

Curtea Supremă de Justiție

DECIZIE

18 noiembrie 2020

mun. Chișinău

Colegiul penal în următoarea componență:
Președinte: Timofti Vladimir
Judecătorii: Toma Nadejda și Boico Victor,

examinând admisibilitatea în principiu a recursului ordinar declarat de către procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău, Devder Djulieta, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 12 februarie 2020, în cauza penală în privința lui

Ababii Lorina xxxxx, născută la xxxxx, originară și domiciliată în xxxxx

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 26.04.2019 – 01.11.2019;

Instanța de apel: 21.11.2019 – 12.02.2020;

Instanța de recurs: 21.05.2020 – 18.11.2020.

A C O N S T A T A T :

1. Prin sentința Judecătorei Chișinău (sediul Buiucani) din 01 noiembrie 2019, *pronunțată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, prevăzută de art. 364/1 Cod de procedură penală*, Ababii Lorina a fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal, și conform art. 217 alin. (5) Cod penal a fost eliberată de răspundere penală.

S-a supus confiscării speciale în folosul statului, conform prevederilor art. 106 Cod penal, coroborat cu prevederile art. 46 din Constituția R. Moldova, contravaloarea în lei MD la data executării sentinței a sumei de 6700 (șase mii șapte sute) dolari SUA, 260 (două sute șazeci) Euro, 50 (cincizeci) roni și 62050 (șazeci și două mii cincizeci) lei, ridicate ca rezultat al efectuării percheziției la domiciliul cet. Ababii Lorina xxxxx, ce constituie venit ilicit rezultat din infracțiune, din contul inculpatei Ababii Lorina xxxxx, la definitivarea sentinței.

S-a încasat din contul inculpatei Ababii Lorina xxxxx, în beneficiul statului cheltuielile judiciare, suportate în legătură cu efectuarea expertizelor judiciare, în mărime totală de 7 560 (șapte mii cinci sute șazeci) lei.

S-a ridicat sechestrul aplicat prin încheierea Judecătorei Chișinău (sediul Ciocana) din 07 martie 2019 asupra mijloacelor bănești în valută națională și străină în sumă de

6700 dolari SUA, 260 Euro, 50 roni și 62050 lei, ridicate urmare a efectuării percheziției la domiciliul Ababii Lorina xxxxx, amplasat în xxxxx, în scopul unei eventuale confiscări speciale sau extinse a bunurilor, la definitivarea sentinței.

A fost încetată de drept măsura preventivă liberarea provizorie sub control judiciar aplicată inculpatei Ababii Lorina xxxxx, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 27 iunie 2019.

2. Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat în fapt că, fiind în înțelegere prealabilă, de comun acord și împreună cu Moraru Ion *alias* „Nelu”, Popov Alexandr *alias* „Șuric”, Cazacu Serghei, Adomnița Dumitru, Udrea Veaceslav, Molceanovschi Serghei *alias* „Boțman”, Troian Dmitrii, Alexei Cristian *alias* „Malîi”, Creanga Igor, Moraru Pavel, Bulat Alexandr *alias* „Baton”, Gușan Vitalii *alias* „Boroda” și alte persoane, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a etnobotanicelor și analogilor lor în scop de înstrăinare, a aderat la grupul criminal organizat condus de Moraru Ion *alias* „Nelu” cu un înalt grad de coordonare între membrii săi, cu caracter retras, cu regulile sale de comunicare, de subordonare, disciplină, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete, cu scopul și intenția unică de a comite acțiuni în vederea producerii și comercializării etnobotanicelor și analogilor lor în proporții deosebit de mari prin diferite metode, inclusiv prin intermediul aplicațiilor electronice și ale serviciilor de mesagerie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele țării.

În aceste condiții, Ababii Lorina, pe parcursul perioadei de timp cuprinse între lunile august 2018 - februarie 2019, acționând prin participație, sub forma grupului criminal organizat, distribuind preventiv rolurile fiecăruia, activând în calitate de coautor, pentru producerea, prepararea, experimentarea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea, precum și alte operațiuni ilegale cu etnobotanicele și analogii acestora, prin intermediul mai multor telefoane mobile, computer și alte dispozitive electronice, coordona activitatea grupului criminal organizat, prin darea de indicații, dirijarea acțiunilor și repartizarea rolurilor membrilor acesteia, precum și participa nemijlocit la realizarea acțiunilor infracționale.

Astfel, Ababii Lorina, pe parcursul perioadei de timp menționate, a pus în funcțiune o schemă criminală pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin care ilegal dobânda prin intermediul lui Moraru Ion *alias* „Nelu” de la alți membri ai grupului criminal organizat pachete cu etnobotanice și analogi ai acestora în proporții deosebit de mari, pe care capul grupării criminale Moraru Ion *alias* „Nelu” le repartiza în doze mai mici și le transmitea consumatorilor de substanțe psihotrope prin intermediul unei rețele de realizatori, activitatea cărora ultimul o coordona prin intermediul telefoanelor mobile, procurate sau obținute concret pentru acest scop.

Potrivit planului infracțional stabilit, grupul criminal organizat menționat condus de Moraru Ion *alias* „Nelu”, din care făcea parte și Ababii Lorina, era alcătuit structural din mai multe filiale, din care făceau parte mai mulți membri, „racolați” în condiții confidențiale, care acționau coordonat și care participau nemijlocit la realizarea acțiunilor infracționale, prin selectarea, recrutarea și convingerea persoanelor să adere la gruparea

criminală investigată și să acționeze prin transportarea și distribuirea etnobotanicelor și analogilor acestora consumatorilor de substanțe stupefiante.

Funcționalitatea organizației era asigurată prin intermediul telefoanelor mobile, în care erau plasate cartele SIM destinate exclusiv pentru asigurarea activității grupării criminale, iar acumularea mijloacelor bănești se organiza post-factum comercializării drogurilor de către membrii grupării, prin transmiterea mijloacelor bănești lui Moraru Ion *alias* „Nelu” sau concubinei acestuia Ababii Lorina.

Reieșind din atribuțiile care îi reveneau fiecărui membru al grupului criminal organizat, Ababii Lorina, urmărind scopul producerii și comercializării etnobotanicelor și analogilor acestora în proporții deosebit de mari, acționând sub formă de îndeletnicire, din motive de cupiditate, repartiza produse etnobotanice și analogi ai acestora în doze mai mici, ambalându-le în pachetele din polietilenă de tip zip-lock, după care, în repetate rânduri, fiind contactat prin intermediul aplicațiilor electronice și nemijlocit prin apeluri telefonice în rețeaua GSM de către membri ai grupării criminale și de către persoane neidentificate de organul de urmărire penală, dependente de consumul de stupefiante, negocia vânzarea acestor tipuri de substanțe psihotrope, în mare parte în mun. Chișinău, dar și în alte locații, cu prețuri majorate, prin transmiterea etnobotanicelor solicitate după principiul „din mână în mână”.

La data de 06 decembrie 2018, aproximativ la orele 13:00, membrul grupării criminale Adomnița Dumitru, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a produselor etnobotanice și analogilor acestora în scop de înstrăinare, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuză-Vodă, în apropiere de localul de agrement „MuzCafe”, în adiacentul parcului Cuza Vodă și a instituției de învățământ „Centrul de Excelență în Transporturi” amplasat în xxxxxx, i-a comercializat investigatorului sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, produse etnobotanice într-un pachetel de tip zip-lock, la prețul de 100 lei, care reprezintă cannabinoidi sintetici, pe care anterior le-a păstrat și transportat la domiciliul său de pe adresa xxxxx și le-a dobândit de la Moraru Ion *alias* „Nelu” și alți membri la moment neidentificați ai grupului criminal dat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5682 din 18.12.2018, s-a stabilit că masa vegetală uscată, de culoarea galbenă, ridicată la data de 06.12.2018 de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg xxxxx, achiziționată sub controlul organelor de drept la data de 06.12.2018 de la membrul grupului criminal în cauză Adomnița Dumitru, reprezintă produs etnobotanic care conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 (C₂₀H₂₈FN₃O₃), care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr. 2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Masa

produsului etnobotanic îmbibat cu cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie 3,353 grame (masă uscată).

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 3,353 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 08 decembrie 2018, aproximativ la orele 13¹⁵, membrul grupării criminale Bulat Alexandr *alias* „Baton”, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a produselor etnobotanice și analogilor acestora în scop de înstrăinare, aflându-se în xxxxx, în adiacentul instituției de învățământ „Centrul de Excelență în Transporturi” amplasate în xxxxx, i-a comercializat investigatorului sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, produse etnobotanice într-un pachetel confecționat din hârtie, la prețul de 100 lei, care reprezintă cannabinoizi sintetici, pe care anterior le-a păstrat și transportat la domiciliul său de pe adresa xxxxx și la domiciliul său provizoriu de pe adresa xxxxx și pe care le-a dobândit de la Moraru Ion *alias* „Nelu” și alți membri la moment neidentificați ai grupului criminal dat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5683 din 14.12.2018, s-a stabilit că masa vegetală uscată, mărunțită, de culoare galben-verzuie din pachetelul confecționat din hârtie de culoare albă, cu greutatea de 1,10 grame, ridicată la 08.12.2018 de la investigatorul sub acoperire Rotundu Oleg, achiziționată sub controlul organelor de drept la data de 08.12.2018 de la membrul grupului criminal în cauză - Bulat Alexandr *alias* „Baton”, reprezintă produs etnobotanic ce conține cannabinoidul sintetic - 5-fluoro ADB, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr. 2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea masei vegetale care conține cannabinoidul sintetic 5-fluoro ADB (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA) constituie 1,1 grame.

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 1,1 grame de 5-fluoro ADB (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 10 decembrie 2018, aproximativ la orele 15:20, membrul grupării criminale Moraru Pavel, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a produselor etnobotanice și analogilor acestora în scop de înstrăinare, aflându-se în mun. Chișinău, la intersecția străzilor Dante Alighieri și Cetatea Chilia, pe teritoriul instituției de învățământ

„Școala nr. 3”, i-a comercializat investigatorului sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, produse etnobotanice într-un pachetel de tip zip-lock, la prețul de 100 lei, care reprezintă cannabinoizi sintetici, pe care anterior le-a păstrat și transportat la domiciliul său de pe adresa xxxxx și pe care le-a dobândit de la Moraru Ion *alias* „Nelu” și alți membri la moment neidentificați ai grupului criminal dat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5681 din 11.02.2019, s-a stabilit că masa vegetală uscată, de culoare galbenă, ridicată la data de 10.12.2018, de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg xxxxx, reprezintă produs etnobotanic care conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea produsului etnobotanic îmbibat cu cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie 2,00 grame (masă uscată).

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 2,00 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 14 decembrie 2018, aproximativ la orele 15⁰⁰, capul grupării criminale Moraru Ion *alias* „Nelu”, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a produselor etnobotanice și analogilor acestora în scop de înstrăinare, aflându-se în fața blocului de locuit din xxxxx, în adiacentul instituției de învățământ „Centrul de Excelență în Transporturi” amplasate în xxxxx, i-a comercializat investigatorului sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, produse etnobotanice într-un pachetel de tip zip-lock, la prețul de 100 lei, care reprezintă cannabinoizi sintetici, pe care anterior le-a păstrat și transportat la domiciliul său de pe adresa xxxxx și pe care le-a dobândit de la alți membri la moment neidentificați ai grupului criminal dat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5765 din 03.01.2019, s-a stabilit că masa vegetală uscată, mărunțită, de culoare galben-verzuie din pachetelul de tip zip-lock, ridicată la data de 14.12.2018 de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, achiziționată sub controlul organelor de drept la data de 08.12.2018 de la capul grupului criminal în cauză-Moraru Ion *alias* „Nelu”, reprezintă produs etnobotanic ce conține cannabinoidul sintetic-5-fluoro ADB, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele

stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr. 2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea masei vegetale care conține cannabinoidul sintetic 5-fluoro ADB (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA) constituie 3,276 grame.

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 3,276 grame de 5-fluoro ADB (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 04 ianuarie 2019, aproximativ la orele 14⁰⁰, capul grupării criminale Moraru Ion *alias* „Nelu”, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a produselor etnobotanice și analogilor acestora în scop de înstrăinare, aflându-se în fața blocului de locuit din xxxxx, i-a comercializat investigatorului sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, produse etnobotanice într-un pachetel de tip zip-lock, la prețul de 100 lei, care reprezintă cannabinoidi sintetici, pe care anterior le-a păstrat și transportat la domiciliul său de pe adresa xxxxx și pe care le-a dobândit de la alți membri la moment neidentificați ai grupului criminal dat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-72 din 11.02.2019, s-a stabilit că în masa vegetală uscată și mărunțită de culoare galbenă, ridicată la data de 04.01.2019 de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate cet. Rotundu Oleg, achiziționată sub controlul organelor de drept la data de 08.12.2018 de la capul grupului criminal în cauză Moraru Ion *alias* „Nelu”, s-a depistat cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea masei vegetale care conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie 2,26 grame.

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 2,26 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 04 ianuarie 2019, aproximativ la orele 14²⁵, membrul grupării criminale Bulat Alexandr *alias* „Baton”, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a produselor etnobotanice și analogilor acestora în scop de înstrăinare, aflându-se în xxxxx, i-a comercializat investigatorului sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, produse

etnobotanice într-un pachetel confecționat din hârtie, la prețul de 100 lei, care reprezintă cannabinoizi sintetici, pe care anterior le-a păstrat și transportat la domiciliul său de pe adresa xxxxx și la domiciliul său provizoriu de pe adresa xxxxx și pe care le-a dobândit de la Moraru Ion *alias* „Nelu” și alți membri la moment neidentificați ai grupului criminal dat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-71 din 01.02.2019, s-a stabilit că în masa vegetală uscată și mărunțită de culoare galbenă, ridicată la 04.01.2019 de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg xxxxx, achiziționată la data de 04.01.2019 sub controlul organelor de drept, de la membrul grupului criminal în cauză-Bulat Alexandru *alias* „Baton”, s-a depistat cannabinoidul sintetic-5-fluoro ADB, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea masei vegetale care conține cannabinoidul sintetic 5-fluoro ADB (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA) constituie 1,17 grame. Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 1,17 grame de 5-fluoro ADB (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 14 ianuarie 2019, aproximativ la orele 12²⁵, membrul grupării criminale Creanga Igor, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a produselor etnobotanice și analogilor acestora în scop de înstrăinare, aflându-se în xxxxx, în adiacentul instituției de învățământ „Centrul de Excelență în Transporturi” amplasate în xxxxx, i-a comercializat investigatorului sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, produse etnobotanice într-un pachetel de tip zip-lock, la prețul de 100 lei, care reprezintă cannabinoizi sintetici, pe care anterior le-a păstrat și transportat la domiciliul său de pe adresa xxxxx și pe care le-a dobândit de la Moraru Ion *alias* „Nelu” și alți membri la moment neidentificați ai grupului criminal dat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-151 din 14.02.2019, prin care s-a stabilit că în masa vegetală uscată și mărunțită de culoare galbenă, ridicată la data de 14.01.2019 de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate cet. Rotundu Oleg, achiziționată sub controlul organelor de drept, de la membrul grupului criminal în cauză-Creanga Igor, s-a depistat cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.2.

Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea masei vegetale care conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie 2,78 grame. Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 2,78 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 14 ianuarie 2019, aproximativ la orele 12⁴⁰, membrul grupării criminale Popov Alexandr *alias* „Șuric”, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a produselor etnobotanice și analogilor acestora în scop de înstrăinare, aflându-se în xxxxx, în adiacentul instituției de învățământ „Centrul de Excelență în Transporturi” amplasate în xxxxx, i-a comercializat investigatorului sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, produse etnobotanice într-un pachetel de tip zip-lock, la prețul de 100 lei, care reprezintă cannabinoidi sintetici, pe care anterior le-a păstrat și transportat la domiciliul său de pe adresa xxxxxx și pe care le-a dobândit de la Moraru Ion *alias* „Nelu” și alți membri la moment neidentificați ai grupului criminal dat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-152 din 19.01.2019, s-a stabilit că masa vegetală uscată, mărunțită, de culoare galben-verzuie din pachetelul de tip zip-lock, ridicată la data de 14.01.2019 de la investigatorul sub acoperire Rotundu Oleg, achiziționată sub controlul organelor de drept, de la membrul grupului criminal în cauză-Popov Alexandr, *alias* „Șuric”, reprezintă produs etnobotanic, ce conține cannabinoidul sintetic – 5-fluoro ADB, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea masei vegetale care conține cannabinoidul sintetic 5-fluoro ADB (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA) constituie 2,32 grame. Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 2,32 grame de 5-fluoro ADB (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 30 ianuarie 2019, aproximativ la orele 17³⁰, membrul grupării criminale Ababii Lorina, tot ea și concubina capului grupării criminale Moraru Ion *alias* „Nelu”, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a produselor etnobotanice și analogilor acestora în scop de înstrăinare, aflându-se în xxxxx, în adiacentul instituției de învățământ

„Centrul de excelență în Ecologie” amplasat în xxxxx, i-a comercializat investigatorului sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, produse etnobotanice într-un pachetel de tip zip-lock, la prețul de 100 lei, care reprezintă cannabinoizi sintetici, pe care anterior le-a păstrat și transportat la domiciliul său de pe adresa xxxxx și pe care le-a dobândit de la Moraru Ion *alias* „Nelu” și alți membri la moment neidentificați ai grupului criminal dat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-375 din 19.02.2019, s-a stabilit că în masa vegetală uscată și mărunțită de culoare galbenă, ridicată la data de 30.01.2019 de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Rotundu Oleg, achiziționată sub controlul organelor de drept, de la membrul grupului criminal în cauză-Ababii Lorina, s-a depistat cannabinoidul sintetic 5-fluoro ADB, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea masei vegetale care conține cannabinoidul sintetic 5-fluoro ADB (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA) constituie 2,202 grame. Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 2,202 grame de 5-fluoro ADB (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 08⁰⁰, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul lui Ababii Lorina și Moraru Ion *alias* „Nelu”, utilizat pentru păstrarea mijloacelor bănești, cât și al etnobotanicelor și analogilor acestora, de pe adresa xxxxx, au fost depistate și ridicate 22 de pachete din polietilenă cu substanță vegetală cu un miros specific, mijloace bănești în valută străină și națională, dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, 1380 de pachetele de tip zip-lock, confecționate din polietilenă transparentă, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-462 din 29.03.2019, s-a stabilit că masa vegetală, prezentată la examinare în 22 (douăzeci și două) pachete din polimer, depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției din 06.02.2019 la domiciliul cet. Ababii Lorina și Moraru Ion *alias* „Nelu”, amplasat în xxxxx, reprezintă produs etnobotanic, ce conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista

nr. 2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea produsului etnobotanic, care conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie în total 715,09 grame.

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 715,09 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 08⁰⁰, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul membrului grupului criminal în cauză-Moraru Pavel, de pe adresa xxxxx, au fost depistate și ridicate dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, 93 de pachetele de tip zip-lock, confecționate din polietilenă transparentă, un cântar electronic la scară mică, destinat pentru repartizarea etnobotanicelor și analogilor acestora în doze mai mici, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-460 din 21.02.2019, s-a stabilit că în cele 230 (două sute treizeci) pastile de culoare galbenă din blestemele cu inscripția „Turanabol”, în lichidul uleios din fiolele cu inscripția „Testosterone P”, în lichidul uleios din fiola cu inscripția „Sustamed”, ridicate la data de 06.02.2019 în rezultatul efectuării percheziției la domiciliul cet. Moraru Pavel xxxxx, pe adresa: xxxxx, s-au depistat steroizi anabolici: clordehydromethyltestosterone, testotestosterone propionate și testotestosterone isocaproate, care nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope și/sau precursorii acestora. Cele 60 (șaizeci) pastile de culoare albă cu inscripția „CLOMED...”, depistate și ridicate în aceleași circumstanțe, reprezintă preparat medicamentos cu conținut de clormifene, care nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope și/sau precursorii acestora.

La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 08³⁰, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul membrului grupului criminal în cauză-Popov Alexandr *alias* „Șuric”, de pe adresa xxxxx, au fost depistate și ridicate un pachet zip-lock cu 13 pachetele de tip zip-lock mai mici, un pliculeț zip-lock cu 88 pliculețe zip-lock mai mici, un pliculeț zip-lock cu o masă vegetală uscată și mărunțită, de culoare gălbuie cu miros specific, mijloace bănești în valută națională, dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-465 din 13.02.2019, prin care s-a stabilit că masa vegetală uscată, de culoare galbenă, ridicată la data de 06.02.2019, ca rezultat al efectuării percheziției la domiciliul lui Popov Alexandr *alias* „Șuric”, de pe adresa: xxxxx, reprezintă produs etnobotanic, care conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 (C₂₀H₂₈FN₃O₃), care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor

substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea produsului etnobotanic îmbibat cu cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie în total 2,166 grame (masă uscată). Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conține astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 2,166 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari. Cele 103 pachete polimerice, de tip zip-lock, ridicate în aceleași circumstanțe, nu conține careva substanțe stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora.

La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 15²⁰, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul membrului grupului criminal în cauză - Troian Dmitrii, de pe adresa xxxxx, au fost depistate și ridicate 12 pachetele din polietilenă de culoare transparentă în care se afla masă vegetală de culoare galbenă, un aparat artizanal confecționat din polimer, două porțiuni de masă vegetală de culoare galbenă înfășurate separat în hârtie cu inscripții și imagini diferite, dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-466 din 20.02.2019, prin care s-a stabilit că masele vegetale uscate și mărunțite de culoare galbenă-cafenie prezentate la examinare în 14 (paisprezece) pachete, ridicate la data de 06.02.2019 ca rezultat al efectuării percheziției în apartamentul xxxxx, reprezintă produs etnobotanic ce conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr. 2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Masa produsului etnobotanic îmbibat cu cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie în total 40,07 grame (masă uscată). În depunerile de pe fragmentele de butelii precum și de pe dopul din lemn, ridicate și depistate în aceleași circumstanțe, se conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA,

care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Masa depunerilor ce conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie 0,27 grame. Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conține astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 40,34 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 07⁴⁰, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul membrului grupului criminal în cauză - Adomnița Dumitru, de pe adresa xxxxx, au fost depistate și ridicate 91 de pachetele din polietilenă de culoare transparentă, destinate pentru repartizarea etnobotanicelor și analogilor acestora în doza mai mici, dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 08⁰⁰, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul membrului grupului criminal în cauză-Creanga Igor, de pe adresa xxxxx, au fost depistate și ridicate dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, mijloace bănești în valută națională, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 08⁴⁵, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul membrului grupului criminal în cauză-Cazacu Serghei, de pe adresa xxxxx, au fost depistate și ridicate 41 pachetele de tip zip-lock din polietilenă de culoare transparentă, în care se află masă vegetală uscată, cu miros specific, dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-464 din 14.02.2019, prin care s-a stabilit că masa vegetală, uscată, mărunțită de culoare gălbui-cafenie din interiorul celor 41 (patruzeci și unu) de pachete de tip zip-lock din polimer, depistate și ridicate la data de 06.02.2019, în urma efectuării percheziției la domiciliul cet. Cazacu Serghei xxxxx, de pe adresa: xxxxx, reprezintă produs etnobotanic, ce conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea masei

vegetale care conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie în total 132,14 grame. Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 132,14 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 07⁵⁰, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul membrului grupului criminal în cauză - Molceanovschi Serghei *alias* „Boțman”, de pe adresa xxxxx, au fost depistate și ridicate 4 pachetele de tip zip-lock și un toc de chibrituri cu rămășițe de substanță de culoare galbenă cu miros specific, un dop din foaie de staniol și dop din metal cu urme de substanță de culoare cafenie cu miros specific, un dispozitiv artizanal confecționat pentru inhalarea substanțelor psihotrope, dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-463 din 26.02.2019, s-a stabilit că particulele unice de masă vegetală uscată, de culoare galbenă, depistate și ridicate la 06 februarie 2019, ca rezultat al efectuării percheziției la domiciliul lui Molceanovschi Serghei *alias* „Boțman”, de pe adresa: xxxxx, reprezintă produs etnobotanic ce conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 (methyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-carboxamido-3,3-dimethylbutanoate]), care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr. 2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Depunerile de pe suprafețele celor două capace unul din metal, altul din folie de staniol, cât și depunerile de pe dispozitivul improvizat din două fragmente de butelie din polimer, partea inferioară și superioară, depistate și ridicate în aceleași circumstanțe, conțin cannabinoidul sintetic-MDMB(N)-2201, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Masa depunerilor de substanță ce conțin cannabinoidul-MDMB(N)-2201 constituie în total 1,57 grame. Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de

substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 1,57 grame de MDMA(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 08⁰⁰, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul provizoriu a membrilor grupului criminal în cauză - Alexei Cristian *alias* „Malii” și Bulat Alexandr *alias* „Baton”, de pe adresa xxxxx, au fost depistate și ridicate 3 pachete de tip zip-lock în care se conține o substanță vegetală mărunțită de culoare galben-cafenie, un pachet de polietilenă în care se află o substanță vegetală mărunțită de culoare galben-cafeniu, o coală de hârtie de dimensiuni mici în care se află rămășițe de substanță vegetală mărunțită de culoare galben-cafenie, dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-461 din 13.02.2019, s-a stabilit că în cele cinci mase vegetale uscate și mărunțite, de culoare galben-verzuie, precum și în depunerile de substanță de culoare brună de pe suprafața a două fragmente de folie din staniol, depistate și ridicate la 06.02.2019, în cadrul efectuării percheziției la domiciliul lui Alexei Cristian *alias* „Malii”, amplasat în xxxxx, s-a depistat cannabinoidul sintetic MDMA(N)-2201, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr. 2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Cantitatea masei vegetale care conține cannabinoidul sintetic MDMA(N)-2201 constituie în total 21,633 grame, iar a depunerilor care conțin cannabinoidul sintetic MDMA(N)-2201 constituie în total 0,021 grame. Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 21,654 grame de MDMA(N)-2201 (analog al substanței stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporții deosebit de mari.

La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 08⁰⁰, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală în celula în care se deținea capul grupării criminale Moraru Ion *alias* „Nelu” din Penitenciarul nr. 13, mun. Chișinău, amplasat pe str. Bernardazzi, 3, au fost depistate și ridicate dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, înscrisuri de ciornă aferente activității criminale, precum și alte obiecte relevante cazului investigat.

Ca rezultat al activității de producere, ambalare și utilizare a etnobotanicelor și analogilor lor, de către Ababii Lorina și alți membri ai grupului criminal organizat dat, pe parcursul perioadei menționate de timp, pe teritoriul mun. Chișinău și al altor orașe, au

fost comercializate mai multe kilograme de astfel de cannabinoizi sintetici, ambalate în pachetele din polietilenă de tip zip-lock cu diferite greutateți.

Concomitent, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, în perioada de timp cuprinsă de la data de 22 ianuarie 2019 până la data de 06 februarie 2019, Gușan Vitalii *alias* „Boroda”, fiind deținut în Penitenciarul nr. 4, Cricova, cunoscând despre faptul că Moraru Ion *alias* „Nelu” a fost reținut de reprezentanții organelor de drept și plasat în Penitenciarul nr. 13, mun. Chișinău pentru executarea sancțiunii cu închisoarea, stabilită pentru comiterea unor infracțiuni, acționând în interesele grupului criminal organizat, a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare în penitenciar prin persoane interpuse a telefoanelor mobile și a cartelelor SIM, cu acces la rețeaua internet, precum și i-a promis capului grupării criminale Moraru Ion *alias* „Nelu”, concubinei acestuia Ababii Lorina, care a preluat funcțiile de conducere a grupului criminal organizat în perioada de timp cât ultimul era în Penitenciarul nr. 13, mun. Chișinău și altor membri ai acestei grupări criminale că le favoriza activitatea, precum și că la necesitate are posibilitatea să tăinuiască mijloacele și instrumentele de săvârșire a infracțiunii-automobile și alte obiecte folosite la comercializarea etnobotanicelor și analogilor lor.

Astfel, Ababii Lorina, prin acțiunile sale intenționate a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (2), art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal după indicii calificativi: *circulația ilegală a etnobotanicelor în scop de înstrăinare, manifestată prin prelucrarea, cultivarea și utilizarea de plante pentru fabricarea produselor etnobotanice și analogilor lor, săvârșite în scop de înstrăinare, în imediata apropiere de instituții de învățământ și locuri de agrement, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.*

În conformitate cu art. 217 alin. (5) Cod penal, a ținut cont de faptul că, inculpata Ababii Lorena a contribuit activ la descoperirea infracțiunii ce ține de circulația ilegală a drogurilor, indicarea sursei de procurare a acestor substanțe, la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, predarea substanțelor narcotice și predarea mijloacelor bănești rezultate din punerea în circulație a substanțelor narcotice aceasta a fost eliberată de răspundere penală.

3. Nefiind de acord cu sentința în cauză, acuzatorul de stat, procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Dumitru Tomița, a depus apel în termen prin care a solicitat, casarea parțială a sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care a o recunoaște pe Ababii Lorina vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal și să-i fie aplicată o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul ce ține de circulația etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani. În rest, să fie menținute prevederile sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 01 noiembrie 2019.

3.1. În motivarea cererii de apel, acuzarea a invocat că, sancțiunea art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) din Codul penal, circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, prevede închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5

ani

În conformitate cu prevederile art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Potrivit prevederilor art. 83 Cod penal, organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de prevederile art. 75.

În această ordine de idei, limitele pedepsei cu închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) din Codul penal este de la 4 ani și 8 luni la 10 ani.

Sustine că, prima instanță neîntemeiat a aplicat prevederile art. 217 alin. (5) Cod penal și a eliberat de răspundere penală pe inculpata Ababii Lorina, motivând că ultima la 06 februarie 2019 a conlucrat activ cu organul de urmărire penală, acordând acestora în mod rapid și prompt informații cu referire la circumstanțele comiterii infracțiunii precum și indicând direct la membrii grupării în care nemijlocit a fost implicată, adică aceasta a contribuit activ la investigarea infracțiunii.

În opinia acuzării, instanța greșit a ajuns la concluziile nominalizate din motiv, că la data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 08:00, ca rezultat al percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul lui Ababii Lorina și Moraru Ion *alias* „Nelu”, utilizat pentru păstrarea mijloacelor bănești, cât și al etnobotanicelor și analogilor acestora, de pe adresa xxxxx, au fost depistate și ridicate 22 de pachete din polietilenă cu substanță vegetală cu un miros specific, mijloace bănești în valută străină și națională, dispozitive electronice pentru menținerea legăturii la distanță, 1380 de pachetele de tip zip-lock, confecționate din polietilenă transparentă, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-462 din 29.03.2019, s-a stabilit că masa vegetală, prezentată la examinare în 22 (douăzeci și două) pachete din polimer, depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției din 06.02.2019 la domiciliul cet. Ababii Lorina și Moraru Ion *alias* „Nelu”, amplasat în xxxxx, reprezintă produs etnobotanic, ce conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanței stupefiante 5F-AMB sau AB- PINACA, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr. 2. Substanțele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări.

În aceeași zi, la 06 februarie 2019, Ababii Lorina a fost reținută de către ofițerul de urmărire penală al DGUP al IGP al MAI, Alexandru Andriesi.

În aceeași zi după efectuarea perchezițiilor pe deferite adrese au fost reținuți mai mulți participanți ai grupării criminale din care face parte și Ababii Lorina și după aceasta ea a dat declarațiile recunoscătoare.

Consideră apelantul, că recunoașterea vinovăției de către inculpata Ababii Lorina, nu poate fi considerată contribuirea activă la descoperirea sau contracararea infracțiunii din motiv că, toate circumstanțele principale de comiterea infracțiunii, au fost stabilite în cadrul urmăririi penale, reieșind din rezultatele măsurilor operative de investigații.

De asemenea a fost stabilit că, Ababii Lorina este membrul activ al grupării criminale indicate și este concubina capului grupării criminale, Moraru Ion.

Conform prevederilor art. 217 alin. (5) Cod penal, contribuirea activă la descoperirea sau contracararea infracțiunii se realizează prin autodenunțare, predare benevolă a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, ceea ce nu a avut loc în cazul dat.

În acest context, acuzarea reține că pedeapsa aplicată inculpatei Ababii Lorina trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii penale și pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 12 februarie 2020, a fost respins ca nefondat apelul și menținută sentința.

4.1. Analizând în ansamblu probele cauzei penale date prin prisma art. 101 Cod procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, veridicității și coroborării lor, instanța de apel a concluzionat că prima instanță întemeiat a încadrat acțiunile inculpatei Ababii Lorina în baza art. 42 alin. (2), art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal, adică, circulația ilegală a etnobotanicelor în scop de înstrăinare, manifestată prin prelucrarea, cultivarea și utilizarea de plante pentru fabricarea produselor etnobotanice și analogilor lor, săvârșite în scop de înstrăinare, în imediata apropiere de instituții de învățământ și locuri de agrement, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

De asemenea instanța de apel a reținut, că prima instanță a îndeplinit strict cerințele dispozițiilor art. 364¹ alin. (1) și (4) Cod de procedură penală, nefiind încălcate normele imperative din Codul de procedură penală, fapt ce condiționează concluzia că instanța de apel nu este în drept a reține o altă situație de fapt decât cea reținută în rechizitoriu și de către prima instanță.

4.2. În cadrul ședinței în instanța de apel inculpata Ababii Lorina a susținut pe deplin declarațiile făcute în ședința instanței de fond (f.d. 2-4, vol. XXI).

De asemenea, pe lângă faptul că inculpata Ababii Lorina în ședința judiciară și-a recunoscut vinovăția în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal, instanța de apel a constatat că vinovăția acesteia se mai dovedește și prin probe administrate legal în cadrul cercetării judecătorești, și anume:

- procesul-verbal de ridicare din 06.12.2018 (f.d. 61, 77-78, Vol.I);
- procesul-verbal de ridicare din 08.12.2018 (f.d. 81, 95-96, Vol.I);

- procesul-verbal de ridicare din 10.12.2018 (f.d. 99, 113-114, Vol.I);
- procesul-verbal de ridicare din 14.12.2018 (f.d. 117, 131-132, Vol.I);
- procesul-verbal de ridicare din 04.01.2019 (f.d. 135, 148-149, Vol.I);
- procesul-verbal de ridicare din 04.01.2019 (f.d. 151, 164-165 Vol. I);
- procesul-verbal de ridicare din 14.01.2019 (f.d. 168, 182-183 Vol.I);
- procesul-verbal de ridicare din 14.01.2019 (f.d. 185, 199-200, Vol.I);
- procesul-verbal de ridicare din 30.01.2019 (f.d. 203, 216-217 Vol.I);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 125-127, Vol.VI);
- procesul-verbal de ridicare din 06.02.2019 (f.d. 129, 135, 147 Vol.VI);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d. 158-164 Vol.VI);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 198-199 Vol.VI);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d. 201-207 Vol.VI);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 231-232 Vol.VI);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 236-237 Vol.VI);
- procesul-verbal de ridicare din 06.02.2019 (f.d. 245, 246-247 Vol.VI, 12 Vol.VII);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d. 13-18 Vol.VII);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 54-55 Vol.VII);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d. 67-70 Vol.VII);
- procesul-verbal de percheziție corporală din 06.02.2019 (f.d. 87 Vol.VII);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d. 88-90 Vol.VII);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 102-103 Vol.VII);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d. 105-110 Vol.VII);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 120-122 Vol.VII);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d. 132-134 Vol.VII);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 146-147 Vol.VII);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d. 189-197 Vol.VII);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 207-210 Vol.VII);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d. 246-249 Vol.VII);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 8-15 Vol.VIII);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d.38-43 Vol.VIII);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 53-54 Vol.VIII);
- procesul-verbal de examinare din 18.03.2019 (f.d. 55-58 Vol.VIII);
- procesul-verbal de percheziție din 06.02.2019 (f.d. 82-83 Vol.VIII);
- procesul-verbal de percheziție corporală din 07.02.2019 (f.d. 202 Vol.XI);
- procesul-verbal de percheziție corporală din 12.04.2019 (f.d. 38 Vol.XIV);
- procesul-verbal de percheziție corporală din 19.04.2019 (Vol.XIV);
- procesul-verbal de examinare din 20.03.2019, prin care a fost efectuată examinarea informației nr. A07.PS01.Rg02-538 din 04.02.2019, parvenită din adresa Comitetului de Control asupra Drogurilor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (f.d. 27-32 Vol.);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 09.04.2019 (f.d. 221-223 Vol.I);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 09.04.2019 (f.d. 224-226 Vol.I);
- procesele-verbale de recunoaștere a persoanelor după fotografie din 07.03.2019 (f.d. 128-130; 131-133; 134-136; 137-139; 140-142; 143-145; 146-148; 149-151 Vol.VIII);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 11.02.2019 (f.d. 242-243 Vol.I, 1-54 Vol.II);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 13.02.2019 (f.d. 74-107 Vol.III);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 25.02.2019 (f.d. 66-101 Vol.II);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 04.02.2019 (f.d. 113-124 Vol.II);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 27.02.2019 (f.d. 145-160 Vol.II);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 11.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice, în vederea stabilirii persoanelor care au tangență cu infracțiunea (f.d. 171-192 Vol.II);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 08.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice, în vederea stabilirii persoanelor care au tangență cu infracțiunea (f.d. 213-230 Vol.II);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 11.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice, în vederea stabilirii persoanelor care au tangență cu infracțiunea (f.d. 213-229 Vol.III);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 18.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice, în vederea stabilirii persoanelor care au tangență cu infracțiunea (f.d. 241-242 Vol.II, 1-8 Vol.III);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 27.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice, în vederea stabilirii persoanelor care au tangență cu infracțiunea (f.d. 28-33 Vol.III);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 11.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice, în vederea stabilirii persoanelor care au tangență cu infracțiunea (f.d. 44-59 Vol.III);
- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 21.03.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat interceptarea și

înregistrarea convorbirilor telefonice, în vederea stabilirii persoanelor care au tangență cu infracțiunea (f.d. 127-152 Vol.III);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 11.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice, în vederea stabilirii persoanelor care au tangență cu infracțiunea (f.d. 170-202 Vol.III);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 18.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice, în vederea stabilirii persoanelor care au tangență cu infracțiunea (f.d. 241-245 Vol.III);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 06.12.2018, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – controlul transmiției sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, pentru procurarea produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 66-67 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 06.12.2018, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – achiziția de control, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, a produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 64-65 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 08.12.2018, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – controlul transmiției sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, pentru procurarea produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 84-85 Volumul I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 08.12.2018, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – achiziția de control, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, a produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 83 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 10.12.2018, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – controlul transmiției sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, pentru procurarea produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 102-103 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 10.12.2018, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – achiziția de control, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, a produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d.101 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 14.12.2018, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de

investigație – controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, pentru procurarea produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d.120-121 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 14.12.2018, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – achiziția de control, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, a produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 119 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 04.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, pentru procurarea produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 137-138 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 04.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – achiziția de control, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, a produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 136 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 04.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, pentru procurarea produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 153-154 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 04.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – achiziția de control, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, a produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 152 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 14.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, pentru procurarea produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 170-171 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 14.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – achiziția de control, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, a produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 169 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 14.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, cu participarea

investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, pentru procurarea produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 188-189 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 14.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – achiziția de control, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, a produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 187 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 30.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – controlul transmițerii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, pentru procurarea produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d. 205-206 Vol.I);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 30.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – achiziția de control, cu participarea investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg, a produselor etnobotanice sau analogilor acestora (f.d.204 Vol.I);

- procesul-verbal nr. 1 de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 15.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Moraru Ion *alias* „Nelu” (f.d. 12-93 Vol.IV);

- procesul-verbal nr. 2 de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 16.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Moraru Ion *alias* „Nelu” (f.d. 94-138 Vol.IV);

- procesul-verbal nr. 3 de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 17.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Moraru Ion *alias* „Nelu” (f.d. 139-166 Vol.IV);

- procesul-verbal nr. 4 de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 22.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Moraru Ion *alias* „Nelu” (f.d. 168-233 Vol.IV);

- procesul-verbal nr. 4 de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 23.01.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Moraru Ion *alias* „Nelu” (f.d. 235-241 Vol.IV, 1-58 Vol.V);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 05.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Moraru Ion *alias* „Nelu” (f.d. 60 Vol.V);

- procesul-verbal nr. 1 de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 06.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Ababii Lorina - concubina capului grupului criminal organizat Moraru Ion *alias* „Nelu” (f.d.75-130 Vol.V);

- procesul-verbal nr. 2 de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 07.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Ababii Lorina - concubina capului grupului criminal organizat Moraru Ion *alias* „Nelu” (f.d. 131-250 Vol.V, 1-48 Vol.VI);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 12.03.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Ababii Lorina (f.d.49 Vol.VI);

- procesul-verbal nr. 1 de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 05.02.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Popov Alexandr *alias* „Șuric” (f.d. 64-110 Vol.VI);

- procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigații din 12.03.2019, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigație – urmărirea vizuală și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea și urmărirea prin sistemul de poziționare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privința cet. Popov Alexandr *alias* „Șuric” (f.d. 111 Vol.VI);

- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5682 din 18.12.2018 (f.d. 72-75 Vol.I);

- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5683 din 14.12.2018 (f.d. 90-94 Vol.I);

- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5681 din 11.02.2019 (f.d. 108-112 Vol.I);

- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5765 din 03.01.2019 (f.d. 126-130 Vol.I);

- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-72 din 11.02.2019 (f.d. 143-147 Vol.I);

- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-71 din 01.02.2019 (f.d. 159-163 Vol.I);
- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-151 din 14.02.2019 (f.d. 177-181 Vol.I);
- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-152 din 19.01.2019 (f.d. 194-198 Vol.I);
- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-375 din 19.02.2019 (f.d. 211-215 Vol.I);
- raportul de expertiză tehnică a documentelor nr. 34/12/1-R-555 din 21.02.2019 (f.d. 169-175 Vol.VI);
- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-462 din 29.03.2019 (f.d. 180-185 Vol.VI);
- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-460 din 21.02.2019 (f.d. 212-218 Vol.VI);
- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-465 din 13.02.2019, (f.d. 24-29 Vol.VII);
- raportul de expertiză tehnică a documentelor nr. 34/12/1-R-553 din 09.04.2019 (f.d. 169-175 Vol.VI);
- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-466 din 20.02.2019 (f.d. 59-64 Vol.VII);
- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-464 din 14.02.2019 (f.d. 159-164 Vol.VII);
- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-463 din 26.02.2019 (f.d. 216-221 Vol.VII);
- raportul de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-461 din 13.02.2019 (f.d. 19-25 Vol.VIII);
- raportul de expertiză tehnică a documentelor nr. 34/12/1-R-554 din 11.04.2019 (f.d. 177-188 Vol.VII);
- raportul de expertiză tehnică a documentelor nr. 34/12/1-R-551 din 15.03.2019 (f.d.234-245 Vol.VII);
- informația nr. A07.PS01.Rg02-538 din 04.02.2019, parvenită din adresa Comitetului de Control asupra Drogurilor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (f.d. 28-29 Vol.I);
- raport de analiză nr. 34/18/8-3182 din 26.03.2019, efectuat de către Centrul Analiza a Informațiilor al INI al IGP al MAI, prin care a fost examinată și analizată informația de la instituțiile de telecomunicații SA „MOLDCELL”, SA „ORANGE” și SA „MOLDTELECOM” privind descifrările convorbirilor telefonice de intrare – ieșire, efectuate de pe posturi de telefonie mobilă de care se folosesc învinuiții în cauză (f.d.98-108 Vol.VIII);
- CD-suport digital de informații, care conține informația de la instituțiile de telecomunicații SA „MOLDCELL”, SA „ORANGE” și SA ”MOLDTELECOM” privind

descifrările convorbirilor telefonice de intrare – ieșire, efectuate de pe posturi de telefonie mobilă de care se folosesc învinuții în cauză (f.d.98, 109-111 Vol.VIII);

- materialele investigațiilor financiare paralele și procesul-verbal de consemnare a rezultatelor investigației financiare paralele din 22.04.2019, desfășurate de către Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a Centrului Național Anticorupție, anexate la cauza penală (Vol.XV);

- corpurile delictive (f.d. 77-78, 94-95, 113-114, 131-132, 148-149, 164-165, 182-183, 199-200, 216-217 Vol.I); (f.d.186-187 Vol.VI); (f.d.30-31, 65-66 Vol.VII); (f.d.219-220 Vol.VI); (f.d.165-166, 222-223 Vol.VII); (f.d.26-27 Vol.VIII); (f.d.135, 148 Vol.VI); (f.d.246 Vol.VI, 12 Vol.VII); (f.d.148, 248 Vol.VI); (f.d.126, 176, 233 Vol.VII); (f. d. 37 Vol. VIII); (f.d.163-164, 206-207 Vol.VI); (f.d.17-18,16-17, 69-70, 89-90, 133-134, 194-197, 247-248 Vol.VII); (f.d.41-43, 56-58 Vol.VIII).

4.3. Instanța de apel a reținut, că prima instanță corect a constatat că prin acțiunile sale inculpata Ababii Lorina a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (2), art. 217¹ alin. (4) lit. lit. b), d) Cod penal.

Totodată, având în vedere că sentința primei instanțe a fost contestată de către acuzatorul de stat în partea stabilirii pedepsei penale, instanța de apel a menționat, că prima instanță corect a aplicat prevederile legale, și, în conformitate cu art. 217 alin. (5) Cod penal, a ținut cont de faptul că, inculpata Ababii Lorena a contribuit activ la descoperirea infracțiunii ce ține de circulația ilegală a drogurilor, indicarea sursei de procurare a acestor substanțe, la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, predarea substanțelor narcotice și predarea mijloacelor bănești rezultate din punerea în circulație a substanțelor narcotice.

Instanța de apel a reținut că potrivit materialelor cauzei, inculpata a recunoscut vinovăția integral și sincer s-a căit de cele comise, înaintând o cerere în temeiul art. 364¹ Cod de procedură penală, atitudinea infractorului după săvârșirea infracțiunii, de faptul că a contribuit activ la descoperirea infracțiunii, organizatorului, instigatorului și a complicilor la comiterea infracțiunii incriminate, or potrivit, informației ofițerului superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale al SUP IP al DEUP CE a DGUP a IGP din 10.09.2019 se constată faptul că datorită declarațiile lui Ababii Lorina făcute în cadrul cauzei penale 2018790182, de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a fost denunțată activitatea unui grup infracțional care au pus în circulație ilegală a etnobotanicelor și analogilor în scop de înstrăinare și astfel au fost deconspirate persoane în vederea cărora se întreprind măsuri la acumularea probatoriului și atragerea la răspundere conform legislației în vigoare (f.d.14, vol.XXI).

Instanța de apel a notat, că prima instanță întemeiat a ajuns la concluzia, că prin acțiunile sale de colaborare activă a inculpatei Ababii Lorina a fost denunțat grupul infracțional, care punea în circulație ilegală a etnobotanicelor și analogilor în scop de înstrăinare, iar prin urmare corect a dispus liberarea acesteia de răspundere penală cu încetarea procesului penal, or, persoana poate contribui la descoperirea infracțiunii ce ține de circulația substanțelor narcotice, psihotrope și analoagelor lor atunci când aceasta este în proces de săvârșire sau când ea deja a fost săvârșită.

În opinia instanței de apel, prima instanță legal și întemeiat a eliberat-o pe Ababii Lorina de răspundere penală, or, anterior ultima nu a fost judecată, nu are antecedente penale, la locul de învățământ și de trai se caracterizează pozitiv, a săvârșit pentru prima oară o infracțiune, fiind atrasă și impusă de concubinul său Moraru Ion de a vinde droguri, iar banii obținuți, urma să-i transmită altui participant la infracțiune ce urma să achite mai multe persoane pentru a-l scoate pe Moraru Ion „*alias Nelu*” din închisoare. Toate drogurile pe care le deținea Ababii Lorina, au fost capturate de organul de urmărire penală în urma percheziției la domiciliu.

Instanța de apel a respins argumentele procurorului precum că, recunoașterea vinovăției de către inculpata Ababii Lorina, nu poate fi considerată contribuție activă la descoperirea sau contracararea infracțiunii din motiv că, toate circumstanțele principale de comiterea infracțiunii, au fost stabilite în cadrul urmăririi penale, reieșind din rezultatele măsurilor operative de investigații, fiind stabilit că, Ababii Lorina este membrul activ al grupării criminale indicate și este concubina capului grupării criminale, Moraru Ion. Or, inculpata Ababii Lorina a contribuit activ la descoperirea infracțiunii de circulație a drogurilor, prin divulgarea persoanelor, indicarea sursei de obținere a drogurilor, participarea în calitate de investigator sub acoperire la măsurile speciale de investigație cu scopul de a depista celelalte persoane implicate în săvârșirea infracțiunii, mai mult, inculpata benevol prin cerere a manifestat acordul de a colabora cu organele de drept, iar acțiunile de colaborare au fost confirmate prin probele reflectate și apreciate în hotărârea primei instanțe, cauza fiind examinată în ordinea art. 364¹ Cod de procedură penală.

Instanța de apel a apreciat ca fiind neîntemeiat și argumentul procurorului privind aplicarea pedepsei cu executarea închisorii în privința inculpatei, deoarece prevederile art. 217 alin. (5) Cod penal, pot fi aplicate în cazul în care este întrunită cel puțin una din două condiții, și anume 1) predarea benevolă de către persoană a drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora sau 2) acțiunile active care contribuie la descoperirea sau curmarea infracțiunilor unor astfel de substanțe, manifestate prin următoarele modalități alternative, autodenunțare, divulgarea persoanelor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, indicarea sursei de procurare a drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora, participarea la depistarea mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor dobândite în rezultatul comiterii infracțiunii.

În acest context instanța de apel a reținut că, potrivit procesului-verbal de audiere a inculpatei Ababii Lorina în calitate de investigator sub acoperire, aceasta indică asupra unui „membru de vârf” al grupării în care nemijlocit a fost implicată prin acțiunea indirectă a lui Moraru Ion, precum și implicarea în continuare a lui Moraru Ion și alți subiecți în acțiunile ilicite de punerea în circulație a substanțelor narcotice, prin ce se atestă contribuția activă la investigarea infracțiunii de către Ababii Lorina prin conlucrarea cu Organul de Urmărire Penală, element obligatoriu în sensul dispoziției art. 217 alin. (5) Cod penal, Ababii Lorina identificând subiecții care, chiar și după curmarea acțiunilor sale din februarie 2019, continuau activitatea ilicită de punere în circulație a substanțelor narcotice, iar inculpata prin acțiuni proprii a curmat activitatea ilicită a acestor subiecți.

Instanța de apel a subliniat, că potrivit materialelor cauzei rezultă că, colaboratorii poliției au reținut-o pe inculpata Ababii Lorina în timp ce mergea la universitate, au dus-o

acasă unde ea nu a obiectat asupra acțiunilor colaboratorilor poliției, a conlucrat cu aceștia în vederea accelerării procedurilor de rigoare, și-a dat acordul la efectuarea verificării telefoanelor mobile în lipsa autorizării judecătorului de instrucție precum și a predat benevol autoturismele pe care le folosea, ce aparțineau lui Moraru Ion (f.d. 125-129 Vol.VI).

În aceste condiții instanța de apel a remarcat că, acțiunile inculpatei Ababii Lorina, corect au fost calificate ca contribuire activă la descoperirea și contracararea infracțiunii ce ține de circulația ilegală a substanțelor narcotice, după caz, prin predare benevolă a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, indicare a sursei de procurare a acestor substanțe, la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, la indicarea mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracțiune.

Prin urmare, în speță nu este necesară aplicarea unei pedepsei penale, or, eliberarea de răspundere penală a inculpatei Ababii Lorina este o soluție legală și echitabilă în raport cu circumstanțele cauzei.

Instanța de apel a respins și argumentele acuzatorului de stat cu referire la prevederile art. 217 alin. (5) Cod penal, precum că, contribuirea activă la descoperirea sau contracararea infracțiunii se realizează prin autodenunțare, predare benevolă a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, ceea ce nu a avut loc în cazul dat, or, Ababii Lorina a comunicat atât organului de urmărire penală, cât și instanței de unde lua substanțele narcotice, și anume că, Popov Alexandru i le aducea, deopotrivă comunicând că banii pentru realizarea drogurilor tot ea le ținea pentru Moraru Ion la solicitarea ultimului.

În concluzie instanța de apel a notat, că prima instanță a acordat deplină eficiență prevederilor art. 217 alin. (5) Cod penal, totodată ținând cont și de faptul că, inculpata Ababii Lorina a contribuit activ la descoperirea și curmarea infracțiunilor legate de circulația unor astfel de substanțe, a conștientizat gravitatea faptelor sale și consecințele degenerate prin acestea față de societate, iar aportul adus investigației conduse de organul de urmărire penală denotă regretul și căința sinceră.

5. Procurorul, în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6), 10) Cod de procedură penală, declară recurs ordinar solicitând casarea parțială a deciziei instanței de apel, în partea ce ține de aplicarea prevederilor art. 217 alin. (5) Cod penal, cu remiterea cauzei în această parte la rejudecare, în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

În argumentarea recursului acuzatorul de stat invocă dezacordul cu soluția instanțelor de fond pe marginea aplicării în privința inculpatei Ababii Lorina a prevederilor art. 217 alin. (5) Cod penal, considerând că acesteia urma a-i fi aplicată o pedeapsă reală pentru infracțiunea săvârșită.

Procurorul susține că instanțele de fond au dat o apreciere eronată circumstanțelor cauzei în raport cu prevederile art. 217 alin. (5) Cod penal, or, nu poate fi considerată predare benevolă a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, în cazul în care ridicarea acestora a fost posibilă la reținerea persoanei, precum și la efectuarea acțiunilor de urmărire penală pentru depistarea și ridicarea lor.

Susține, că recunoașterea, vinovăției de către inculpata Ababii Lorina, nu poate fi considerată contribuirea activă la descoperirea sau contracararea infracțiunii din motiv

că, toate circumstanțele principale de comiterea infracțiunii, au fost stabilite în cadrul urmăririi penale, reieșind din rezultatele măsurilor operative de investigații.

De asemenea a fost stabilit că, Ababii Lorina este membrul activ al grupării criminale indicate și este concubina capului grupării criminale, Moraru Ion alias „Nelu”.

Consideră că în speță nu sunt aplicabile prevederile art. 217 alin. (5) Cod penal, deoarece Ababii Lorina a fost documentată o perioadă de timp și doar după reținerea inculpatei, aceasta și-a recunoscut vina și a comunicat organului de urmărire penală toate circumstanțele săvârșirii infracțiunii. Totodată, infracțiunea săvârșită de către Ababii Lorina, atentează la sănătatea populației.

6. Examinând admisibilitatea în principiu a recursului ordinar declarat de către procuror, în baza materialelor din dosar, Colegiul penal decide inadmisibilitatea acestuia din următoarele considerente.

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 textul normei vizate.

În conformitate cu art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, instanța de recurs examinând admisibilitatea în principiu a recursului declarat împotriva hotărârii instanței de apel, fără citarea părților, este în drept să decidă asupra inadmisibilității acestuia în cazul în care constată că este vădit neîntemeiat.

Potrivit practicii judiciare constante erorile de drept pot fi erori de drept formal sau procesual și erori de drept material sau substanțial. Instanța de recurs verifică dacă s-a aplicat corect legea la faptele reținute prin hotărârea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate cu respectarea dispozițiilor de drept formal și material.

După cum rezultă din conținutul cererii de recurs declarate în speță, procurorul își întemeiază dezacordul cu decizia contestată pe temeiurile pentru recurs prevăzute la art. 427 alin. (1) pct. 6), 10) Cod de procedură penală, potrivit cărora, hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și apel atunci când *hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția și s-au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale.*

Din esența argumentelor avansate în cererea de recurs declarată de către titularul cererii de recurs, Colegiul penal atestă că dezacordul acuzatorului de stat se axează pe soluția instanțelor de fond privind aplicarea în privința inculpatei Ababii Lorina a prevederilor art. 217 alin. (5) Cod penal, susținând că acesteia urma a-i fi aplicată o pedeapsă reală.

Totodată Colegiul penal constată că argumentele aduse în recurs sunt identice celor care au format obiect de discuție la etapa judecării cauzei în ordine de apel, iar instanța de apel a motivat detaliat și argumentat soluția adoptată, just concluzionând asupra necesității menținerii sentinței primei instanțe.

Astfel, având în vedere că titularul cererii de recurs consideră că decizia instanței de apel nu conține motive legale pe care se întemeiază soluția în partea individualizării pedepsei penale, analizând decizia atacată prin prisma acestor temeiuri de casare Colegiul penal constată, că în speță nu și-au găsit confirmare erorile de drept prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6), 10) Cod de procedură penală, dat fiind faptul, că instanța de apel la

examinarea cauzei a respectat prevederile art. art. 414 alin. (1), (5), 417 alin. (8) Cod de procedură penală, și în hotărârea adoptată s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel, aceasta cuprinzând motivele pe care se întemeiază soluția pronunțată.

Astfel, potrivit prevederilor art. 414 alin. (1) Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel.

Prevederile art. 414 alin. (5) Cod de procedură penală stabilesc, că instanța de apel se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Potrivit prevederilor art. 417 alin. (8) Cod de procedură penală, decizia instanței de apel trebuie să conțină temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum și motivele adoptării soluției date.

Recapitulând esența cauzei penale deduse judecătii, Colegiul penal reține că prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 01 noiembrie 2019, *pronunțată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, prevăzută de art. 364/1 Cod de procedură penală*, Ababii Lorina a fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal, iar conform art. 217 alin. (5) Cod penal, Ababii Lorina a fost eliberată de răspundere penală.

Soluția nominalizată a primei instanțe a fost menținută și de către instanța de apel.

Problema de drept ridicată de către procuror în recurs se referă la faptul, dacă instanțele de fond corect au dispus aplicarea în privința inculpatei Ababii Lorina a prevederilor art. 217 alin. (5) Cod penal, în contextul în care ea fusese documentată de către organul de urmărire penală, și doar după reținerea acesteia a recunoscut vina și a comunicat organului de urmărire penală toate circumstanțele săvârșirii infracțiunii.

În acest sens instanța de recurs notează, că potrivit prevederilor art. 217 alin. (5) Cod penal, persoana care a săvârșit acțiunile prevăzute la art. 217 sau 217¹ este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau contracararea infracțiunii ce ține de circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, după caz, prin autodenunțare, predare benevolă a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, indicare a sursei de procurare a acestor substanțe, la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, la indicarea mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracțiune.

Nu poate fi considerată predare benevolă a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora ridicarea acestora la reținerea persoanei, precum și la efectuarea acțiunilor de urmărire penală pentru depistarea și ridicarea lor.

În sensul normei de drept enunțate, prin „contribuție activă” trebuie să se înțeleagă înlesnirea în mod efectiv, real, care să presupună consecința scontată la

- descoperirea sau contracararea infracțiunii ce ține de circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor, după caz, prin: a) autodenunțare; b) predare benevolă a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor; c) indicarea sursei de procurare a acestor substanțe;

- divulgarea persoanelor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii;

- indicarea mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracțiune.

Totodată, indicarea sursei de procurare a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor presupune denunțarea autorului infracțiunii anterioare, adoptând forma operațiunilor ilegale cu plantele care conțin substanțe narcotice sau psihotrope: producerii, preparării, extragerii etc. a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor. De asemenea, ea poate presupune indicarea locului din care substanțele respective au fost sustrate sau găsite abandonate ori din care plantele respective au fost recoltate etc.

Cât privește aportul prin divulgarea persoanelor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, aceasta urmează a fi determinată prin prisma prevederilor alin. (1) art. 42 Cod penal, potrivit cărora participanții sunt persoanele care contribuie la săvârșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice.

Se consideră că, persoana poate înlesni realizarea urmăririi penale și prin indicarea mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracțiune.

În acest plan, prin „bunuri” trebuie de înțeles bunuri de orice natură, fie corporale sau incorporale, mobile sau imobile, precum și actele juridice sau documentele care atestă un titlu sau un drept asupra bunului; prin „venituri rezultate din infracțiune” se au în vedere orice avantaje provenite din infracțiuni.

În conexiunea celor relatate, Colegiul penal reține că instanțele de fond corect au sesizat, că urmare a reținerii inculpatei Ababii Lorina la 06 februarie 2019, aceasta a conlucrat activ cu organul de urmărire penală acordând în mod rapid și prompt informații cu referire la circumstanțele săvârșirii infracțiunii precum și indicând direct la membrii grupării în care nemijlocit a fost implicată.

Nu pot fi reținute argumentele procurorului cu referire la faptul, că recunoașterea vinovăției de către inculpata Ababii Lorina, nu poate fi considerată contribuție activă la descoperirea sau contracararea infracțiunii din motiv că, toate circumstanțele principale de comiterea infracțiunii, au fost stabilite în cadrul urmăririi penale, aceasta fiind membru activ al grupării criminale indicate și concubina capului grupării criminale, Moraru Ion. Or, la acest aspect atât instanța de apel cât și prima instanță întemeiat au remarcat, că inculpata Ababii Lorina a contribuit activ la descoperirea infracțiunii de circulație a drogurilor, prin divulgarea persoanelor, indicarea sursei de obținere a drogurilor, participarea în calitate de investigator sub acoperire la măsurile speciale de investigație cu scopul de a depista celelalte persoane implicate în săvârșirea infracțiunii, mai mult, inculpata benevol prin cerere a manifestat acordul de a colabora cu organele de drept.

Potrivit procesului-verbal de audiere a inculpatei Ababii Lorina în calitate de investigator sub acoperire, aceasta indică asupra unui „membru de vârf” al grupării în care nemijlocit a fost implicată prin acțiunea indirectă a lui Moraru Ion, precum și implicarea în continuare a lui Moraru Ion și alți subiecți în acțiunile ilicite de punerea în circulație a substanțelor narcotice. Inculpata a contribuit la identificarea subiecților care, chiar și după curmarea acțiunilor sale din februarie 2019, continuau activitatea ilicită de punere în circulație a substanțelor narcotice, iar în continuare inculpata prin acțiuni proprii a curmat activitatea ilicită a acestor subiecți.

Analizând în cumul aspectele descrise supra, Colegiul penal consideră că instanța de apel corect a susținut opinia primei instanțe că contribuirea activă la investigarea infracțiunii de către Ababii Lorina prin conlucrarea cu organul de urmărire penală, se încadrează în prevederile art. 217 alin. (5) Cod penal, și constituie temei de a o libera pe ultima de răspundere penală, întrucât în cazul din speță scopul legii penale poate fi atins fără aplicarea unei pedepse penale.

În concluzie, ținând cont de faptul că instanțele de fond au acordat deplină eficiență prevederilor art. 217 alin. (5) Cod penal, Colegiul penal constată că instanța de apel a respectat prevederile art. art. 414-419 Cod de procedură penală, iar hotărârea adoptată cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția pronunțată, fapt ce impune inadmisibilitatea recursului ordinar declarat în speță, ca fiind vădit neîntemeiat.

7. În conformitate cu art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, Colegiul penal,

DECIDE:

Inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de către procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău, Devder Djulieta, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 12 februarie 2020, în cauza penală în privința lui Ababii Lorina xxxxx, ca fiind vădit neîntemeiat.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată la **30 decembrie 2020**.

Președinte

Timofti Vladimir

Judecătorii

Toma Nadejda

Boico Victor