

Curtea Supremă de Justiție
DECIZIE

30 ianuarie 2018

mun. Chișinău

Colegiul penal în următoarea componență:

președinte – Petru Ursache,

judecătorii – Constantin Alerguș, Vladimir Timofti, Nicolae Craiu, Luiza Gafton,

a judecat, fără citirea părților, recursurile ordinare declarate de procurorul în Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Pavel Guțan, avocatul Șchiopu Arcadie în numele inculpatului Bolocan Ion, avocatul Zagorneanu Artur în numele inculpatului Osoianu Ghenadie, avocatul Tabarcea Iurie în numele inculpatului Zaplitnîi Vasile, avocatul Ciubuc Grigore în numele inculpaților Stratulat Marcel, Culicov Gheorghe, Guțanu Grigore, Bodean Nicolae, Popa Iurie și de inculpații Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav și Crîjanovschi Veaceslav, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 26 aprilie 2016, în cauza penală în privința lui

Vdovîi Vadim Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str. Xxxx, ap. xxxx,

Pulbere Marcel Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Osoianu Ghenadie Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, bd.Xxxx, ap.xxxx,

Ciobanu Constantin Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Sorochin Dumitru Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Zabolotnîi Stanislav Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Crîjanovschi Veaceslav Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, bd.Xxxx, ap. xxxx,

Zaplitnîi Vasile Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în r-nul Xxxx, s.Xxxx,

Culicov Gheorghe Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în or. Xxxx, str.Xxxx,

Guțanu Grigore Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în r-nul Xxxx, s.Xxxx,

Bodean Nicolae Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Popa Iurie Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Bolocan Ion Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în or.Xxxx, str. Xxxx,

și

Stratulat Marcel Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. Xxxx.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

1. de la 29 martie 2013 - până la 25 iulie 2013 (instanța de fond);
2. de la 21 august 2013 - până la 19 iunie 2014, de la 25 martie 2015 – până la 26 aprilie 2016 (instanța de apel);
3. de la 11 august 2014- până la 17 februarie 2015, de la 15 iunie 2017- până la 30 ianuarie 2018 (instanța de recurs ordinar).

Procedura prevăzută de art. 431 alin. (1) pct.1¹) Cod de procedură penală legal executată.

C O N S T A T Ă :

1. Prin sentința Judecătorei Botanica, mun. Chișinău din 25 iulie 2013 au fost condamnați:

- persoana juridică SRL „SLANCOM-GRUP” în baza art. 249 alin. (3) Cod penal cu amendă în mărime de 5000 unități convenționale, echivalentul a 100000 lei;

- Crîjanovschi Veaceslav în baza art. 249 alin. (3) Cod penal cu amendă în mărime de 1000 unități convenționale, echivalentul a 20000 lei.

Procesul penal a fost încetat în privința inculpaților *Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion și Stratulat Marcel*, învinuiți de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, din motivul existenței circumstanțelor prevăzute de lege care exclud urmărirea penală.

- *Vdovii Vadim, Pulbere Marcel, Ciobanu Constantin, Zaplitnîi Vasile, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore*, au fost achitați de sub învinuirea de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit. b), c), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii.

- *Osoianu Ghenadie* a fost achitat de sub învinuirea adusă în baza art. 42 alin. (3), 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii;

- *Sorochin Dumitru*, a fost achitat de sub învinuirea adusă în baza art. 42 alin. (2), 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește

elementele constitutive ale infracțiunii.

- *Zabolotnîi Stanislav* a fost achitat de sub învinuirea adusă în baza art. 42 alin. (5), 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

2. Pentru a pronunța sentința instanța de fond a constatat că, de către organul de urmărire SRL „SLANCOM-GRUP” a fost pusă sub învinuire pentru faptul că, fiind persoană juridică care desfășoară activitate de întreprinzător, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, a comis infracțiunea de contrabandă în următoarele circumstanțe:

La 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „Xxxx”, cu n/î XXXX, cu remorcă de marca „XXXX”, n/î xxx, cu încărcătură de mărfuri de larg consum, în valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICAREP’ LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, (tului, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală de 1235,85 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare ale SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi

Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă, cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de xxxx dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr. 3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604, acordând liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat, prin declararea neautentică în documentele vamale, mărfuri în valoare totală de xxxx0 dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală de xxxx dolari SUA sau echivalentul de xxxx lei, tuleri, țesături sintetice, țesături din bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare

facturată totală în suma de xxxx dolari SUA sau echivalentul de xxxx lei.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare ale SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, acordând liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP” care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale, mărfuri în valoare totală de xxxx dolari SUA echivalentul a xxxx lei.

La 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVH TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare ale SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul

nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate de 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” în baza cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558, acordând liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale, a mărfurilor în valoare totală de xxxx lei.

La 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î xxxx, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00, kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg în valoare de xxxx dol. SUA, echivalentul sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet.

Zabolotnii Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare ale SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, au falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUH PAZ. TIC.”, pentru marfa - articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP” în baza cărora au fost perfectate și, ulterior, validate de către inspectorul superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de în valoare totală xxxx lei.

La 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007 eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată

de xxxx dolari SUA, în total în valoare facturată de xxxx dolari SUA.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare ale SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de xxxx0 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza cărora au fost perfectate și, ulterior, validate de către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel, declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, acordând liber de vamă S.R.L. „SLANCOM-GRUP” care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de xxxx lei.

Instanța de judecată a recalificat acțiunile persoanei juridice SRL „SLANCOM-GRUP” din articolul 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal în baza articolului 249 alin. (3) Cod penal, adică eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari.

2.1. De către organul de urmărire penală, *Vdovîi Vadim* a fost pus sub învinuire pentru faptul că, deținând funcția de inspector principal, sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 137-p din 13 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere, potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 cu privire la serviciul în organele vamale, căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii și prin numire, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice,

fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000, cu privire la serviciul în organele vamale, să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 6) lit. b) al Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal, nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvârșit-o, fiind investit în baza pct. 5) lit. f) al Fișei de funcție a inspectorului principal al sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau care se află sub supraveghere vamală, acționând în comun cu șefii sectorului investigații operative a secției a intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnii Stanislav și Crîjanovschi Veaceslav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în orice mod, sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorcă de marca „XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum, în valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne,

accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoarea de xxxx dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoarea de xxxxdolari SUA, deodorante, cu greutatea totală de 2644 kg și în valoarea de xxxx dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoarea facturară totală în suma de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM GRUP”, cet. Vdovîi Vadim, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de xxxx dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal, Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1 pentru vămuire.

În continuare, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile primite de la Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru, care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc), fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum, în valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR. SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, INVOICE

nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în sumă de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu Pulbere M. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR. SANAYI DIS TICARET” LTD” Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de xxxx dolari SUA.

În aceeași zi, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie, primite prin intermediul lui Sorochin D. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î XXXX și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a

introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către „SLANCOM- GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitrni Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmând indicațiile primite de la Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin D. care, la rândul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „XXXX”, cu n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, cu n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr.

521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD”, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Vdovîi Vadim contrar prevederilor art.312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu Pulbere M. și cet. Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu C., un set de documente falsificate de către Zabolotnîi S. și Sorochin D., destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflat la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate de 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”.

Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. prin intermediul lui Sorochin D., în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gh., care, a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gh., i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmând indicațiile primite de la Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Gh., a restituit actul de documente falsificat lui Sorochin D., care, la rândul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii,

Meleşco Sv., care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin D., a perfectat declarația vamală, ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin D.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorul principal al Biroului Vamal Chişinău, Popa I., ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chişinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

La 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leuşeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î xxxx, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din

05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoarea de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent xxxx lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de xxxx dol. SUA, echivalentul a xxxx lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de xxxx dol. SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Vdovîi Vadim, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere M. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu C., un set de documente falsificate de către Zabolotnîi S. și Sorochin D., destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î XXXX și anume: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de „AYDIN BWS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari BUA, nr. 14540, din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari SUA.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., urmând indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. prin intermediul lui Sorochin D. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul n/î XXXX, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente,

original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi N. pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi N., i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Constantin Ciobanu, urmând indicațiile primite de la cet. Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin D., care, la rândul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior au fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr. 3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală xxxx lei.

La 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic, în valoare totală de xxxx dolari SUA,

echivalentul sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul camionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN”, Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg. în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA, iar în total valoare facturată de era de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Vdovii Vadim, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu Pulbere M. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnii Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î XXXX, și anume: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de xxxx0 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA.

Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin

Ciobanu, urmând indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Ciobanu C. urmând indicațiile primite de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin Dumitru, care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat M., care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectoratului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor,

verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale, a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Vdovîi V., în baza articolelor 42 alin. (5), 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.2. De către organul de urmărire penală, *Pulbere Marcel* a fost pus sub învinuire pentru faptul că, deținând funcția de șef sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 149-p din 15 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 6) lit. b) a Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvârșit-o, fiind investit în baza pct. 5) lit. f) a fișei de funcție a șefului sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse

peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau care se află sub supraveghere vamală, acționând în comun cu inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vadim V. și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Gh., cu cet. Sorochin Dumitru, cet. Zabolotnîi Stanislav și cet. Crîjanovschi Veaceslav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod, sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe:

La 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorcă de marca „XXXX”, n/î XXXX cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007 eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia pentru marfa în asortiment și anume tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP”, Pulbere M., contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Vdovîi V. și Osoianu Gh.,

prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu C., un set de documente falsificate de către Zabolotnîi St. și Sorochin D., destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport, și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg valoare de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP” cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C. urmând indicațiile criminale primite de la cet.Pulbere M., Vdovîi V. și Osoianu Gh. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î XXXX, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu A., pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu A., i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Ciobanu C., urmând indicațiile primite de la Pulbere M. și Vdovîi V. prin intermediul lui Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin D., care, la rândul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală ulterior înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean N., care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului

superior al Biroului Vamal Chişinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc), fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, cu n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA sau echivalentul de xxxx lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari

SUA sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Pulbere Marcel, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu Vdovîi V. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu C., un set de documente falsificate de către Zabolotnîi S. și Sorochin D. destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport, și anume : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg, în valoare de xxxx dolari SUA.

Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., primite prin intermediul lui Sorochin D. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX, și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitrnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Zaplitrnîi V. i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin C., urmând indicațiile primite de la Pulbere M. și Vdovîi V. prin intermediul lui Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin D. care, la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul de documente

original a fost distrus de către Sorochin D.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea decătre SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Pulbere M. contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu Vdovîi V. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului, i-a dat indicații lui Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu C., un set de

documente falsificate de către Zabolotnîi St. și Sorochin D., destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflat la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”.

Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. prin intermediul lui Sorochin D., în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î XXXX, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gh., care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gh. i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin C., urmând indicațiile primite de la Pulbere M. și Vdovîi V. prin intermediul lui Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin D., care, la rândul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Meleșco Sv. care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin D., a perfectat declarația vamală, ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorului principal al Biroului vamal Chișinău, Popa I., ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe;

întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP", în valoare totală de xxxx lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „XXXX", n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX", n/îxxxx, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET", Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,0 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic, în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de xxxx dol. SUA, echivalentul a xxxx lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de xxxx dol. SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Pulbere M., contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Vdovîi V. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului, i-a dat indicații lui Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu C., un set de documente falsificate de către Zabolotnîi S. și Sorochin D., destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, și anume: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari SUA.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. prin intermediul lui Sorochin D. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î XXXX, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi N., pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a accepta plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi N., i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Ciobanu C. urmând indicațiile primite de la Pulbere M., Vdovîi V. și Osoianu Gh. a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin D., care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru G., care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile

vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin D..

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027119321 pe culoarul roșu de vămuire, declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bolocan I. care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM- GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală xxxx lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007 eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea

totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA, în total în valoare facturată de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu Pulbere M., Vdovîi V. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto), Ciobanu C., un set de documente falsificate, de către Zabolotnîi S. și Sorochin D., destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î XXXX și anume: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de xxxx0 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA.

Tot la 13 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., urmând indicațiile criminale primite de la Pulbere M., Vdovîi V. și Osoianu Gh. prin intermediul lui Sorochin D. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Gr. pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Gr., i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea

deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Ciobanu C., urmând indicațiile primite de la Pulbere M., Vdovii V. și Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin D., care la rândul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza An., care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat M., care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schematehnică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Pulbere M. în baza art. 42 alin. (5), 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană

cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.3. De către organul de urmărire penală, *Osoianu Ghenadie* a fost pus sub învinuire, pentru că, deținând funcția de consultant în secția audit operațional din cadrul Direcției Audit Intern a Serviciului Vamal în baza Ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 845-p din 13 iulie 2007, fiind în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” persoană cu funcții de răspundere căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii și prin numire, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 3) lit. b) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional cu dreptul de a avea acces permanent și nerestricționat la toate documentele, înregistrările electronice și resurse informaționale deținute de Serviciul Vamal, fiind investit în baza pct. 3) lit. h) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional cu dreptul de a contacta și interacționa atât cu subdiviziuni din cadrul autorității centrale a Serviciului Vamal cât și din birourile vamale în scopul obținerii informațiilor relevante în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, fiind obligat în baza pct. IV lit. a) și c) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional să asigure în activitatea sa respectarea și executarea prevederilor legislației, precum și să dea dovadă de o atitudine imparțială și neinfluențată în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, acționând în comun acord cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod, sprijin ilegal persoanelor, a organizat și a dirijat comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUF” SRL în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorcă de marca „XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei, 9 ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de xxxx dolari SUA (tuleri, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, deodorant cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de xxxx dolari SUA (țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare) cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în sumă de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu Pulbere Marcel și Vdovîi Vadim, i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente compus din INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg, în valoare de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 18 septembrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița,

Ciobanu C., de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î XXXX, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, care, a aplicat pe setul fals de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerea prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor

importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, (tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, (cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în sumă de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționând în complicitate cu Pulbere Marcel și Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin un

set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD.” Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg, în valoare de xxxx dolari SUA destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 24 septembrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Zaplitnîi Vasile i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul, primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația

vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” AS, Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea princontrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Osoianu Ghenadie contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu Pulbere Marcel și Vdovîi Vadim, i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, destinate

pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul Unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 07 octombrie 2007, Osoianu Ghenadie, prin intermediul Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul, primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleşco Svetlana, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorului principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema

tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GrUP”, în valoare totală de xxxx lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „XXXX”, cu n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, cu n/îxxxx, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, (lengerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tului, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon), cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, (lengerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic) în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în

valoare de xxxx dol. SUA, echivalentul a xxxx lei, 110 top. de tului cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de xxxx dol. SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu Pulbere Marcel și Vdovîi Vadim, i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC”, pentru folii din celuloză - mușama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL”, pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, și destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 07 octombrie 2007, Osoianu Ghenadie, prin intermediul Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î XXXX, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal

Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul, primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr.3027121991 și nr.3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bolocan Ion, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală xxxx lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx” cu n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.

14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA, în total în valoare facturată de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu Pulbere Marcel și Vdovîi Vadim, i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de xxxx metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABIIPOLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALIATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA livrate și destinate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 13 octombrie 2007, Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul, primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr.3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile

importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Osoianu Ghenadie în baza articolelor 42 alin.(3) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a organizat și dirijat trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.4. De către organul de urmărire penală, *Ciobanu Constantin* a fost pus sub învinuire pentru faptul că, deținând funcția de șef al postului vamal Leușeni-Albița (auto), în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 465- p din 14.05.2007, fiind persoană cu funcții de răspundere, potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20.07.2000 „cu privire la serviciul în organele vamale”, căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20.07.2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, având drept sarcină potrivit pct. 1) a Instrucțiunii de Serviciu a șefului de post vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.1179-p din 01.10.2007, coordonarea activității postului vamal, fiind obligat în baza pct. 8 lit. o) a Instrucțiunii de Serviciu a șefului de post vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 1179-p din 01.10.2007 să combată acțiunile ce contravin prevederilor Codului vamal și a altor acte normative în vigoare, acționând în comun cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu

Ghenadie. Inspectorii vamali din cadrul postului vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, Zaplitnîi Vasile, Culicov Gheorghe, Gheorghe Gherjavschi, Guțanu Grigore, Dimitrașcu Ilie și cu cet. Sorochin Dumitru, fiind obligați în baza art.312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, au contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „XXXX”, cu n/î XXXX, cu remorcă de marca „XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de xxxxdolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din:

INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de xxxx dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 18 septembrie 2007, urmând indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î XXXX, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin D., care, la rândul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală, care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza

ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întrucoinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx0 dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr.09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, tuleri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de

1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art.312 alin.(6) lit.e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de xxxx dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la 24 septembrie 2007, urmând indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX, și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin care, la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavând suspiciuni

privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet.Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționând drept urmare a

indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 07 octombrie 2007, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru delacet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit”, a mărfurilor transportate cu autocamionul XXXX, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Meleşco Svetlana, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al

postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

La 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „XXXX”, cu n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, cu n/î xxxx, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007 eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent xxxx lei, lenjerie de pat,

halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de xxxx dol. SUA, echivalentul sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin contrar prevederilor art.312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari SUA INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR.SANAYIDIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr.09880 din 05.10.2007 eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml decornizedin plastic în valoare de xxxx dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.APAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari SUA care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu la data de 08 octombrie 2007, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal I „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitarea vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Gherjavschi Nicolae i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX setul de documente original pentru continuarea

deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin urmând indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior au fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarațiile nr.3027121991 și nr.3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016, pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bolocan Ion, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală xxxx lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul

„SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMERSAN” A.S., Turcia și INVOICE-ull nr.73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATESTICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA, în total în valoare facturată de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin contrar prevederilor art.312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de xxxx metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATESTICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 13 octombrie 2007, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit”, a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr.0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA

WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal Guțanu Grigore i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin D., care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Pegza Andrian care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a selectat declarația vamală nr.3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr.3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr.3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea

neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Ciobanu Constantin, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.5. De către organul de urmărire penală, *Sorochin Dumitru* a fost pus sub învinuire pentru faptul că, urmărind scopul desfășurării unei activități ilegale de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova, prin participația sa activă exprimată prin falsificarea documentelor de identificare vamală precum și prezentarea acestor documente la posturile vamale în vederea substituirii acestora cu seturile originale de acte ce însoțeau marfa la intrarea pe teritoriul R. Moldova, acționând în comun cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Pulbere Marcel, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, *Vdovîi Vadim* și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, *Osoianu Ghenadie*, șeful postului vamal *Leușeni-Albița (auto)*, *Ciobanu Constantin* cu cet. *Zabolotnîi Stanislav* și cet. *Crîjanovschi Veaceslav*, a comis infracțiunea de contrabandă în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal *Leușeni-Albița* a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorcă de marca „XXXX” n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic

„LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET' LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS HCARET" LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuripentromobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP", pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 18 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDAWORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, și le-a prezentat specialistului în domeniul vămii, Doru Galina, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidentă ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri delargconsum cu valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul

„CAPRAZ ELECTRONDC IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Sorochin Dumitru acționând în comun cu Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de xxxx dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului

unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET”

A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Sorochin Dumitru acționând în comun cu Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 07 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul Sorochin Dumitru de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr.0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL“SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, Sorochin Dumitru a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Meleșco Svetlana, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/îxxxx, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri,

pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul xxxx lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic, în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent xxxx lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Sorochin D., acționând în comun cu Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL”, pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari SUA pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru

continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior au fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarațiile nr.3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016, pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală xxxx lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANT A.S., Turcia și

INVOICE-ul nr.73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA, în total în valoare facturată de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", Sorochin Dumitru, acționând în comun cu Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de xxxx metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP" pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr.0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația

denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL"SLANCOM-GRUP", și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr.3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr.3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr.3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0628, pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a

mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Sorochin Dumitru în baza articolelor 42 alin.(2) și 248 alin.(5), lit. b) și d) Cod penal, adică trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, de către două sau mai multe persoane cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.6. De către organul de urmărire penală, *Zabolotnîi Stanislav* a fost pus sub învinuire pentru faptul că, urmărind scopul desfășurării unei activități ilegale de introducere princontrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova, acționând în comun cu cet. Sorochin Dumitru, șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vdovîi Vadim și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin falsificarea documentelor de identificare vamală din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, precum și prezentarea acestor documente la posturile vamale în vederea substituirii acestora cu seturile originale de acte ce însoțeau marfa la intrarea pe teritoriul R. Moldova, în următoarele circumstanțe :

La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorcă de marca „XXXX”, n/î XXXX cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, IINVOICE-ul nr.169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia pentru marfa în

asortiment și anume tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, tului, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt, și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de xxxx dolari SUA perfectate pe numele SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 18 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal

Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămii, Doru Galina, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027118534, pe culoarul roșu de vămire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea și anume: INVOICE nr.53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr.160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONDC IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în

asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt, și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Sorochin D. și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de xxxx dolari SUA livrate în adresa SRL"SLANCOM-GRUP", pe care ulterior le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 24 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal

Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, Sorochin D. a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr.898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Zabolotnîi Veaceslav la indicația lui Sorochin D. și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin D. le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin D. de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Meleşco Svetlana care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al

postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP", în valoare totală de xxxx lei.

La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „XXXX", n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX", n/îxxxx, cu încărcătură mărfuridelarg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007 eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET" Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent xxxx lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din

plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de xxxxdolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de xxxx dol. SUA, echivalent xxxx lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Zabolotnîi Veaceslav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză-mușama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari SUA destinat SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto) Ciobanu Constantin în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 08 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr.0934 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Gherjavschi Nicolae i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Sorochin Dumitru a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent

importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulteriora fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr.3027121991 și nr.3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlul fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală xxxx lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „XXXX”, cu n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx” cu n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr.73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea

totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA, iar în total în valoare facturată de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Zabolotnîi Veaceslav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de xxxx metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALIATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr.0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr.3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr.3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr.3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Zabolotnîi Stanislav, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b) și d) Cod penal, a contribuit prin prestare de informații și acordare de mijloace și instrumente la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei,

ceea ce constituie proporții deosebit de mari, de către două sau mai multe persoane cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.7. De către organul de urmărire penală, *Crîjanovschi Veaceslava* fost pus sub învinuire pentru faptul că, acționând în comun acord cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, *Vdovîi Vadim* și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, *Osoianu Ghenadie* cu cet. *Zabolotnîi Stanislav*, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă în următoarele circumstanțe:

La data de 05 septembrie 2009, *Crîjanovschi Veaceslav*, a fondat și a înregistrat la camera înregistrării de Stat Societatea cu Răspundere Limitată „SLANCOM-GRUP” (c/f 1007600052117) al căreia genuri de activitate declarate erau comerțul cu ridicata materialelor lemnoase, materialelor de construcție, echipamentului sanitar, al îmbrăcăminte și încălțăminte, a textilelor, a calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului, a produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, a aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio, a mobilei, covoarelor și produselor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice.

La rugămintea unei persoane pe nume „Marcel”, care ulterior s-a dovedit a fi șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, *Marcel Pulbere* și la rugămintea lui *Sorochin Dumitru* de a desfășura o activitate ilegală de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova prin intermediul SRL „SLANCOM-GRUP”, în schimbul unor recompense bănești, *Crîjanovschi Veaceslav*, le-a pus la dispoziția ultimilor, ștampila SRL „SLANCOM-GRUP”, precum și restul rechizitelor de identificare a acestei întreprinderi (codul fiscal, nr. contului bancar, adresa sediului, datele cu privire la asociați, certificatul de înregistrare a întreprinderii).

În continuare, utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP”, cet *Crîjanovschi Veaceslav*, acționând în complicitate cu *Sorochin Dumitru* și *Zabolotnîi Stanislav* la indicația lui *Osoianu Gh.*, *Vdovîi V.* și *Pulbere M.*, a contribuit la comiterea infracțiunii de contrabandă după cum urmează:

La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal

Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorcă de marca „XXXX” n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoarea facturară totală în suma de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Sorochin Dumitru, acționând în comun cu Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP” pe care i le-a pus la dispoziție Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr.0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care,contrarobligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuirea mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor,întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”,fărăefectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP”, prin

declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 24 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Sorochin Dumitru acționând în comun cu Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M., utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul

„HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de xxxx dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP", pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 24 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri dinnumele SRL „SLANCOM-GRUP", și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulteriora fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu

schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „XXXX", n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx", n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD, Turcia și INVOICE-ul nr.898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", Sorochin Dumitru acționând în comun cu Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M., utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP" pe care i le-a pus la dispoziție Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate de 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP" pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 07 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Ciobanu

Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate decătore SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gh., i-a restituit șoferului unității detransportcu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, Sorochin D., a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleşco Svetlana, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuirea mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă a mărfurilor importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și

controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/îxxxx, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent 894.15-5,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent xxxx lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Sorochin D. acționând în comun cu Zabolotnîi St. la indicația lui Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M., utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP” pe care i le-a pus la dispoziție lui Crîjanovschi V. în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele

SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC., pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză-muşama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr.09880 din 05.10.2007, eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari SUA pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr.0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Gherjavschi Nicolae i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior au fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a

selectat declarațiile nr.3027121991 și nr.3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx lei.

La 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic, în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr.73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA, în total în valoare facturată de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL

„SLANCOM-GRUP”, Sorochin Dumitru acționând în comun cu Zabolotnîi St. la indicația lui Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M., utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM- GRUP” pe care i le-a pus la dispoziție Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, au falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.14545 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de xxxx metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin D., le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot la 13 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr.0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent

importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat - declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr.3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr.3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr.1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr.3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R.Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

Instanța de judecată a recalificat acțiunile inculpatului Crîjanovschi Veaceslav, în baza articolului 249 alin. (3) Cod penal, adică eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari.

2.8. De către organul de urmărire penală, *Zaplitnîi Vasile* a fost pus sub învinuire pentru faptul că, activând în funcția de inspector principal a secției

tranzacții economice externe a Biroului vamal Leușeni în baza contractului individual de muncă nr. 18-LȘ din 15 mai 2001, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art.3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza pct.8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționând de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă amărfurilordinnumele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 24 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea următoarele acte aferente încărcăturii transportate: INVOICE nr.53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr.09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr.160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIKIUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, tului,

țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, șeful postului vamal Leușeni, Constantin Ciobanu, a primit de la Sorochin Dumitru, un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg, în valoare de xxxx dolari SUA destinată pentru SRL“SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

În continuare, tot la 24 septembrie 2007, inspectorul Postului Vamal Leușeni, Zaplîtnîi Vasile, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL“SLANCOM-GRUP” și acționând contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului Postului vamal Lușeni-Albița (auto), aprobată în baza ordinului Serviciului vamal nr. 1173-p din 01.10.2007, potrivit căreia inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe, efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", neglijând aceste cerințe, a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0857 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î XXXX, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în sumă totală de xxxx dolari SUA.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplîtnîi Vasile, i-a restituit șoferului

unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

Tot el, adică inspectorul principal al secției tranzacții economice externe, Zaplitnîi Vasile, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î XXXX, destinate SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului Informațional „ASYCUDA WORLD”, în vederea creării și stocării documentului electronic Carnet TIR, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni, potrivit căreia este obligat să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicând doar textul: „627 altele marfa de uz casnic", iar în rubrica "Pentru uz oficial", neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”, în sumă totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Zaplitnîi Vasile, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5) lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.9. De către organul de urmărire penală, *Culicov Gheorghe* a fost pus sub învinuire în aceia că, activând în funcția de inspector al Biroului vamal Leușeni, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni-Albița (auto), să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, să întreprindă măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri și să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționând de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr.898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor

importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", Ciobanu Constantin contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M. prin intermediul lui Sorochin D., a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

În continuare, tot la 07 octombrie 2007, inspectorul al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Culicov Gh., a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și acționând contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr.0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gh., i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

Tot el, adică inspectorul superior al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Culicov Gheorghe, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î XXXX, destinate SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD” în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct.6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului R.

Moldova nr.1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicând doar textul: „altele vopsea", iar în rubrica „Pentru uz oficial" neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP", în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului, Culicov Gheorghe, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.10. De către organul de urmărire penală, *Gherjavschi Nicolae* fost pus sub învinuire în aceia că, activând în funcția de inspector superior al Biroului vamal Leușeni, în baza Ordinului directorului Departamentului Vamal nr.1071-c din 01 decembrie 2003, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni-Albița (auto), să administreze corect destinațiile vamale în bază declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD", să întreprindă măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri și să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea

datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto, fiind obligat în baza art.312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționând de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), CiobanuConstantin, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „XXXX”, n/î XXXX, curemorca marca „Xxxx XXXX”, n/îxxxx, cu încărcătură mărfuridelarg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxxlei,destinatar al cărorra fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberatdefurnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberatdefurnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09880din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET”, Turcia, INVOICE-ul nr. 14540din05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon, cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent xxxx lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine dinplastic,prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic, în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent xxxx lei,110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de xxxx dol. SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Ciobanu C., contrar prevederilor art.312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M. prin intermediul lui Sorochin D., a primit de la ultimul un set de documente compus din:

INVOICE-ul nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC”, pentru folii din celuloză - mușama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr.09880 din 05.10.2007 eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL”, pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin D. și Zabolotnîi S., în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

În continuare, la data de 08 octombrie 2007, inspectorul al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Gherjavschi Nicolae, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și acționând contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. Tot el, adică inspectorul superior al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Gherjavschi Nicolae, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î XXXX, destinate SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD”, în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct.8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr.1173-p din 01.10.2007, a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția

TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicând doar textul: „719 altele cornize", iar în rubrica "Pentru uz oficial" neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP", în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Gherjavschi Nicolae, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.11. De către organul de urmărire penală, *Guțanu Grigorea* fost pus sub învinuire în aceia că, activând în funcția de inspector superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, în baza Ordinului Șefului Biroului Vamal Leușeni nr.57-OP, din 01 octombrie 1995, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționând de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP" SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA, în total în valoare facturată de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandăa mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Ciobanu C., contrar prevederilor art.312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M., prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de xxxx metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATESTICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul

unității de transport cu n/î XXXX.

În continuare, la 13 octombrie 2007, inspectorul superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, Guțanu Grigore, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și acționând contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Codvamal, aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr.0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

Tot el, adică inspectorul superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, Guțanu Grigore, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î XXXX, destinate SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD”, în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționând, contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007, a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial", al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicând doar textul: „grupaj”, iar în rubrica „Pentru uz oficial” neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la

trecerea peste frontieră vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Guțanu Grigore, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5) lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.12. De către organul de urmărire penală, *Bodean Nicolae* a fost pus sub învinuire în aceia că, activând în funcția de inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, cu dreptul de a exercita cele mai responsabile operațiuni ce țin de vămuirea mărfurilor și de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din

numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorcă de marca „XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007 eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, tuleri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de xxxx dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP”, Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M. prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de xxxx dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către Sorochin D. și Zabolotnîi S., în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., la data de 18

septembrie 2007, urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate decăt SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație șianume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rândul său l-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a declarației vamale nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate, și anume: TIR-carnetul PX56066855, scrisoarea de transport internațional seria CMR nr. 007366, cu indicarea greutății brute mărfurilor transportate de 22944,85 kg și INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, în valoare mărfii facturate de 9905,7 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, acționând contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în

conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î XXXX în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de xxxx0 dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, a validat declarația vamală nr. 3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 peacestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de

furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, tuleri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvetă din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt, și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit.e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M., prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAHPLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvetă de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de xxxx dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către Sorochin D. și Zabolotnîi S., în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., la 24 septembrie 2007, urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL

„SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Zaplitrnî Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., urmând indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin D. de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin care, la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a declarației vamale nr.3027119321 din 25.09.2007, pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: Carnet TIR XT56068958, scrisoarea de transport internațional seria CMR nr. 007287, cu indicarea greutății bruto mărfurilor transportate de 21995 kg și INVOICE 053815 din 21.09.2007, în valoare mărfii facturate de xxxx dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, acționând contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe”, potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite

din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î XXXX, în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, a validat declarația vamală nr. 3027119321 din 25.09.2007, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99 774,29 dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La 28 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul marca „Mercedes 2540”, n/î XXXX, cu remorca marca „Kronf ZZF18”, n/î C AT 177, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare facturată de xxxx dolari SUA, destinat al căror fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în țară a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 22225 din 26.10.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV GERECLERI IC VE DIS TIC” LTD, Turcia, pentru 915 bucăți cuptoare electrice, 400 bucăți cămine electrice, 1500 bucăți pături și 100 bucăți mese de călcat, cu greutatea totală de 15550 kg, în valoarea facturată de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Ciobanu C., contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M. prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul cu nr. 22225 din 26.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „TAHA EV GERECLERI IC VE DIS TIC” LTD, Turcia, pentru SRL „CRAMET COM”, pentru marfa în cantitate de 81 bucăți cuptoare electrice, 10 bucăți cămine electrice, 325 ruloane de mușama, 145 bucăți pături electrice, 102 bucăți mese de călcat și accesorii pentru carnize, cu greutatea totală de 15550 în valoare totală de xxxx dolari SUA care a fost

falsificat de către Sorochin Dumitruși Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., la data de 28 octombrie 2007, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dumitrașcu Ilie, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0917, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „CRAMET COM”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dumitrașcu Ilie, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., urmând indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarația vamală ulterior înregistrată sub numărul 3027126103 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a declarației vamale nr. 3027126103 din 31.10.2007, pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: carnetul TIR PX 56077688, copia scrisorii de transport internațional seria CM nr. 0264794 cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 15550 kg și copia INVOICE-lui nr. 22225 din 26.10.2007, în valoare mărfii facturate de xxxx dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, acționând

contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale v-or accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î XXXX, în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, a validat declarația vamală 3027126103 din 31.10.2007, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Bodean Nicolae, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.13. De către organul de urmărire penală, *Popa Iurie* a fost pus sub învinuire în aceia că, activând în funcția de inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai

2007, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p cu dreptul de a exercita cele mai responsabile operațiuni ce țin de vămuirea mărfurilor și de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, în următoarele circumstanțe:

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET”

A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Ciobanu C., contrar prevederilor art. 312 alin.(6) lit.e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M. prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., la data de 07 octombrie 2007, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru, de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gh. care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr.0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., urmând indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleşco Svetlana, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost

distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a declarației vamale nr.3027121555, pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Popa Iurie, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: carnetul TIR XK 56071508, copia scrisorii de transport internațional seria CM nr. 0257595 cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 18318 kgși copia INVOICE-lui nr.898280 din 01.10.2007, în valoare mărfii facturate de xxxx dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R.Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, acționând contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-ppotrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire(codul,calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0din24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î XXXX, în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală dexxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, a validat declarația vamală nr.3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0558, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în

totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Popa Iurie, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.14. De către organul de urmărire penală, *Bolocan Ion* a fost pus sub învinuire în aceia că, activând în funcția de inspector superior al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p cu dreptul de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, în următoarele circumstanțe:

La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal

Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx XXXX”, n/îxxxx, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamalșoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent xxxx lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de xxxx dol. SUA, echivalent xxxx lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de xxxx dol. SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Ciobanu C., contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M. prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr.09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml. decornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari SUA care a fost

falsificat de către Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., la data de 08 octombrie 2007, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr.0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., urmând indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin D. de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh. a restituit setul de documente falsificat lui SorochinDumitru, care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a declarațiilor vamale nr.3027119321 nr.3027121991 și nr.3027120000, pe culoarul roșu de vămuire iar declarația nr.3027122016, pe culoarul galben de vămuire, marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri livrată de către mai mulți furnizori, aceste declarații a fost redistribuite manual inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău, Bolocan Ion, care, primindu-le spre executare împreună cu documentele anexate, și anume: Carnet TIR UX 56071977, scrisoarea de transport internațional seria CMR nr. 007438, cu indicarea greutății bruto mărfurilor transportate de 3678 kg, 11886 kg, 6626 kg, 783,28 kg și INVOICE nr.148325-26 din 04.10.2007, în valoare de xxxx dolari SUA, nr.53817 din

05.10.2007, cu valoare de xxxx dolari SUA, nr.09880 din 05.10.2007 în valoare de xxxx dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007, în valoare de xxxx dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, acționând contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr. 276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu nr. XXXX, în care de-facto se aflau mărfuri de larg consum în valoare totală de xxxx lei, având declaratiile vamale nr.3027119321, nr. 3027122016, nr.3027121991 și nr.3027120000, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0649 astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Bolocan Ion, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă

documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.15. De către organul de urmărire penală, *Stratulat Marcel* a fost pus sub învinuire în aceia că, activând în funcția de inspector superior al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcție de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007 cu dreptul de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coincidenza lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, în următoarele circumstanțe:

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei, destinat al căroră fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 14545

din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMERSAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATESTICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfă în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA, în total în valoare facturată de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, Ciobanu C., contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Gh., Vdovîi V. și Pulbere M. prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de xxxx0 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATESTICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î XXXX.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C., la data de 13 octombrie 2007, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu

Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr.0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANGOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a declarației vamale nr.3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr.3027122827, pe culoarul galben de vămuire iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri livrată de către mai mulți furnizori, aceste declarații a fost redistribuite manual inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, primindu-le spre executare împreună cu documentele anexate, și anume: carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0272626 cu indicarea greutateii mărfurilor transportate de 5293,2 kg și copia INVOICE-lui nr. 73496 din 09.10.2007, în valoare mărfii facturate de xxxx dolari SUA, carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0213096, cu indicarea greutateii mărfurilor transportate de 4507 kg și copia INVOICE- lui nr. 14345 din 09.10.2007, în valoare mărfii facturate de xxxx dolari SUA, carnetul TIRXZ56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0272626, cu indicarea greutateii mărfurilor transportate de 13872 kg și copia INVOICE-lui nr. 898288 din 10.10.2007, în valoare mărfii facturate de xxxx dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM- GRUP”, acționând contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă importate, să efectueze

controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î XXXX, în care de-facto se aflau mărfuri de larg consum în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, nr. 3027122827 și nr. 3027122828 din 13.10.2007, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalent al sumei de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Stratulat Marcel, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

3. Împotriva sentinței au declarat apel procurorul și avocatul Catana N. în numele inculpatului Crîjanovschi V., care au solicitat:

- procurorul, casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care:

- inculpații Vdovîi V., Pulbere M., Ciobanu C. să fie condamnați în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal la 6 ani închisoare, fiecare, cu executarea în penitenciar de tip închis;

- inculpatul Osoianu Gh. în baza art.42 alin.(3), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal la 6 ani închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis;

- inculpații Bolocan I., Popa I., Bodean N., Stratulat M. în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal la 5 ani închisoare, fiecare, cu executarea în penitenciar de tip închis;

- inculpații Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu G., Zaplitnii V. în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal la 4 ani închisoare, fiecare, cu executarea în penitenciar de tip închis;

- inculpații Crîjanovschi V., Zabolotnii S. în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),d) Cod penal la 3 ani și 5 ani închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis;

- inculpatul Sorochin D. în baza art. 42 alin.(2), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal la 5 ani închisoare și,

- persoana juridică SRL „Slancom-Grup” în baza art. 248 alin.(5) lit.d) Cod penal la amendă în mărime de 10 000 unități convenționale, cu lichidarea persoanei juridice.

În argumentarea apelului procurorul a invocat că sentința de achitare este ilegală, deoarece vinovăția inculpaților este pe deplin dovedită prin probele administrate și prezentate instanței.

Astfel, în acest sens, a menționat căatât inculpatul Sorochin D., cât și Crîjanovschi V. și-au recunoscut vinovăția la etapa urmăririi penale, declarând asupra tuturor circumstanțelor comiterii infracțiunii, iar depozițiile date de către aceștia în cadrul urmăririi penale sunt în coroborare cu alte împrejurări factice constatate atât în cadrul urmăririi penale cât și în cadrul cercetării judecătorești.

Prin urmare, instanța de judecată nu a dat careva apreciere declarațiilor lui Sorochin D. și Zabolotnii V. privind implicarea lui Osoianu Gh. în activitatea SRL „Slancom-Grup”, atribuția pe care o avea ultimul la agentul economic nominalizat precum și aportul la implicarea schemei frauduloase de import a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova din numele SRL „Slancom-Grup”.

Din declarațiile oferite de către specialiștii Stratan V., Beiu S., Armaș V. rezultă legalitatea acțiunilor colaboratorilor vamali Guțanu Grigore, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae și Zaplitnii Vasile în legătură cu importul mărfurilor din numele SRL „Slancom-Grup” și anume:

- ignorarea intenționată a prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului Postului vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată în baza ordinului Serviciului vamal nr. 1173-p din 01.10.2007, potrivit căreia inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe;

- nu a fost efectuat controlul fizic al mărfurilor, întru coincidência lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fapt ce a generat acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor;

- la accesarea Sistemului Informațional „ASYCUDA WORLD” în vederea creării și stocării documentului electronic Carnet TIR s-a acționat contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni potrivit căreia este obligat să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM;
- au fost încălcate cerințele prevăzute de pct.6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicând doar textul: „627 altele marfa de uz casnic", iar în rubrica "Pentru uz oficial" neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GRUP" în proporții deosebit de mari;
- încălcările menționate mai-sus au fost admise în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău la vămuirea mărfurilor destinate SRL „SLANCOM-GRUP" în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale.

Totodată, vinovăția inculpaților este dovedită și prin următoarele probe: - declarațiile vamale nr.3027119321 din 25.09.2007 și anexele la aceasta, nr. 3027121555 din 08.10.2007 și anexele la aceasta, nr.3027121986, nr.3027121991, nr. 3027120000 și nr.3027122016 din 09.10.2007 și anexele la aceasta, nr.3027122826, 3027122827 și 3027122828 din 13.10.2007 și anexele la aceasta și procesul-verbal de examinare a acestor documente din 11 iunie 2009; - actul de control nr.0000107 din 29.12.2008 conform căruia au fost identificate 7 cazuri de nedeclarare a mărfurilor și 11 de declarare neautentică de către SRL „SLANCOM-GRUP” în valoare totală de 3.206.923,89 lei și 559782,9 lei; - informația scrisă parvenită de la Serviciul Vamal privind timpul, colaboratorul vamal care a perfectat carnetele

TIR și declarațiile vamale, precum și coluarul selectat de către sistemul informațional Asiquda World la repartizarea lor;- informația scrisă parvenită de la Serviciul Vamal privind datele de anchetă a colaboratorilor vamali care au deschis la frontieră și închis la vama internă carnetele TIR;- în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urile nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, invoce nr.14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD, nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET" LTD, nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD, nr. 160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „Capraz Electronik IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, în autocamion se aflau tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, păaturi) cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, precum și alte probe.

Din conținutul documentelor nominalizate mai sus rezultă necorespunderea în ceea ce ține cantitatea mărfurilor transportate de facto cu cea indicată în documentele de însoțire ulterior transcrise și în declarațiile vamale perfectate la importul de mărfuri efectuat din numele SRL „Slancom-Grup” și anume cantitatea fiind diminuată esențial.

Prin urmare, la pronunțarea sentinței instanța nu a dat apreciere legalității acțiunilor colaboratorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Chișinău Popa I., Bodean N., Bolocan I. și Stratulat M., necătând la faptul că legătura cauzală dintre faptele acestora și consecințele prejudiciabile generate prin introducerea prin contrabandă a mărfurilor din numele SRL „Slancom Grup” este dovedită.

- avocatul Catana N. în numele inculpatului Crîjanovschi V., casarea acesteiași pronunțarea unei hotărâri de achitare,din lipsa în acțiunile inculpatului a elementelor infracțiunii.

În susținerea apelului a indicat că, concluziile instanței de judecată precum

că în acțiunile lui Crîjanovschi V. persistă elementele infracțiunii, prevăzute de art. 249 alin. (3) Cod penal sunt neîntemeiate, deoarece vin în contradicție cu materialele cauzei penale, precum și cu cele constatate de instanța de judecată. La adoptarea sentinței instanța a reținut faptul că informația plasată în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” al Serviciului Vamal și cea din invoce-urile prezentate corespund, fiind identice. Mai mult ca atât, instanța a considerat că Carnetele TIR, anexate la materialele cauzei penale ca probe, procesual nu au nici un semn de element al probatoriului acuzării, deoarece rezultatul consemnat în ele nu prezintă nici o informație privitor la faptele încriminate inculpaților, dar din contra denotă nevinovăția acestora, dat fiind faptul că acestea sunt originale, cu ștampilele inspectorilor vamali, și corespund cu informațiile plasate în sistemul informațional ASYCUDA WORLD.

La fel, instanța a mai constatat că potrivit pct. 6 cap. VII al Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR, grupele de control de la biroul vamal de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor. Pentru aceasta se folosesc notele de plată, documentele de transport și de asigurare, declarațiile vamale a țării de plecare, foile de ambalare, alte documente. Costul vamal în valută contractuală se indică în rubrica „Pentru uz oficial”.

Instanța de fond corect a concluzionat că acuzarea, nu a prezentat nici o probă care ar confirma, că la vămuire ar fi fost prezentate copii a documentelor însoțitoare. Mai mult, din depozițiile inculpaților și brokerilor vamali, rezultă că audiați în ședința de judecată în calitate de martorii la vămuire au fost prezentate documente însoțitoare în original și după vămuirea mărfurilor au fost returnate reprezentantului firmei importatoare sau specialistului în domeniul vămuirii. Din pct.2 al Ordinului nr.276-0 din 24.10.2002 rezultă, ca după finisarea procedurii de vămuire în dosarul agentului economic, care se păstrează la organul vamal, se acumulează un șir de acte în original, dar printre acestea nu sunt documentele comerciale, scrisorile de trăsura internațională (CMR) ș.a..

Totodată, din conținutul pct.1 al Ordinului nr.276-O rezultă că, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agenții economici a următoarelor acte în original, documente comerciale, scrisorile de trăsura internațională (CMR) ș.a (reieșind din particularitățile

tranzacțiilor și regimul vamal solicitat).

Astfel, apelantul nu este de acord cu motivarea instanței precum că Crîjanovschi V. ar fi modificat, iar postul vamal intern, prin denaturare, informația vizavi de costul mărfurilor importate și cantitatea lor și ca rezultat plățile vamale au fost diminuate de zece ori, dat fiind faptul că, însăși instanța de judecată a constatat că informația plasată în sistemul informațional ASYCUDA WORLD al Serviciului Vamal și cea din invoce-urile prezentate corespund, fiind identice. Prin urmare, rezultă că atât la intrarea pe teritoriul R. Moldova, cât și la devamarea mărfurilor la postul vamal intern au fost prezentate în original aceleași acte de însoțire a mărfii, iar Crîjanovschi V. nu a modificat, dar nici n-a avut careva posibilitate de a denatura informația privind costul mărfurilor importate.

La fel, la baza sentinței de condamnare în privința lui Crîjanovschi V. instanța a conchis că vinovăția acestuia este confirmată prin declarațiile martorilor și specialiștilor audiați, însă în declarațiile martorilor nu se confirmă vinovăția inculpatului, dar din contra denotă nevinovăția acestuia în comiterea cărorva infracțiuni.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2014, a fost respins, ca nefondat apelul declarat de avocatul Catana N. în numele inculpatului Crîjanovschi Veaceslav, admis apelul procurorului, casată sentința contestată și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit căreia:

- *Vdovîi V., Pulbere M.*, au fost condamnați în baza art. 42 alin.(5), 248 alin. (5) lit. b),c),d) Cod penal, la 5 ani închisoare, fiecare, iar în temeiul art.90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani, fiecăruia;

- *Osoianu Gh., Ciobanu C.*, au fost condamnați în baza art. 42 alin.(3), 248 alin.(5) lit. b),c),d) Cod penal, la 5 ani închisoare, fiecare, iar în temeiul art.90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani, fiecăruia;

- *Sorochin D.* a fost condamnat în baza art.42 alin.(2), 248 alin.(5) lit.b),d) Cod penal la 4 ani închisoare, iar în temeiul art.90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani;

- *Zabolotnîi S.* a fost condamnat în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),d) Cod penal la 4 ani închisoare, iar în temeiul art.90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani;

- *Crîjanovschi V.* a fost condamnat în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),d) Cod

penal la 3 ani închisoare, iar în temeiul art.90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 2 ani;

- *Zaplitnîi V., Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu Gr.* au fost condamnați în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal la 3 ani închisoare, fiecare, iar în temeiul art.90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 2 ani, fiecăruia;

- *Bodean N., Popa I., Bolocan I., Stratulat M.* au fost condamnați în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal la 4 ani închisoare, fiecare, iar în temeiul art.90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani, fiecăruia;

- *persoana juridică SRL „Slancom Grup”* a fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin.(5) lit.d) Cod penal la amendă în mărime de 10 000 unități convenționale, cu lichidarea acesteia.

Potrivit art. 65 Cod penal, inculpații *Vdovîi V., Pulbere M., Ciobanu C., Zaplitnîi V., Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu G., Bodean N., Popa I., Bolocan I., Stratulat M., Osoianu Gh.* au fost privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în organele vamale și în cele de ocrotire a normelor de drept pe termen de 3 ani, iar *Sorochin D., Zabolotnîi S.* și *Crîjanovschi V.* au fost privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de întreprinzător pe un termen de 2 ani.

5. Instanța de apel în decizia adoptată a constatat fapta și circumstanțele comiterii de către *Vdovîi V., Pulbere M., Osoianu Gh., Ciobanu C., Sorochin D., Zabolotnîi S., Crîjanovschi S., Zaplitnîi V., Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu G., Bodean N., Popa I., Bolocan I., Stratulat M., SRL „Slancom Grup”* a infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.(2), 248 alin.(5) lit.b), d) Cod penal, 42 alin.(3), (5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal, art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),d) Cod penal, 248 alin.(5) lit.d) Cod penal, și anume comiterea în participație a contrabandei, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, cu folosirea fraudulosă a documentelor și declararea neautentică în documentele vamale, de către două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari, totodată a conchis că, soluția instanței de fond privind încetarea procesului penal și de achitarea inculpaților în baza normelor nominalizate este una neîntemeiată, nefiind apreciate probele din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor.

Astfel, instanța a conchis că s-a constatat faptul folosirii frauduloase a documentelor, dat fiind că era denaturat și neadevărat conținutul din aceste documente folosite la trecerea frontierei vamale, întrebuintate efectiv, precum și

declararea neautentică în documentele vamale, dat fiind, că aceste documente care în realitate erau autentice, conțineau informații ce nu corespund realității. Documentele respective, deși păstrează elementele și indicii originalului, însă conțin informații false, precum și că inculpații, în funcție de rolul și gradul de coordonare, s-au înțeles în prealabil cu privire la activitatea de contrabandă.

Prin urmare, participația inculpaților, rezultă din existența unei înțelegeri și voințe comune în activitatea criminală desfășurată, precum și din existența coeziunii între acțiunile fiecăruia în parte, acțiuni ce cooperează în baza legăturii subiective, realizate înainte de începerea și în timpul executării trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

6. Împotriva deciziei nominalizate au declarat recurs avocatul Balan I. în numele inculpaților Pulbere M., Vdovîi V., Ciobanu C., avocatul Catană N. în numele lui Sorochin D., Zabolotnîi S. și Crîjanovschi V., avocatul Zagorneanu A. în numele inculpaților Osoianu Gh., Bolocan I., avocatul Ciubuc Gr. în numele inculpaților Popa I., Bodean N., Culicov Gh. și de inculpați, avocatul Tabarcea I. în numele inculpaților Guțanu Gr., Zaplitnîi V., Stratulat M. și de inculpatul Gherjavschi N., care au solicitat:

- avocatul Balan I. în numele lui Pulbere M., Vdovîi V., Ciobanu C., casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței, indicând că, decizia atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, fiind admisă o eroare gravă de fapt; nu au fost indicate care anume probe concrete indică la vinovăția inculpaților argumentarea fiind în linii generale; inculpații conform fișei de post nu au atribuții de vămuire sau aplicarea ștampilelor pe declarațiile vamale; declarațiile martorilor și documentele anexate nu confirmă faptul că inculpații au atribuție la vămuirea mărfurilor sau implicarea în contrabandă; nu este nici o probă că inculpații au contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi și indicații; lipsește latura obiectivă; la adoptarea deciziei instanța de apel a făcut referire la aceleași probe, circumstanțe de fapt și de drept, care au fost examinate în prima instanță și care a pronunțat o hotărîre de achitare însă nu a motivat aceste în sensul condamnării, ori în sensul art. 6 CEDO trebuia să indice cu claritate care sunt acelea probe determinate de condamnare cu aprecierea respectivă;

- avocatul Catană N. în numele lui Sorochin D., Zabolotnîi S., Crîjanovschi Veaceslav, solicită casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței instanței de fond, deoarece lipsesc probe de condamnare a inculpaților; informația din sistemul informațional Asiquda World și cea din invoice prezentate la Serviciul Vamal corespunde documentelor acestea fiind originale,

nefiind dovedite falsuri; declarațiile martorilor nu confirmă vinovăția lor, iar decizia de condamnare se bazează pe un șir de presupuneri, nefiind motivată în sensul condamnării; inculpaților Sorochin D. și Crîjanovschi V., i-au fost încălcat dreptul la apărare;

- avocatul Zagorneanu A. în numele lui Osoianu Gh. și Bolocan I., solicită casarea deciziei contestate cu menținerea sentinței, pe motiv că, instanța de apel nu și-a motivat decizia; nu sunt probe de condamnarea inculpaților; lipsește componența de infracțiune incriminată; instanța de apel a condamnat inculpații pe aceleași probe prin care prima instanță i-a achitat, fără a le da o nouă apreciere; învinuirea inculpaților nu este concretă;

- avocatul Ciubuc Gr. în numele lui Popa I., Bodean N., Culicov Gh. și de inculpați, care au solicitat casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței, deoarece decizia de condamnare este bazată pe presupuneri, nefiind indicate probele care confirmă vinovăția inculpaților. La materialele cauzele sunt anexate mai multe ordonanțe de pornire a urmăririi penale însă nici una nu-i vizează pe inculpați, astfel urmărirea penală a fost pornită în privința unor persoane concrete, fiind indicate numele de familie, însă Popa I., Bodean N. și Culicov nu sunt printre ei. Astfel instanța de apel nu s-a expus asupra probelor ce confirmă încetarea procesului penal în privința lor; nu s-a expus asupra tuturor motivelor indicate;

- avocatul Tabarcea I. în numele lui Guțanu Gr., Zaplitnîi V., Stratulat M., solicită casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței instanței de fond, menționând că la materialele cauzei nu există nici o probă ce ar indica existența mărfurilor și anume obiectul material al infracțiunii de contrabandă, precum și că inculpații au contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi și indicații. Instanța de apel a examinat cauza superficial, decizia de condamnare fiind contrară legii, nemotivată și neîntemeiată;

- inculpatul Gherjavschi N., care solicită casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței, deoarece atât din declarațiile martorilor, precum și a specialiștilor audiați în ședința de judecată se confirmă nevinovăția sa în comiterea infracțiunii imputate. Însăși, instanța de fond a concluzionat că informația plasată în sistemul informațional „Asycuda World” al Serviciului Vamal și cea din Invoice-rile prezentate corespund, adică sunt identice. Totodată, a considerat că carnetele TIR, anexate la materialele cauzei ca probe, procesual nu au nici un semn de element al probatoriului, deoarece rezultatul consemnat în ele nu prezintă nici o informație privitor la faptele încriminate, însă din contra

confirmă nevinovăția, deoarece sunt originale, cu ștampilele inspectorilor vamali și corespund cu informațiile plasate în sistemul informațional. Din materialele cauzei penale rezultă că costul mărfii a fost indicat, reieșind din documentele prezentate de conducătorul unității de transportcare au fost eliberate lui de către reprezentanții agenților economici din Turcia, la solicitarea SRL „Slancom Grup”.

7. Prin decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 17 februarie 2015, au fost admise recursurile ordinare declarate de avocatul Balan I. în numele inculpaților Pulbere M., Vdovîi V., Ciobanu C., avocatul Catană N. în numele lui Sorochin D., Zabolotnîi S. și Crîjanovschi V., avocatul Zagorneanu A. în numele inculpaților Osoianu Gh., Bolocan I., avocatul Ciubuc Gr. în numele inculpaților Popa I., Bodean N., Culicov Gh. și de inculpați, avocatul Tabarcea I. în numele inculpaților Guțanu Gr., Zaplitnîi V., Stratulat M. și de inculpatul Gherjavschi N., casată parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2014, în partea condamnării lui Pulbere M., Vdovîi V., Ciobanu C., Sorochin D., Zabolotnîi S., Crîjanovschi V., Osoianu Gh., Bolocan I., Popa I., Bodean N., Culicov Gh., Guțanu G., Zaplitnîi V., Stratulat M., Gherjavschi N. și dispusă rejudecarea cauzei în această parte de către aceeași instanță, în alt complet de judecată. În rest, decizia contestată cu privire la condamnarea persoanei juridice SRL „Slancom Grup”, a fost menținută.

Instanța de recurs a constatat că decizia instanței de apel nu este motivată sub aspectul condamnării inculpaților, la adoptarea hotărârii a făcut referire la aceleași probe, circumstanțe de fapt și de drept, care au fost examinate în prima instanță și care a pronunțat o hotărâre de achitare în privința lui Vdovîi V., Pulbere M., Osoianu Gh., Ciobanu C., Crîjanovschi V., Zaplitnîi V., Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu G., Sorochin D., precum și de încetare a procesului penal în privința lui Bodean N., Popa I., Bolocan I. și Stratulat M., astfel, rejudecând cauza și pronunțând o nouă hotărâre de condamnare a inculpaților, nu a constatat fapta săvârșită de aceștia, prin urmare decizia contestată urmează a fi casată parțial.

8. Rejudecând cauza, prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 26 aprilie 2016, a fost respins, ca nefondat apelul declarat de avocatul Catană N. în numele lui Crîjanovschi V., admis apelul declarat de procuror, casează parțial sentința în privința lui Gherjavschi N., Bolocan I., Guțanu G., Stratulat M., Popa I., Bodean N., Culicov Gh., Zaplitnîi V., Crîjanovschi V., Zabolotnîi S., Sorochin D. și Osoianu Gh. și pronunțată o nouă

hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care:

- *Osoianu Gh.* a fost condamnat în baza art.42 alin.(3), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal la 5 ani închisoare, iar în temeiul art.90 Cod penal pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani;

- *Sorochin D.* a fost condamnat în baza art. 42 alin.(2), 248 alin.(5) lit. b), d) Cod penal la 4 ani închisoare, iar în temeiul art. 90 Cod penal, pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani;

- *Zabolotnîi S.* a fost condamnat în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),d) Cod penal la 4 ani închisoare, iar în temeiul art.90 Cod penal, pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani;

- *Crîjanovschi Veaceslava* fost condamnat în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit. b), d) Cod penal la 3 ani închisoare, iar în temeiul art. 90 Cod penal, pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 2 ani;

- *Zaplitnîi Vasile* a fost condamnat în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit. b), c), d) Cod penal la 3 ani închisoare, iar în temeiul art. 90 Cod penal, pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 2 ani;

- *Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu G.* au fost condamnați în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal la 3 ani închisoare, fiecare, iar în temeiul art.90 Cod penal, pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 2 ani, fiecare;

- *Bodean N., Popa I., Bolocan I. și Stratulat M.* au fost condamnați în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal la 4 ani închisoare, fiecare, iar în temeiul art.90 Cod penal, pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani, fiecare.

În rest, sentința în privința achitării lui *Vdovîi V., Pulbere M. și Ciobanu C.* de sub învinuirea adusă în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal, a fost menținută.

9.Instanța de apel în decizia adoptată a constatat fapta și circumstanțele comiterii de către *Bodean N., Popa I., Bolocan I., Stratulat M., Zaplitnîi V., Crîjanovschi V., Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu G., Osoianu G., Sorochin D., Zabolotnîi S.* a infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin.(2), 248 alin.(5) lit.b),d), art.42 alin.(3), 248 alin.(5) lit.b),c),d) și 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal.

Astfel, analizând probele și circumstanțele cauzei, instanța a considerat că prima instanță nu a stabilit circumstanțele de fapt și de drept ale infracțiunilor comise de către inculpații *Osoianu Gh., Sorochin D., Zabolotnîi S., Crîjanovschi V., Zaplitnîi V., Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu Gr., Bodean N., Popa I.,*

Bolocan I. și Stratulat M., nu a făcut o justă apreciere a probelor prezentate și cercetate în cadrul ședinței de judecată și în mod eronat a dispus reîncadrarea acțiunilor și condamnarea lui Crîjanovschi V. în baza art. 249 alin.(3) CP, încetarea procesului penal în privința lui Bodean N., Popa I., Bolocan I. și Stratulat M. în baza art. 42 alin.(5) , 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal pe motivul existenței circumstanțelor care exclud urmărirea penală, precum și greșit a achitat inculpații Zaplitnîi V., Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu G. în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c),d) Cod penal, Osoianu Gh. în baza art. 42 alin.(3), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal, lui Sorochin D. în baza art. 42 alin.(2), 248 alin.(5) lit.b),d) Cod penal și Zabolotnîi S. în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),d) CP, pe motiv că fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii.

Prin urmare, a fost confirmată vina inculpaților în folosirea frauduloasă a documentelor și anume că era denaturat și neadevărat conținutul din aceste documente folosite la trecerea frontierei vamale, întrebuițate efectiv. S-a constatat cu certitudine declararea neautentică în documentele vamale, și anume, că aceste documente care în realitate erau autentice, conțineau informații ce nu corespund realității. Astfel, necătând la faptul că documentele respective, deși păstrează elementele și indicii originalului, însă conțin informații false.

Mai mult, s-a stabilit că inculpații, în funcție de rolul și gradul de coordonare, s-au înțeles în prealabil cu privire la activitatea de contrabandă, fiind săvârșită în proporții deosebit de mari, de vreme ce valoarea mărfurilor și obiectelor, trecute ilegal peste frontiera vamală, depășește 5000 unități convenționale.

La fel, a indicat că participația inculpaților, prin prisma prevederilor art. 41-45 Cod penal, rezultă din existența unei înțelegeri și voințe comune în activitatea criminală desfășurată, precum și din existența coeziunii între acțiunile fiecăruia în parte, acțiuni ce cooperează în baza șegăturii subiective, realizate înainte de începerea și în timpul executării trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

Constituie acte de participație și cazul în care nu s-a avut o contribuție directă și nemijlocită în timpul săvârșirii infracțiunii, totuși, prin asemenea comportament s-a creat o stare favorabilă, dând curaj și încredere pentru punerea în aplicare a hotărârii criminale luate de comun acord.

Folosirea frauduloasă a documentelor are loc atunci când documentele vamale ori comerciale folosite la trecerea frontierei vamale sunt falsificate, în conținutul lor adevărul este denaturat sau conținutul documentului este

neadevărat. Esențial este ca aceste documente să fie întrebuințate efectiv la trecerea frontierei vamale. Întrebuințarea la trecerea frontierei vamale a unuia sau a mai multor documente care se referă la aote mărfuri sau bunuri este un semn că avem de a face cu documente frauduloase.

Totodată, instanța de apel a reținut că instanța de fond a făcut o justă apreciere probelor prezentate și cercetate în cadrul ședinței de judecată și just a dispus achitarea lui Vdovîi V., Pulbere M. și Ciobanu C. în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal, pe motiv că fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii.

În cadrul cercetării judecătorești nu au fost prezentate probe care ar confirma vinovăția lui Vdovîi V., Pulbere M. și Ciobanu C. în comiterea infracțiunilor imputate.

În acest sens, a reținut prevederile art. 389 alin.(1) CPP, care prevede că sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată.

Conform art.26 alin.(3) CPP, judecătorul nu trebuie să fie predispus să accepte concluziile date de organul de urmărire penală în defavoarea inculpatului sau să înceapă o judecată de la ideea preconcepută că acesta a comis o infracțiune ce constituie obiectul învinuirii. Sarcina prezentării probelor învinuirii în revine procurorului.

Ținând cont de prevederile menționate, instanța de apel a conchis că art.325 alin.(1) CPP, stipulează că judecarea cauzei în prima instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

Potrivit textului rechizitoriului, se observă că autorul acestui act procedural a enumerat doar probele administrate în cadrul urmăririi penale indicând volumul și fila dosarului, astfel, contrar prevederilor art. 296 alin.(2) CPP, nu s-a făcut analiza probelor care confirmă fapta și vinovăția fiecărui învinuit în parte și față de fiecare capăt de acuzare incriminat învinuiților.

Astfel, instanța a constatat că învinuirea formulată prin rechizitoriu de procuror în privința lui Vdovîi V., Pulbere M. și Ciobanu C. este imprecisă, neconcretă, ceea ce le-a afectat dreptul de a-și formula poziția de apărare garantată prin legi interne ale statului și Convenției Europene.

Rechizitoriul este compus din două părți expunerea și dispozitivul.

Aceste prevederi legale urmau a fi exercitate de procuror prin prisma art.

19 alin.(3) Cod de procedură penală, care în mod imperativ obligă organul de urmărire penală de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei, de a evidenția atât circumstanțele care dovedesc vinovăția inculpatului, cât și cele care îl dezvinovătesc.

Însă, procurorul a neglijat cerințele legale menționate și nu a ținut cont de principiul nevinovăției.

Mai mult, instanța a indicat că, în rechizitoriu în prima parte la capitolul analiza probelor care confirmă fapta și vinovăția învinuitului, argumentele invocate de învinuit în apărarea sa și rezultatele verificării acestor argumente, aceste constatări lipsesc total, doar în declarațiile lui Sorochin D., la două pagini se regăsesc niște declarații cu caracter de presupunere și la mod abstract, răspunsurile fiind date în mod evaziv, formal și la general, nimic concret, la care acuzarea apreciază aceste declarații că au caracter acuzatoriu.

Astfel, sub aspect procedural aceste erori de drept sub aspectul acuzațiilor imprecise instanța de apel nu le poate repara din oficiu, ele fiind posibile de reparat doar de procuror în sensul agravării învinuirii, acest procedeu urma a fi făcut în prima instanță, prin urmare, instanța de apel poate adopta doar o soluție de respingere a apelului acuzatorului de stat cu menținerea sentinței de achitare.

10. Împotriva deciziei nominalizate au declarat recurs ordinar procurorul, avocatul Șchiopu A. în numele lui Bolocan I., avocatul Zagorneanu A. în numele lui Osoianu Gh., avocatul Tabarcea I. în numele lui Zaplitnîi V., avocatul Ciubuc Gr. în numele inculpaților Stratulat M., Culicov Gh., Guțanu Gr., Bodean N., Popa I. și inculpații Sorochin D., Zabolotnîi S., Crîjanovschi V., care au solicitat:

- *procurorul*, invocând temeiul de drept prevăzut la art. 427 alin.(1) pct.6) CPP, solicită casarea parțială a deciziei instanței de apel în privința inculpaților Vdovîi V., Pulbere M. și Ciobanu C., cu remiterea cauzei la rejudecare în instanța de apel, în alt complet de judecată.

În argumentarea recursului a indicat că instanța de apel examinând apelul nu a ținut cont și nu a apreciat probele care dovedesc vinovăția lui Vdovîi V., Pulbere M. și Ciobanu C. în comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal, apreciindu-le ca insuficiente și inadmisibile în privința inculpaților nominalizați, menținând sentința de achitare, necătând la faptul că în privința celorlalți Osoianu G., Sorochin D., Zabolotnîi S., Crîjanovschi V., Zaplitnîi V., Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu G., Bodean N., Popa I., Bolocan I., Stratulat M., inclusiv și a persoanei juridice SRL „Slancom

Grup”, aceleași probe au fost apreciate admisibile, fiind pronunțată o hotărâre de condamnare, fapt inadmisibil.

Recurentul consideră că partea acuzării a prezentat suficiente probe care, în opinia lui, confirmă vinovăția inculpaților Vdovîi V., Pulbere M. și Ciobanu C. în săvârșirea infracțiunii imputate, și anume: - declarațiile inculpaților Popa I., Culicov Gh., Bolocan I., Bodean N., Zaplitnîi V., Guțanu G., Crîjanovschi V., Zabolotnîi S., Osoianu Gh., Stratulat M., Sorochin D., a martorilor Meleşco S., Doru G., Gapon L., specialiștilor Armaș V., Stratan V., Beiu S., precum și probele materiale: - declarația vamală nr.3027118534 din 20.09.2007 și anexele la aceasta, declarația vamală nr.3027119321 din 25.09.2007 și anexele la aceasta, declarațiile vamale nr.3027121986, nr.3027121991, nr.3027120000 și nr.3027122016 din 09.10.2007 și anexele la aceasta, declarațiile vamale 3027122826,3027122827 și 3027122828 din 13.10.2007 și anexele la aceasta, procesul-verbal de examinare a acestor documente din 11.06.2009; - actul de control nr.0000107 din 29.12.2008 potrivit cărora au fost identificate 7 cazuri de nedeclarare a mărfurilor și 11 de declarare neautentică de către SRL „Slancom Grup” în valoare totală de 3206923,89 lei și 559782,9 lei; - informația scrisă parvenită de la Serviciu Vamal privind timpul, colaboratorul vamal care a perfectat carnetele TIR și declarația vamală, precum și coluarul selectat de către sistemul informațional Asiquda World la repartizarea lor; - documentele ridicate de la autoritățile de drept ale României, de la Biroul vamal Leușeni.

Totodată, la baza soluției sale în privința lui Vdovîi V., Pulbere M. și Ciobanu C. instanța de apel a dat o apreciere eronată declarațiilor lui Sorochin D., depuse în cadrul urmăririi penale care a declarat că: „Таможники меня познакомили с Костей Чебану, к которому должен был подехать с документами, так как ему заранее звонили жена либо Вадим или Марчел..., ... для передачи их или Костей Чебану или же названому тому инспектору, названного Костей, который должен был заняться оформлением товара. Как мне стало известно, Костя Чебану был человеком Пулбере и Вдовым В. ..., a lui Zabolotnîi V. care a relatat că „виновность признаю полностью. В период с сентября 2007 года и до конца октября 2007 года, я заполнял бумагикоторые принадлежали Сорокину, в тот момент я не знал это за бумаги, а потом Сорокин объяснил что это инвойс ..., эти документы я отдавал обратно Сорокину... фигурировала фирма Сланком Групп ... директором этой фирмы являлся друг Сорокина ...”.

Asupra acestor declarații instanța de apel nu s-a pronunțat, dându-le o

apreciere eronată, și ca rezultat a pronunțat o hotărâre de achitare a inculpaților.

La fel, consideră ca neîntemeiată concluzia instanței de apel privind întocmirea rechizitoriului, deoarece acesta este un act procedural potrivit art. 93 CPP, și nu constituie probă, această fiind o concluzie finală întocmită la finisarea urmăririi penale. Or, potrivit materialelor cauzei penale, toți inculpații împreună cu avocații au luat cunoștință cu materialele cauzei și la acel moment nu au avut obiecții asupra rechizitoriului. Astfel, fiind neîntemeiat și argumentul precum că învinuirea adusă lui Vdovîi V., Pulbere M. și Ciobanu C. este neclară, sau aceste acte de procedură practic sunt similare cu ale celorlalți inculpați, cu indicarea rolului fiecărui coparticipant la comiterea infracțiunilor incriminate. Ordonanțele de învinuire cu determinarea rolului fiecăruia, fiind reținută de către instanța de apel în privința celorlalți inculpați, potrivit învinuirilor înaintate de către organul de urmărire penală.

Prin urmare, nu este clară soluția instanței de apel referitor la neclaritatea atribuțiilor inculpaților Vdovîi V., Pulbere M. și Ciobanu C., sau această afirmație fiind combătută prin ordinele de angajare și fișele de post, probe care confirmă ierarhia acestor inculpați față de ceilalți, iar potrivit declarațiilor lui Sorochin, Zabolotnîi și Crîjanovschi în coraborare cu celelalte probe demonstrează rolul fiecărui coparticipant.

- *avocatul Șchiopu A. în numele lui Bolocan I.*, invocând temeiul prevăzut la art. 427 alin.(1) pct.6), 8), 12) CPP, solicită casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței, deoarece instanța pripit și nemotivat a concluzionat despre vinovăția inculpatului Bolocan I.; nu a calificat corect acțiunile colaboratorului vamal Bolocan I. ca subiect al infracțiunii, atribuindu-i potrivit art. 42 alin.(5) CP calitatea de complice; inculpatul și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu conform art.15 alin.(1) lit.i) a Legii nr.1150 din 20.07.2000, Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobat prin ordinul directorului Serviciului Vamal nr.1171-p, participând personal la controlul vamal, asigurând un control riguros a actelor vamale care au fost perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, a asigurat perceperea corectă a drepturilor și regulamentelor, aplicând mecanismul tarifului vamal la stabilirea valorii în vamă și încasarea plăților vamale, a asigurat calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă a mărfurilor importate, efectuând controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea), și nu a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii neidentificată de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „Slancom Grup”.

Inculpatul, precum și ceilalți căruia îi este imputată infracțiunea au negat învinuirea adusă, explicând că nici unul dintre ei nu au fost implicați în comiterea infracțiunii imputate, însă instanța de apel la baza condamnării lui Bolocan I., a pus atât declarațiile inculpaților și martorilor date în instanța de fond fără a indica motivul aprecierii acestora în sensul condamnării, necătând la faptul că în baza aceluiași probe s-a pronunțat o sentință de achitare.

Bolocan I. a respectat prevederile art. 11a Legii nr. 1380-13 din 20.11.97 „cu privire la tariful vamal” respectând metoda de stabilire a valorii mărfurilor în vamă conform actelor prezentate, în baza prețului efectiv plătit.

De către Serviciul vamal, organ al statului nu au fost constatate încălcări în atribuțiile de serviciu a inculpatului Bolocan I. cu privire la perfectarea actelor vamale față de agentul economic „SLANCOM-GRUP” SRL.

Conform Sistemului automatizat vamal de prelucrare a declarațiilor vamale „ASYCUDA”, declarațiile vamale cu nr. 3027121986, 3027121991, 3027120000 3027122016, au fost repartizate automat, electronic lui Bolocan I. și repartizate, grupate conform culoarului roșu de vămuire declarațiile cu nr. 3027121986, 3027121991, 3027120000, iar pe culoarul galben de vămuire declarația 3027122016, marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, adică urma obligatoriu controlul documentar și controlul fizic a mărfurilor și a mijlocului de transport prezentate în zona vamală.

La fel, a menționat că majoritatea documentelor anexate ca probă la cauza penală sunt depuse în copii, nefiind confirmate de nimeni, astfel acestea nu puteau fi admise ca probe de către instanța de apel și puse la baza deciziei de condamnare.

Reținând cele nominalizate, instanța urmează să pronunțe o hotărâre de achitare, din motivul că nu există faptul infracțiunii.

-avocatul Zagorceanu A. în numele lui Osoianu Gh., invocând prevederile art. 427 Cod de procedură penală, solicită casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței, indicând că din decizia de condamnare nu rezultă analiza probelor și circumstanțele de fapt reținute în sarcina lui Osoianu Gh. Instanța a preluat în decizie volumul învinuirii aduse, fără a argumenta soluția, astfel decizia contestată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază, fiind admisă o eroare gravă de fapt; nu au fost indicate care probe concrete indică la vinovăția inculpatului, argumentarea fiind în linii generale. La adoptarea deciziei instanța s-a referit la aceleași probe, circumstanțe de fapt și de drept, care au fost examinate de prima instanță, fiind emisă o hotărâre de achitare, însă acesta nu și-a motivat decizia în partea condamnării, sau în sensul art. 6 CEDO instanța

trebuie să indice cu claritate care sunt acelea probe determinate de condamnare cu aprecierea respectivă.

-avocatul Tabarcea I. în numele lui Zaplitnîi V., invocând temeiul prevăzut la art.427 alin.(1) pct.8) CPP solicită, casarea deciziei instanței de apel cu menținerea menținerea sentinței.

În argumentarea recursului a indicat că în cadrul examinării cauzei nu a fost prezentată nici o probă ce ar indica asupra faptului de participare a lui Zaplitnîi V. la comiterea infracțiunii de contrabandă nici într-o calitate, excluzând și versiunea de complice, precum și despre existența mărfurilor adică obiectul material al infracțiunii. Astfel, inculpatului i-a fost incriminat precum că a contribuit la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, însă nu există nici o probă ce ar demonstra că inculpatul a săvârșit acțiuni criminale de participare la contrabandă. Or, toate procedurile vamale la biroul vamal de frontieră (Biroul vamal Leușeni) au fost făcute transparent, în baza actelor autentice de transportare și însoțire a mărfurilor, prezentate de către agentul economic, prin urmare toate operațiunile au fost efectuate perfect legal, cu trecerea informației de pe suport de hârtie (din actele originale) pe suport electronic, în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”.

Învinuirea înaintată inculpatului Zaplitnîi V. nu a fost dovedită și în acțiunile acestuia nu se conțin modalitățile de săvârșire a infracțiunii de contrabandă prin participare.

Consideră că instanța de apel nu a dat aprecierea corespunzătoare și obiectivă declarațiilor specialiștilor Beiu S., Stratan V. și Armaș V., care au explicat că, carnetele TIR se întocmesc în stricta conformitate cu Convenția Vamală de la Geneva din 1975, regulamentul cu privire la modul de aplicare al căreia fiind aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.1086 din 25.11.1997, conform căreia, colaboratorul vamal nu este obligat să verifice marfa, în cazul în care nu există dubii și actele sunt întocmite conform regulilor. La momentul plasării pe teritoriul R. Moldova a mărfurilor importate, la postul vamal de frontieră se prezintă ori declarația vamală de tranzit (T1), ori carnetul TIR, informația din care se introduce în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, după care marfa se transportă până la postul vamal intern, ca garanție servind declarația de tranzit T1, ori carnetul TIR. La postul vamal intern se completează deja declarația vamală în detaliu. În perioada anilor 2007-2008 nu era obligatoriu să fie indicat prețul mărfii în sistemul informațional, deoarece costul mărfurilor nu era prevăzut în carnetul TIR, adică nu era specificat ca

paragraf. Doar din anul 2009 a fost indicație în mod obligatoriu să fie introdus costul mărfii în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”.

Șefii birourilor vamale desemnează persoanele care, pot operaționa modificări în declarațiile vamale. După validarea declarațiilor vamale, modificările pot fi efectuate doar de secția control informațional și doar după întocmirea proceselor verbale ale comisiilor de experți din cadrul Serviciului Vamal. Însă, nici unul din inculpați nu a avut acces pentru modificări în datele din carnetele TIR. Declarațiile lui Zaplitnîi V. corespund pe deplin cu cele ale specialiștilor, care cu lux de amănunte au explicat circumstanțele de fapt și practica reală în cadrul diferitor subdiviziuni ale Serviciului Vamal în perioada an. 2007.

Instanța de apel a condamnat inculpatul doar în baza unor presupuneri de existență a unor înțelegeri prelabile ale lui Zaplitnîi V. cu Ciobanu C., care la acel moment deținea funcția de șef de post la Biroul vamal Leușeni, și care în versiunea acuzării îndeplinea indicațiile criminale ale altor inculpați, respectiv dădea indicații lui Zaplitnîi V.

La fel, a menționat că în privința lui Ciobanu C. instanța de apel a menținut sentința de achitare, necătând că învinuirea este identică cu cea a lui Zaplitnîi V., care a fost condamnat. Este inadmisibil, ca în privința a două persoane, cu învinuiri identice și aceleași probe, unul să fie condamnat, iar altul achitat.

Consideră că învinuirea înaintată este afectată de o eroare gravă de fapt.

Mai mult, data preinsei participației în calitatea de complice, reieșind din învinuire, este datat cu 24.09.2007, prin ignorarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului postului vamal Leușeni-Albița, aprobată în baza ordinului Serviciului vamal nr. 1173-p din 01.10.2007, adică cu o săptămână până la apariția instrucțiunii și ordinului prin care a fost aprobată.

Instanța de apel a examinat cauza penală superficial, decizia fiind contrară legii, nemotivată și neîntemeiată, din care motiv urmează a fi casată.

Soluția de condamnare fiind bazată pe presupuneri, derivate de probe ale acuzării care nu sunt nici concludente, nici pertinente sau utile.

- *avocatul Ciubuc Gr. în numele lui Stratulat M., Culicov Gh., Guțanu Gr., Bodean N. și Popa I., care invocând temeiul prevăzut la art.427 alin.(1) pct.8) CPP, solicită, casarea deciziei contestate cu menținerea sentinței.*

Referitor la inculpatul Stratulat M. a menționat că nu au fost prezentate probe că Stratulat M. ar fi participat la acțiunile incriminate.

Art. 42 alin. (5) Cod penal, calitatea de „complice” la contrabandă, trebuie să existe în momentul săvârșirii faptei, adică persoana, care a săvârșit o acțiune, ce formează contribuirea la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, „indicații”, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că va favoriza pe infractor.

În decizia instanței de apel s-a indicat că Stratulat M. ar fi contribuit la acțiunea de contrabandă prin indicații, însă nici o probă nu confirmă că inculpatul prin acțiunile sale de complice a dat indicații în favoarea trecerii peste frontiera vamală a RM a mărfurilor prin contrabandă de către SRL „SLANCOM GRUP”. Declarațiile specialiștilor și martorilor, combat versiunea învinuirii de participare nemijlocită a lui Stratulat M. în calitate de complice în comiterea infracțiunii de contrabandă prin complicitate, precum nu demonstrează această versiune nici celelalte probe.

Referitor la declarațiile vamale nr.3027122826, 3027122827 și 3027122828 din 13.10.2017 acestea au fost repartizate prin sistemul informațional lui Stratulat M., fiind selectate pe culoarul verde, galben și roșu de vămuire. Unitatea de transport CAP 322/XXXX a intrat în zona de control vamal unde a fost efectuat controlul documentar și controlul fizic. La declararea mărfurilor au fost prezentate facturile invoice 898288 din 10.10.2007, 14345 din 09.10.2007, CMR 0272626 și 0213096, certificatul de origine nr. 0702835, Carnetul TIR XZ 56076734. Datele indicate în aceste documente coincideau reciproc, precum și atât în urma controlului efectuat, cât și în unitatea de transport se aflau aceleași mărfuri. Privind efectuarea controlului vamal asupra mărfurilor care se aflau în unitatea de transport XXXX/ CAP 322 care au fost declarate potrivit declarației vamale nr.22827, 22828 confirmă faptul că transportul a intrat în zona de control la 13.10.2007, iar la 16.10.2007 mărfurile au fost vămuite. Astfel, timp de 3 zile mărfurile au fost revendicate de câteva ori, inclusiv cu participarea colaboratorilor Aparatului central al Serviciului Vamal.

Consideră că unitatea de transport cu mărfuri de contrabandă nu se putea afla în zona de control vamal 3 zile așa cum presupune învinuirea.

Acțiunile lui Stratulat M. au avut loc potrivit ordinului Serviciului Vamal nr.480-o din 18.12.2006, Instrucțiunii de serviciu, fapt confirmat prin depozițiile martorilor Stratan V., Armaș V. și Beiu S. Inculpatul, verificând documentele s-a convins că datele indicate în ele coincideau cu cantitatea mărfurilor aflate în automobil, precum și una și aceeași greutate era indicată în Carnetul TIR și CMR.

Prin urmare, constatând că cheltuielile de transport nu erau incluse în valoarea mărfurilor importate, Stratulat M. a dispus împreună cu inspectorul de la secția valoarea în vamă majorarea valorii în vamă la 3 declarații vamale cu 27561 lei.

Astfel, învinuirea nu a prezentat probe care ar confirma că inculpatul Stratulat M. nu ar fi efectuat controlul fizic și documentar a declarării mărfurilor potrivit declarațiilor vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828.

Instanța de apel dând o nouă apreciere probelor s-a limitat la niște fraze de ordin general precum că „cu certitudine s-a constatat folosirea frauduloasă a documentelor .. și .. declararea neautentică în documentele vamale, inclusiv că inculpații sau înțeleș în prealabil cu privire la activitatea de contrabandă, fără a indica cine confirmă că inculpații s-ar fi înțeleș cu privire la activitatea de contrabandă și ce acțiuni ilegale urmau să săvârșească și pe care le-au săvârșit.

La fel, instanța de apel nu a ținut cont că automobilele ce transporta mărfurile internaționale, potrivit art. 12 a Convenției TIR, erau agreeate pentru a beneficia de procedura TIR, astfel că dispariția mărfurilor, dacă acestea s-ar fi aflat în automobile, nu putea avea loc fără deteriorarea sigiliilor vamale. Sunt doar presupuneri că în unitatea de transport ar fi fost și alte mărfuri decât cele declarate. Instanța de apel indicând în decizie că mărfurile s-au aflat în automobile urma să indice cum a fost posibil ca mărfurile aflate în automobilul sigilat au dispărut din el, fără ca sigiliul vamal să fie deteriorat și dacă așa ceva era tehnic posibil. A fost stabilit că automobilul cu marfă a ajuns în zona de control vamal a Biroului vamal Chișinău și nu putea părăsi această zonă având mărfuri nevămuite. Decontările importatorului față de exportator pentru mărfurile livrate nu au fost verificate. Totodată, s-a confirmat că automobilul cu mărfuri a ajuns la postul vamal de destinație având sigiliile vamale integre din țara de export. Astfel, la destinație au ajuns acele mărfuri care au fost încărcate.

Stratulat M. a procedat în strictă conformitate cu prevederile legale, exercitând atribuțiile de serviciu conform contractului individual de muncă, legii nr. 1150 din 20.07.2000 „Cu privire la serviciul în organele vamale” și Instrucțiunea de serviciu, validând declarațiile vamale menționate, acordând liber la vamă mărfurilor importate, conform declarației repartizate pe culoar verde - fără control fizic; declarației repartizate pe culoar galben - fără control fizic, dar cu efectuarea controlului documentar, nefiind depistate careva nereguli în actele vamale și comerciale și declarației repartizate pe culoar roșu - efectuând atât controlul fizic cât și documentar, unde nu au fost depistate careva nereguli în actele vamale și comerciale, cu privire la valoarea și cantitatea mărfurilor.

La fel, a menționat că instanța de apel a depășit limitele învinuirii, deoarece prin rechizitoriu Stratulat M. a fost învinuit în aceea că „fiind o persoană cu funcții de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin înlăturare de obstacole la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a mărfurilor în valoare de xxxx lei, însă instanța de apel a reținut că inculpatul „a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor”, astfel forma de precum că a contribuit prin înlăturare de obstacole nu se mai regăsește, condamându-l pentru faptul că „folosind situația de serviciu a contribuit prin indicații la trecerea ...”.

Ulterior, în decizia contestată nu este indicat prin care acțiuni, fapte se confirmă că Stratulat M. a contribuit prin indicații, inclusiv și cui a dat indicațiile respective.

Astfel, potrivit art. 325 alin.(1) CPP, judecarea cauzei se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu, astfel, aceasta nu este în drept să completeze învinuirea cu circumstanțe care ar justifica-o, agravând situația inculpatului. Instanța de apel în decizie la fila 228,229 corect a constatat că așa ceva este inadmisibil, însă a făcut această referire doar la unele persoane, deși se referea la toate persoanele atrase la răspundere penală, inclusiv și la Stratulat M.

Consideră că toate acțiunile de urmărire penală efectuate sunt lovite de nulitate absolută, menționând că prin ordonanța din 30.06.2008 a fost pornită urmărirea penală în baza art. 248 alin.(5) lit.a),b),c),d) Cod penal, iar în partea descriptivă au fost indicați mai mulți colaboratori vamali, care ar fi fost implicați în comiterea infracțiunii, printre care Stratulat M. nu este. Având în vedere că în ordonanța din 30.06.2008 sunt indicate concret că la comiterea infracțiunii de contrabandă a fost facilitată de către colaboratorii serviciului vamal, numele cărora este indicată în ordonanță, anume în privința lor a fost pornită urmărirea penală.

Din motivul, că numele de familie a lui Stratulat M. nu este menționat în actele de procedură care au servit temei de începere a urmăririi penale, consideră că în privința lui cauza penală nu a fost pornită.

Lipsit de temei sunt argumentele din decizia contestată precum că lipsa numelui lui Stratulat M. în rapoartele nr. 615 și 706 nu justifică încetarea urmăririi penale. Afirmațiile că Stratulat M. a fost pus sub învinuire, iar ordonanțele nu au fost contestate nu sunt relevante, or se impun acțiuni ce nu sunt prevăzute de lege, iar invocarea pct.3) alin.(2) al art. 313 CPP nu este

posibilă, deoarece Stratulat nu cunoștea toate materialele cauzei penale. Faptul că numele lui Stratulat a fost stabilit după pornirea urmăririi penale nu justifică neînceperea urmăririi penale, fapt stipulat în art. 262 alin.(3) și 274 alin.(2) CPP.

Ținând cont de prevederile art. 251 alin.(2) CPP, rezultă că toate acțiunile de urmărire penală, referitor la Stratulat M. inclusiv actul de sesizare a instanței, rechizitoriul, sunt lovite de nulitate absolută, deoarece au fost efectuate fără pornirea urmăririi penale, iar această încălcare nu poate fi corectată, nici înlăturată.

- *în privința lui Culicov G.* apărarea a menționat că acuzatorul de stat nu a prezentat nici o probă că inculpatul ar fi fost obligat să verifice mărfurile anterior acceptării tranzitului. Astfel, s-a stabilit că setul de documente în original nu a fost transmis lui Culicov Gh., nici învinuirea nu indică aceasta, respectiv aceste acte nu au fost ștampilate de către inculpat. Ultimul a verificat exteriorul unității de transport indicată în rechizitoriu, cabina acesteia și constatând, că autocamionul era însoțit de documentele necesare, sigiliul garniturii marfare fiind integru și de origine turcească, care avea destinația Biroul vamal Chisinau, unde marfa urma să fie vămuită, a perfectat documentele cu privire la tranzit, permițând intrarea unității de transport, fără efectuarea controlului asupra mărfurilor importate. Aceste acțiuni fiind corespunzătoare prevederilor pct. 13 a Regulamentului cu privire la aplicarea destinațiilor vamale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005. Acțiunile lui Culicov Gh. de a nu purcede la desigilarea garniturii marfare la frontieră și efectuarea controlului fizic se confirmă prin pct.2), 3) al Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR, aprobat prin HG nr.1086 din 25.11.1997. Potrivit acestor norme mărfurile transportate în cadrul procedurii TIR în vehicule sigilate, nu vor fi supuse controlului vamal la birourile vamale intermediare. Controlul vamal la aceste vămi poate fi efectuat doar în cazuri excepționale, dacă există destule motive de a presupune că în secțiile sigilate ale autovehiculelor sau în containerile sigilate se află obiecte, care nu sunt indicate în manifestul carnetului TIR. Această prevedere fiind indicată și în art. 5 a Convenției TIR.

Inculpatul nu a avut motive de a efectua controlul vamal al garniturii marfare, or acesta ar fi fost obligatoriu, cum este indicat în același Regulament pct.13, că „dacă la controlul exterior ale autovehiculului se constată lipsa sau în cazul în care sigiliile aplicate la expediere au fost violate ori compartimentul de marfă prezintă urme de violare. Astfel de situație Culicov Gh. nu a constatat și nu a decurs la un control vamal la etapa de validare a

tranzitului intern. Acuzarea nu a prezentat nici o probă care ar fi constituit temei pentru efectuarea controlului mărfii anterior admiterii tranzitului, precum și instanța de apel nu a menționat care act normativ nominalizat urma să fie întreprins de către Culicov Gh.

A indicat precum că factura comerciala 898280 fiind o copie, acesta nu constituia temei de a fi respinsă din motivul, ca nu s-a prezentat originalul. Actele normative în vigoare nu prevedeau, că în cazul în care agentul economic transportator sau importatorul prezintă organului vamal actele însoțitoare în copii ar fi fost obligatoriu să se suspende operațiunea de vămuire. În acest caz factura comerciala (invoice) nr. 898280 din 01.10.2007 conținea toate datele caracteristice unei facturi comerciale, fiind indicate denumirea mărfurilor, cantitatea și prețul lor, având aplicată ștampila vămii române. Invoice-ul era confirmat de contractul comercial din 03.10.2007. Din care considerente, Culicov Gr. nu a avut motive de a nu perfecta documentele la tranzitul intern și a permite intrarea unitatii de transport în Moldova.

Referitor la determinarea costului vamal al mărfurilor și descrierea detaliată a mărfurilor transportate, învinuirea a reprodus niște fraze din Regulamentul aprobat prin HG nr.1086 din 25.11.1997 și anume noțiunile de grupa de control și grupa de verificare documentară, însă fără a specifica ce înseamnă aceste grupe, de cine sunt create și în ce situații sunt formate. Mai mult, că nici într-un act normativ ce reglementează activitatea vamală nu se indică despre aceste grupe. Totodată, la materialele cauzei nu este anexat nici un document, precum că Culicov Gh. ar fi fost inclus la 07.10.2007 în grupa de control sau de verificare documentară. Astfel, inculpatul nu a avut obligația să verifice la frontieră documentele și mărfurile prezentate, deoarece învinuirea formulată fiind una declarativă și lipsită de probe.

Cât privește afirmațiile precum că Culicov Gh. ar fi încălcat prevederile pct.8 lit.f) al Instrucțiunii de serviciu, acesta nu avea și nu putea avea funcții de vămuire la autorizarea operațiunii de tranzit. La autorizarea tranzitului nu se prezintă declarații vamale și nici nu sau prezentat, prin urmare aceste reglementări nu se refereau la Culicov Gh. în situația în care doar a autorizat tranzitul.

La fel a menționat că ordinul SV nr. 1173 s-a aprobat la 01.10.2007, operațiunea de tranzit pentru care Culicov Gh. este învinuit a avut loc la 07.10.2007, Culicov Gh. semnând ordinul nominalizat când a făcut cunoștință cu el, adică la 25.10.2007, astfel la data de 07.10.2007, el nu a cunoscut despre acest ordin.

Consideră că instanța de apel în decizia sa a enumerat doar probele administrate în cadrul urmăririi penale, contrar prevederilor art. 296 alin.(2) CPP, fără a analiza probele care confirmă fapta și vinovăția fiecărui învinuit în parte, pe fiecare capăt de acuzare.

În privința lui Guțanu G. apărarea a menționat că acuzatorul de stat nu a prezentat nici o probă care să confirme învinuirea înaintată lui Guțanu G. Astfel, nu s-a confirmat faptul că inculpatul era obligat să verifice mărfurile anterior acceptării tranzitului.

S-a stabilit cu certitudine ca setul original de documente nu a fost transmis lui Guțanu G., nici acuzarea nu indica aceasta, respectiv aceste acte nu au fost șampilate de către Guțanu G. Acestuia i s-ar fi prezentat setul falsificat de documente, astfel consideră acuzarea.

Acțiunile lui Guțanu G., de a nu purcede la desigilarea garniturii marfare la frontieră și a efectua controlul fizic se confirma prin pct. 2, 3 a Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR, aprobat prin HG nr. 1086 din 25.11.1997. Potrivit acestor norme mărfurile transportate în cadrul procedurii TIR în vehicule sigilate, în ansambluri de vehicule sigilate sau în containere sigilate de regulă nu vor fi supuse controlului vamal la birourile vamale intermediare. Controlul vamal poate fi efectuat doar în cazuri excepționale, dacă există motive de a presupune că în secțiile sigilate ale autovehiculelor sau în containerile sigilate se află obiecte, care nu sunt indicate în manifestul carnetului TIR. Astfel, inculpatul nu a avut motive de a efectua controlul vamal al garniturii marfare.

Faptul că facturile comerciale erau în copii nu constituia temei de a fi respinse din motivul ca nu s-a prezentat originalul. Actele normative nu prevedeau, că în cazul în care agentul economic transportator sau importatorul prezintă organului vamal actele însoțitoare în copii ar fi fost obligatoriu să se suspende operațiunea de vămuire. În speță, invoicurile conțineau toate datele caracteristice unor facturi comerciale, în care erau indicate denumirea mărfurilor, cantitatea și prețul lor, aveau aplicate ștampilele respective, astfel Guțanu G. nu a avut motive de a nu perfecta documentele la tranzitul intern și a permite intrarea unității de transport în Moldova.

Cu referire la determinarea costului vamal al mărfurilor, învinuirea este întemeiată pe faptul că ar fi fost încălcat pct. 6 al Regulamentului aprobat prin HG nr. 1086 din 25.11.1997, și anume indicând că grupele de control de la biroul

vamal de intrare dupa luarea deciziei privind posibilitatea deplasarii mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul RM în conformitate cu procedura TIR, determina costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală, indicându-l în rubrica „Pentru uz oficial”. Cu adevărat, Regulamentul prevede modul în care se determina costul mărfii, pentru aceasta se folosesc notele de plată, documentele de transport și asigurare, declarațiile vamale a țării de plecare, foile de ambalare, alte documente de însoțire a mărfurilor. Guțanu G. exact în așa mod și a procedat, indicând în rubrica – pentru uz oficial costul vamal al mărfii, bazându-se pe datele indicate în documentele nominalizate.

La fel, a indicat că învinuirea înaintată contravine anexei nr.1 la Regulamentul aprobat prin HG nr.1086 din 25.11.1997 care prevede rubricile pe care erau obligați să le completeze inspectorii vamali, acestea fiind rubricile 16-23, pe când de la 1-15 sunt completate de către posesorul Carnetului TIR. La 13.10.2007, Guțanu G. a primit carnetul TIR XZ 56076734 deja completat de transportator și nu avea obligație de a completa rubricile întocmite de acesta.

Apărarea a menționat că atribuțiile fiecărui inspector vamal atrași la răspundere sunt diferite. Obligațiile celor de la postul vamal de frontieră sunt total diferite față de cei de la postul vamal intern. În decizia contestată în mod generalizat și de fapt este identică pentru toți inspectorii vamali, indiferent de obligațiile pe care le aveau.

În privința lui Bodean N. apărarea a menționat că inculpatul nu a contribuit sub nici o formă la infracțiunea incriminată, iar depozițiile acestuia nu au fost combătute.

Nu au fost prezentate probe că Bodean N. ar fi fost obligat să efectueze controlul vamal în situația în care DV 3027119321 s-a selectat pe culoarul verde de vămuire, menționând în acest sens depozițiile lui Stratan V. care confirmă corectitudinea acțiunilor întreprinse de inculpat, indicând, că „în cazul în care este selectat culoarul verde, fără careva criterii de risc, declarația primește validarea fără efectuarea controalelor adăugatoare”. Prin răspunsul SV nr. 28/5680 din 7.07.2010 se confirmă ca DV 3027119321 a fost înregistrată și validată pe culoarul verde de vămuire. Astfel, Bodean N. urma doar să valideze declarația vamală, vămuirea finisându-se cu aplicarea ștampilei personale, prin urmare nu avea obligația să efectueze controlul documentar sau vamal fizic. Numai în cazul în care declarația vamală nu întrunește condițiile menționate, inculpatul ar fi fost obligat să completeze actul de inspecție, invalidând DV cu toate consecințele respective, inclusiv cu efectuarea unui control vamal.

Sentința instanței de fond o consideră legală și întemeiată, iar decizia de condamnare este bazată pe aceleași probe pe care instanța de fond le-a respins.

La fel, a indicat că instanța de apel a menționat că inculpații s-au înțeles în prealabil cu privire la activitatea de contrabandă, fără a indica prin care probe se confirmă înțelegerea acestora.

Consideră că instanța de apel nu a analizat și argumentat prin care probe se confirmă că Bodean N. ar fi admis careva abateri de la Instrucțiunea de serviciu aprobată prin ordinul Directorului General al Serviciului Vamal nr. 1171. Mai mult, acesta este învinuit de complicitate în acțiuni de contrabandă care ar fi avut loc la 18 și 25 septembrie 2007, în situația în care instrucțiunea de serviciu care se indică că ar fi fost încălcată a fost aprobată prin ordinul SV la 01.10.2007, fiindu-i adusă la cunoștință lui Bodean N. doar la 08.10.2007.

În privința declarației vamale nr. 3027118534 din 20.09.2007, aceasta a fost repartizată prin sistemul informațional lui Bodean N., fiind selectata pe culoarul roșu de vămuire. Astfel, unitatea de transport CAP 127/XXXX a intrat în zona de control vamal unde a fost efectuat controlul documentar și fizic. La declararea mărfurilor au fost prezentate documentele necesare. Prin urmare nu corespund afirmațiile instanței de apel precum, că lui Bodean N. iar fi fost prezentate doar Carnetul TIR și invoice, sau la fila 4-13, vol.II, actele mărfurilor sunt anexate. La fel, nu s-a încălcat ordinul nr.276-O din 24.10.2002, deoarece actele prezentate erau originale, care conțineau și valoarea mărfurilor. Inculpatul a efectuat controlul fizic al unității de transport în zona de control vamal. Pe tot parcursul transportării garnitura marfară nu a fost verificată, fiind acea marfă care fusese încărcată de expeditor. La controlul vamal a participat și reprezentantul firmei importatoare.

Astfel, Bodean N. constatând că cheltuielile de transport nu sunt incluse în valoarea mărfurilor importate a dispus împreună cu inspectorul de la secția valoarea în vamă majorarea valorii în vamă cu 25 740, 87 lei. Reținând cele menționate, învinuirea nu a prezentat careva probe care ar dovedea că Bodean N. nu ar fi efectuat controlul fizic și documentar în cazul declarării mărfurilor potrivit declarației vamale 3027118534.

La fel a reținut că din actul de învinuire lui Bodean N. i s-au incriminat două cazuri de contrabandă care ar fi avut loc la 18 și 25.09.2007 în favoarea SRL „Slancom-Grup”, însă inculpatul a fost condamnat și pentru al treilea caz, care ar fi avut loc la 31.10.2007 în privința declarației vamale 3027126103, fiind indicate date contradictorii cu privire la importatorul mărfurilor, indicându-se SRL

„Slancom-Grup” și „Cramet Com”, fiind majorat și suma incriminată de la 1435423 lei la 1680655 lei.

Consideră că în speță sunt temeiuri de încetare a procesului penal, astfel toate acțiunile de urmărire penală efectuate sunt lovite de nulitate absolută. În ordonanța de pornire a urmăririi penale este indicată numele de familie ale mai multor colaboratori vamali care ar fi fost implicați în comiterea infracțiunii, însă Bodean N. nu este indicat printre aceștia, astfel cauza penală nu a fost pornită în privința inculpatului. Faptul că numele lui Bodean N. a fost stabilit după pornirea urmăririi penale nu justifică neînceperea urmăririi penale ulterior, acest fapt fiind prevăzut la art. 262 alin.(3), 274 alin.(2) CPP.

În privința lui Popa I. apărarea a indicat că art. 42 alin. (5) Cod penal, prevede calitatea de „complice” la contrabandă, care trebuie să existe în momentul săvârșirii faptei, adică - persoana, care a săvârșit o acțiune ce formează contribuția la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, „indicații”, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că va favoriza pe infractor.

În speță, în privința lui Popa I., se indică că ar fi contribuit la acțiunea de contrabandă prin *indicații*, însă nici o probă, prezentată de acuzare, verificată în instanța de fond și examinată în instanța de apel, nu dovedește executarea nemijlocită de către Popa I. a acțiunilor caracteristice complicității sub formă de „indicații” în favoarea trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor prin contrabandă de către SRL „Slancom Grup”.

Referitor la faptul că Popa I. a încălcat obligațiile de serviciu, a indicat că DV 3027121555 a fost selectată pe culoarul verde de vămuire, astfel obligațiunile de a asigura un control riguros, de a participa la controlul vamal Popa nu a avut. Acesta a procedat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 480-O din 18.12.2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declarației vamale în detaliu, care prevede că, *culoarul verde de vămuire determină acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar și fizic, precum și pct.18 lit.h) potrivit căruia, în cazul declarației vamale selectate pe culoarul verde de vămuire dosarul operațiunii se transmite la punctul de validare.*

Numai în cazul în care declarația vamală nu ar fi respectat condițiile de admisibilitate, adică: - unitatea de transport nu ar fi fost prezentată în zona de control, - documentele prezentate nu sunt înscrise în borderoul documentelor prezentate împreună cu declarația vamală, - declarația vamală nu a fost stocată și înregistrată pe server, sau documentele care însoțesc declarația vamală în detaliu

nu au fost înregistrate în sistemul informatic vamal, fiind identificate prin cod, număr și dată, Popa I. ar fi fost obligat să completeze actul de inspecție, invalidând DV, inclusiv cu efectuarea unui control vamal al mărfurilor.

Acuzatorul nu a prezentat nici o probă că declarația vamală a fost selectată pe culoarul roșu de vămuire.

Din actul de învinuire și rechizitoriu, Popa I. este învinuit că a contribuit prin *înlăturare de obstacole ...*, însă în decizia instanței de apel este indicat că Popa I. a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, adică forma de complicitate, nu se mai regăsește, totodată, în decizia contestată la indicii calificativi pentru care a fost condamnat este indicat, „că folosind situația de serviciu a contribuit prin indicații la trecerea...”.

Astfel, prin care acțiuni se confirmă că Popa I. a contribuit prin indicații la acțiunile incriminate, cui fiindu-i date indicațiile respective, nu se regăsesc în decizia contestată.

Judecarea cauzei se efectuează numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu, iar judecata nu este în drept să completeze învinuirea cu circumstanțe care ar justifica-o, agravând situația inculpatului.

Consideră că în speță sunt temeuri de încetare a procesului penal, astfel toate acțiunile de urmărire penală efectuate sunt lovite de nulitate absolută. În ordonanța de pornire a urmăririi penale este indicată numele de familie ale mai multor colaboratori vamali care ar fi fost implicați în comiterea infracțiunii, însă Popa I. nu este indicat printre aceștia, astfel cauza penală nu a fost pornită în privința inculpatului.

Faptul că numele lui Popa I. a fost stabilit după pornirea urmăririi penale nu justifică neînceperea urmăririi penale ulterior, acest fapt fiind prevăzut la art. 262 alin.(3), 274 alin.(2) CPP.

-inculpatul Sorochin D., invocând temeiurile prevăzute la art. 427 alin.(1) pct.6) și 8) CPP, solicită casarea deciziei contestate cu menținerea sentinței. În argumentarea recursului a indicat că decizia de condamnare este întemeiată pe depozițiile specialiștilor Melesco S., Doru G. și Gapon L., însă declarațiile acestora nu confirmă învinuirea înaintată. Depozițiile lor se reduc la faptul că ei primeau documentele la mărfurile importate, care nu le trezeau nici un dubiu privind veridicitatea lor, întocmeau declarațiile vamale de import și le prezentau organului vamal. Faptul că ar fi existat documente vamale duble, că careva acte prezentate ar fi fost falsificate, nici odată nu au confirmat. Din materialele cauzei se confirmă că costul mărfurilor era acel indicat în documentele prezentate de

conducătorii unităților de transport.

La fel a indicat că după finisarea procedurii de vămuire în dosarul agentului economic, care se păstrează la organul vamal se acumulează un șir de acte originale, însă printre acestea nu sunt documente comerciale, scrisori de trăsură internațională, CMR.

Consideră nefondate afirmațiile precum că ar fi participat la falsificarea actelor vamale, modificând informația cu privire la costul mărfurilor importate și cantitatea lor.

Instanța de judecată a constatat că informația plasată în sistemul informațional Asycuda World al Serviciului vamal și cea din Invoicerile prezentate la vămuirea mărfurilor corespund, fiind identice. De unde rezultă, că atât la intrarea în RM, cât și la vămuirea mărfurilor au fost prezentate unele și aceleași acte comerciale.

Astfel, decizia contestată vine în contradicție cu explicațiile date de Hotărârea Plenului CSJ nr. 10, că instanța de apel nu este în drept să pronunțe o hotărâre de condamnare, bazându-se exclusiv pe doarul din prima instanță, care conține depozițiile martorilor și declarațiile inculpatului, în temeiul căruia fusese achitat.

- *inculpatul Zabolotnîi S.*, care indicând prevederile art. 427 alin.(1) pct.6) și 8) CPP, solicită, casarea deciziei cu menținerea sentinței. A menționat că nu a recunoscut vinovăția în comiterea infracțiunii imputate, inclusiv și modul în care a fost formulată învinuirea, contravine prevederilor legale. Astfel, fiind indicat că a participat la falsificarea documentelor din numele SRL „Slancom Grup”, dar acesta nu exporta, dar importa mărfuri, astfel, că nu puteau fi documente din numele acestei firme și nici nu există. Careva probe care ar confirma învinuirea adusă nu sunt. Nu există un act de constatare, că ar fi fost două seturi de documente, astfel cum îi este încriminat.

- *inculpatul Crîjanovschi V.*, indicând temeiurile de drept a art. 427 alin.(1) pct.6) și 8) CPP, solicită casarea hotărârilor judecătorești și pronunțarea unei hotărâri de achitare, din lipsa în acțiunile sale a elementelor infracțiunii.

Decizia instanței de apel o consideră ilegală și nemotivată care urmează a fi casată, deoarece învinuirea adusă lui contravine prevederilor legale.

La baza soluției de condamnare au fost puse depozițiile martorilor Melesco S., Doru G. și Gapon L., însă declarațiile acestora nu confirmă învinuirea înaintată lui. Mai mult că acești martori nu au fost audiați în instanța de apel.

Instanța de fond a constatat că acuzarea nu a prezentat nici o probă care ar confirma că la vămuire ar fi fost prezentate copii a documentelor însoțitoare. Din

declarațiile inculpaților și a specialiștilor din domeniul vămuirii rezultă că, la controlul vamal au fost prezentate documentele originale, iar după ce se efectua vămuirea mărfurilor ele erau returnate reprezentantului firmei importatoare sau specialistului în domeniul vămuirii. La organul vamal aceste acte nu se păstrează în dosarul arhivat, fapt confirmat prin pct.2 al ordinului nr. 276-0 din 24.10.2002, potrivit căruia după finalizarea procedurii de vămuire în dosarul agentului economic, care se păstrează la organul vamal se acumulează un șir de acte originale, însă printre acestea nu sunt documentele comerciale ș.a.

În decizia contestată este indicat declarativ că ar fi fost prezentate la vamă copii ale documentelor însoțitoare, însă nu sunt aduse careva probe, care ar confirma cele expuse.

Nu au fost prezentate probe suplimentare care ar confirma învinuirea înaintată, astfel, decizia instanței de apel nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

11. Asupra recursurilor declarate nu au fost depuse referință.

12. Judecând recursurile ordinare în raport cu materialele dosarului și motivele invocate, Colegiul penal consideră că recursurile urmează a fi admise din următoarele considerente.

Cu referire la recursurile ordinare declarate de procuror, avocatul Zagorceanu A. în numele inculpatului Osoianu Gh., avocatul Tabarcea I. în numele inculpatului Zaplitrîi V., avocatul Ciubuc G. în numele inculpaților Culicov Gh., Guțanu G. și de inculpații Sorochin D., Zabolotnîi S. și Crijanovschi V.

Potrivit art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel doar în cazurile stipulate în acest articol.

Drept temei de recurs recurenții invocă art.427 alin.(1) pct.6) și 8) Cod de procedură penală, care stipulează că hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel în cazul când instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel și hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, precum și când nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

Reieșind din prevederile art.414, 415, 417 Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând apelul, este obligată să verifice legalitatea și temeinicia hotărârii atacate pe baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar și oricăror probe noi prezentate instanței de apel, să se

pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel, să argumenteze decizia adoptată invocând temeiurile de fapt și de drept care au dus la admiterea sau respingerea apelului.

Totodată, potrivit prevederilor art.415 alin.(2¹) Cod de procedură penală, judecând apelul declarat împotriva sentinței de achitare, instanța de apel nu este în drept să pronunțe o hotărâre de condamnare fără audierea învinuitului prezent, precum și a martorilor acuzării solicitați de părți.

Colegiul penal constată că aceste prevederi legale, deși sunt obligatorii, nu au fost întru totul respectate la judecarea prezentei cauze în ordine de apel.

În speță, potrivit sentinței Judecătorei Botanica, mun. Chișinău din 25 iulie 2013, prima instanță i-a achitat pe Zaplitnii V., Culicov Gh., Guțanu Gr. pe învinuirea adusă în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal, pe Osoianu Gh., Sorochin D., Zabolotnii S. în baza art. 42 alin.(3), 248 alin.(5) lit.b),c),d), art.42 alin.(2), 248 alin.(5) lit.b),d) și 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),d) Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, respectiv l-a condamnat pe Crîjanovschi V. în baza art. 249 alin.(3) Cod penal, întemeindu-și soluția pe probele cercetate în ședința de judecată, și anume declarațiile martorilor Armaș V., Stratan V., Beiu S., Gapon L., Meleşco S., Doru G. și probele materiale.

Procurorul în susținerea apelului, a invocat că achitarea lui Zaplitnii V., Culicov Gh., Guțanu Gr., Osoianu Gh., Sorochin D., Zabolotnii S. și condamnarea lui Crîjanovschi V. în baza art. 249 alin.(3) Cod penal, este neîntemeiată, deoarece probele administrate în timpul urmăririi penale, și anume declarațiile martorilor nominalizați mai sus, inclusiv și celelalte probe, cert confirmă vinovăția acestora potrivit învinuirii aduse.

Instanța de apel, admitând apelul procurorului, a casat parțial sentința de achitare în privința lui Zaplitnii V., Culicov Gh., Guțanu Gr., Osoianu Gh., Sorochin D., Zabolotnii S. și de condamnare a lui Crîjanovschi V. în baza art. 249 alin.(3) Cod penal, pronunțând o nouă hotărâre de condamnare a acestora conform învinuirii înaintate, în baza acelorași probe, limitându-se doar la citirea acestora, iar procurorul nu a solicitat audierea din nou în instanța de apel a martorilor Meleşco S., Doru G., Armaș V., Gapon L., Stratan V., Beiu S. declarațiile cărora constituie o mărturie acuzatorie, susceptibilă să întemeieze într-un mod substanțial condamnarea inculpaților astfel, nu au fost respectate prevederile art. 415 alin.(2¹) Cod de procedură penală.

Colegiul penal atestă că, pentru un probatoriu legal la pronunțarea unei hotărâri de condamnare a inculpatului după o sentință de achitare, declarațiile acuzatorii ale părților vătămate și a martorilor urmau a fi obținute cu respectarea principiilor nemijlocirii, oralității și contradictorialității judecării cauzei.

În acest sens, Colegiul reține că, potrivit legislației în vigoare „*Martorii acuzării se audiază din nou în cazul în care depozițiile lor constituie o mărturie acuzatorie, susceptibilă să întemeieze într-un mod substanțial condamnarea învinuitului (hotărârea CEDO Spînu vs România din 29.04.2008)*. În conformitate cu prevederile art.26 alin.(3) Cod de procedură penală, sarcina prezentării probelor învinuirii îi revine procurorului. Curtea Europeană în hotărârea Capean vs Belgia din 13.01.2005, a constatat că, în domeniul penal, problema administrării probelor trebuie să fie abordată din punctul de vedere al art.6 §2 și e obligatoriu, inter alia, ca sarcina de a prezenta probe să-i revină acuzării. Nerespectarea jurisprudenței Curții Europene și încălcarea prevederilor art.24 și art.26 din Codul de procedură penală, care îl obligă pe acuzatorul de stat, după o hotărâre de achitare pronunțată de prima instanță, să solicite audierea inculpatului în instanța de apel și să prezinte în ședința de judecată anumite probe (inclusiv a anumitor martori ai acuzării) în susținerea acuzațiilor penale aduse inculpatului, urmează să fie apreciată ca nesusținere a acuzațiilor penale în privința inculpatului în cadrul examinării apelului declarat împotriva sentinței de achitare”.

La fel, instanța de recurs menționează că Curtea Europeană în cauza Destrehem vs Franța (hotărârea din 18.05.2004), a notat că după achitarea reclamantului dispusă de prima instanță după audierea mai multor martori, *instanța de apel nu este în drept să pronunțe o hotărâre de condamnare, având în vedere aceleași mijloace de probă, această ultimă instanță neavând la dispoziție date noi ca, ulterior să-și întemeieze hotărârea de condamnare pe o nouă interpretare a declarațiilor martorilor audiați în primă instanță, fără a-i fi audiat pe viu.*

Prin urmare, probatoriul decisiv pe care instanța de apel și-a întemeiat hotărârea de condamnare a lui Osoianu Gh., Sorochin D., Zabolotnîi S., Crîjanovschi V., Zaplitnîi V., Culicov Gh., Guțanu Gr., a fost obținut contrar principiilor nemijlocirii, oralității și contradictorialității judecării cauzei.

Colegiul atestă că instanța, în temeiul art.100-101 Cod de procedură penală, verifică și apreciază fiecare probă din punct de vedere al pertinentei și concludenței atât în favoarea, cât și în defavoarea inculpatului, din oficiu sau la cererea părților. Toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv.

În speță, instanța de apel, nu a ținut cont de prevederile normelor sus citate și, după sentința de achitare, a pronunțat o hotărâre de condamnare fără a audia repetat martorii acuzării, dând prioritate probelor acuzării, neverificând argumentele invocate de partea apărării și fără a face o analiză multilaterală a tuturor probelor prezentate atât de partea acuzării, cât și de partea apărării.

Totodată, instanța de recurs reține că, potrivit deciziei, instanța de apel, a menținut sentința de achitare în privința lui Ciobanu C., astfel, argumentele invocate de acuzatorul de stat în recurs își găsesc reflectare în starea reală a lucrurilor statuate, inclusiv sub aspectul că, judecând apelul instanța nu a ținut cont și nu a dat apreciere obiectivă probelor cauzei, care în opinia procurorului, cert confirmă vinovăția lui Ciobanu C. în cele incriminate. Mai mult, apreciindu-le ca insuficiente și inadmisibile în privința acestuia, necătând la faptul că în privința lui Osoianu Gh., Sorochin D., Zabolotnîi S., Crîjanovschi V., Zaplitnîi V., Culicov Gh., Gherjavschi N., Guțanu G., aceleași probe au fost apreciate admisibile, fiind pronunțată în privința acestora o hotărâre de condamnare, fapt inadmisibil.

Astfel, instanța de apel verificând probele ce au stat la baza sentinței de achitare, audiind inculpații, dând citire declarațiilor martorilor, probelor materiale nu le-a apreciat din punct de vedere al pertinentei și concludenței, iar în ansamblul, din punct de vedere al coroborării lor, nu a apreciat fiecare probă separat adusă de participanții la proces și nu s-a expus în mod convingător asupra acestora.

De asemenea, acuzatorul de stat critică soluția adoptată de instanțele ierarhic inferioare în privința lui Vdovîi V. și Pulbere M., potrivit căreia ultimii au fost achitați de sub învinuirea adusă în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal, invocând că prin probele administrate se demonstrează vinovăția acestora de cele incriminate, din care considerente solicită casarea deciziei instanței de apel cu remiterea cauzei la rejudecare.

Astfel, Colegiul verificând argumentele expuse în textul recursului, în raport cu actele cauzei, constată că judecând apelul instanța de apel, precum și cea de fond, au examinat cauza sub toate aspectele, complet și obiectiv în privința lui Vdovîi V. și Pulbere M., prin urmare nefiind confirmate cele menționate de recurent.

Argumentele aduse de acuzatorul de stat în recurs, în susținerea poziției sale în privința lui Vdovîi V. și Pulbere M., Colegiul le consideră neîntemeiate, reținând următoarele.

La caz, instanța de recurs constată că, prin sentința instanței de fond, care a fost menținută de instanța de apel, Vdovîi V. și Pulbere M. au fost achitați de sub învinuirea adusă în baza art. 42 alin.(5), 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

De către organul de urmărire penală, Vdovîi V. și Pulbere M. au fost învinuiți precum că, „Vdovîi V. deținând funcția de inspector principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, iar Pulbere M. funcția de șef sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, acționând în comun cu alți colaboratori din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal ..., au contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole ...”.

Astfel, în susținerea învinuirilor aduse lui Vdovîi V. și Pulbere M., de către partea acuzării, au fost prezentate următoarele probe, care au fost cercetate în cadrul ședinței instanței de fond și apel: - declarațiile inculpaților Popa I., Culicov Gh., Bolocan I., Bodean N., Zaplitnîi V., Guțanu G., Crîjanovschi V., Zabolotnîi S., Osoianu Gh., Stratulat M., Sorochin D., ale martorilor Meleşco S., Doru G., Gapon L., specialiștilor Armaș V., Stratan V., Beiu S., precum și probele materiale nominalizate în recurs.

Din conținutul declarațiilor atât a inculpaților, cât și a martorilor acuzării nominalizați, aceștia nu indică nici direct, precum nici indirect sau tangențial la careva acțiuni de complicitate din partea inculpaților Vdovîi V. și Pulbere M.

Prin urmare, potrivit art. 8 Cod de procedură penală, persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod, printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Alin.(2) al aceluiași articol, stipulează că, nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăția sa, iar concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului.

În această ordine de idei, Colegiul menționează și prevederile art. 389 alin. (1) Cod de procedură penală, care stabilesc că, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol, sentința de

condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri.

La fel, procurorul a indicat ca probă în confirmarea vinovăției lui Vdovîi V. și Pulbere M. declarațiile învinuitului Zabolotnîi S., date în cadrul urmăririi penale, potrivit cărora: *„виновность признаю полностью. В период с сентября 2007 года и до конца октября 2007 года, я заполнял бумаги которые принадлежали Сорокину, в тот момент я не знал это за бумаги, а потом Сорокин объяснил что это инвойс ..., эти документы я отдавал обратно Сорокину... фигурировала фирма Сланком Групп ... директором этой фирмы являлся друг Сорокина ...”*.

Însă, instanța ține să menționeze faptul că, din declarațiile nominalizate nu rezultă că Zabolotnîi S. a dat careva depoziții referitor la participarea lui Vdovîi V. și Pulbere M. la comiterea infracțiunii de contrabandă, de unde rezultă că proba prezentată de acuzare este una irelevantă, deoarece nu are nici o atribuție cu inculpații nominalizați.

Totodată, în viziunea acuzării, instanța de apel a dat apreciere eronată declarațiilor lui Sorochin D., depuse în cadrul urmăririi penale, care a declarat că, *„...Таможники меня познакомили с Костей Чебану, к которому должен был подехать с документами, так как ему заранее звонили жена либо Вадим или Марчел..., ...для передачи их или Костей Чебану или же названому тому инспектору, названного Костей, который должен был заняться оформлением товара. Как мне стало известно, Костя Чебану был человеком Пулбере и Вдовым В. ...”*.

În acest sens, instanța reține că la baza soluției de condamnare nu pot fi puse declarațiile lui Sorochin D., care a fost audiat în cadrul urmăririi penale în calitate de învinuit, or, art. 66 alin.(2) pct.7) Cod de procedură penală, prevede că, învinuitul are dreptul să facă declarații sau să refuze de a le face, atrăgându-i-se atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa. Astfel, Sorochin D. în cadrul audierii sale în calitate de învinuit, nu a depus declarații sub pericolul tragerii lui la răspundere penală, potrivit art. 312-313 Cod penal, iar ulterior, inclusiv în cadrul ședinței instanței de apel fiind audiat a declarat că nu susține declarațiile depuse la urmărirea penală, deoarece a fost influențat psihic. Mai mult, recunoașterea vinovăției este un drept al celui vinovat, dar nu o obligație.

Colegiul penal menționează că, învinuirea care este determinată prin rechizitoriu trebuie să fie clară, concretă și previzibilă, deoarece, judecarea cauzei se efectuează în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

În actul de învinuire, în expunerea la capitolul analiza probelor care confirmă fapta și vinovăția învinuitului, argumentele invocate în apărarea sa, precum și rezultatele verificării acestor argumente, astfel de constatări lipsesc, fiind expuse doar declarațiile lui Sorochin D., care au un caracter de presupunere, la mod abstract, răspunsurile fiind făcute în mod evaziv, formal și la general, pe care acuzatorul de stat le apreciază că au un caracter acuzatoriu.

Suficiența probatoriului urmează să fie examinată de judecător sub aspectul concludenței, pertinentei și utilității probelor acumulate, deoarece regula potrivit căreia mijloacele de probă obținute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal în cadrul oricărei proceduri.

Insuficiența probatoriului nu poate fi complinită sau acoperită prin declarația inculpatului de recunoaștere a faptelor.

Prin urmare, Colegiul conchide că, declarațiile învinuiților făcute în cadrul procesului penal, pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte și împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în speță.

Analizând concluzia instanțelor de fond, Colegiul reține, că din declarațiile inculpaților, martorilor și din probele materiale descrise mai sus nu rezultă că Vdovii V. a acționat în comun cu Pulbere M., contribuind prin indicații și înlăturare de obstacole, cu alți colaboratori al Serviciului Vamal, precum și cu oricare alte persoane, la realizarea infracțiunii de contrabandă.

În acest context, instanța ține să remarce și faptul că pe tot parcursul judecării cauzei Vdovii V. și Pulbere M. nu și-au recunoscut vina de cele incriminate, pledând pentru nevinovăția lor, indicând că în atribuțiile lor nu intra vămuirea mărfurilor, astfel referitor la favorizarea importului de mărfuri din numele SRL „Slancom Grup” nu au primit.

Potrivit art. 93 alin.(1) Cod de procedură penală, probele sunt elementele de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc inclusiv la identificarea făptuitorului.

Prin sarcina probațiunii, se înțelege obligația procesuală ce revine participanților la procesul penal de a dovedi împrejurările care formează obiectul probațiunii și, ținând cont de prevederile art. 8 alin.(2) Cod de procedură penală, Colegiul conchide că, sarcina de a proba, revine întotdeauna celui care acuză (organului de urmărire penală, procurorului), care sunt obligați să colecteze suficiente probe pentru dovedirea vinovăției persoanei.

Reținând cele nominalizate, Colegiul statuează că acuzarea nu a prezentat

nici o probă care ar confirma că Vdovîi V. și Pulbere M. au participat la săvârșirea infracțiunii de contrabandă în calitate de complici.

Astfel, argumentele invocate de recurent în privința lui Vdovîi V. și Pulbere M. nu au suport probatoriu și contravin probelor administrate.

Din aceste motive, instanța conchide de a menține decizia instanței de apel în privința achitării lui Vdovîi V. și Pulbere M. de sub învinuirea adusă în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal, soluție care este una legală și întemeiată.

Totodată, Colegiul penal,generalizând cele menționate mai sus, constată că, instanța de apel la judecarea cauzei în privința lui Osoianu Gh., Zaplitnîi V., Culicov G., Guțanu Gr., Sorochin D., Zabolotnîi S. și Crîjanovschi V. nu a acordat deplină eficiență prevederilor art. 414 alin.(1), (4), (5), 415 alin. (2¹), 417 alin.(1) pct.8) Cod de procedură penală, ceea ce echivalează cu erori judiciare, ce s-au soldat cu o hotărâre neîntemeiată și nemotivată. Erorile judiciare menționate nu pot fi corectate de instanța de recurs, deoarece țin de desfășurarea legală a procedurii de judecată în instanța de apel.

În asemenea condiții, Colegiul penal, constatând temeiul prevăzut de art. 427 alin.(1) pct. 6) Cod de procedură penală, consideră că decizia instanței de apel în privința lui Osoianu Gh., Zaplitnîi V., Culicov G., Guțanu Gr., Sorochin D., Zabolotnîi S. și Crîjanovschi V. urmează a fi casată, cu remiterea cauzei la rejudecare în instanța de apel.

Potrivit art. 435 alin.(1) pct. 2) lit.c) Cod de procedură penală, instanța de recurs casează hotărârea atacată și dispune rejudecarea cauzei de către instanța de apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

La rejudecarea cauzei instanța de apel urmează să se conducă de prevederile art. 436 Cod de procedură penală, care reglementează procedura de rejudecare și limitele acesteia, să se pronunțe la modul convenit și în strictă conformitate cu prevederile legii procesual-penale asupra tuturor motivelor invocate de procuror în apel, și cele expuse în prezenta decizie, să verifice și să aprecieze profund probele administrate și examinate în instanță, să le dea apreciere convenită cu argumentarea admisibilității sau inadmisibilității fiecărei probe examinate, ținând cont de motivele casării deciziei atacate, să înlăture omisiunile admise și să pronunțe o hotărâre legală și întemeiată, în conformitate cu prevederile art. 417 Cod de procedură penală.

Cu referire la recursurile ordinare declarate de avocatul Șchiopu A. în numele inculpatului Bolocan I., avocatul Ciubuc Gr. în numele inculpaților Stratulat M., Bodean N. și Popa I.

Conform art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. b) Cod de procedură penală, judecând recursul instanța este în drept să admită recursul, cu casarea totală a hotărârii atacate și cu dispunerea încetării procesului penal, în cazul în care se constată că există circumstanțele stipulate de art. 391 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, adică, există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală.

Prin urmare, instanța de recurs poate să intervină în soluția instanței de apel, inclusiv și să o caseze total, atunci când se constată comiterea unei erori de drept, care a dus la adoptarea unei hotărâri ilegale de către instanța de apel.

În susținerea recursurilor, autorii invocă temeiurile prevăzute de art. 427 alin.(1) pct.6),8),12) Cod de procedură penală, însă din conținutul acestora, solicită menținerea sentinței de încetare, considerând că instanța de apel a dispus condamnarea lui Bodean N., Popa I., Bolocan I. și Stratulat M. în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal, necătând la faptul că există circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale.

Astfel, pe lângă temeiurile invocate de recurenți, Colegiul penal constată că în cauză se întrevăd temeiul prevăzut de art. 427 alin.(1) pct.11) Cod de procedură penală, potrivit cărora poate fi atacată cu recurs hotărârea instanței de apel în cazul în care există o cauză de înlăturare a răspunderii penale.

În acest context, Colegiul penal constată următoarele.

În speța, instanța de fond a încetat procesul penal în privința lui Bodean N., Popa I., Bolocan I. și Stratulat M. în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal, în temeiul art. 391 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, pe motiv că toate actele procedurale și acțiunile de urmărire penală în privința acestora au fost efectuate fără pornirea urmăririi penale.

Instanța de apel, soluționând apelul, a conchis că probele prezentate de acuzare demonstrează vinovăția inculpaților Bodean N., Popa I., Bolocan I. și Stratulat M. pe învinuirea adusă, astfel a dispus casarea sentinței și pronunțarea unei hotărâri de condamnare.

În această ipoteză, Colegiul lărgit reține, că apelul are caracterul unei căi de atac de reformare, în sensul că instanța de apel, după desființarea hotărârii atacate, procedează ea însăși, ca instanță de control judiciar, la înlăturarea erorilor constatate, pronunțând o nouă hotărâre, însă va ține cont de faptul că

instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii, iar sarcina probațiunii în ședințele de judecată în prima instanță și în instanța de apel îi revine acuzatorului de stat, acesta fiind investit cu funcția acuzării.

În sensul cerințelor art.414 Cod de procedură penală, chestiunile de fapt asupra cărora s-a pronunțat ori trebuia să se pronunțe prima instanță și care, prin apel, se transmit instanței de apel sunt următoarele: dacă fapta reținută ori numai imputată a fost săvârșită ori nu; *dacă fapta a fost comisă de inculpat și, dacă da, în ce împrejurări a fost comisă; în ce constă participația, contribuția materială a fiecărui participant*; dacă există circumstanțe atenuante și agravante; dacă probele corect au fost apreciate; dacă toate în ansamblu au fost apreciate de prima instanță prin prisma cumulului de probe anexate la dosar, în conformitate cu art.101 Cod de procedură penală.

În ce privește chestiunile de drept pe care le poate soluționa instanța de apel, acestea sunt: dacă fapta întrunește elementele infracțiunii; dacă infracțiunea a fost corect calificată; dacă pedeapsa a fost individualizată și aplicată just; dacă normele de drept procesual, penal, administrativ ori civil au fost corect aplicate.

În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale referitoare la chestiunile menționate, hotărârea instanței de fond urmează a fi desființată, cu rejudecarea cauzei.

Verificând argumentele invocate în recursurile supuse judecării, în raport cu materialele cauzei, Colegiul constată că instanța de apel examinând cauza și pronunțând soluția a ignorat prevederile legale sus menționate, fapt care, cu certitudine determină necesitatea casării totale a hotărârii pronunțate de către această instanță și parțial sentința instanței de fond în partea condamnării lui Bodean N., Popa I., Bolocan I. și Stratulat M. în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal.

Instanța de recurs constată că recurenții solicită menținerea sentinței de încetare, deoarece toate acțiunile de urmărire penală efectuate în cadrul urmăririi penale sunt lovite de nulitate absolută, indicând în acest sens că prin ordonanța din 30 iunie 2008 a fost pornită urmărirea penală nr. 2008036486 în baza art. 248 alin.(5) lit.a),b),c),d) Cod penal, însă în partea dispozitivă a ordonanței sunt indicate numele de familie a mai multor colaboratori vamali, care ar fi fost implicați în comiterea infracțiunii, printre acești colaboratori nu sunt menționați Bolocan I., Stratulat M., Bodean N. și Popa I.

Asupra celor nominalizate, Colegiul penal ține să menționeze că instanța de fond corect și justificat a ajuns la concluzia de a înceta procesul penal în privința lui Bolocan I., Stratulat M., Bodean N. și Popa I. învinuiți de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal, pe motivul existenței circumstanțelor prevăzute de lege care exclud urmărirea penală, însă temeiul circumstanței de încetare este greșit.

În acest context, instanța reține că, la materialelecauzei penale sunt anexate trei ordonanțe de pornire a urmăririi penale din 30.06.2008, 04.05.2009 și 12.06.2009 (f.d.1-2, 8-10,22-23,vol.I).

Într-adevăr, nici în una din aceste ordonanțe privind începerea urmăririi penale nu sunt indicați ofițerii vamali din cadrul Biroului vamal Chișinău – Popa I., Bodean N., Bolocan I. și Stratulat M. precum că ar fi implicați sau ar exista o bănuială rezonabilă de participare a lor în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 248 alin.(5) Cod penal.

Astfel, prin ordonanțele nominalizate, urmărirea penală a fost pornită în privința unor persoane bănuite concrete, numele cărora fiind indicate în ordonanțele vizate. Ulterior, fiind efectuată mai departe urmărirea penală pentru elucidarea tuturor circumstanțelor săvârșirii infracțiunii, inclusiv cu stabilirea tuturor persoanelor implicate.

Reținând circumstanțele că în speță fiind un număr mare de bănuți, urmărirea penală a fost desfășurată pentru a stabili persoanele implicate la săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Prin urmare este posibil de dispus în ordonanță că urmărirea penală este începută și în privința altor persoane care ulterior au fost stabilite, astfel, dacă pe parcursul desfășurării urmăririi penale sunt identificate persoanele implicate la comiterea infracțiunii, nu este necesitatea de a dispune prin ordonanță aparte începerea urmăririi penale în privința acestor persoane.

La acest capitol, Colegiul penal constată, că ordonanțele de începere a urmăririi penale din speță nu sunt afectate în nici un mod, acestea fiind legale, iar lipsa numelui inculpaților în raporturile care au fost înregistrate în Registrul de evidență a cererilor și comunicărilor despre infracțiuni a CCCEC sub nr. 706 și 615, nu poate fi motiv și nu poate duce la încetarea procesului penal, deoarece la acel moment nu erau cunoscute numele persoanelor implicate în schema infracțiunii, numele cărora au fost stabile ulterior, astfel, nu poate fi considerat că nu a fost pornită urmărirea penală în privința lui Popa I., Bodean N., Bolocan I. și Stratulat M.

Astfel, pornirea, desfășurarea, terminarea urmăririi penale și trimiterea cauzei în judecată au fost efectuate în condițiile legii, prin urmare sunt nefondate motivele invocate de recurenți în partea respectivă.

Totodată, Colegiul reține că, prin probele anexate la materialele cauzei, organul de urmărire penală și instanța de apel au constatat că a fost săvârșită o faptă prejudiciabilă și anume „trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declararea neautentică în vamale, în proporții deosebit de mari”.

Reieșind din materialele cauzei, Colegiul penal constată că, în rechizitoriu sunt descrise acțiunile mai multor inculpați, îndeosebi a lui Ciobanu C. împreună cu Osoianu Gh., Zabolotnîi S., Sorochin D. și alții, după care sunt incriminate și lui Bolocan I., Stratulat M., Bodean N. și Popa I. următoarea învinuire, care este identică tuturor, și anume: „*Bolocan I. fiind o persoană cu funcții de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit în calitate de complice prin înlăturare de obstacole la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a mărfurilor în valoare de 1 507 089, 76 lei;*

„*Stratulat M. fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin înlăturare de obstacole la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a RM a mărfurilor în valoare de 482 925, 21 lei;*

„*Bodean N. fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin înlăturare de obstacole la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a RM a mărfurilor în valoare de 1 680 655,90 lei, cu folosirea fraudulosă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale;*

„*Popa I. fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin înlăturare de obstacole la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a RM a mărfurilor în valoare de 375 278, 49 lei, cu folosirea fraudulosă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.*

Însă, conform deciziei instanței de apel, aceasta i-a condamnat pe Bolocan I., Bodean N., Popa I. și Stratulat M. pentru faptul că inculpații - ar fi contribuit în calitate de complici la comiterea infracțiunii de contrabandă folosind situația de serviciu, prin indicații, necătând la faptul că aceste modalități de acțiune nu au fost înaintate acestora prin rechizitoriu.

Astfel, condamându-i pe inculpați în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal – pentru faptul că fiind persoane cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, au contribuit prin indicații la comiterea infracțiunii

de contrabandă, instanța de apel a depășit limitele învinuirii formulate, cât și a efectului devolutiv al apelului declarat de acuzare.

Or, în rechizitoriu nu se regăsește sintagma folosind situația de serviciu, contribuind prin indicații.

Mai mult ca atât, nici o probă nu confirmă că inculpații prin acțiunile sale, folosindu-se de situația de serviciu, au dat indicații în favoarea trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor prin contrabandă de către SRL „Slancom Grup”.

Totodată, Colegiul constată că în decizia instanței de apel lipsește forma de complicitate contribuirea prin înlăturare de obstacole care a fost formulată în rechizitoriu.

La fel, analizând în conformitate cu prevederile legale nominalizate, probele prezentate de acuzare instanțelor de judecată, Colegiul lărgit constată că, în cadrul examinării cauzei n-au fost administrate probe pertinente, concludente, utile și, mai cu seamă, suficiente, care ar confirma faptul că Bolocan I., Bodean N., Popa I. și Stratulat M. au participat în calitate de complici al infracțiunii prevăzute de art. 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal.

Prin urmare, potrivit art. 42 alin.(5) Cod penal, se consideră complice, persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

În speță, potrivit deciziei contestate, s-a constatat că inculpații au contribuit la acțiunea de contrabandă prin „indicații”, fără a fi prezentată și verificată în cadrul ședinței de judecată vre-o probă în acest sens, astfel nefiind confirmată sub nici o formă executarea de către Bolocan I., Bodean N., Popa I. și Stratulat M. a acțiunilor caracteristice complicității sub formă de „indicații”, sau căror persoane din partea inculpaților le-a fost dat indicații.

De asemenea, instanța de apel, dând o nouă apreciere probelor, a conchis că s-a constatat cu certitudine faptul că inculpații „s-au înțeleș în prealabil cu privire la activitatea de contrabandă”, fără a indica prin care probe se confirmă versiunea dată.

Actul de învinuire trebuie să cuprindă datele importante pentru formularea învinuirii.

Norma art. 66 alin.(2) pct.1) Cod de procedură penală stipulează că, inculpatul are dreptul să știe pentru ce faptă este învinuit, adică să fie informat asupra naturii și cauzei acuzației aduse împotriva sa.

Instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii.

Astfel, dispozițiile legale privind sesizarea instanței impune ca învinuirea determinată prin rechizitoriu să fie clară, concretă și previzibilă, deoarece, potrivit art.325 alin.(1)Cod de procedură penală, judecarea cauzei în prima instanță se efectuează în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

Garantarea dreptului inculpatului de a fi informat cu privire la învinuirea înaintată nu trebuie să existe doar enunțativ, aceasta trebuie realizată prin recunoașterea și acordarea eficientă a dreptului procesual prevăzut în art. 66 alin.(2) pct.1) CPP, în cazul în care procurorul, întocmind, confirmând și susținând rechizitoriul, formulează concluzii de natură a răsturna prezumția de nevinovăție.

Potrivit art.296 Cod de procedură penală, rechizitoriul, este actul procedural, prin care se sesizează instanța de judecată, care este întocmit de procuror după prezentarea materialelor de urmărire penală. Având în vedere importanța pe care a prezintă în procesul penal acest act procedural, legea acordă o atenție deosebită conținutului și formei acestuia sub aspectul formulării învinuirii în privința inculpatului, fiindcă, prin rechizitoriu, în principiu se înțelege notificarea oficială emisă de procuror prin care se impută persoanei săvârșirea unei infracțiuni, fapt care atrage repercusiuni importante asupra drepturilor procesuale prevăzute de lege. Actul nominalizat trebuie să cuprindă, printre altele, și formularea învinuirii cu indicarea datei, locului, mijloacele și modul de săvârșire a infracțiunii și consecințele ei, caracterul vinei, motivelor și semnelor calificative pentru încadrarea juridică a faptei.

În cazul în care rechizitoriul nu cuprinde aceste elemente obligatorii, adică inculpatul nu este informat clar și precis cu privire la învinuirea înaintată, acesta este lipsit de dreptul să-și asigure posibilitatea pregătirii și exercitării apărării, fiind afectate grav principiile generale ale procesului penale și anume - asigurarea dreptului la apărare și contradictorialității în procesul penal.

În acest sens, inclusiv și expunerea evazivă asupra faptei incriminate echivalează cu lipsa informației despre fapta respectivă, iar, pe cale de consecință, cu neinformarea inculpatului cu privire la învinuirea înaintată.

În speță, se constată că rechizitoriul este insuficient motivat sub aspectul informării inculpaților Bolocan I., Bodean N., Popa I. și Stratulat M. cu privire la învinuirea înaintată. Faptele imputate ultimelor sunt incomplet descrise, neclare și contradictorii. Acțiunile care ar fi trebuit să stea la baza învinuirii nu sunt determinate cu suficientă precizie, printr-o modalitate clară și concretă de săvârșire a acțiunilor infracționale.

Conform art.251 alin.(2) Cod de procedură penală, încălcarea prevederilor legale referitoare la competența după materie sau după calitatea persoanei, la sesizarea instanței, la compunerea acesteia și la publicitatea ședinței de judecată, la participarea părților în cazurile obligatorii, la prezența interpretului, traducătorului, dacă sînt obligatorii potrivit legii, atrage nulitatea actului procedural.

Nulitatea prevăzută în alin.(2) nu se înlătură în nici un mod, poate fi invocată în orice etapă a procesului de către părți, și se ia în considerare de instanță, inclusiv din oficiu, dacă anularea actului procedural este necesară pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei.

Astfel, neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege cu privire la forma și conținutul rechizitoriului echivalează cu încălcarea prevederilor legale referitoare la sesizarea instanței, încălcare care, potrivit art. 251 alin.(3) Cod de procedură penală, atrage nulitatea absolută a actului procedural, adică nu se înlătură în nici un mod.

În concluzie, Colegiul penal conchide că printre garanțiile unui proces echitabil, reglementat de art. 6 din CEDO, se enumeră și faptul că orice persoană are dreptul de a fi judecat în mod echitabil de un tribunal independent și imparțial în urma verificării legalității și temeiniciei chestiunilor ce vizează punerea sub învinuire, susținerea acesteia și judecarea cauzei în limitele învinuirii formulate de procuror, iar cauza penală în privința lui Bolocan I., Bodean N., Popa I. și Stratulat M. nu a fost judecată într-un proces echitabil și de drept la apărare, fiind încălcate esențial drepturile inculpatului garantate atât de Constituția R. Moldova, CEDO cât și Codul de procedură penală, iar această încălcare de lege echivalează cu o eroare judiciară, care urmează a fi corectată de către instanța de recurs, prin casarea sentinței primei instanțe și deciziei instanței de apel în privința acestora cu dispunerea încetării procesului penal pe învinuirea adusă în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c), d) Cod penal, în privința lui Bolocan I., Bodean N., Popa I. și Stratulat M., în temeiul art. 391 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, deoarece există alte circumstanțe care

exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală.

Prin urmare, în cauza dată și-au găsit reflectare prevederile normelor enunțate mai sus, erorile de drept invocate afectează soluția hotărârilor instanțelor de fond, care pripit, fără a le reține, incorect au pronunțat hotărâri de condamnare în privința inculpaților Bolocan I., Bodean N., Popa I. și Stratulat M., astfel fiind încălcate esențial drepturile inculpaților garantate de lege menționate supra, iar aceste încălcări echivalează cu o eroare judiciară.

Colegiul penal conchide că erorile admise de către instanțele de fond cad sub incidența temeiului prevăzut de art.427 alin.(1) pct.11) Cod de procedură penală și urmează a fi corectate de instanța de recurs, prin admiterea recursurilor cu casarea hotărârilor contestate și pronunțarea unei noi hotărâri.

În acest context, recursurile ordinare declarate de avocatul Șchiopu A. în numele inculpatului Bolocan I., avocatul Ciubuc G. în numele inculpaților Stratulat M., Bodean N. și Popa I., se vor admite, cu casarea sentinței primei instanțe și deciziei instanței de apel, cu pronunțarea unei noi hotărâri, prin care procesul penal de învinuire a lui Bolocan I., Bodean N., Popa I. și Stratulat M. urmează a fi încetat.

13.În conformitate cu prevederile art.434, 435 alin.(1) pct. 2) lit. b), c) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

DECIDE:

Admite recursurile ordinare declarate de procurorul în Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Pavel Guțan, avocatul Zagorneanu Artur în numele inculpatului Osoianu Ghenadie, avocatul Tabarcea Iurie în numele inculpatului Zaplitrnîi Vasile, avocatul Ciubuc Grigore în numele inculpaților Culicov Gheorghe, Guțanu Grigore și de inculpații Sorochin Dumitru, Zabolotrni Stanislav și Crîjanovschi Veaceslav, casează parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 26 aprilie 2016 în privința lui Ciobanu Constantin, Osoianu Ghenadie, Zaplitrnîi Vasile, Culicov Gheorghe, Guțanu Grigore, Sorochin Dumitru, Zabolotrni Stanislav, Crîjanovschi Veaceslav și dispune rejudecarea cauzei în aceeași instanță, în alt complet de judecată.

Menține decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 26 aprilie 2016 în privința achitării lui Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel de sub învinuirea adusă în baza art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b),c),d) Cod penal.

Admite recursurile ordinare declarate de avocatul Șchiopu Arcadie în numele inculpatului Bolocan Ion, avocatul Ciubuc Grigore în numele inculpaților Stratulat Marcel, Bodean Nicolae, Popa Iurie, casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 26 aprilie 2016 și parțial sentința Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 25 iulie 2013, în privința lui Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion și Stratulat Marcel, rejudecă cauza și pronunță o nouă hotărâre:

Procesul penal în privința lui Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion și Stratulat Marcel se încetează în temeiul art.391 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, pe motiv că există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală.

În rest, dispozițiile hotărârii contestate se mențin.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac, în partea dispunerii rejudecării cauzei, în rest, este irevocabilă, pronunțată integral la 01 martie 2018.

Președinte

Petru Ursache

Judecătorii

Constantin Alerguș

Vladimir Timofti

Nicolae Craiu

Luiza Gafton