

Curtea Supremă de Justiție

DECIZIE

09 februarie 2021

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Timofti Vladimir,

Judecători – Țurcan Anatolie, Toma Nadejda, Cobzac Elena și Boico Victor,

judecând, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de către procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Vidrașco Tatiana și de către inculpatul Matrenițchii Andrei, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 februarie 2020, în cauza penală în privința lui

Barcari Ion xxx, născut la xxx, originar și domiciliat în xxx.

și

Matrenițchii Andrei xxx, născut la xxx, originar din or. xxx.

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 25.03.2019 - 20.11.2019;

Instanță de apel: 20.01.2020 - 19.02.2020;

Instanță de recurs: 05.08.2020 - 09.02.2021.

a c o n s t a t a t :

1. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Centra din 20 noiembrie 2019, au fost recunoscuți vinovați și condamnați:

Barcari Ion:

- în baza art.art.42 alin.(2), 217¹ alin.(4) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea art.364¹ Cod de procedură penală, la 4 ani 8 luni închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități ce țin de gestionarea substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor pe un termen de 5 ani;

- în baza art.217² Cod penal, cu aplicarea art.364¹ Cod de procedură penală, la 1 an închisoare;

- în baza art.art.42 alin.(2), 248 alin.(5), lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea art.364¹ Cod de procedură penală, la 2 ani închisoare.

Potrivit art.84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, definitiv i s-a stabilit lui Barcari Ion pedeapsa de 5 ani 4 luni închisoare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități ce țin de gestionarea substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor pe un termen de 5 ani.

Matrenițchii Andrei:

- în baza art.art.42 alin.(2), 217¹ alin.(4) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea art.364¹ Cod de procedură penală, la 4 ani 8 luni închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități ce țin de gestionarea substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor pe un termen de 5 ani;

- în baza art.217² Cod penal, cu aplicarea art.364¹ Cod de procedură penală, la 1 an închisoare.

Potrivit art.84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, definitiv i s-a stabilit lui Matrenițchii Andrei pedeapsa de 5 ani 4 luni închisoare în

penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități ce țin de gestionarea substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor pe un termen de 5 ani.

Corpurile delictive:

- Rulaj bancar al tranzacțiilor efectuate pe conturile bancare ale lui Barcari Ion - recunoscute în calitate de documente prin ordonanța organului de urmărire penală din 26.02.2019 - anexate la cauza penală (f.d.65-83 vol. II) - de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada de păstrare a acesteia;

- Laptop de model "Lenovo" cu nr. IB 04939108; laptop de model "Lenovo" cu nr. 0033110000-0001AASU3; telefon mobil de model "MI" cu nr. de IMEI xxx și xxx; telefon mobil de model "Samsung" cu nr. de IMEI xxx; telefon mobil de model "Samsung" cu nr. de IMEI xxx; telefon mobil de model "Nokia" cu nr. de IMEI xxx; telefon mobil de model "Samsung" cu nr. de IMEI xxx; telefon mobil de model "LG" cu nr. de IMEI xxx; telefon mobil de model "HTC" cu nr. de IMEI xxx - ridicate la data de 05.12.2018 în rezultatul efectuării percheziției la domiciliul provizoriu al lui Matrenițchii Andrei și recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța organului de urmărire penală din 07.12.2018, care au fost transmise spre păstrare la camera de păstrare a corpurilor delictive a DGUP a IGP a MAI, potrivit chitanței nr.1008 din 13.03.2019 - potrivit art.162 alin.(1) pct. c) Cod de procedură penală de confiscat în folosul statului, iar - 32 cartele SIM; 315 carcase de la cartele SIM "Moldcell"; 148 pachete din carton de la cartele SIM "Moldcell"; 26 pachete zip-lock de dimensiuni mari; 96 pachete zip-lock de dimensiuni mijlocii; 6 pachete zip-lock de dimensiuni mici, ridicate la data de 05.12.2018 în rezultatul efectuării percheziției la domiciliul provizoriu al lui Matrenițchii Andrei - recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța organului de urmărire penală din 07.12.2018- transmise spre păstrare la camera de păstrare a corpurilor delictive a DGUP a IGP a MAI, potrivit chitanței nr. 1008 din 13.03.2019 - la intrarea sentinței în vigoare de nimicit;

- 6,22 grame de produs etnobotanic care conține substanța stupefiantă PVP, ridicate la data de 13.12.2018 în rezultatul efectuării percheziției la domiciliul lui Barcari Ion - recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța organului de urmărire penală din 30.01.2019- transmise spre păstrare la camera de păstrare a corpurilor delictive a DGUP a IGP a MAI, potrivit chitanței nr. 981 din 31.01.2019 -la intrarea sentinței în vigoare de nimicit;

- unitatea de transport de model „BMW 728i” cu n.î. xxx, anul producerii 1999, cod VIN-xxx, potrivit art.162 alin.(1) pct.4) Cod de procedură penală de restituit proprietarului - O.C.N. „Mogo Loans” SRL (cu sediul xxx, INDO: xxx).

Potrivit art.106 alin.(3) Cod penal, se confiscă din contul lui Barcari Ion în beneficiul statului:

- contravaloarea mijlocului de transport de model „BMW 728i” cu n.î. xxx, anul producerii 1999, cod xxx, în mărime de 114000 (una sută paisprezece mii) lei;

- mijlocul de transport de model „BMW 525D” cu n.î. xx, fabricat în 1989, nr. caroserie xxx, care-i aparține lui Barcari Ion, asupra căruia a fost aplicat sechestrul prin încheierea Judecătorei Chișinău (sediul Ciocana) din 21.01.2019, se confiscă în folosul statului în temeiul art.106¹ Cod penal, iar la definitivarea sentinței sechestrul urmează a fi ridicat;

- autoturismul de marcă „Renault Megane” cu n.î. xxx, fabricat în 2009, nr. caroserie xxx, proprietate a lui Barcari Ion, asupra căruia a fost aplicat sechestrul prin încheierea Judecătorei Chișinău (sediul Ciocana) din 21.01.2019, în temeiul art.106¹ Cod penal se confiscă în folosul statului, iar la definitivarea sentinței sechestrul urmează a fi ridicat;

- mijloacele bănești în sumă de 8 000 lei MDL, 616 hrivne ucrainești, 50 euro, 21 lei RM, 34929,95 lei MDL, 17 000 lei și trei carduri bancare eliberate pe numele Barcari Ion - se confiscă în folosul statului în temeiul art.106 Cod penal.

Potrivit art.106 alin.(3) Cod penal, se confiscă din contul lui Matrenițchii Andrei în beneficiul statului echivalentul sumei de 900 000 (nouă sute mii) ruble rusești în lei RM la data executării sentinței.

Soarta celorlalte corpuri delictive se lasă pentru soluționare de către instanța care va examina cauza penală disjunctă în privința celorlalți inculpați (Bolbecov Dumitru, Minciună Eugen și alții).

S-a dispus încasarea din contul inculpaților Barcari Ion și Matrenițchii Andrei în beneficiul

statului, a câte 2 940 (două mii nouă sute patruzeci) lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare pentru efectuarea expertizelor judiciare chimice.

2. Pentru a se pronunța, prima instanță a constatat în fapt că, **Barcari Ion**, fiind în înțelegere prealabilă, de comun acord și împreună cu Matrenițhii Andrei, și alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă în procedură separată, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, a aderat la grupul criminal organizat condus de persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, 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 drogurilor 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, Barcari Ion, pe parcursul perioadei de timp cuprinse între lunile ianuarie 2018 - decembrie 2018, acționând prin participație, sub forma grupului criminal organizat, distribuind preventiv rolurile fiecăruia, activând în calitate de coautor, pentru producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea, precum și alte operațiuni ilegale cu drogurile, 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, Barcari Ion, pe parcursul perioadei de timp menționate, a organizat și pus în funcțiune o schemă criminală pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin care ilegal transporta din Ucraina, precum și dobânda de la alți membri ai grupului criminal organizat diferite cantități de materie primă pentru producerea drogurilor (precursori și alte substanțe chimice), organizând activitatea unor laboratoare improvizate, în care erau preparate droguri sintetice - PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale. Lista nr. 1. Substanțele stupefiante”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05 octombrie 2004.

Potrivit planului infracțional stabilit, grupul criminal organizat menționat din care făcea parte Barcari Ion, era alcătuit structural din mai multe trepte ierarhice, fiind condus de un „manager general”, care dirija persoane de încredere „angajate” în condiții confidentiale, care racolau și controlau persoanele numite „курьер” (traducere: curier), „фасировщик” (traducere: ambalator) și „варщик” (traducere: preparator), cu un statut special în ierarhia grupului criminal organizat și care participau nemijlocit la realizarea acțiunilor infracționale, prin racolarea noilor membri și selectarea, recrutarea și convingerea persoanelor să adere la gruparea criminală investigată și să acționeze prin prepararea și plasarea drogurilor în diverse locații.

Funcționalitatea organizației era asigurată prin intermediul grupurilor private create în cadrul aplicațiilor electronice „Wire”, „VTPole”, „Telegram”, care erau administrate din interiorul și din afara Republicii Moldova de membri ai grupării criminale date, iar acumularea mijloacelor bănești se organiza prin intermediul portofelelor virtuale în sistemul de plată on-line „QIWI”, înregistrate în baza unor cartele SIM pre-pay (fără contract) ale operatorilor de telefonie mobilă naționali și din alte state.

Reieșind din atribuțiile care îi reveneau fiecărui membru al grupului criminal organizat, Barcari Ion, urmărind scopul producerii și comercializării drogurilor în proporții deosebit de mari, acționând sub formă de îndeletnicire, din motive de cupiditate, prepara droguri sintetice de tip PVP și le repartiza în doze mai mici, ambalându-le în pachetele, după care, în repetate rânduri, fiind contactat prin intermediul aplicațiilor electronice „Wire”, „VIPole”, „Telegram” și altele de către persoane neidentificate de organul de urmărire penală, dependente de consumul de droguri, preponderant utilizatori ai rețelei internet, negocia vânzarea acestor tipuri de droguri, în mare parte în mun. Chișinău, dar și în alte locații, inclusiv peste hotarele țării, cu prețuri majorate, prin depunerea mijloacelor bănești pe conturile portofelelor virtuale în sistemul de plată on-line „QIWI”.

Ulterior, după recepționarea banilor pe conturile virtuale, acționând în mod tainic, Barcari Ion, personal, sau prin intermediul altor membri ai grupului criminal organizat, ascundea

pachetelele cu droguri în locuri publice, transmițând informația despre locul aflării drogurilor (coordonatele geografice) și fotografia cu locul plasării acestora, prin intermediul aplicațiilor electronice și mijloacelor de comunicare cifrate.

În aceste condiții, pe parcursul perioadei de timp cuprinse între lunile ianuarie 2018 - decembrie 2018, Barcari Ion și altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunsă (Bolbecov Dumitru), au asamblat pe teritoriul mun. Chișinău, la vila rudelor altei persoane în privința căreia cauza penală a fost disjunsă (Cozonac Vladimir) din s. Holercani, r-nul Dubăsari, la o casă închiriată în mun. București, România și în or. Riga, Republica Letonă mai multe laboratoare improvizate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, unde își desfășura nemijlocit activitatea criminală.

La data de 08 decembrie 2018, aproximativ la orele 13:30, în rezultatul percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul provizoriu a unei persoane în privința căreia cauza penală a fost disjunsă (Cozonac Vladimir), utilizat și de Bolbecov Dumitru (în privința căreia cauza penală a fost disjunsă) pentru producerea drogurilor, pe de adresa s. Holercani, r-nul Dubăsari a fost depistat un laborator improvizat de fabricare a drogurilor, în rezultat fiind ridicate mai multe recipiente și butelii cu substanțe destinate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5686 din 07.02.2019 s-a stabilit că depunerile de substanță de culoare albă, de pe suprafața lingurii din metal cât și de pe suprafața balanței electronice, ridicate în aceleași circumstanțe, conțin substanță stupefiantă - PVP.

Masa depunerilor ce conțin substanța stupefiantă (PVP) constituie în total 0,033 grame.

Lichidul incolor, cu miros specific din interiorul canistrei din polimer de culoare albă, pe care este încheiată eticheta „AdBluc from Shell”, ridicată în aceleași circumstanțe reprezintă acetonă, care se atribuie la „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, Categoria 2, Subcategoria 2A”.

Volumul precursorului (acetonă) constituie 4000 ml.

Lichidul de culoare galbenă, cu miros specific și pH-ul puternic acid, din interiorul celor două butelii din polimer de culoare albă, cu capace de culoare albastră și respectiv roșie, pe care sunt inscripțiile „K” și respectiv „Э”, ridicate în aceleași circumstanțe, reprezintă acid clorhidric (HCl), care se atribuie la „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, Categoria 2, Subcategoria 2A”. Volumul precursorului (HCl) constituie în total 220 ml.

În lichidul de culoare galbenă (470 ml), cu pH-ul bazic, din interiorul buteliei din sticlă de culoare verde cu inscripția „MAST-JAGERMEISTER”, cu miros specific, ridicat la data de 08.12.2018, în aceleași circumstanțe, s-a depistat 2,5-pyrrolidinedione, substanță ce nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora.

În lichidul de culoare galbenă (550 ml), cu miros specific, având pH-ul neutru, din interiorul cutiei pentru suc, cu inscripția „Добры” ridicat în aceleași circumstanțe, s-a depistat a-Bromovalerophenone, substanță ce nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora.

Pe suprafața foliei de staniol, prezentată la examinare sub formă de rulou, ridicat în aceleași circumstanțe, nu s-au depistat careva substanțe stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora interzise în circuitul legal pe teritoriul Republicii Moldova.

Lichidele din vasele prezentate la examinare (acetonă, acid clorhidric, 2,5-pyrrolidinedione, a-Bromovalerophenone) pot fi utilizate în sinteza de obținere a substanței stupefiante PVP (a-pirolidinovalerophenone).

Ca rezultat al activității de producere și ambalare a drogurilor sintetice PVP, de către Barcari Ion și alți membri ai grupului criminal organizat dat, pe parcursul perioadei menționate de timp, pe teritoriul mun. Chișinău și al altor orașe, au fost plasate în locuri ascunse mai multe kilograme de astfel de droguri, ambalate în pachetele din polietilenă cu diferite greutăți.

Astfel, Barcari Ion, fiind în înțelegere prealabilă, de comun acord cu alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă (Minciună Eugen, Cozonac Vladimir și Bolbecov Dumitru), aproximativ la sfârșitul lunii noiembrie 2018, recepționând o comandă de droguri prin intermediul aplicațiilor electronice, s-a deplasat cu automobilul ultimului de model „Skoda

Octavia", cu numărul de înmatriculare DCJ 722 la intersecția str. Cetatea Chilia, 66, mun. Chișinău, unde, a ascuns în tufișuri, un pachet din polietilenă, în care se aflau droguri PVP- destinate consumatorilor de substanțe narcotice.

La data de 05 decembrie 2018, aproximativ la orele 13:30, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate de membrii grupului de urmărire penală pe adresa mun. Chișinău, str. Cetatea Chilia, 66, a fost depistat și ridicat un pachet de tip zip-lock, învelit cu folie de staniol, în interiorul căruia se află o substanță cu aspect de pulbere de culoare alb-surie.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5685 din 19.12.2018 s-a stabilit că substanța solidă, de culoare albă, în formă de praf, prezentată în pachet polimeric de tip „zip-lock”, ridicată la data de 05.12.2018, în urma efectuării cercetării la fața locului în stradă, în vecinătatea adresei mun. Chișinău, str. Cetatea Chilia, 66, reprezintă PVP (a-pirrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiate (PVP) - constituie 49,95 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 49,95 grame de PVP, constituie proporții deosebit de mari.

La data de 14 decembrie 2018, aproximativ la orele 11:00, în rezultatul percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul lui Barcari Ion de pe adresa mun. Chișinău, str. Podul de Flori, 28 a fost depistată și ridicată masa vegetală de culoare verde, precum și alte obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr.34/12/1-R-5839 din 09.01.2019 s-a stabilit că masa vegetală uscată și mărunțită de culoare verde, ridicată la 14.12.2018 în rezultatul efectuării percheziției la domiciliul cet. Barcari Ion, situat pe adresa xxx, reprezintă produs etnobotanic care conține substanța stupefiantă PVP. Cantitatea produsului etnobotanic îmbibat cu substanța stupefiantă PVP, constituie 6,22 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, cantitățile psihotropelor includ amestecurile substanțelor stupefiante și/sau psihotrope cu precursori, adaosuri (preparate medicamentoase, acizi, glucoză, crohmal, făină etc.), aflându-se în orice stare de agregare. Deci, aceste 6,22 grame de produs etnobotanic ce conțin substanța stupefiantă PVP, constituie proporții deosebit de mari.

La data de 05 decembrie 2018, aproximativ la orele 08:00, în rezultatul percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul a două persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă (Bolbecov Dumitru și Minciună Eugen) de pe adresa mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 22, ap. 32 au fost depistate și ridicate trei pachete din polietilenă în care se află substanță cu aspect de cristale și praf de diverse culori, pachetele de tip zip-lock cu depuneri de substanță, un cântar electronic la scară mica, destinat repartizării drogurilor în doze, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr.34/12/1-R-5688 din 12.02.2019 s-a stabilit că substanța solidă, de culoare bej, substanța solidă, de culoare albă, substanța solidă, de culoare albastră, depunerile de pe cele 147 de pachete de tip „zip-lock”, depunerile de pe suprafața celor 3 mânuși, depunerile de pe lingura metalică și depunerile de pe suprafața cântarului electronic, ridicate la data de 05.12.2018, în cadrul efectuării percheziției la domiciliul cet. Bolbecov Dumitru, situat în xxx, reprezintă substanța stupefiantă PVP (a-pirrolidinovalerophenone). Cantitatea substanței stupefiante (PVP) constituie 288 grame.

Particulele de masă vegetală de culoare neagră, de pe butelia din polimer, ridicată în aceleași circumstanțe, reprezintă substanța stupefiantă marijuană (amestec compus din părțile terminale a plantei de cânepă (cannabis) cu flori, frunze și fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunțite sau întregi, ale diferitelor specii de cânepă care conține tetrahidrocannabinol).

Masa substanței stupefiante marijuană constituie 0,47 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 288 grame de PVP, constituie proporții deosebit de mari, iar 0,47 grame de marijuana, constituie proporții mici.

La data de 05 decembrie 2018, aproximativ la orele 09:00, în rezultatul percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul provizoriu a lui Matrenițchii Andrei, care activa în calitate de „варщик” (traducere: preparator) în cadrul grupării criminale date, pe adresa mun. Chișinău, str. Liviu Damian, 48, a fost depistat un laborator improvizat de fabricare a drogurilor, în rezultat fiind ridicate mai multe recipiente și butelii cu substanțe destinate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5684 din 15.02.2019 s-a stabilit că depunerile de substanță de culoare cafenie de pe suprafața balonului din sticlă cu fund plat, cu inscripția „RUSHIN 10000 ml ГОСТ 23932-90”, a paharului din sticlă pentru filtrare premium line, a pâlniei de separare conică, cu inscripția „SIMAX CZECHOSLOVAKIA 1000 ml”, a plitei electrice cu inscripția „GL-3250 A Magnetic Stirrer”, depistate și ridicate la 05.12.2018, în cadrul efectuării percheziției efectuate la domiciliul temporar a lui Matrenițchii Andrei, amplasat în xxx, reprezintă PVP, care se atribuie la substanțele stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante - PVP constituie în total 2,792 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 2,792 grame de PVP, constituie proporții deosebit de mari.

Pe suprafețele pâlniei din polimer de culoare verde, a riglei din lemn, a pachetului din polimer de tip zip-lock cu hârtii de filtru, a celor 3 ace și seringi medicinale, din polimer de incolor și de culoare albă, goale cu capacitatea de 50 ml, pe suprafață cu inscripția „STERILE SINGLE USE”, a cutiei cu inscripția „UNIVERSAL INDICATOR PAPER pH 1-14”, a două dopuri din sticlă, unul cu inscripția „29/32”, iar unul cu inscripția „45/32”, a celor două cutii goale cu inscripția „Универсальная индикаторная полоска...”, toate depistate și ridicate în cadrul circumstanțelor descrise mai sus, s-au depistat urme de substanță stupefiantă PVP.

Lichidul de culoare galbenă cu miros specific, din cele două canistre din interiorul canistrelor cu inscripția „Чисто комфорт” (5000 ml), iar cealaltă cu inscripția care nu se citește (4400 ml), depistat și ridicat în cadrul aceluiași circumstanțe, reprezintă acid clorhidric, care se referă la precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, categoria 2, subcategoria 2A.

Lichidul incolor cu miros specific din canistra din polimer de culoarea albă (5000 ml), depistat și ridicat în cadrul aceluiași circumstanțe, reprezintă acetona, care se referă, la precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, categoria 2, subcategoria 2A.

Lichidul incolor din canistra din polimer de culoarea albă etichetată cu inscripția „KARCHER Intensive Deep Cleaner Extra”, depistat și ridicat în aceleași circumstanțe, reprezintă etil acetat, care nu este inclus în Hotărârea de Guvern Nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului.

În lichidul de culoare cafenie închis (260 ml) cu miros specific din canistra din polimer de culoare albă etichetată cu inscripția „Универсальный стандарт чистоты stim”, depistat și ridicat în aceleași circumstanțe, s-au depistat Pyrrolidine, 1-acetyl-, 1-Pentanone, 1-phenyl-, 1-Butanoylpyrrolidine, Benzoylpyrrolidine, - a-Pyrrolidinopropiophenone care nu sunt incluse în Hotărârea de Guvern nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora supuse controlului.

În lichidul de culoare cafenie cu miros specific (250 ml) din canistra din polimer de culoare albă etichetată cu inscripția „Универсальный стандарт чистоты stim”, depistat și ridicat în aceleași circumstanțe, s-au depistat 1-Phenylpentan-1-one și a-Bromovalerophenone, care nu sunt incluse în Hotărârea de Guvern nr. 1088 din 05. 10.2004 cu privire la aprobarea tabelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului. Pe suprafața balonului din sticlă cu fund plat pe suprafață cu inscripția „RUSHIM 2000 ml ГОСТ 23932-90

TC", precum și a celor 8 baghete din sticlă, pe suprafața pâlniei Buchner din porțelan, a canei din polimer de culoare albă transparent cu volumul de 2000 ml, cât și a celor 4 pahare Berzelius cu inscripțiile respective: „RUSHIM 1000 ml ГОСТ 23932-90 TC”, „RUSHIM 500 ml ГОСТ 23932-90 TC”, „RUSHIM 250 ml ГОСТ 23932-90 TC”, „RUSHIM 100 ml, ГОСТ 23932-90 TC”, a buteliei goale din polimer de culoare albă cu inscripția „Умный спрей..”, prevăzută cu pulverizator de culoare oranj, precum și pe suprafața unui dop din sticlă cu inscripția „29/32”, cât și a adaptorului cu șlif și cuplare, din sticlă, a cuțitului, a clemei cu două degete, confecționată din metal și polimer, a inelului metalic cu mufa, cât și a măștii pentru protecție respiratorie și a cântarului electronic, la scară mică, alcătuit dintr-un talger de culoare roșie cu inscripția „Saturn”, depistate și ridicate în aceleași circumstanțe, careva substanțe stupefiante, psihotrope sau precursori acestora n-au fost depistate.

Concomitent, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, la data de 05 decembrie 2018, persoane necunoscute la moment de organul de urmărire penală, acționând în interesele grupului criminal organizat, în timp ce se aflau în or. Kiev, Ucraina, au expediat în mun. Chișinău, Republica Moldova, prin intermediul unui autobuz de rută Kiev-Chișinău mai multe canistre și butelii cu precursori și substanțe chimice necesare pentru sinteza substanței stupefiante PVP (a - pirrolidinovalerophenone), care urmau a fi recepționate de către Matrenițchii Andrei și folosite pentru menținerea activității infracționale a grupării criminale date.

La data de 05 decembrie 2018, în rezultatul ridicării efectuate de membrii grupului de urmărire penală de la șoferul autobuzului de rută Kiev-Chișinău, Falinciuc Anatolie, pe adresa mun. Chișinău, str. Salcânilor, 13 au fost depistate mai multe recipiente și butelii cu substanțe destinate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr.34/12/1-R-5687 din 11.02.2019 s-a stabilit că lichidul incolor, cu miros specific din interiorul canistrei, pe care este înțeleasă eticheta cu inscripția „Karcher Intensive Deep Cleaner Extra” (20,0 Litri), ridicată la 05.12.2018 de la martorul Falinciuc Anatolie, reprezintă acetonă, care se referă la „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, Categoria 2, Subcategoria 2A”.

Lichidul de culoare galbenă, cu miros specific și pH-ul puternic acid, din interiorul canistrei, pe care este înțeleasă eticheta „Bilysna surface” (2,0 litri), ridicat în aceleași circumstanțe, reprezintă acid clorhidric (HCl) cu concentrația de 28%, care se atribuie la „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, Categoria 2, subcategoria 2A”.

În lichidul de culoare gălbuie cu nuanță cafenie, prezentat la examinare în două canistre, pe care sunt înțelese etichete cu inscripțiile „Bilysna surface” și respectiv „Karcher Fine Stoneware Cleaner”, dintre care unul cu pH-ul neutru și altul cu pH-ul bazic (3,4 și 3,0 litri), ridicate în aceleași circumstanțe, s-a depistat a-Bromoalderophenone, substanță ce nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora.

Lichidul incolor din interiorul canistrei, pe care este înțeleasă eticheta cu inscripția „Stim” (10 litri), ridicată în aceleași circumstanțe, reprezintă etil acetat, substanță ce nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora.

Lichidul din cele 5 (cinci) canistre din polimer (acetonă, acid clorhidric, a-Bromoalderophenone în două canistre și etil acetat), poate fi utilizat pentru obținerea substanței stupefiante PVP (a - pirrolidinoalderophenone).

Prima instanță analizând și apreciind probele, a ajuns la concluzia că, Barcari Ion, prin acțiunile sale intenționate a comis circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, manifestată prin producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea, precum și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, adică infracțiunea prevăzută de art.art.42 alin.(2) - 217¹ alin.(4) lit. lit. b), d) Cod Penal.

Tot el, urmărind scopul comiterii infracțiunii de contrabandă cu droguri, în perioada de timp cuprinsă între lunile ianuarie - decembrie 2018, fiind în înțelegeră prealabilă, de comun acord și împreună cu alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă (Minciună Eugen, Bolbecov Dumitru, Cozonac Vladimir, Filippovici Artiom) și alte persoane, a elaborat un plan

criminal în vederea trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a drogurilor sintetice-PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale. Lista nr. 1. Substanțele stupefiante”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05 octombrie 2004.

Astfel, în perioada de timp cuprinsă între lunile ianuarie - decembrie 2018, Barcari Ion, fiind în înțelegere prealabilă și de comun acord cu alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă (Minciună Eugen, Bolbecov Dumitru, Cozonac Vladimir, Filippovici Artiom) și alte persoane, acționând prin participație complexă, în calitate de autor, pentru trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanțelor narcotice și psihotrope, cunoscând despre faptul că Bolbecov Dumitru și Filippovici Artiom (în privința cărora cauza penală a fost disjunsă), în timp ce se aflau în mun. București, România și în or. Riga, Republica Letonă, au asamblat laboratoare improvizate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, unde își desfășurau nemijlocit activitatea criminală, în rezultat sintetizând aproximativ 1 (un) kilogram de PVP și pe care l-au divizat în pachete cu greutatea de aproximativ 300 grame, a introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin postul vamal „Leușeni-Albița” droguri de tip PVP în proporții deosebit de mari.

Prima instanță analizând și apreciind probele, a ajuns la concluzia, că se determină și se constată juridic corespunderea exactă între semnele faptei prejudiciabile constatate că a fost comisă de Barcari Ion și semnele componente infracțiunii, prevăzute de art.art.42 alin.(2), 248 alin.(5) lit. b), d) Codul penal, contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a drogurilor, tăinuindu-le de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite și adaptate în acest scop, de mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.

Tot el, urmărind scopul comiterii infracțiunii circulației ilegală a precursorilor, în scopul producerii și prelucrării drogurilor, în perioada de timp cuprinsă între lunile ianuarie - decembrie 2018, a organizat și pus în funcțiune o schemă criminală pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin care ilegal transporta din Ucraina, precum și dobânda de la alți membri ai grupului criminal organizat diferite cantități de materie primă pentru producerea drogurilor (precursori și alte substanțe chimice), organizând activitatea unor laboratoare improvizate, în care erau preparate droguri sintetice-PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale. Lista nr.1. Substanțele stupefiante”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05 octombrie 2004.

În aceste condiții, pe parcursul perioadei de timp cuprinse între lunile ianuarie 2018-decembrie 2018, Barcari Ion, a asamblat prin intermediul și împreună cu Bolbecov Dumitru pe teritoriul mun. Chișinău, la vila rudelor lui Cozonac Vladimir (în privința căruia cauza penală a fost disjunsă) din xxx, la o casă închiriată în mun. București, România și în or. Riga, Republica Letonă mai multe laboratoare improvizate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, unde își desfășura nemijlocit activitatea criminală.

La data de 08 decembrie 2018, aproximativ la orele 13:30, în rezultatul percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul provizoriu a lui Cozonac Vladimir (în privința căruia cauza penală a fost disjunsă), utilizat și de Bolbecov Dumitru (cauza penală în privința căruia a fost disjunsă) și Barcari Ion pentru producerea drogurilor, de pe adresa xxx, a fost depistat un laborator improvizat de fabricare a drogurilor, în rezultat fiind ridicate mai multe recipiente și butelii cu substanțe destinate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr.34/12/1-R-5686 din 07.02.2019 s-a stabilit că depunerile de substanță de culoare albă, de pe suprafața lingurii din metal cât și de pe suprafața balanței electronice, ridicate în aceleași circumstanțe, conțin substanță stupefiantă - PVP. Masa depunerilor ce conțin substanța stupefiantă (PVP) constituie în total 0,033 grame.

Lichidul incolor, cu miros specific din interiorul canistrei din polimer de culoare albă, pe care este încheiată eticheta „AdBluc from Shell”, ridicată în aceleași circumstanțe reprezintă acetonă, care se atribuie la „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, Categoria 2, Subcategoria 2A”. Volumul precursorului (acetonă) constituie 4000 ml.

Lichidul de culoare galbenă, cu miros specific și pH-ul puternic acid, din interiorul celor

două butelii din polimer de culoare albă, cu capace de culoare albastră și respectiv roșie, pe care sunt inscripțiile „K” și respectiv „Э”, ridicate în aceleași circumstanțe, reprezintă acid clorhidric (HCl), care se atribuie la „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, Categoria 2, Subcategoria 2A”. Volumul precursorului (HCl) constituie în total 220 ml.

În lichidul de culoare galbenă (470 ml), cu pH-ul bazic, din interiorul buteliei din sticlă de culoare verde cu inscripția „MAST-JAGERMEISTER”, cu miros specific, ridicat la data de 08.12.2018, în aceleași circumstanțe, s-a depistat 2,5-pyrrolidinedione, substanță ce nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora.

În lichidul de culoare galbenă (550 ml), cu miros specific, având pH-ul neutru, din interiorul cutiei pentru suc, cu inscripția „Добрый” ridicat în aceleași circumstanțe, s-a depistat a-Bromovalerophenone, substanță ce nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora.

Pe suprafața foliei de staniol, prezentată la examinare sub formă de rulou, ridicat în aceleași circumstanțe, nu s-au depistat careva substanțe stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora interzise în circuitul legal pe teritoriul Republicii Moldova.

Lichidele din vasele prezentate la examinare (acetona, acid clorhidric, 2,5-pyrrolidinedione, a-Bromovalerophenone) pot fi utilizate în sinteza de obținere a substanței stupefiante PVP (a-pirolidinovalerophenone).

Prima instanță analizând și apreciind probele, a ajuns la concluzia că, Barcari Ion, prin acțiunile sale intenționate a comis circulația ilegală a precursorilor, în scopul producerii și prelucrării drogurilor, manifestată prin procurarea, păstrarea, expedierea și transportarea precursorilor, în scopul producerii și prelucrării drogurilor, adică infracțiunea prevăzută de art.217² Cod penal.

Inculpatul Matrenițhii Andrei, fiind în înțelegere prealabilă, de comun acord și împreună cu Barcari Ion și alte persoane în privința cărora a fost disjunsă cauza penală (Bolbecov Dumitru, Minciună Eugen, Cozonac Vladimir, Filippovici Artiom) și alte persoane, urmărind scopul punerii în circulație ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, a aderat la grupul criminal organizat condus de persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, 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 drogurilor 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, Matrenițhii Andrei, pe parcursul perioadei de timp cuprinse între lunile decembrie 2017 - decembrie 2018, acționând prin participație, sub forma grupului criminal organizat, distribuind preventiv rolurile fiecăruia, activând în calitate de coautor, pentru producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea, precum și alte operațiuni ilegale cu drogurile, 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, Matrenițhii Andrei, pe parcursul perioadei de timp menționate, a organizat și pus în funcțiune o schemă criminală pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin care ilegal transporta din Ucraina, precum și dobânda de la alți membri ai grupului criminal organizat diferite cantități de materie primă pentru producerea drogurilor (precursori și alte substanțe chimice), organizând activitatea unor laboratoare improvizate, în care erau preparate droguri sintetice-PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale. Lista nr. 1. Substanțele stupefiante”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05 octombrie 2004.

Potrivit planului infracțional stabilit, grupul criminal organizat menționat din care făcea parte Matrenițhii Andrei, era alcătuit structural din mai multe trepte ierarhice, fiind condus de un „manager general”, care dirija persoane de încredere „angajate” în condiții confidențiale, care

racolau și controlau persoanele numite „курьер” (traducere: curier), „фасировщик” (traducere: ambalator) și „варщик” (traducere: preparator), cu un statut special în ierarhia grupului criminal organizat și care participau nemijlocit la realizarea acțiunilor infracționale, prin racolarea noilor membri și selectarea, recrutarea și convingerea persoanelor să adere la gruparea criminală investigată și să acționeze prin prepararea și plasarea drogurilor în diverse locații.

Funcționalitatea organizației era asigurată prin intermediul grupurilor private create în cadrul aplicațiilor electronice „Wire”, „VIPole”, „Telegram”, care erau administrate din interiorul și din afara Republicii Moldova de membri ai grupării criminale date, iar acumularea mijloacelor bănești se organiza prin intermediul portofelelor virtuale în sistemul de plată on-line „QIWI”, înregistrate în baza unor cartele SIM pre-pay (fără contract) ale operatorilor de telefonie mobilă naționali și din alte state.

Reieșind din atribuțiile care îi reveneau fiecărui membru al grupului criminal organizat, Matrenițhii Andrei, urmărind scopul producerii și comercializării drogurilor în proporții deosebit de mari, acționând sub formă de îndeletnicire, din motive de cupiditate, prepara droguri sintetice de tip PVP și le repartiza în doze mai mici, ambalându-le în pachetele, după care, în repetate rânduri, fiind contactat prin intermediul aplicațiilor electronice „Wire”, „VIPole”, „Telegram” și altele de către persoane neidentificate de organul de urmărire penală, dependente de consumul de droguri, preponderant utilizatori ai rețelei internet, negocia vânzarea acestor tipuri de droguri, în mare parte în mun. Chișinău, dar și în alte locații, inclusiv peste hotarele țării, cu prețuri majorate, prin depunerea mijloacelor bănești pe conturile portofelelor virtuale în sistemul de plată on-line „QIWI”.

Ulterior, după recepționarea banilor pe conturile virtuale, acționând în mod tainic, Matrenițhii Andrei, personal, sau prin intermediul altor membri ai grupului criminal organizat, ascundea pachetelele cu droguri în locuri publice, transmițând informația despre locul aflării drogurilor (coordonatele geografice) și fotografia cu locul plasării acestora, prin intermediul aplicațiilor electronice și mijloacelor de comunicare cifrate.

În aceste condiții, pe parcursul perioadei de timp cuprinse între lunile decembrie 2017 - decembrie 2018, Matrenițhii Andrei, a asamblat pe teritoriul mun. Chișinău, mai multe laboratoare improvizate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, unde își desfășura nemijlocit activitatea criminală. Ca rezultat al activității de ducere și ambalare a drogurilor sintetice PVP, de către Matrenițhii Andrei și alți membri ai grupului criminal organizat dat, pe parcursul perioadei menționate de timp, pe teritoriul mun. Chișinău și al altor orașe, au fost plasate în locuri ascunse mai multe kilograme de astfel de droguri, ambalate în pachetele din polietilenă cu diferite greutăți.

Astfel, membrul aceluiași grup criminal din care face parte și Matrenițhii Andrei, Bolbecov Dumitru, fiind în înțelegere prealabilă, de comun acord cu alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă (Barcari Ion, Minciună Eugen și Cozonac Vladimir), aproximativ la sfârșitul lunii noiembrie 2018, recepționând o comandă de droguri prin intermediul aplicațiilor electronice, s-a deplasat cu automobilul său de model „Skoda Octavia”, cu n/î xxx la intersecția str. Cetatea Chilia, 66, mun. Chișinău, unde, a ascuns în tufișuri, un pachet din polietilenă, în care se aflau droguri PVP - destinate consumatorilor de substanțe narcotice.

La data de 05 decembrie 2018, aproximativ la orele 13:30, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate de membrii grupului de urmărire penală pe adresa mun. Chișinău, str. Cetatea Chilia, 66, a fost depistat și ridicat un pachet de tip zip-lock, învelit cu folie de staniol, în interiorul căruia se află o substanță cu aspect de pulbere de culoare alb-surie. Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5685 din 19.12.2018, s-a stabilit că substanța solidă, de culoare albă, în formă de praf, prezentată în pachet polimeric de tip „zip-lock”, ridicată la data de 05.12.2018, în urma efectuării cercetării la fața locului în stradă, în vecinătatea adresei mun. Chișinău, str. Cetatea Chilia, 66, reprezintă PVP (a-pirrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiate (PVP) - constituie 49,95 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 49,95 grame de PVP, constituie proporții deosebit de mari.

La data de 05 decembrie 2018, aproximativ la orele 09:00, în rezultatul percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul provizoriu a lui Matrenițchi Andrei,

care activa în calitate de „варщик” (traducere: reparator) în cadrul grupării criminale date, pe adresa xxx, a fost depistat un laborator improvizat de fabricare a drogurilor, în rezultat fiind ridicate mai multe recipiente și butelii cu substanțe destinate pentru repararea drogurilor de tip PVP, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat. Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-684 din 15.02.2019, s-a stabilit că depunerile de substanță de culoare cafenie de pe suprafața balonului din sticlă cu fund plat, cu inscripția „RUSHIN 10000 ml ГОСТ 3932-90”, a paharului din sticlă pentru filtrare premium line, a pâlniei de separare conică, cu inscripția „SIMAX CZECHOSLOVAKIA 1000 ml”, a plitei electrice cu inscripția „GL-3250 A Magnetic Stirrer”, depistate și ridicate la 05.12.2018, în cadrul efectuării percheziției efectuate la domiciliul temporar a lui Matrenițhii Andrei, amplasat în xxx, reprezintă PVP, care se atribuie la substanțele stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante - PVP constituie în total 2,792 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 2,792 grame de PVP, constituie proporții deosebit de mari.

Pe suprafețele pâlniei din polimer de culoare verde, a riglei din lemn, a pachetului din polimer de tip zip-lock cu hârtii de filtru, a celor 3 ace și seringi medicinale, din polimer de incolor și de culoare albă, goale cu capacitatea de 50 ml, pe suprafață cu inscripția „STERILE SINGLE USE”, a cutiei cu inscripția „UNIVERSAL INDICATOR PAPER pH 1-14”, a două dopuri din sticlă, unul cu inscripția „29/32”, iar unul cu inscripția „45/32”, a celor două cutii goale cu inscripția „Универсальная индикаторная полоска...”, toate depistate și ridicate în cadrul circumstanțelor descrise mai sus, s-au depistat urme de substanță stupefiantă PVP.

Lichidul de culoare galbenă cu miros specific, din cele două canistre din interiorul canistrelor cu inscripția „Чисто комфорт” (5000 ml), iar cealaltă cu inscripția care nu se citește (4400 ml), depistat și ridicat în cadrul aceluiași circumstanțe, reprezintă acid clorhidric, care se referă la precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, categoria 2, subcategoria 2A.

Lichidul incolor cu miros specific din canistra din polimer de culoarea albă (5000 ml), depistat și ridicat în cadrul aceluiași circumstanțe, reprezintă acetona, care se referă, la precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, categoria 2, subcategoria 2A.

Lichidul incolor din canistra din polimer de culoarea albă etichetată cu inscripția „KARCHER Intensive Deep Cleaner Extra”, depistat și ridicat în aceleași circumstanțe, reprezintă etil acetat, care nu este inclus în Hotărârea de Guvern nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului.

În lichidul de culoare cafenie închis (260 ml) cu miros specific din canistra din polimer de culoare albă etichetată cu inscripția „Универсальный стандарт чистоты stim”, depistat și ridicat în aceleași circumstanțe, s-au depistat Pyrrolidine, 1-acetyl-, 1-Pentanone, 1-phenyl-, 1-Butanoylpyrrolidine, Benzoylpyrrolidine, -a-Pyrrolidinopropiophenone care nu sunt incluse în Hotărârea de Guvern nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora supuse controlului.

În lichidul de culoare cafenie cu miros specific (250 ml) din canistra din polimer de culoare albă etichetată cu inscripția „Универсальный стандарт чистоты stim”, depistat și ridicat în aceleași circumstanțe, s-au depistat 1-Phenylpentan-1-one și a-Bromovalerophenone, care nu sunt incluse în Hotărârea de Guvern nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului.

Pe suprafața balonului din sticlă cu fund plat pe suprafață cu inscripția „RUSHIM 2000 ml ГОСТ 23932-90 TC”, precum și a celor 8 baghete din sticlă, pe suprafața pâlniei Buchner din porțelan, a canei din polimer de culoare albă transparent cu volumul de 2000 ml, cât și a celor 4 pahare Berzelius cu inscripțiile respective: „RUSHIM 1000 ml ГОСТ 23932-90 TC”, „RUSHIM 500 ml ГОСТ 23932-90 TC”, „RUSHIM 250 ml ГОСТ 23932-90 TC”, „RUSHIM 100 ml, ГОСТ 23932-90 TC”, a buteliei goale din polimer de culoare albă cu inscripția „Умный спрей..”, prevăzută cu pulverizator de culoare oranj, precum și pe suprafața unui dop din sticlă cu inscripția

„29/32", cât și a adaptorului cu șlif și cuplare, din sticlă, a cuțitului, a clemei cu două degete, confecționată din metal și polimer, a inelului metalic cu mufă, cât și a măștii pentru protecție respiratorie și a cântarului electronic, la scară mică, alcătuit dintr-un talger de culoare roșie cu inscripția „Saturn", depistate și ridicate în aceleași circumstanțe, careva substanțe stupefiante, psihotrope sau precursori acestora n-au fost depistate.

Concomitent, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, la data de 05 decembrie 2018, persoane necunoscute la moment de organul de urmărire penală, acționând în interesele grupului criminal organizat, în timp ce se aflau în or. Kiev, Ucraina, au expediat în mun. Chișinău, Republica Moldova, prin intermediul unui autobuz de rută Kiev-Chișinău mai multe canistre și butelii cu precursori și substanțe chimice necesare pentru sinteza substanței stupefiante PVP (a - pirrolidinovalerophenone), care urmau a fi recepționate de către Matrenițchii Andrei și folosite pentru menținerea activității infracționale a grupării criminale date.

La data de 05 decembrie 2018, în rezultatul ridicării de la șoferul autobuzului de rută Kiev-Chișinău, Falinciuc Anatolie, pe adresa mun. Chișinău, str. Salcânilor, 13 au fost depistate mai multe recipiente și butelii cu substanțe destinate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizică-chimică nr.34/12/1-R-5687 din 11.02.2019, s-a stabilit că lichidul incolor, cu miros specific din interiorul canistrei, pe care este înțeleiată eticheta cu inscripția „Karcher Intensive Deep Cleaner Extra" (20,0 Litri), ridicată la 05.12.2018 de la martorul Falinciuc Anatolie, reprezintă acetonă, care se referă la „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, Categoria 2, Subcategoria 2A".

Lichidul de culoare galbenă, cu miros specific și pH-ul puternic acid, din interiorul canistrei, pe care este înțeleiată eticheta „Bilysna surface" (2,0 litri), ridicat în aceleași circumstanțe, reprezintă acid clorhidric (HCl) cu concentrația de 28%, care se atribuie la „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, Categoria 2, subcategoria 2A".

În lichidul de culoare gălbuie cu nuanță cafenie, prezentat la examinare în două canistre, pe care sunt înțeleiate etichete cu inscripțiile „Bilysna surface" și respectiv „Karcher Fine Stoneware Cleaner", dintre care unul cu pH-ul neutru și altul cu pH-ul bazic (3,4 și 3,0 litri), ridicate în aceleași circumstanțe, s-a depistat a-Bromovalerophenone, substanță ce nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora.

Lichidul incolor din interiorul canistrei, pe care este înțeleiată eticheta cu inscripția „Stim" (10 litri), ridicată în aceleași circumstanțe, reprezintă etil acetat, substanță ce nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora. Lichidul din cele 5 (cinci) canistre din polimer (acetonă, acid clorhidric, a-Bromovalerophenone în două canistre și etil acetat), poate fi utilizat pentru obținerea substanței stupefiante PVP (a - pirrolidinovalerophenone).

Prima instanță analizând și apreciind probele, a ajuns la concluzia că, Matrenițchii Andrei, prin acțiunile sale intenționate a comis circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, manifestată prin producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea, precum și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, adică infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (2), art. 217¹ alin. (4), lit. lit. b), d) Cod Penal.

Tot el, urmărind scopul comiterii infracțiunii de circulație ilegală a precursorilor, în scopul producerii și prelucrării drogurilor, în perioada de timp cuprinsă între lunile decembrie 2017 - decembrie 2018, a organizat și pus în funcțiune o schemă criminală pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin care ilegal transporta din Ucraina, precum și dobânda de la alți membri ai grupului criminal organizat diferite cantități de materie primă pentru producerea drogurilor (precursori și alte substanțe chimice), organizând activitatea unor laboratoare improvizate, în care erau preparate droguri sintetice - PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în „Tabelul I. Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale. Lista nr. 1. Substanțele stupefiante", aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05 octombrie 2004.

În aceste condiții, pe parcursul perioadei de timp cuprinse între lunile decembrie 2017 - decembrie 2018, Matrenițchii Andrei, a asamblat pe teritoriul mun. Chișinău mai multe laboratoare

improvizate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, unde își desfășura nemijlocit activitatea criminală.

La data de 05 decembrie 2018, aproximativ la orele 09:00, în rezultatul percheziției efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul provizoriu a lui Matrenițchii Andrei, care activa în calitate de „варщик” (traducere: preparator) în cadrul grupării criminale date, pe adresa mun. Chișinău, str. Liviu Damian, 48, a fost depistat un laborator improvizat de fabricare a drogurilor, în rezultat fiind ridicate mai multe recipiente și butelii cu substanțe destinate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5684 din 15.02.2019 s-a stabilit că depunerile de substanță de culoare cafenie de pe suprafața balonului din sticlă cu fund plat, cu inscripția „RUSHIN 10000 ml ГОСТ 23932-90”, a paharului din sticlă pentru filtrare premium line, a pâlniei de separare conică, cu inscripția „SIMAX CZECHOSLOVAKIA 1000 ml”, a plitei electrice cu inscripția „GL-3250 A Magnetic Stirrer”, depistate și ridicate la 05.12.2018, în cadrul efectuării percheziției efectuate la domiciliul temporar a lui Matrenițchii Andrei, amplasat în mun. Chișinău, str. Liviu Damian, 48, reprezintă PVP, care se atribuie la substanțele stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante - PVP constituie în total 2,792 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 2,792 grame de PVP, constituie proporții deosebit de mari.

Pe suprafețele pâlniei din polimer de culoare verde, a riglei din lemn, a pachetului din polimer de tip zip-lock cu hârtii de filtru, a celor 3 ace și seringi medicinale, din polimer de incolor și de culoare albă, goale cu capacitatea de 50 ml, pe suprafață cu inscripția „STERILE SINGLE USE”, a cutiei cu inscripția „UNIVERSAL INDICATOR PAPER pH 1-14”, a două dopuri din sticlă, unul cu inscripția „29/32”, iar unul cu inscripția „45/32”, a celor două cutii goale cu inscripția „Универсальная индикаторная полоска...”, toate depistate și ridicate în cadrul circumstanțelor descrise mai sus, s-au depistat urme de substanță stupefiantă PVP.

Lichidul de culoare galbenă cu miros specific, din cele două canistre din interiorul canistrelor cu inscripția „Чисто комфорт” (5000 ml), iar cealaltă cu inscripția care nu se citește (4400 ml), depistat și ridicat în cadrul aceluiași circumstanțe, reprezintă acid clorhidric, care se referă la precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, categoria 2, subcategoria 2A.

Lichidul incolor cu miros specific din canistra din polimer de culoarea albă (5000 ml), depistat și ridicat în cadrul aceluiași circumstanțe, reprezintă acetona, care se referă, la precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, categoria 2, subcategoria 2A.

Lichidul incolor din canistra etichetată cu inscripția „KARCHER Intensive Deep Cleaner Extra”, depistat și ridicat în aceleași circumstanțe, reprezintă etil acetat, care nu este inclus în Hotărârea de Guvern nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului.

În lichidul de culoare cafenie închis (260 ml) cu miros specific din canistra din polimer de culoare albă etichetată cu inscripția „Универсальный стандарт чистоты stim”, depistat și ridicat în aceleași circumstanțe, s-au depistat Pyrrolidine, 1-acetyl-, 1-Pentanone, 1-phenyl-, 1-Butanoylpyrrolidine, Benzoylpyrrolidine, -a-Pyrrolidinopropiophenone care nu sunt incluse în Hotărârea de Guvern nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora supuse controlului.

În lichidul de culoare cafenie cu miros specific (250 ml) din canistra din polimer de culoare albă etichetată cu inscripția „Универсальный стандарт чистоты stim”, depistat și ridicat în aceleași circumstanțe, s-au depistat 1-Phenylpentan-1-one și a-Bromovalerophenone, care nu sunt incluse în Hotărârea de Guvern nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului.

Pe suprafața balonului din sticlă cu fund plat pe suprafață cu inscripția „RUSHIM 2000 ml ГОСТ 23932-90 ТС”, precum și a celor 8 baghete din sticlă, pe suprafața pâlniei Buchner din porțelan, a canei din polimer de culoare albă transparent cu volumul de 2000 ml, cât și a celor 4

pahare Berzelius cu inscripțiile respective: „RUSHIM 1000 ml ГОСТ 23932-90 TC”, „RUSHIM 500 ml ГОСТ 23932-90 TC”, „RUSHIM 250 ml ГОСТ 23932-90 TC”, „RUSHIM 100 ml, ГОСТ 23932-90 TC”, a buteliei goale din polimer de culoare albă cu inscripția „Умный спрей..”, prevăzută cu pulverizator de culoare oranj, precum și pe suprafața unui dop din sticlă cu inscripția „29/32”, cât și a adaptorului cu șlif și cuplare, din sticlă, a cuțitului, a clemei cu două degete, confecționată din metal și polimer, a inelului metalic cu mufa, cât și a măștii pentru protecție respiratorie și a cântarului electronic, la scară mică, alcătuit dintr-un talger de culoare roșie cu inscripția „Saturn”, depistate și ridicate în aceleași circumstanțe, careva substanțe stupefiante, psihotrope sau precursori acestora n-au fost depistate.

Concomitent, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, la data de 05 decembrie 2018, persoane necunoscute la moment de organul de urmărire penală, acționând în interesele grupului criminal organizat, în timp ce se aflau în or. Kiev, Ucraina, au expediat în mun. Chișinău, Republica Moldova, prin intermediul unui autobuz de rută Kiev-Chișinău mai multe canistre și butelii cu precursori și substanțe chimice necesare pentru sinteza substanței stupefiante PVP (a-pirrolidinovalerophenone), care urmau a fi recepționate de către Matrenițchii Andrei și folosite pentru menținerea activității infracționale a grupării criminale date.

La data de 05 decembrie 2018, în rezultatul ridicării de la șoferul autobuzului de rută Kiev-Chișinău, Falinciuc Anatolie, pe adresa mun. Chișinău, str. Salcânilor, 13 au fost depistate mai multe recipiente și butelii cu substanțe destinate pentru prepararea drogurilor de tip PVP, precum și alte substanțe și obiecte relevante obiectului investigat.

Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5687 din 11.02.2019 s-a stabilit că lichidul incolor, cu miros specific din interiorul canistrei, pe care este înțeleiată eticheta cu inscripția „Karcher Intensive Deep Cleaner Extra” (20,0 Litri), ridicată la 05.12.2018 de la martorul Falinciuc Anatolie, reprezintă acetonă, care se referă la „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, Categoria 2, Subcategoria 2A”.

Lichidul de culoare galbenă, cu miros specific și pH-ul puternic acid, din interiorul canistrei, pe care este înțeleiată eticheta „Bilysna surface” (2,0 litri), ridicat în aceleași circumstanțe, reprezintă acid clorhidric (HCl) cu concentrația de 28%, care se atribuie la „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope aflate sub control pe teritoriul Moldovei, Categoria 2, subcategoria 2A”.

În lichidul de culoare gălbuie cu nuanță cafenie, prezentat la examinare în două canistre, pe care sunt înțeleiate etichete cu inscripțiile „Bilysna surface” și respectiv „Karcher Fine Stoneware Cleaner”, dintre care unul cu pH-ul neutru și altul cu pH-ul bazic (3,4 și 3,0 litri), ridicate în aceleași circumstanțe, s-a depistat a-Bromoalderophenone, substanță ce nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora.

Lichidul incolor din interiorul canistrei, pe care este înțeleiată eticheta cu inscripția „Stim” (10 litri), ridicată în aceleași circumstanțe, reprezintă etil acetat, substanță ce nu se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora. Lichidul din cele 5 (cinci) canistre din polimer (acetonă, acid clorhidric, a-Bromoalderophenone în două canistre și etil acetat), poate fi utilizat pentru obținerea substanței stupefiante PVP (a - pirrolidinoalderophenone).

Prima instanță analizând și apreciind probele, a ajuns la concluzia că, Matrenițchii Andrei, prin acțiunile sale intenționate a comis circulația ilegală a precursorilor, în scopul producerii și prelucrării drogurilor, manifestată prin procurarea, păstrarea, expedierea și transportarea precursorilor, în scopul producerii și prelucrării drogurilor, adică infracțiunea prevăzută de art.217² Cod Penal.

3. Procurorul a contestat cu apel sentința, solicitând casarea acesteia, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care lui Barcaru Ion să-i fie stabilită pedeapsa pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de: art.art.42 alin.(2), 217¹ alin.(4), lit. b), d) Cod penal, respectând prevederile art.83 Cod penal și art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, în temeiul art.72 alin.(3) Cod penal, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități legate de circulația legală a substanțelor a căror circulației este limitată pe un termen de 5 ani; art.art.42 alin.(2) - 248 alin.(5) lit. b), d) Cod penal, respectând prevederile art.83 Cod penal și art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, în temeiul

art.72 alin.(3) Cod penal, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis; art.217² Cod penal, respectând prevederile art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, sub formă de amendă în mărime de 1 000 u.c. (1 u.c. = 50 lei), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități legate de circulația legală a substanțelor a căror circulației este limitată pe un termen de 5 ani. Aplicând prevederile art.art.84 alin.(1) și 87 alin.(2) Cod penal, a-i stabili pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor, pe un termen de 8 ani închisoare, în temeiul art.72 alin.(3) Cod penal, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu includerea perioadei deținerii în stare de arest de la data reținerii - 13.12.2018 ora 17:48, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități legate de circulația legală a substanțelor a căror circulație este limitată pe un termen de 5 ani și amendă în mărime de 1 000 u.c.; inculpatului Matrenițchii Andrei să-i fie stabilită pedeapsa pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de: art.art.42 alin.(2) - 217¹ alin.(4) lit. b), d) din Cod penal respectând prevederile art.83 Cod penal și art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, în temeiul art.72 alin.(3) Cod penal, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități legate de circulația legală a substanțelor a căror circulației este limitată pe un termen de 5 ani; art.217² Cod Penal respectând prevederile art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, sub formă de amendă în mărime de 1 000 u.c. (1 u.c.= 50 lei), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități legate de circulația legală a substanțelor a căror circulației este limitată pe un termen de 5 ani. Aplicând prevederile art.art.84 alin.(1) și 87 alin.(2) Cod penal, a-i stabili pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor, pe un termen de 8 ani închisoare, în temeiul art.72 alin.(3) Cod penal, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu includerea perioadei deținerii în stare de arest de la data reținerii - 05.12.2018 ora 08:40, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități legate de circulația legală a substanțelor a căror circulație este limitată pe un termen de 5 ani și amendă în mărime de 1 000 u.c. Soarta corpurilor delictive urmează a fi lăsată pentru soluționare instanței care examinează cauza penală disjunsă în privința celorlalți inculpați.

În motivarea cerințelor sale procurorul a indicat următoarele aspecte:

- cauza penală de învinuire a lui Barcari Ion în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.art.42 alin.(2) - 217¹ alin.(4) lit. b), d), art.art.42 alin.(2) - 248 alin.(5) lit. b), d) și art.217² Cod penal și Matrenițchii Andrei în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.art.42 alin.(2) - 217¹ alin.(4) lit. b), d) și art.217² Cod penal, a fost examinată în procedura art.364¹ Cod de procedură penală, fiind dispusă disjungerea cauzei pentru ceilalți inculpați, care nu și-au recunoscut vinovăția în cele incriminate;

- la moment, cauza disjunsă în privința celorlalți inculpați se află la etapa cercetării judecătorești, nefiind examinate corpurile delictive, inclusiv cele în privința cărora s-a expus instanța în sentința contestată;

- potrivit prevederilor art.93 alin.(2) pct. 3) Cod de procedură penală și corpurile delictive sunt mijloace de probă prin intermediul cărora se constată elementele de fapt care servesc la constatarea existenței inclusiv a vinovăției făptașilor;

- astfel, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 20 noiembrie 2019, instanța de judecată s-a expus pripit asupra corpurilor delictive (laptop de model „Lenovo” cu nr. IB 04939108; laptop de model „Lenovo” cu nr. 0033110000-0001AASU3; telefon mobil de model „MI” cu nr. de IMEI 867308039042758 și 867308039042766; telefon mobil de model „Samsung” cu nr. de IMEI 990005910285957; telefon mobil de model „Samsung” cu nr. de IMEI 268435462911530625; telefon mobil de model „Nokia” cu nr. de IMEI 353763045648064; telefon mobil de model „Samsung” cu nr. de IMEI 99000349358504; telefon mobil de model „LG” cu nr. de IMEI 357269008947006; telefon mobil de model „HTC” cu nr. de IMEI NM8PN07310; cât și a 32 cartele SIM; 315 carcase de la cartele SIM „Moldcell”; 148 pachete din carton de la cartele SIM „Moldcell”; 26 pachete zip-lock de dimensiuni mari; 96 pachete zip-lock de dimensiuni mijlocii; 6 pachete zip-lock de dimensiuni mici și 6,22 grame de produs etnobotanic care conține substanța stupefiantă PVP) care demonstrează vinovăția celorlalți inculpați care au contribuit prin participare la săvârșirea infracțiunilor incriminate lui Barcari Ion și Matrenițchii Andrei;

- totodată, contrar prevederilor art.395 alin.(1) pct. 3) și alin.(3) Cod de procedură penală, instanța de judecată nu s-a expus asupra pedepsei complementare la infracțiunea prevăzută de art.

217² Cod penal;

- or, sancțiunea art.217² Cod penal prevede expres că, persoana vinovată „se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de până la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani”;

- mai mult, la adoptarea sentinței, instanța a ignorat prevederile art.art.385 alin.(1) pct. 9) și 395 alin.(1) pct. 3) CPP, potrivit cărora urma să se expună și asupra tipului penitenciarului pentru toate infracțiunile care au intrat în concurs;

- de asemenea, acuzarea consideră neîntemeiată sentința în partea individualizării și stabilirii pedepsei inculpaților, considerând pedeapsa numită prea blândă;

- la stabilirea pedepsei penale instanța nu a ținut cont în deplină măsură de prevederile art.art.61 și 75 Cod penal.

3.1. Inculpatul Matrenițchii Andrei a contestat cu apel sentința, solicitând casarea acesteia, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care să fie respinsă solicitarea acuzatorului de stat privind confiscarea în folosul statului a sumei de 900 000 ruble rusești.

În motivarea cerințelor sale, inculpatul Matrenițchii Andrei a invocat că este de acord cu termenul de pedeapsă, dar nu este de acord cu faptul ca să fie confiscate în contul statului suma de 900 000 ruble rusești.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 februarie 2020, a fost respins ca nefondat apelul declarat de către inculpatul Matrenițchii Andrei, iar apelul declarat de către acuzatorul de stat a fost admis, casând parțial sentința, inclusiv din oficiu în baza art.409 alin.(2) Cod de procedură penală și pronunță o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță.

Barcari Ion a fost recunoscut vinovat și condamnat:

- în baza art.art.42 alin. (2) - 248 alin. (5), lit. b) Cod Penal, la 2 ani închisoare;

- în baza art.217² Cod penal, la 1 an închisoare, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de păstrare, transportare, vânzare a drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora, de a ocupa funcții în domeniul farmaceuticii și alte activități legate de gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani.

În baza art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, se stabilește lui Barcari Ion pedeapsa definitivă prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, închisoare pe termen de 6 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de păstrare, transportare, vânzare a drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora, de a ocupa funcții în domeniul farmaceuticii și alte activități legate de gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 6 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Matrenițchii Andrei a fost recunoscut vinovat și condamnat:

- în baza art.217² Cod penal, la 1 an închisoare, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de păstrare, transportare, vânzare a drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora, de a ocupa funcții în domeniul farmaceuticii și alte activități legate de gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani.

În baza art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni se stabilește lui Matrenițchii Andrei pedeapsa definitivă prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, închisoare pe termen de 5 ani 4 luni, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de păstrare, transportare, vânzare a drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora, de a ocupa funcții în domeniul farmaceuticii și alte activități legate de gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 6 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

În rest, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 20 noiembrie 2019, se menține.

4.1. În motivarea soluției sale, instanța de apel a indicat că, în cadrul ședinței de judecată în instanța de fond, până la începerea cercetării judecătorești, inculpații Barcari Ion și Matrenițchii Andrei, fiind asistați de apărătorii săi, respectiv, avocații Bosii Ion și Botnaru Grigore, au declarat personal, prin înscris autentic, că recunosc faptele indicate în rechizitoriu și încadrarea juridică a acestora, probele le sunt cunoscute, înțeleg conținutul lor și nu au obiecții asupra acestora, cerând ca judecată să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, deoarece nu solicită

administrarea de noi probe.

Prin încheiere protocolară din 13.04.2019 instanța de fond a admis cererile inculpaților Barcari Ion și Matrenițchii Andrei și a dispus judecarea cauzei penale în baza probelor administrate la faza de urmărire penală în temeiul art.364¹ Cod procedură penală.

Instanța de apel analizând probele administrate în cursul de urmărire penală și în cadrul cercetării judecătorești în instanța de fond, cercetate și verificate în instanța de apel, prin prisma pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor a atestat că acțiunile infracționale ale inculpatului Barcari Ion cuprind elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.art.42 alin.(2) - 217¹ alin.(4) lit. b), d), 248 alin.(5) lit. b) și 217² Cod penal.

Totodată, instanța de apel a constatat că instanța de fond, cercetând în cumul probele administrate în ședința de judecată prin prisma admisibilității, pertinentei și concludenții, utilității și veridicității raportată la declarațiile date în ședința de judecată și probele administrate, a stabilit o corectă situație de fapt, dând faptelor reținute în sarcina inculpatului Matrenițchii Andrei încadrarea juridică corespunzătoare, și anume art.art.42 alin.(2) - 217¹ alin.(4) lit. b), d) și 217² Cod penal.

4.2. În ceea ce privește individualizarea pedepsei în privința inculpaților, instanța de apel a reținut că în corespundere cu prevederile art.7 Cod penal, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

Instanța de apel a stabilit că, infracțiunile incriminate inculpaților Barcari Ion și Matrenițchii Andrei au fost comise intenționat, ambii inculpați au indicat în ședința de judecată că au dorit în așa fel să câștige un venit sigur și ușor, erau conștienți că activează în cadrul unui grup criminal organizat, chiar dacă nu-i cunoșteau personal pe toți membrii grupului, dar conlucrau cu ei și executau toate cerințele acestora.

Instanța de apel ținând cont de faptul că infracțiunea săvârșită de inculpatul Barcari Ion face parte din categoria infracțiunilor grave, că a recunoscut vina în comiterea infracțiunii incriminate, solicitând examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, sincer s-a căit de cele comise, de prezența circumstanțelor atenuante și lipsa circumstanțelor agravante va aplica inculpatului Barcari Ion pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), art. 248 alin. (5), lit. b) Cod Penal, pedeapsa penală sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani.

Instanța de apel a respins argumentele acuzatorului de stat referitor la agravarea pedepsei penale aplicată inculpaților Barcari Ion și Matrenițchii Andrei, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. art. 42 alin. (2), art. 217¹ alin. (4), lit. lit. b), d) Cod Penal, și anume sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, or, instanța de apel nu a constatat nici un temei de a agrava pedeapsa penală stabilită inculpaților, așa cum, instanța de fond a individualizat pedeapsa în conformitate cu prevederile art. 75 Cod Penal. Totodată, instanța de apel a reținut că inculpați anterior nu au fost judecați, careva circumstanțe agravante în privința acestora nu au fost reținute, au recunoscut vina, au solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată.

În continuare, instanța de apel a reținut argumentele acuzatorului de stat, care a indicat că, contrar prevederilor art.395 alin.(1) pct. 3) și alin.(3) Cod de procedură penală, instanța de judecată nu s-a expus asupra pedepsei complimentare la infracțiunea prevăzută de art.217² Cod penal.

În contextul dat, instanța de apel a dispus aplicarea inculpaților Barcari Ion și Matrenițchii Andrei recunoscuți vinovați în comiterea infracțiunii prevăzute de art.217² Cod penal a pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de păstrare, transportare, vânzare a drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora, de a ocupa funcții în domeniul farmaceuticii și alte activități legate de gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 (trei) ani.

În partea ce ține de stabilirea pedepsei inculpaților pentru concurs de infracțiuni, instanța de apel a stabilit că instanța de fond contrar prevederilor art.art.385 alin.(1) pct. 9) CPP și 395 alin.(1) pct. 3) CPP, nu s-a expus asupra tipului penitenciarului pentru infracțiunile care au intrat în concurs.

4.3. Cu referire la soarta corpurilor delictive, precum și în partea confiscării speciale a sumei de 900 000 ruble rusești, instanța de apel a notat că conform prevederilor a Declarației Universale a Drepturilor Omului (art.17), Convenției Europene pentru apărarea Drepturilor Omului și Libertăților fundamentale (art.1 al Protocolului adițional nr.1), precum și prevederile Constituției

Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât și în asociație cu alții, nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Potrivit Constituției Republicii Moldova, averea dobândită licit nu poate fi confiscată, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

Astfel, conform dispozițiilor constituționale și prevederilor art.106 alin.(2) lit. a), b) Cod Penal, bunurile utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni, cele din infracțiuni precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri, se confiscă. Alin.(3) a) normei vizate prevede că dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora".

Instanța de apel a respins argumentele inculpatului Matrenițchii Andrei în partea respingerii confiscării speciale a sumei de 900 000 ruble rusești, or, în cadrul cauzei penale s-a constatat că, în rezultatul activității infracționale, inculpatul Matrenițchii Andrei a obținut venituri ilicite în mărime de 900 000 ruble rusești, astfel, prin prisma prevederilor art. 106 alin. (2), lit. b) Cod Penal, urmează a fi încasat din contul inculpatului Matrenițchii Andrei în folosul statului echivalentul în lei MD a sumei de 900 000 ruble rusești.

Soarta celorlalte corpuri delictive a fost lăsată pentru soluționare de către instanța care va examina cauza penală disjunsă în privința inculpaților (Bolbecov Dumitru, Minciună Eugen și alții).

În contextul dat, instanța de apel a respins argumentele acuzatorului de stat referitor la faptul că instanța de judecată s-a expus pripit asupra corpurilor delictive (laptop de model „Lenovo” cu nr. IB 04939108; laptop de model „Lenovo” cu nr. 0033110000-0001AASU3; telefon mobil de model „MI” cu nr. de IMEI 867308039042758 și 867308039042766; telefon mobil de model „Samsung” cu nr. de IMEI 990005910285957; telefon mobil de model „Samsung” cu nr. de IMEI 268435462911530625; telefon mobil de model „Nokia” cu nr. de IMEI 353763045648064; telefon mobil de model „Samsung” cu nr. de IMEI 99000349358504; telefon mobil de model „LG” cu nr. de IMEI 357269008947006; telefon mobil de model „HTC” cu nr. de IMEI NM8PN07310; cât și a 32 cartele SIM; 315 carcase de la cartele SIM „Moldcell”; 148 pachete din carton de la cartele SIM „Moldcell”; 26 pachete zip-lock de dimensiuni mari; 96 pachete zip-lock de dimensiuni mijlocii; 6 pachete zip-lock de dimensiuni mici și 6,22 grame de produs etnobotanic care conține substanța stupefiantă PVP), or, instanța de fond cu referire la prevederile art. 162 Cod procedură penală, a soluționat soarta corpurilor delictive care au legătură directă cu demonstrarea vinovăției inculpaților Barcari Ion și Matrenițchii Andrei.

Iar, cu referire la celelalte corpuri delictive, instanța de fond a lăsat spre soluționare soarta acestora instanței care va examina cauza penală disjunsă în privința celorlalți inculpați Bolbecov Dumitru, Minciună Eugen și alții.

5. Procurorul, în temeiul pct.6) alin.(1) art.427 Cod de procedură penală, a contestat cu recurs decizia, solicitând casarea acesteia cu dispunerea rejudecării cauzei în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

În motivarea cerințelor sale a invocat că, instanța de apel în mod corect a calificat acțiunile inculpaților, precum și consideră corectă soluția instanței cu privire la pedeapsa individualizată inculpaților.

Totodată, acuzarea consideră că decizia instanței de apel în partea ce ține de soluția dispusă pe caz cu privire la confiscarea/nimicirea corpurilor delictive este neîntemeiată și contrară normelor procesuale.

A indicat că, instanța de apel în cadrul examinării cauzei și emiterii hotărârii nu a luat în considerație faptul, că potrivit art.93 alin.(2) pct.3) din Codul de procedură penală și corpurile delictive sunt mijloace de probă prin intermediul cărora se constată elementele de fapt care servesc la constatarea existenței inclusiv a vinovăției făptașilor.

A reiterat că în conformitate cu art.162 alin.(1) din Codul de procedură penală, în cazul soluționării cauzei în fond se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive.

Acuzarea a remarcat că atât instanța de fond cât și cea de apel au constatat că, inculpatul Barcari Ion fiind în înțelegere prealabilă, de comun acord și împreună cu Matrenițchii Andrei a

săvârșit infracțiunea incriminată în coparticipare și cu alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă în procedură separată.

Astfel, consideră că corpurile delictive: laptop de model "Lenovo" cu nr. IB 04939108; laptop de model "Lenovo" cu nr. 0033110000-0001AASU3; telefon mobil de model "MI" cu nr. de IMEI 867308039042758 și 867308039042766; telefon mobil de model "Samsung" cu nr. de IMEI 990005910285957; telefon mobil de model "Samsung" cu nr. de IMEI 268435462911530625; telefon mobil de model "Nokia" cu nr. de IMEI 353763045648064; telefon mobil de model "Samsung" cu nr. de IMEI 99000349358504; telefon mobil de model "LG" cu nr. de IMEI 357269008947006; telefon mobil de model "HTC" cu nr. de IMEI NM8PN07310; cât și a 32 cartele SIM; 315 carcase de la cartele SIM "Moldcell"; 148 pachete din carton de la cartele SIM "Moldcell"; 26 pachete zip-lock de dimensiuni mari; 96 pachete zip-lock de dimensiuni mijlocii; 6 pachete zip-lock de dimensiuni mici și 6,22 grame de produs etnobotanic care conține substanța stupefiantă (PVP) demonstrează vinovăția celorlalți inculpați care au contribuit prin participare la săvârșirea infracțiunilor incriminate lui Barcaru Ion și Matrenițchii Andrei.

În astfel de circumstanțe a constatat că, cauza disjunsă în privința celorlalți inculpați se examinează în procedură generală, iar corpurile delictive în privința cărora s-a expus instanța în decizia contestată constituie corpuri delictive inclusiv în cauza penală disjunsă. Pe cale de consecință, în corespundere cu prevederile art.372 din Codul de procedură penală, instanța de judecată care examinează în fond cauza va fi lipsită de posibilitatea să le cerceteze, iar în lipsa obiectului material al infracțiunii va plana riscul pronunțării unei sentințe de achitare.

Concluzionând cele mai sus expuse, acuzarea consideră că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate de către procuror în apel, din ce reiese că hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția iar motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărârii, ceea ce echivalează conform prevederilor art.435 Cod de procedură penală - cu nerezolvarea fondului apelului, din care considerente decizia urmează a fi casată.

5.1. Inculpatul Matrenițchii Andrei, a contestat cu recurs decizia, solicitând casarea acesteia în partea individualizării pedepsei, rejudecarea cauzei cu stabilirea unei pedepse mai blânde.

A comunicat instanței de recurs că a recunoscut vina în cele comise, cauza penală fiind examinată în procedură simplificată prevăzută de art. 364¹ Cod de procedură penală și se căiește sincer de cele comise. Ultimul, a remarcat că intenționează să demonstreze faptul că nu va mai comite pe viitor careva abateri de la lege și dorește ca instanța de recurs să-i acorde o ultimă șansă în acest sens.

6. Judecând recursurile ordinare în baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit a ajuns la concluzia că, recursul ordinar declarat de inculpatul Matrenițchii Andrei urmează a fi respins, ca inadmisibil, iar recursul ordinar declarat de procuror, urează a fi admis, din următoarele considerente.

6.1. Cu referire la recursul ordinar declarat de inculpatul Matrenițchii Andrei.

Potrivit art.435 alin.(1) pct.1) Cod de procedură penală, judecând recursul, instanța este în drept să-l respingă, ca inadmisibil, cu menținerea hotărârii atacate, în cazul în care se constată că recursul nu este întemeiat legal. Recursul este nefondat atunci când hotărârea atacată este legală, întemeiată și motivată.

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.

Reieșind din conținutul recursului declarat, Colegiul penal constată că deși titularul acestuia nu a invocat careva temeieri pentru recurs stipulate la alin. (1) art.427 Cod de procedură penală, totuși acesta își exprimă dezacordul cu soluția instanței de apel în partea individualizării pedepsei, temei de casare care este prevăzut de pct.10) alin. (1) art.427 Cod de procedură penală, potrivit căruia hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel în cazul când s-au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale.

Verificând circumstanțele cauzei în raport cu norma de drept citată, Colegiul constată că acest temei nu-și găsește confirmare în speța dedusă judecării.

În acest context, Colegiul penal menționează că, prin criteriile generale de individualizare a

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

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

Astfel, Colegiul penal reține, că persoanei declarate vinovate, trebuie să i se aplice o pedeapsă echitabilă, în limitele sancțiunii articolului în baza căruia persoana se declară vinovată.

Conform prevederilor art.61 Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului, și respectiv la rândul său are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea ultimului, cât și a altor persoane.

Totodată, potrivit art.75 Cod penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a Codului penal în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a acestuia. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei, care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

În acest context, Colegiul penal consideră, că la aplicarea pedepsei inculpatului pentru infracțiunile săvârșite, instanța de apel a acordat deplină eficiență prevederilor art.art.61, 75 Cod penal, totodată ținând cont și de gravitatea infracțiunii săvârșite, precum și de personalitatea inculpatului Matrenițchii Andrei.

Totodată, Colegiul penal menționează, că instanța de apel la emiterea deciziei a ținut cont și de prevederile art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, care stipulează că în caz de aplicare a pedepsei închisorii inculpatul beneficiază de reducerea cu 1/3 din maximum și din minimum prevăzut de sancțiune, fiind stabilite noi limite cu care trebuie să opereze instanța de judecată la stabilirea pedepsei.

În acest context, Colegiul penal respinge argumentele invocate în recurs, or, pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite, suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor părții vătămate, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune.

De asemenea, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de către condamnat, precum și de alte persoane.

O pedeapsă prea blândă nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni de către făptuitor și alte persoane.

În consecință, Colegiul penal opinează că argumentele punctate în cererea de recurs privind greșita individualizare a executării pedepsei nu sunt incidente cauzei deferite judecării, instanța de apel și-a motivat just soluția adoptată în această parte, pedeapsa aplicată inculpatului fiind individualizată corect, echitabilă și în concordanță cu scopul pedepsei penale, fapt ce determină incontestabil concluzia de a respinge, ca inadmisibil recursul inculpatului Matrenițchii Andrei.

6.2. Cu referire la recursul ordinar declarat de procuror.

Potrivit prevederilor art.434 Cod de procedură penală, judecând recursul declarat împotriva deciziei instanței de apel, Colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție verifică legalitatea hotărârii atacate pe baza materialului din dosar și se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în recurs de titularul acestuia.

În conformitate cu prevederile art.435 alin.(1) pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, instanța de recurs, judecând recursul, admite recursul, casează parțial hotărârea atacată și dispune rejudecarea de către instanța de apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

În corespundere cu art.384 alin.(3) Cod de procedură penală, hotărârea instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată.

Conform art.385 alin.(1) pct.13) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează ce trebuie să se facă cu corpurile delictive.

Potrivit art.417 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală, decizia instanței de apel trebuie să cuprindă temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum și motivele adoptării soluției date.

Din textul art.93 alin.(2) pct.3) Cod de procedură penală, rezultă că în calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate și prin intermediul corpurilor delictive.

Colegiul penal lărgit reține că recurentul invocă temeiurile de casare prevăzute de pct.6) alin.(1) art.427 Cod de procedură penală, potrivit căruia hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de această instanță când instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

În esență, acuzarea critică decizia doar în partea soluționării chestiunii privind corpurile delictive.

Însă, în urma lecturării textului deciziei, Colegiul penal lărgit reține că, instanța de apel nu a respectat prescripțiile de drept nominalizate și în acest context ține să menționeze următoarele.

Colegiul penal lărgit reține că, atât instanța de fond cât și cea de apel au constatat că, inculpatul Barcari Ion fiind în înțelegere prealabilă, de comun acord și împreună cu Matrenițchii Andrei au săvârșit infracțiunea incriminată în coparticipare și cu alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă în procedură separată.

Prin urmare, cauza disjunsă în privința celorlalți inculpați se examinează în procedură generală, iar corpurile delictive în privința cărora s-au expus instanțele de fond constituie corpurile delictive inclusiv în cauza penală disjunsă, pe cale de consecință, instanța de judecată care examinează în fond cauza va fi lipsită de posibilitatea să le cerceteze.

Astfel, soluționarea chestiunii privind corpurile delictive „laptop de model "Lenovo" cu nr. IB 04939108; laptop de model "Lenovo" cu nr. 0033110000-0001AASU3; telefon mobil de model "MI" cu nr. de IMEI 867308039042758 și 867308039042766; telefon mobil de model "Samsung" cu nr. de IMEI 990005910285957; telefon mobil de model "Samsung" cu nr. de IMEI 268435462911530625; telefon mobil de model "Nokia" cu nr. de IMEI 353763045648064; telefon mobil de model "Samsung" cu nr. de IMEI 99000349358504; telefon mobil de model "LG" cu nr. de IMEI 357269008947006; telefon mobil de model "HTC" cu nr. de IMEI NM8PN07310; cât și a 32 cartele SIM; 315 carcase de la cartele SIM "Moldcell"; 148 pachete din carton de la cartele SIM "Moldcell"; 26 pachete zip-lock de dimensiuni mari; 96 pachete zip-lock de dimensiuni mijlocii; 6 pachete zip-lock de dimensiuni mici și 6,22 grame de produs etnobotanic care conține substanța stupefiantă PVP” urmează a fi lăsată spre soluționare instanței care examinează cauza în procedură generală în privința celorlalți inculpați.

Totodată, Colegiul penal lărgit apreciază drept neîntemeiate argumentele instanței de apel precum că, „instanța de fond cu referire la prevederile art.162 Cod procedură penală, a soluționat doar soarta corpurilor delictive care au legătură directă cu demonstrarea vinovăției inculpaților Barcari Ion și Matrenițchii Andrei. Iar, cu referire la celelalte corpurile delictive, instanța de fond a lăsat spre soluționare soarta acestora instanței care va examina cauza penală disjunsă în privința celorlalți inculpați Bolbecov Dumitru, Minciună Eugen și alții. Or, delimitarea mijloacelor de probă prin hotărârile contestate ridică riscul îngrădirii posibilității cercetării mijloacelor de probă de către instanța care examinează cauza în fond în procedură generală în privința celorlalți inculpați, în corespundere cu prevederile art.372 Cod de procedură penală, precum și îngrădirea drepturilor la apărarea a celorlalți inculpați.

Generalizând cele expuse supra, Colegiul penal lărgit constată că în speța discutată și-a găsit confirmare temeiul invocat de acuzare și prevăzut în art.427 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, „decizia atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția”, ceea ce duce la casarea parțială a deciziei instanței de apel, cu dispunerea rejudecării cauzei în instanța de apel, în alt complet de judecată.

La noua rejudecare a cauzei, instanța de apel are obligația să înlăture erorile menționate, să țină seama de împrejurările expuse, care au servit temei de casare a soluției adoptate, cu respectarea prevederilor art.414 Cod de procedură penală, să pronunțe o hotărâre legală, întemeiată și motivată,

care să corespundă prevederilor art.417 Cod de procedură penală în ce privește soluționarea chestiunii privind corpurile delictive, precum și să cerceteze minuțios aspectele invocate în apel, argumentând clar concluziile sale în decizia adoptată, ținând cont de motivele expuse în pct.6.2. al prezentei decizii.

7. În conformitate cu art.art.434, 435 alin.(1) pct.1), pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit,

d e c i d e :

Respinge, ca inadmisibil, recursul ordinar declarat de inculpatul Matrenițchii Andrei împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 februarie 2020.

Admite recursul ordinar declarat de procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Vidrașco Tatiana, casează parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 februarie 2020, în partea soluționării chestiunii privind corpurile delictive și se dispune rejudecarea cauzei în această parte, de către aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată

În rest, dispozițiile deciziei atacate se mențin.

Decizia nu se supune căilor de atac în partea dispusă rejudecării, în rest este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată la 25 martie 2021.

Președinte

Timofti Vladimir

Judecători

Țurcan Anatolie

Toma Nadejda

Cobzac Elena

Boico Victor