08.05.2018, în jurul orei 10.20, la parcare de la stația PECO „Bemol” de la intrarea în mun. Edineț, persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, a preluat coletul expediat pe numele său și l-a păstrat până la oprirea de autobuse direcția or. Cupcini, mun. Edineț, unde l-a transmis lui Ivas Alexandru, în scopul înstrăinării ulterioare a drogurilor, potrivit schemei

infracționale și rolurilor dinainte stabilite, atât prin intermediul persoanelor, la moment nestabilite de organul de urmărire penală, cât și prin intermediul lui Gamco Andrei.

Conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/2-R-444 din 04.06.2018, masele vegetale solide, presate, de culoare verde uscate, prezentate la examinare, în cele două pachetele polimerice transparente, depistate și ridicate la data de 08.05.2018, în cadrul percheziției autocarului cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, din geanta colet nr. 47, destinată lui Ivas Alexandru, conține cannabinoidul narcotic activ tetrahydrocannabinol, prin urmare reprezintă hașiș, care face parte din categoria substanțelor stupefiant.

Masa substanței stupefiant – hașiș, în stare uscată, constituie în total 3,496 gr (1,747+1,749 gr).

În cele 70 (șaptezeci) pastile de formă ovală, de culoare albă, care se găsesc în cele 10(zece) blistere, depistate și ridicate la data de 08.05.2018, în cadrul percheziției autocarului cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, din geanta colet nr.47, destinată lui Ivas Alexandru, se conține substanța psihotropă – Buprenorfin, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope, cu masa totală 0,434 gr. (49*0,008 gr/per pastilă; 21*0,002 gr/per pastilă).

Potrivit compartimentului I, poziția 7, al Listei substanțelor stupefiant, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 3,496 gr de hașiș, se atribuie la cantități mari.

Potrivit compartimentului II, poziția 45, al Listei substanțelor stupefiant, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 0,434 gr de substanță activă Buprenorfin, se atribuie la cantități deosebit de mari.

Tot *Ivas Alexandru XXXXX*, în perioada de timp august 2017 până la data de 08.05.2018, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilegală peste frontiera vamală a Republicii Moldova din Republica Franceză, a drogurilor sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, în scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, în proporții deosebit de mari, acționând în cadrul unui grup criminal organizat constituit din Ivas Alexandru XXXXX și Gamco Andrei XXXXX, împreună cu alte persoane, cauza

penală în privința căroră a fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, format în vederea traficului ilicit de droguri, prin acțiuni multiple de organizare, planuire și pregătire detaliată, având repartizate în prealabil rolurile și funcțiile membrilor grupului, în dependență de necesitățile activității infracționale, caracterizat printr-un nivel înalt de conspirare, exprimat prin comunicare cifrată și ascunderea urmelor implicării în comitere la infracțiune, unde, Ivas Alexandru avea rolul de organizare a activității grupului criminal, exprimat prin distribuire și realizarea drogurilor de comun cu Gamco Andrei și a altor persoane, necunoscute la moment organului de urmărire penală, sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, pe teritoriul r. Edineț, precum și transferul pe numele unei persoane, cauza penală în privința cărei a fost disjunctă la faza de urmărire penală, a mijloacelor bănești rezultate din activitatea de comercializare a lor, prin intermediul persoanelor interpuse, cu folosirea sistemelor de servicii financiare transferuri rapide; ultimului revenindu-i rolul de procurare a drogurilor sub formă de „subutex” și „hașiș” din Republica Franceză și transmiterea camuflată al acestora în Republica Moldova prin intermediul transportului rutier de colete și pasageri, pe numele unor persoane interpuse; altei persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, revenindu-i rolul de preluare a coletelor cu droguri expediate de către persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, precum și transmiterea ulterioară al acestora lui Ivas Alexandru pentru realizare.

Astfel, într-o zi nestabilită a lunii aprilie 2018, Ivas Alexandru XXXXX, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilicită din Republica Franceză peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a drogurilor în proporții deosebit de mari, sub formă de pastile „subutex” și înstrăinarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, acționând potrivit schemei infracționale și rolurilor dinainte stabilite în cadrul grupului criminal organizat, constituit din Ivas Alexandru XXXXX, Gamco Andrei XXXXX împreună cu alte 2 persoane, cauza penală în privința căroră a fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, unde Ivas Alexandru a transferat pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, prin intermediul persoanele interpuse, mijloace bănești din Republica Moldova în Republica Franceză, utilizând sisteme de servicii financiare transferuri rapide

mijloace bănești, pe care ultimul le-a preluat și a procurat de la surse neidentificate de organul de urmărire penală, droguri sub formă de pastile „subutex”, în cantități necunoscute organului de urmărire penală, pe care le-a camuflat sub forma coletului alimentar, ascunzându-le în ambalajul produselor alimentare și le-a expediat din Republica Franceză în Republica Moldova, pe numele unei alte persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, prin intermediul transportului de pasageri și colete, după care, persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de instanța de judecată, potrivit rolului din timp stabilit, a preluat și i-a transmis ulterior lui Ivas Alexandru drogurile, pe care ultimul le-a transportat și păstrat la domiciliul său din XXXXX, în vederea înstrăinării lor ulterioare consumatorilor, iar la data de 20.04.2018, prin intermediul lui Gamco Andrei, a realizat în preajma parcului din mun. Edineț, un fragment de blister cu două pastile „subutex”.

Conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/2-R-479 din 04.06.2018, în cele două pastile de formă ovală, de culoare albă, se conține substanța psihotropă – Buprenorfin, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope, având masa totală de 0,016 gr (2*0,008 gr/per pastilă).

Potrivit compartimentului II, poziția 45, al Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 0,016 gr de substanță activă Buprenorfin, se atribuie la cantități mari.

Tot **Ivas Alexandru XXXXX**, la data de 03.05.2018, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilegală din Republica Franceză peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a drogurilor în proporții deosebit de mari, sub formă de „hașiș” și pastile „subutex” și înstrăinarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, acționând potrivit schemei infracționale și rolurilor prealabil stabilite, în cadrul grupului criminal organizat, constituit din Ivas Alexandru XXXXX, Gamco Andrei XXXXX și alte persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, unde, Ivas Alexandru a transferat din Republica Moldova în Republica Franceză, utilizând sistemul de servicii financiare transferuri rapide „Money Gram”, persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă

la faza de urmărire penală, prin intermediul unei alte persoane interpușe, mijloace bănești în sumă de 350 (trei sute cincizeci) Euro, ce au fost ridicați și apoi preluați de către persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, care potrivit rolului din timp stabilit, a procurat din surse neidentificate de organul de urmărire penală, droguri sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, pe care ulterior le-a camuflat sub forma coletului alimentar căruia i-a fost atribuit nr. 47, ascunzându-le în ambalajul produselor alimentare, și prin intermediul transportului de pasageri și colete, autocarul de model „Setra”, cu nr/î XXXXX le-a expediat din Republica Franceză în Republica Moldova, pe numele unei persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, fiind introduse astfel ilegal prin PVFI „Leușeni” în Republica Moldova.

În continuare, la data de 08.05.2018, în jurul orelor 02:30, la ieșirea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, Leușeni, a fost stopat autocarul cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, unde în cadrul efectuării percheziției mijlocului de transport și a coletelor transportate, în secțiunea a treia a bagajului, partea stângă al autocarului, a fost depistată o geantă-colet, cu numărul 47, în care, în rezultatul percheziției interiorului genții, au fost depistate și ridicate, un portmoneu de culoare cafenie în care se aflau două pachetele din polietilenă, tip ziplock, cu masă vegetală vâscoasă, de culoare verde, cu miros specific, asemănător drogului „hașiș”, din interiorul unei cutii de culoare neagră cu biscuiți, inscripția „Cookies”, s-au depistat 6 (șase) blistere cu câte 7 (șapte) pastile fiecare, cu inscripția „subutex” și din interiorul unei cutii de culoare albastră cu biscuiți, inscripția „Cookies”, s-au depistat 4 (patru) blistere cu câte 7 (șapte) pastile fiecare, cu inscripția „subutex”, droguri care au fost ridicate și substituite în cadrul efectuării măsurii speciale de investigație – livrarea controlată, cu filă format A4, cu inscripția „livrare controlată”, și transmise în continuare pentru preluare destinatarului, unde, la data de 08.05.2018, în jurul orei 10.20, la parcare de la stația PECO „Bemol” de la intrarea în mun. Edineț, persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, a preluat coletul expediat pe numele său și l-a păstrat până la oprirea de autobuse direcția or. Cupcini, mun. Edineț, unde l-a transmis lui Ivas Alexandru, în scopul înstrăinării ulterioare a drogurilor, potrivit schemei infracționale și rolurilor dinainte stabilite, atât prin intermediul persoanelor, la moment nestabilite de organul de urmărire penală, cât și prin intermediul lui Andrei Gamco.

Conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-444 din 04.06.2018, masele vegetale solide, presate, de culoare verde uscate, prezentate la examinare, în cele două pachetele polimerice transparente, depistate și ridicate la data de 08.05.2018, în cadrul percheziției autocarului cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, din geanta colet nr.47, destinată lui Ivas Alexandru, conțin cannabinoidul narcotic activ tetrahydrocannabinol, prin urmare reprezintă hașiș, care face parte din categoria substanțelor stupefiante.

Masa substanței stupefiante – hașiș, în stare uscată, constituie în total 3,496 gr (1,747+1,749 gr).

În cele 70 (șaptezeci) pastile de formă ovală, de culoare albă, care se găsesc în cele 10 (zece) blistere, depistate și ridicate la data de 08.05.2018, în cadrul percheziției autocarului cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, din geanta colet nr. 47, destinată lui Ivas Alexandru, se conține substanță psihotropă – Buprenorfin, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope, cu masa totală 0,434 gr. (49*0,008 gr/per pastilă; 21*0,002 gr/per pastilă).

Potrivit compartimentului I, poziția 7, al Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, cantitatea de 3,496 gr de hașiș, se atribuie la cantități mari.

Potrivit compartimentului II, poziția 45, al Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 0,434 gr de substanță activă Buprenorfin, se atribuie la cantități deosebit de mari.

Gamco Andrei XXXXX, în perioada de timp august 2017 până la data de 08.05.2018, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilegală peste frontiera vamală a Republicii Moldova din Republica Franceză, a drogurilor sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, în scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, în proporții deosebit de mari, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, constituit din Ivas Alexandru XXXXX, Gamco Andrei XXXXX și alte persoane cauza penală în privința căroră a fost disjunctă, precum și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, format în vederea traficului ilicit de droguri prin acțiuni multiple de

organizare, planuire și pregătire detaliată, având repartizate în prealabil rolurile și funcțiile membrilor grupului, în dependență de necesitățile activității infracționale, caracterizat printr-un nivel înalt de conspirare, exprimat prin comunicare cifrată; ascunderea urmelor implicării în comitere la infracțiune, unde, Ivas Alexandru avea rolul de organizare a activității grupului criminal exprimat prin distribuirea și realizarea drogurilor de comun cu Andrei Gamco și alte persoane necunoscute la moment organului d urmărire penală, sub formă de „hașiș” și pastile „Subutex”, pe teritoriul raionului Edineț, precum și transferul pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală din Republica Moldova în Republica Franceză a mijloacelor bănești rezultate din activitatea de comercializare a lor, prin intermediul persoanelor interpuse, cu folosirea sistemelor de servicii financiare transferuri rapide persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală revenindu-i rolul de procurare a drogurilor sub formă de „subutex” și „hașiș” din Republica Franceză și transmiterea camuflată al acestora în Republica Moldova prin intermediul transportului rutier de colete și pasageri, pe numele unei persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, ultimului revenindu-i rolul de preluare a coletelor cu droguri expediate de către persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, din Republica Franceză, precum și transmiterea ulterioară al acestora lui Ivas Alexandru pentru realizare.

Astfel, într-o zi nestabilită a lunii aprilie 2018, Gamco Andrei, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilicită din Republica Franceză peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a drogurilor în proporții deosebit de mari, sub formă de pastile „subutex” și înstrăinarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, acționând potrivit schemei infracționale și rolurilor dinainte stabilite în cadrul grupului criminal organizat, constituit din Ivas Alexandru XXXXX, Gamco Andrei XXXXX și alte persoane, cauza penală în privința cărora a fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, unde Ivas Alexandru a transferat pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, prin intermediul persoanelor interpuse mijloace bănești din Republica Moldova în Republica Franceză, utilizând sisteme de servicii financiare transferuri rapide mijloace bănești, pe care ultimul le-a preluat și a procurat din surse neidentificate de organul de urmărire penală,

droguri sub formă de pastile „subutex”, în cantități necunoscute organului de urmărire penală, pe care le-a camuflat sub forma coletului alimentar, ascunzându-le în ambalajul produsele alimentare și le-a expediat din Republica Franceză în Republica Moldova, pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, prin intermediul transportului de pasageri și colete, după care, persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, potrivit rolului din timp stabilit, a preluat și i-a transmis ulterior lui Ivas Alexandru, drogurile, pe care ultimul le-a transportat și păstrat la domiciliul său din XXXXX, în vederea înstrăinării lor ulterioare consumatorilor, iar la data de 20.04.2018, prin intermediul lui Gamco Andrei, a realizat în preajma parcului din mun. Edineț, un fragment de blister cu două pastile „subutex”.

Conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-479 din 04.06.2018, în cele două pastile de formă ovală, de culoare albă, se conține substanța psihotropă – Buprenorfin, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope, având masa totală de 0,016 gr (2*0,008 gr/per pastilă).

Potrivit compartimentului II, poziția 45, al Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 0,016 gr de substanță activă Buprenorfin, se atribuie la cantități mari.

Tot **Gamco Andrei XXXXX**, la data de 03.05.2018, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilegală din Republica Franceză peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a drogurilor în proporții deosebit de mari, sub formă de „hașiș” și pastile „subutex” și înstrăinarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, acționând potrivit schemei infracționale și rolurilor prealabil stabilite, în cadrul grupului criminal organizat, constituit din Ivas Alexandru XXXXX, Gamco Andrei XXXXX și alte persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, unde, Ivas Alexandru a transferat din Republica Moldova în Republica Franceză, utilizând sistemul de servicii financiare transferuri rapide „Money Gram”, pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, prin intermediul unei persoane interpuse, mijloace bănești în sumă de 350 (trei sute cincizeci) Euro, ce au fost ridicați și apoi preluați de către

persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, care potrivit rolului din timp stabilit, a procurat din surse neidentificate de organul de urmărire penală, droguri sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, pe care ulterior le-a camuflat sub forma coletului alimentar căruia i-a fost atribuit nr 47, ascunzându-le în ambalajul produselor alimentare, și prin intermediul transportului de pasageri și colete, autocarul de model „Setra”, cu nr/î XXXXX, lea expediat din Republica Franceză în Republica Moldova, pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, fiind introduse astfel ilegal prin PVFI „Leușeni” în Republica Moldova.

În continuare, la data de 08.05.2018. în jurul orelor 02:30, la ieșirea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, Leușeni, a fost stopat autocarul cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, unde în cadrul efectuării percheziției mijlocului de transport și a coletelor transportate, în secțiunea a treia a bagajului, partea stângă a autocarului, a fost depistată o geantă-colet, cu numărul 47, în care, în rezultatul percheziției interiorului genții, au fost depistate și ridicate, un portmoneu de culoare cafenie în care se aflau două pachetele din polietilenă tip ziplock, cu masă vegetală vâscoasă, de culoare verde, cu miros specific, asemănător drogului „hașiș”, din interiorul unei cutii de culoare neagră cu biscuiți, inscripția „Cookies”, s-au depistat 6 (șase) blistere cu câte 7 (șapte) pastile fiecare, cu inscripția „subutex”, din interiorul unei cutii de culoare albastră cu biscuiți, inscripția „Cookies”, s-au depistat 4 (patru) blistere cu câte 7 (șapte) pastile fiecare cu inscripția „subutex”, droguri care au fost ridicate și substituite în cadrul efectuării măsurii speciale de investigație – livrarea controlată, cu filă format A4, cu inscripția „livrare controlată”, și transmise în continuare pentru preluare destinatarului, unde, la data de 08.05.2018 în jurul orei 10.20, la parcare de la stația PECO „Bemol” de la intrarea în mun. Edineț, persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, a preluat coletul expediat pe numele său și l-a păstrat până la oprirea de autobuse direcția or. Cupcini, mun. Edineț, unde l-a transmis lui Ivas Alexandru, în scopul înstrăinării ulterioare a drogurilor, potrivit schemei infracționale și rolurilor dinainte stabilite, atât prin intermediul persoanelor la moment nestabilite de organul de urmărire penală cât și prin intermediul lui Gamco Andrei.

Conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-444 din 04.06.2018. masele vegetale solide, presate, de culoare verde uscate, prezentate la examinare, în cele două

pachețele polimerice transparente, depistate și ridicate la data de 08.05.2018, în cadrul percheziției autocarului cu nr/î XXXXX, cu ruta frânta-Moldova, din geanta colet nr. 47, destinată lui Ivas Alexandru, conține cannabinoidul narcotic activ tetrahydrocannabinol, prin urmare reprezintă hașiș, care face parte din categoria substanțelor stupefiante.

Masa substanței stupefiante – hașiș, în stare uscată, constituie în total 3,496 gr (1,747+1,749gr).

În cele 70 (șaptezeci) pastile de formă ovală, de culoare albă, care se găsesc în cele 10 (zece) blistere, depistate și ridicate la data de 08.05.2018, în cadrul percheziției autocarului cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, din geanta colet nr.47, destinată lui Ivas Alexandru, se conține substanța psihotropă – Buprenorfin, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope, cu masa totală 0,434 gr (49*0,008 gr/per pastilă; 21*0,002 gr/per pastilă).

Potrivit compartimentului I, poziția 7, al Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 3,496 gr de hașiș, se atribuie la cantități mari.

Potrivit compartimentului II, poziția 45, al Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 0,434 gr de substanța activă Buprenorfin, se atribuie la cantități deosebit de mari.

Tot **Gamco Andrei XXXXX**, în perioada de timp august 2017 până la data de 08.05.2018, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilegală peste frontiera vamală a Republicii Moldova din Republica Franceză, a drogurilor sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, în scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, în proporții deosebit de mari, acționând în cadrul unui grup criminal organizat constituit din Ivas Alexandru XXXXX, Gamco Andrei XXXXX și alte persoane, cauza penală în privința cărora a fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, format în vederea traficului ilicit de droguri, prin acțiuni multiple de organizare, planuire și pregătire detaliată, având repartizate în prealabil rolurile și funcțiile membrilor grupului, în dependență de necesitățile activității infracționale, caracterizat

printr-un nivel înalt de conspirare, exprimat prin comunicare cifrată și ascunderea urmelor implicării în comitere la infracțiune, unde, Ivas Alexandru avea rolul de organizare a activității grupului criminal, exprimat prin distribuirea și realizarea drogurilor de comun cu Gamco Andrei și alte persoane, necunoscute la moment organului de urmărire penală, sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, pe teritoriul r. Edineț, precum și transferul pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, din Republica Moldova în Republica Franceză a mijloacelor bănești rezultate din activitatea de comercializare a lor, prin intermediul persoanelor interpuse, cu folosirea sistemelor de servicii financiare transferuri rapide, persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, revenindu-i rolul de procurare a drogurilor sub formă de „subutex” și „hașiș” din Republica Franceză și transmiterea camuflată al acestora în Republica Moldova prin intermediul transportului rutier de colete și pasageri, pe numele unei persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, ultimului revenindu-i rolul de preluare a coletelor cu droguri expediate de către persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, din Republica Franceză, precum și transmiterea ulterioară al acestora lui Ivas Alexandru pentru realizare.

Astfel, într-o zi nestabilită a lunii aprilie 2018, Gamco Andrei, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilicită din Republica Franceză peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a drogurilor în proporții deosebit de mari, sub formă de pastile „subutex” și înstrăinarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, acționând potrivit schemei infracționale și rolurilor dinainte stabilite în cadrul grupului criminal organizat, constituit din Ivas Alexandru XXXXX, Gamco Andrei XXXXX și alte persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, unde Ivas Alexandru a transferat pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, prin intermediul persoanelor interpuse, mijloace bănești din Republica Moldova în Republica Franceză, utilizând sisteme de servicii financiare transferuri rapide mijloace bănești, pe care ultimul le-a preluat și a procurat din surse neidentificate de organul de urmărire penală, droguri sub formă de pastile „subutex”, în cantități necunoscute organului de urmărire penală, pe care le-a camuflat sub forma coletului alimentar, ascunzându-le în ambalajul

produsele alimentare și le-a expedit din Republica Franceză în Republica Moldova, pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, prin intermediul transportului de pasageri și colete, după care, persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, potrivit rolului din timp stabilit, a preluat și i-a transmis ulterior lui Ivas Alexandru, drogurile, pe care ultimul le-a transportat și păstrat la domiciliul său din XXXXX, în vederea înstrăinării lor ulterioare consumatorilor, iar la data de 20.04.2018, prin intermediul lui Gamco Andrei, a realizat în preajma parcului din mun. Edineț, un fragment de blister cu două pastile „subutex”.

Conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-479 din 04.06.2018, în cele două pastile de formă ovală, de culoare albă, se conține substanța psihotropă – Buprenorfin, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope, având masa totală de 0,016 gr (2*0,008 gr/per pastilă).

Potrivit compartimentului II, poziția 45, al Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 0,016 gr de substanță activă Buprenorfin, se atribuie la cantități mari.

Tot **Gamco Andrei XXXXX**, la data de 03.05.2018, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din transportarea ilegală din Republica Franceză peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a drogurilor în proporții deosebit de mari, sub formă de „hașiș” și pastile „subutex” și înstrăinarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, acționând potrivit schemei infracționale și rolurilor prealabil stabilite, în cadrul grupului criminal organizat, constituit din Ivas Alexandru XXXXX, Gamco Andrei XXXXX și alte persoane, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă, precum și alte persoane, la moment neidentificate de organul de urmărire penală, unde, Ivas Alexandru a transferat din Republica Moldova în Republica Franceză, utilizând sistemul de servicii financiare transferuri rapide „Money Gram”, pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, prin intermediul unei persoane interpuse, mijloace bănești în sumă d 350 (trei sute cincizeci) Euro, ce au fost ridicați și apoi preluați de către persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă la faza de urmărire penală, care potrivit rolului din timp stabilit, a procurat din surse neidentificate de organul de urmărire

penală, droguri sub formă de „hașiș” și pastile „subutex”, pe care ulterior le-a camuflat sub forma coletului alimentar căruia i-a fost atribuit nr. 47, ascunzându-le în ambalajul produselor alimentare, și prin intermediul transportului de pasageri și colete, autocarul de model „Setra”, cu nr/î XXXXX, lea expediat din Republica Franceză în Republica Moldova, pe numele persoanei, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, fiind introduse astfel ilegal prin PVFI „Leușeni” în Republica Moldova.

În continuare, la data de 08.05.2018, în jurul orelor 02:30, la ieșirea de pe teritoriul vamal a Republicii Moldova, Leușeni, a fost stopat autocarul cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, unde în cadrul efectuării percheziției mijlocului de transport și a coletelor transportate, în secțiunea a treia a bagajului, partea stângă a autocarului, a fost depistată o geantă-colet, cu nr.47, în care, în rezultatul percheziției interiorului genții, au fost depistate și ridicate, un portmoneu de culoare cafenie în care se aflau două pachetele din polietilenă tip ziplock, cu masă vegetală vâscoasă, de culoare verde, cu miros specific, asemănător drogului „hașiș”, din interiorul unei cutii de culoare neagră cu biscuiți, inscripția „Cookies”, s-au depistat 6 (șase) blistere cu câte 7 (șapte) pastile fiecare, cu inscripția „subutex” și din interiorul unei cutii de culoare albastră cu biscuiți, inscripția „Cookies”, s-au depistat 4 (patru) blistere cu câte 7 (șapte) pastile fiecare cu inscripția „Subutex”, droguri care au fost ridicate și substituite în cadrul efectuării măsurii speciale de investigație – livrarea controlată, cu filă format A4, cu inscripția „livrare controlată”, și transmise în continuare pentru preluare destinatarului, unde, la data de 08.05.2018 în jurul orei 10.20, la parcare de la stația PECO „Bemol” de la intrarea în mun. Edineț, persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunctă de către instanța de judecată, a preluat coletul expediat pe numele său și l-a păstrat până la oprirea de autobuse direcția or. Cupcini, mun. Edineț, unde l-a transmis lui Ivas Alexandru, în scopul înstrăinării ulterioare a drogurilor, potrivit schemei infracționale și rolurilor dinainte stabilite, atât prin intermediul persoanelor, la moment nestabilite de organul de urmărire penală, cât și prin intermediul lui Gamco Andrei.

Conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-444 din 04.06.2018, masele vegetale solide, presate, de culoare verde, uscate, prezentate la examinare, în cele două pachetele polimerice transparente, depistate și ridicate la data de 08.05.2018, în cadrul percheziției autocarului cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, din geanta colet nr. 47,

destinată lui Ivas Alexandru, conține cannabinoidul narcotic activ tetrahydrocannabinol, prin urmare reprezintă hașiș, care face parte din categoria substanțelor stupefiante.

Masa substanței stupefiante – hașiș, în stare uscată, constituie în total 3,496 gr (1,747+1,749gr).

În cele 70 (șaptezeci) pastile de formă ovală, de culoare albă, care se găsesc în cele 10 (zece) blistere, depistate și ridicate la data de 08.05.2018, în cadrul percheziției autocarului cu nr/î XXXXX, cu ruta Franța-Moldova, din geanta colet nr.47, destinată lui Ivas Alexandru, se conține substanță psihotropă – Buprenorfin, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope, cu masa totală 0,434 gr (49*0,008 gr/per pastilă; 21*0,002 gr/per pastilă).

Potrivit compartimentului I, poziția 7, al Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 3,496 gr de hașiș, se atribuie la cantități mari.

Potrivit compartimentului II, poziția 45, al Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 0,434 gr de substanță activă Buprenorfin, se atribuie la cantități deosebit de mari.

În drept, acțiunile inculpaților au fost încadrate în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal – *participarea în calitate de autor la săvârșirea infracțiunii de procurare, păstrare, expediere, transportare, distribuire și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari și în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal – participarea în calitate de autor la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, adică la trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanțe stupefiante cu efecte puternice, prin tănuire de control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite și adaptate în acest scop, acțiuni săvârșite de mai multe persoane , în cadrul unui grup criminal organizat.*

Vinovăția lui **Ivas Alexandru XXXXX** și **Gamco Andrei XXXXX** și-a găsit confirmare prin declarațiile incriminatoare ale inculpaților care coroborează și se completează prin: ordonanță privind disjungarea cauzei penale, emisă la 31 iulie 2018 (f.d. 1-2, vol. I);

procesul-verbal de autosesizare privind începerea urmăririi penale, din 13.09.2017 (f.d. 5, vol. I); ordonanță privind conexarea cauzelor penale, emisă la 25 iunie 2018 (f.d. 8-9, vol. I); procesul-verbal de autosesizare privind începerea urmăririi penale, din 25 iunie 2018 (f.d. 13-14, vol. I); procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație – *investigația sub acoperire*, din 20 iunie 2018 (f.d. 33, vol. I); declarațiile martorului Cojocar Anatol (f.d. 43-46, vol. I); procesul-verbal privind controlul transmiterii banilor, din 20 aprilie 2018 (f.d. 47-49, vol. I); ordonanță de ridicare și procesul-verbal de ridicare, din 20.04.2018, (f.d. 50-51, vol. I); raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-479 și planșa fotografică, din 04 iunie 2018 (f.d. 60-62, vol. I); ordonanță de recunoaștere în calitate de corp delict și anexare la cauza penală din 05 iunie 2018 (f.d. 67, vol. I); procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 24 mai 2018 cu stenogramele discuțiilor anexă (f.d. 141-150, vol. I); ordonanță de recunoaștere și anexare a mijloacelor materiale de probă din 25 mai 2018 (f.d. 155, vol. I); procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 30 mai 2018 cu stenogramele discuțiilor anexă (f.d. 189-196, vol. I); ordonanță de recunoaștere și anexare a mijloacelor materiale de probă din 31 mai 2018 (f.d. 199, vol. I); procesul-verbal de percheziție din 05 mai 2018, și planșa foto (f.d. 237-242, vol. I); procesul-verbal de examinare a documentelor, din 16 mai 2018 (f.d. 243-245, vol. I); ordonanță de recunoaștere și anexare a documentelor din 16 mai 2018 (f.d. 246, vol. I); procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 08 mai 2018 (f.d. 8-9, vol. II); raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-444 și planșa fotografică, din 04 iunie 2018 (f.d. 22-25, vol. II); ordonanță de recunoaștere în calitate de corp delict și anexare la cauza penală, din 06 iunie 2018 (f.d. 30-31, vol. II); procesul-verbal de percheziție a mijlocului de transport de model Nissan Micra, cu XXXXX, din 08 mai 2018 (f.d. 31-32, vol. II); recipisa din 08 mai 2018, scrisă și semnată de către Ivas Stela (f.d. 38, vol. II); procesul-verbal de examinare a obiectului din 09 mai 2018 și planșa fotografică (f.d. 34-44, vol. II); ordonanță de recunoaștere în calitate de corpuri delictive și anexare la cauza penală din 10 mai 2018 (f.d. 45-46, vol. II); procesul-verbal din 08 mai 2018 de percheziție corporală a lui Ivas Alexandru (f.d. 54, vol. II); procesul-verbal de examinare a obiectului din 16 mai 2018, și planșa fotografică (f.d. 56-108, vol. II); ordonanță de recunoaștere și anexare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală din 16 mai 2018 (f.d. 109, vol. II);

procesul-verbal din 08 mai 2018 de percheziție la domiciliul lui Ivas Alexandru (f.d. 115-116, vol. II); procesul-verbal de examinare a documentelor din 16 mai 2018 (f.d. 117-123, vol. II); ordonanță din 16 mai 2018 de recunoaștere și anexare a documentelor (f.d. 124-125, vol. II); procesul-verbal din 21 mai 2018 de percheziție corporală a lui Gamco Andrei (f.d. 149-150, vol. II); procesul-verbal de examinare a obiectului din 24 mai 2018 și planșa grafică (f.d. 151-156, vol. II); ordonanță din 24 mai 2018 de recunoaștere și anexare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală (f.d. 157, vol. II); declarațiile martorului Bucearschi Sergiu (f.d. 198-200, vol. II); declarațiile martorului Morari Alexandru (f.d. 201-202, vol. II); declarațiile martorului Cocier Adrian (f.d. 203-205, vol. II); declarațiile martorului Gudumac Igor (f.d. 206-208, vol. II); ordonanță din 30 iulie 2018 privind disjungarea cauzei penale (f.d. 224-225, vol. II); încheierea instanței din 14 septembrie 2018 (f.d. 125, vol. IV) și corpurile delictelor, probe care sunt concludente, pertinente, utile, veridice și care în ansamblu înlătură dubiul judiciar și prezumția de nevinovăție.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei lui Ivas Alexandru XXXXX, s-a ținut cont de:

- gravitatea infracțiunilor săvârșite care, conform art. 16 Cod Penal, fac parte din categoria infracțiunilor grave și respectiv deosebit de grave, săvârșite din intenție directă;
- personalitatea inculpatului care chiar dacă se caracterizează pozitiv, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, prezintă pericol eminent pentru societate, or el este anterior condamnat pentru infracțiune legată de circulația cu substanțe narcotice, antecedentul penal nu este stins, noile infracțiuni fiind comise în termenul de probă stabilit prin sentința Judecătoriei Edineț, sediul Central, din data de 11.12.2017, nu are familie și nu este încadrat în câmpul muncii;
- prezența circumstanței ce atenuează răspunderea penală – căința sinceră și lipsa circumstanțelor ce agravează răspunderea penală;

În atare situație, s-a concluzionat că, inculpatul este predispus să încalce legea penală și, că, doar izolarea de societate va reprezenta un remediu echitabil pentru corectarea și reeducarea lui.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei lui Gamco Andrei XXXXX, s-a ținut cont de:

- gravitatea infracțiunilor săvârșite care, conform art. 16 Cod Penal, fac parte din categoria infracțiunilor grave și respectiv deosebit de grave, săvârșite din intenție directă;
- personalitatea inculpatului care chiar dacă se caracterizează pozitiv, se află la evidența medicului narcolog și psihiatru, fiind implicat în programul „Metadon”, prezentă pericol eminent pentru societate, or el este anterior condamnat inclusiv pentru infracțiune legată de circulația cu substanțe narcotice, antecedentul penal este stins, are doi copii minori la întreținere familie și nu este încadrat permanent în câmpul muncii, unica sursă de venit fiind activitatea ilegală de înstrăinare a drogurilor;
- prezența circumstanței ce atenuează răspunderea penală – căința sinceră și lipsa circumstanțelor ce agravează răspunderea penală;

În atare situație, s-a concluzionat că, inculpatul este predispus să încalce legea penală și, că, doar izolarea de societate va reprezenta un remediu echitabil pentru corectarea și reeducarea lui.

Corpurile delictelor anexate la prezenta cauză penală au fost remise spre anexare la cauza penală, disjungată prin încheierea instanței din data de 14 septembrie 2018, de învinuire a lui Ciobanu Vladimir XXXXX, aflată la etapa de judecare pe rolul judecătoriei Edineț, sediul Central.

Cheltuielile judiciare suportate în legătură cu investigarea cauzei penale, în temeiul art. 228 Cod de procedură penală, au fost puse în seama statului.

3. Legalitatea și temeinicia sentinței de condamnare, în termenul și modul prevăzut de art. 401-402 Cod de procedură penală, a fost contestată cu apel de către procurorul Russu Tatiana, inculpatul Gamco Andrei și avocatul Tăriță Andriana, în numele inculpatului Gamco Andrei.

3.1. Procurorul Russu Tatiana prin apelul declarat a solicitat casarea sentinței, în partea ce ține respingerea cerinței privind încasarea cheltuielilor judiciare, în mod solidar din contul inculpaților, rejudecarea cauzei penale și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care a dispune încasarea din contul lui Ivas Alexandru și Gamco Andrei, în mod solidar, în contul statului, suma de 3360 lei, în calitate de cheltuieli judiciare.

În rest sentința de menținut fără modificări.

În susținerea motivării s-a invocat că instanța incorect a ajuns la concluzia de a nu încasa cheltuielile judiciare, din contul lui Ivas Alexandru și Gamco Andrei, în mod solidar, în contul statului, deoarece potrivit art. 143 alin. (1) pct. 6) expertiza judiciară se dispune și se efectuează, în mod obligatoriu, pentru constatarea altor cazuri când prin alte probe nu poate fi stabilit adevărul în cauză.

În speță, se atestă o asemenea situație, or doar prin intermediul concluziilor experților poate fi determinată dacă masa vegetală uscată, mărunțită, de culoare verde, se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cât și cantitatea acestora, motiv pentru care au fost dispuse efectuarea expertizelor judiciare și concluziile cărora au fost consemnate în raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-479 din 04.06.2018 și raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-444 din 04.06.2018, iar în baza concluziilor formulate a fost posibilă stabilirea categoriei substanței stupefiante și cantitatea acesteia.

Potrivit prevederilor art. 227 alin. (1) Cod de procedură penală cheltuieli judiciare sânt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, iar alin. (2) pct. 5) din articolul menționat stipulează că cheltuielile judiciare cuprind sumele cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.

În temeiul art. 229 alin. (1) Cod de procedură penală cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau sânt trecute în contul statului.

3.2. Inculpatul Gamco Andrei și avocatul Tăriță Andriana, în apelul declarat în numele inculpatului Gamco Andrei, în apelurile declarate au solicitat casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărâri noi prin care lui Gamco Andrei XXXXX să-i fie aplicată o pedeapsă la limita minimă a termenului pedepsei cu închisoare fiindcă:

- a recunoscut vina integral din momentul reținerii;
- nu a creat obstacole anchetei și a colaborat cu aceasta;
- în cadrul judecării cauzei a depus cerere privind examinarea cauzei în procedură simplificată și regretă faptele comise;
- sincer s-a căit de cele comise;
- la evidența medicului psihiatru nu se află;
- antecedentele penale sunt stinse;

- are la întreținere doi copii minori ai concubinei are doi copii minori, fiind în relație de concubinaj.

4. Potrivit deciziei Colegiului judiciar al Curții de Apel Bălți din 24 iulie 2019, apelurile procurorului Russu Tatiana, inculpatului Gamco Andrei și a avocatului Tărăță Andriana, în numele inculpatului Gamco Andrei, au fost respinse ca nefondate.

5. În partea descriptivă a deciziei, instanța de apel a menționat că:

Instanța de fond a judecat cauza, în temeiul art. 364¹ Cod de procedură penală, în baza probelor administrate la faza urmăririi penale, acceptate în corespundere cu alin. (3) a normei indicate de către inculpat, prin cererea depusă personal până la începerea cercetării judecătorești pe caz.

Instanța de fond, chestionând-l pe Gamco Andrei în ce privește recunoașterea bazei probante administrate pe caz și a faptelor reținute în rechizitoriu și în corespundere cu art. 364¹ alin. (4) Cod de procedură penală, prin încheiere a admis cererea inculpatului pe motiv că din probele administrate, rezultă că faptele sunt stabilite, iar în cauză sunt suficiente date cu privire la personalitatea sa, ce ar permite stabilirea corectă a pedepsei penale, după care a recurs la interogarea acestuia potrivit regulilor de audiere a martorului, efectuând cercetarea nemijlocită a bazei probante administrate pe caz.

Inculpatul depunând în instanța de fond declarații consecvente referitor la fapta comisă, a recunoscut pe deplin vinovăția adusă de comiterea infracțiunii imputate.

Făcând o apreciere obiectivă a aspectelor de fapt și de drept ale cauzei prin prisma bazei probante administrate de către organul de urmărire penală, examinate și apreciate de către prima instanță, suplimentar apreciate de către instanța de apel prin o verificare multilaterală a circumstanțelor cauzei și a sentinței adoptate pe caz, s-a conchis că prima instanță întemeiat și legal a ajuns la concluzia privind încadrarea juridică a acțiunilor inculpatului în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 217¹ alin. (4) lit. b), d) și art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal.

Asupra argumentelor apelanților, s-a statuat că:

✓ instanța de fond corect a constatat că, cheltuielile judiciare nu urmează a fi încasate din contul inculpaților, întrucât atât normele procesual-penale relevante cauzei, cuprinse în art. 227-229 Cod de procedură penal, precum și cele din Legea specială nr. 68/2016,

stabilesc că responsabilul pentru achitarea plăților încasate de la stat în folosul organelor care execută efectuarea expertizelor judiciare, sunt ordonatorii acțiunii procesuale.

Expertizele dispuse de către organul de urmărire penală în urma pornirii urmăririi penale, constituie acțiuni procesuale ce țin de administrarea probatoriului și formularea învinuirii, care sunt puse în sarcina părții acuzării.

Cheltuielile suportate în cadrul urmăririi penale în vederea demonstrării vinovăției inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, prin numirea efectuării expertizei judiciare, precum și alte acțiuni procesuale, reprezintă cheltuieli judiciare ce sunt achitate din bugetul statului.

Potrivit art. 143 alin. (1) Cod de procedură penală se reglementează, că expertiza se dispune și se efectuează în mod obligatoriu pentru constatarea circumstanțelor enumerate în aliniatul nominalizat, inclusiv și în cazul când prin alte probe nu poate fi stabilit adevărul.

În situația când efectuarea expertizei a fost dispusă de către organul de urmărire penală, plățile necesare pentru efectuarea acesteia urmează a fi achitate din contul mijloacelor bănești ale bugetului de stat, nu din contul inculpatului.

O atare prevedere legală expresă se conține în dispoziția art. 75 alin. (3) din Legea nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, unde este stipulat că, în cauzele penale, cheltuielile pentru efectuarea expertizei sunt suportate de către ordonatorul expertizei judiciare din bugetul alocat, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 142 alin. (2) Cod de procedură penală, care nu este incidentă cauzei date, deoarece expertizele nu au fost ordonate la cererea apărării.

În sensul dat, acestea sunt acțiuni procesuale ce țin de administrarea probatoriului și formularea învinuirii, care sunt puse în sarcina părții acuzării.

Potrivit prevederilor art. 227 alin. (1) Cod Procedură Penală cheltuieli judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, iar alin. (2) al aceluiași articol indică că, cheltuielile judiciare cuprind sumele:

- 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali;
- 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delictive;
- 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat;

4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei;

5) cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.

Conform prevederilor art. 227 alin. (3) Cod Procedură Penală, cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.

La fel, potrivit art. 229 Cod de procedură penală se reglementează, că cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului și că instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci cînd aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare. Instanța poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parțial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influența substanțial asupra situației materiale a persoanelor care se află la întreținerea lor.

Totodată, expresia „*poate fi obligat*” din dispoziția art. 229 Cod de procedură penală nu echivalează cu expresia „*este obligat*” la plata cheltuielilor judiciare.

După cum rezultă din materialele cauzei, inculpații au fost condamnați la pedeapsa sub formă de închisoare, pe termene mari, inculpații nu au surse de venit, astfel în circumstanțele date, nu pot fi încasate cheltuielile judiciare de la inculpați, care nu dispun de mijloace necesare pentru achitarea acestor cheltuieli, iar obligarea la plata cheltuielilor judiciare ar pune în dificultate materială inculpații.

✓ categoria și cuantumul pedepsei aplicate lui Gamco Andrei corect a fost individualizată, ținându-se cont de gravitatea infracțiunii săvîrșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Astfel, la stabilirea categoriei și termenului pedepsei lui Gamco Andrei XXXXX, s-a ținut cont că infracțiunile săvârșite fac parte din categoria celor grave și deosebit de grave, săvârșite din intenție directă; că personalitatea inculpatului denotă faptul că el este predispus să încalce legea penală, prezentă pericol eminent pentru societate, fiind anterior de mai multe ori în conflict cu legea penală, inclusiv și pentru infracțiune legată de circulația ilegală a substanțelor narcotice (antecedentul penal fiind stins), se află la evidența medicului narcolog și psihiatru, fiind implicat în programul „Metadon”; că este prezentă circumstanța ce atenuează răspunderea penală – căința sinceră – și nu se stabilesc circumstanțe ce agravează răspunderea penală. De asemenea, instanța de fond a dat deplină eficiență caracteristicii pozitive, aflării a doi copii minori la întreținerea inculpatului cât și neîncadrării în câmpul muncii, unica sursă de venit fiind activitatea ilegală de înstrăinare a drogurilor (fapt recunoscut și declarat de însuși inculpat).

6. Nefiind de acord cu soluția pronunțată de instanța de fond procurorul contestă cu recurs ordinar hotărârea acesteia și solicită casarea parțială a deciziei instanței de apel în partea ce ține de cheltuielile judiciare, cu remiterea cauzei la rejudecare în acest aspect.

Recurentul consideră neargumentată excluderea încasării de la inculpați a cheltuielilor judiciare sumă de 3360 lei, pentru efectuarea expertizelor judiciare, instanțele interpretând eronat prevederile art. 227-229 Cod de procedură penală și neclarificând obiectiv necesitatea încasării cheltuielilor de judecată.

În drept, procurorul își întemeiază cererea pe prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală – *decizia atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.*

7. Examinând admisibilitatea în principiu a recursului ordinar declarat, în baza materialelor din dosar și raportat la criticele recurentului, Colegiul Penal conchide asupra inadmisibilității acestuia, pentru următoarele motive.

Raționamentele instanței privind inadmisibilitatea recursului declarat, se întemeiază *în drept* pe dispoziția art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, potrivit căreia instanța examinând admisibilitatea în principiu a recursului declarat împotriva hotărârii instanței de apel, fără citarea părților, în camera de consiliu, este în drept să decidă asupra inadmisibilității acestuia în cazul în care constată că este vădit neîntemeiat.

Analizând criticele expuse de procuror, se constată că acesta contestă hotărârile judecătorești din considerentul că, în opinia lui, instanțele eronat nu au încasat cheltuielile judiciare de la Ivas Alexandru și Gamco Andrei în cuantum de 3360 lei suportate de stat pentru efectuarea acțiunilor procesuale necesare pentru instrumentarea cauzei.

Verificând actele cauzei, raportat la alegațiile procurorului, instanța de recurs consemnează că cele avansate de recurent nu și-au găsit confirmarea, iar soluția adoptată pe marginea acestei spețe de către instanța de apel, de altfel și de prima instanță în partea neîncasării cheltuielilor judiciare, în mod solidar, din contul inculpaților, este legală, întemeiată și urmează a fi menținută integral.

În lumina jurisprudenței CtEDO, motivarea unei hotărâri judecătorești are în mod deosebit scopul de a demonstra părții că a fost ascultată și astfel să contribuie la o mai bună acceptare a deciziei (hotărârea *Taxquet versus Belgia*). Instanța ierarhic superioară poate, în principiu, să preia motivele hotărârii atacate (hotărârea *García Ruiz versus Spania*), noțiunea de proces echitabil cerând ca instanța care și-a motivat succint decizia, fie prin preluarea motivelor instanței inferioare, fie altfel, să examineze în mod real întrebările esențiale care i-au fost adresate (hotărârea *Boldea versus România*).

Lecturând textul hotărârilor judecătorești recurate de procuror se constată, că acestea corespund rigorilor enunțate supra și că, instanțele de fond, și-au argumentat poziția enunțată vis-a-vis de cheltuielile judiciare, indicând la temeiurile de fapt și de drept ce permit concluzionarea nedispunerii încasării cheltuielilor judiciare, în mod solidar, din contul inculpaților.

Colegiul Penal menționează că apelul și recursul procurorului au același conținut, invocându-se afirmații identice, iar asupra acestora instanțele ce judecă fondul cauzei s-au expus în mod argumentat. Astfel că, revendicarea în partea ce ține de pretinsa încălcare admisă de instanță de apel privitor la neîncasarea cheltuielilor judiciare din contul inculpaților pentru efectuarea expertizelor judiciare, înaintată în ordinea art. 427 alin. (1) p. 6) Cod de procedură penală, este vădit nefondată.

În dispoziția art. 143 alin. (1) Cod de procedură penală, este stipulat expres că expertiza se dispune și se efectuează în mod obligatoriu pentru constatarea circumstanțelor enumerate în aliniatul nominalizat, inclusiv și în cazul când prin alte probe nu poate fi stabilit adevărul.

În situația când efectuarea expertizei a fost dispusă de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată la solicitarea acuzatorului de stat, plățile necesare pentru efectuarea acesteia urmează a fi achitate din contul mijloacelor bănești ale bugetului de stat, nu din contul inculpaților, după cum pretinde recurentul.

O atare prevedere legală expresă se conține și în dispoziția art. 75 alin. (3) din Legea nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, unde este stipulat că, în cauzele penale, cheltuielile pentru efectuarea expertizei sunt suportate de către ordonatorul expertizei judiciare din bugetul alocat, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 142 alin. (2) din Codul de procedură penală

Excepția despre care ne relevă legiuitorul cuprinsă în art. 142 Cod de procedură penală, nu este incidentă cauzei date.

Instanța de apel, de rând cu prima instanță, a ținut cont de faptul că expertizele judiciare au fost dispuse în cadrul efectuării urmăririi penale, pentru acumularea probatoriului necesar, și aceste cheltuieli sunt trecute în contul statului, și nu urmează să fie puse pe seama inculpaților, or, aceste acțiuni țin de activitatea organului de urmărire penală, sarcina căruia este depistarea circumstanțelor care dovedesc comiterea infracțiunii, identificarea făptuitorului cât și pentru înaintarea învinuirii făptuitorului. Trecerea în contul statului a cheltuielilor judiciare în procesul penal se întemeiază pe necesitatea desfășurării procesului penal din oficiu, pentru ca nici un infractor să nu rămână nepedepsit.

Prin urmare, corect instanțele de fond au statuat că, plata pentru efectuarea acestei acțiuni procesuale nu urmează a fi încasată din contul inculpaților, întrucât atât normele procesual-penale relevante cauzei, cuprinse în art. 227-229 Cod de procedură penală, precum și cele din Legea specială nr. 68/2016, stabilesc că responsabilii, pentru achitarea plăților încasate de la stat în folosul organelor competente de a efectua expertizele judiciare, sunt ordonatorii unor atare acțiuni procesuale.

La fel, instanța de recurs notează în acest aspect că, în temeiul art. 51 alin. (2) pct. 2) Cod de procedură penală, procurorul este în drept să pornească o acțiune civilă împotriva învinuitului, inculpatului sau a persoanei care poartă răspundere materială pentru fapta comisă, acționând în interesele statului, pe când la caz, procurorul nu a înaintat o atare acțiune.

Din ansamblul considerentelor care preced, rezultă că cheltuielile judiciare suportate pentru instrumentarea acestei cauze urmează a fi acoperite din bugetul de stat, acestea neputând face obiectul unei rambursări din partea inculpaților, în cazul în care ultimii nu le-au ordonat.

În urma celor expuse, Colegiul penal nu a constatat prezența erorii de drept invocată de recurent ce ar fi afectat hotărârea atacată sub aspectele contestate, iar solicitările recurentului nu au suport legal, prin urmare soluția adoptată de către instanța de apel este întemeiată, iar recursul declarat este inadmisibil ca fiind vădit neîntemeiat.

8. În conformitate cu prevederile art. 432 alin. (1) și alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, Colegiul penal,

d e c i d e :

Inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți, Octavian Bodareu, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 24 iulie 2019, în cauza penală în privința lui Ivas Alexandru XXXXX și Gamco Andrei XXXXX, ca fiind vădit neîntemeiat.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată publicată la 19 martie 2020.

Președinte:

Iurie Diaconu

Judecători:

Liliana Catan

Ion Guzun