

Curtea Supremă de Justiție

DECIZIE

15 iunie 2021

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Toma Nadejda,

Judecători – Timofti Vladimir, Țurcan Anatolie, Cobzac Elena, Guzun Ion,

a judecat, fără citarea părților, în baza materialelor cauzei, recursurile ordinare declarate de către inculpatul Lupașciuc Ivan împreună cu avocatul Lupu Mihai și de către avocatul Țurcan Vasile în numele inculpatului Cucu Valeriu și „Camarad Grup 1992” SRL, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 10 iulie 2020 și a sentinței Judecătorei Chișinău (sediul Centru) din 21 martie 2019, în cauza penală în privința lui

Cucu Valeriu xxxxx, născut la xxxxx, originar din xxxxx și domiciliat în xxxxx

Lupașciuc Ivan xxxxx, născut la xxxxx, originar din xxxxx și domiciliat în xxxxx

și

„Camarad Grup 1992” SRL, IDNO xxxxx, fondată la xxxxx, cu sediul în xxxxx

Termenul de examinare:

prima instanță: 10.09.2018 – 21.03.2019;

instanța de apel: 10.07.2019 – 10.07.2020;

instanța de recurs ordinar: 11.11.2020 – 15.06.2021

A C O N S T A T A T:

1. Prin sentința Judecătorei Chișinău (sediul Centru) din 21 martie 2019, **Cucu Valeriu** a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea în penitenciar de tip semiînchis.

Societatea cu răspundere limitată „Camarad Grup 1992”, IDNO xxxxx, a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 11000 (unsprezece mii) unități convenționale, echivalentul sumei de 550000 (cinci sute cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de transportarea mărfurilor pe un termen de 5 (cinci) ani.

A fost încetat procesul penal în cauza penală privind învinuirea lui **Lupașciuc Ivan** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, pe faptul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a căroră constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție.

A fost încetat procesul contravențional privind învinuirea lui Lupașciuc Ivan de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional, din motiv că prescripția înlătură răspunderea contravențională.

A fost încetat procesul penal în cauza penală privind învinuirea lui **Cucu Valeriu** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, pe faptul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a căroră constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție.

A fost încetat procesul contravențional privind învinuirea lui Cucu Valeriu de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional, din motiv că prescripția înlătură răspunderea contravențională.

Prin aceeași sentință a fost condamnat și *Cojocari Vasile*, însă în privința acestuia hotărârile judecătorești nu se contestă cu recurs ordinar.

Au fost confiscate corpurile delict rezultate din săvârșirea contravenției și anume a mărfurilor de larg consum, ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 28.03.2017, examinate și enumerate prin procesul-verbal de examinare din 20.04.2017, valoarea în vamă a căroră constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, care se păstrează la camera de păstrare a corpurilor delict în incinta MAI al RM.

S-a dispus trecerea în mod forțat și gratuit în proprietatea statului a mărfurilor de larg consum, valoarea în vamă a căroră constituie suma de 1358523,19 lei (un milion trei sute cincizeci și opt mii cinci sute douăzeci și trei), 19 lei, care se păstrează în depozitul temporar din incinta terminalului vamal „Industrial”, amplasat în xxxxx, ca bunuri rezultate din infracțiuni.

S-a aplicat confiscarea specială a contravalorii bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova în perioada 30.09.2015-28.03.2017 cu folosirea frauduloasă a documentelor, fiind dispusă încasarea în mod solidar, de la inculpații Cucu Valeriu, Cojocari Vasile și persoana juridică „Camarad Grup 1992” SRL, în beneficiul statului suma de 25 740 808 (douăzeci și cinci milioane șapte sute patruzeci mii opt sute opt),04 lei.

S-a dispus trecerea forțată și în mod gratuit în proprietatea statului a mijlocului de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX, cod VIN XXXXX și a mijlocului de transport „Mercedes 414D” cu n/î XXXXX cod VIN XXXXX, asupra căroră a fost instituit sechestru, după rămânerea definitivă a sentinței, ca bunuri utilizate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Mijloacele bănești în sumă totală de 6805 (șase mii opt sute cinci) euro, 8470 (opt mii patru sute șaptezeci) dolari SUA și 269160 (două sute șasezeci și nouă mii una sută șasezeci) lei MDL, care au fost ridicați în cadrul percheziției din 28.03.2017, au fost trecute forțat și gratuit în proprietatea statului, ca obiecte rezultate din activitatea infracțională a inculpaților.

2. Pentru pronunțarea sentinței prima instanță a constatat în fapt:

I. Cucu Valeriu, fiind administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, împreună și după o înțelegere prealabilă cu Cojocari Vasile, dar și alte persoane prin participație complexă, realizându-și scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor de larg consum în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor, au realizat un plan criminal, repartizând prealabil rolurile între ei, în rezultatul căruia în perioada 15.04.2016 – 28.03.2017, cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX și „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care aveau atașate remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor în sumă totală de 27 099 331,23 (douăzeci și șapte milioane nouăzeci și nouă mii trei sute treizeci și unu, 23) lei, valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor constituind 9 349 796,8 (nouă milioane trei sute patruzeci și nouă mii șapte sute nouăzeci și șase, 8) lei, care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, în următoarele circumstanțe.

Astfel, Cucu Valeriu, la 30 septembrie 2015 împreună cu Iacubov Vasile și Tomacinschi Mihai, au constituit agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, unde avea o cotă de participație de 60%, iar Iacubov Vasile, și respectiv Tomacinschi Mihail, câte 20 % fiecare, ultimii nefiind implicați în activitatea economică a acestuia.

Ulterior, Cucu Valeriu, realizându-și scopul trecerii ilegale a mărfurilor peste frontiera vamală, prin intermediul entității economice „Camarad Grup 1992” SRL, l-a atras în activitatea criminală pe Cojocari Vasile, care avea rolul de a transporta cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care tractau remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, care îi aparțin cu drept de proprietate numitului Cucu Valeriu, mărfurile de larg consum din or. Odessa, Ucraina.

Conform planului criminal, care avea mai multe etape infracționale, s-a stabilit că, inițial, Cucu Valeriu identifica agenți economici cu activitate comercială pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționau să importe în țară mărfuri de larg consum de la diverși agenți economici rezidenți în Ucraina.

În continuare, Cucu Valeriu se obliga contra unei remunerații pecuniare, să preia marfa achiziționată de către agenții economici din or. Odessa, Ucraina și s-o introducă legal pe teritoriul Republicii Moldova. După care, Cojocari Vasile se deplasa în or. Odessa, Ucraina, de unde prelua mărfurile transmise de diferiți agenți economici rezidenți în Republica Moldova și cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, pentru introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova.

Concomitent, Cucu Valeriu, în comun cu Cojocari Vasile, confecționau în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, facturile de proveniență a mărfurilor, în așa mod ca să pară că, toate mărfurile importate în țară au fost procurate de la agentul economic „Valera-Promrinok - 7 km”, situat în xxxxx, Ucraina, pentru un singur destinatar, și anume Cojocari Vasile.

În continuare, atât Cojocari Vasile cât și Cucu Valeriu, realizându-și scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, prezentau organului vamal, documente frauduloase și anume facturile, în conținutul cărora sunt introduse date eronate cu privire la vânzătorul și cumpărătorul, prețul mărfurilor, precum și alte date.

La 15.04.2016, Cucu Valeriu, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/21955/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.015/16 din 14.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile xxxxx cu a/m de model „Mercedes 614 D” cu n/î XXXXX, care avea atașată remorca de model „Hambaur” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 228330,36 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 26.04.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/24768/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.024/16 din 25.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 82836,4 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.05.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/30244/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.028/16 din 19.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștea au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 106117,93 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.05.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/31961/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.29/16 din 26.05.2016, pentru efectuarea devămării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devămării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 79567,88 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 10.06.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/35760/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.036/16 din 09.06.2016, pentru efectuarea devămării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devămării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 288727,94 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 24.06.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/39036/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.046/16, pentru efectuarea devămării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devămării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 87861,05 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 08.07.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/42665/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.076/16 din 07.07.2016, pentru efectuarea devămării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devămării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 147552,15 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.07.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/46061/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.046/16 din 21.07.2016, pentru efectuarea devămării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 301110,55 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 05.08.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/49741/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.048/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștea au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 280822,19 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 19.08.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/53349/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.048/16 din 18.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștea au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 206144,02 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 26.08.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/55113/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.081/16 din 25.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 75436,11 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/56501/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.082/16 din 01.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 56693,03 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/583 89/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.083/16 din 08.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 94164,94 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 23.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/62065/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.083/16 din 22.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 242386,40 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/63867/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.89/16 din 29.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 105265,32 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 07.10.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/65916/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 06.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 114123,41 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 14.10.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/67860/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 13.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 261785,34 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 21.10.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/69510/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 20.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 360760,72 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 28.10.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/71440/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.088 din 27.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 235515,91 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 04.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/73249/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.089 din 03.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 411146,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 11.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/74945/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.090 din 10.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 542118,29 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 15.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/75889/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.091 din 14.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 636327,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/76715/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.093 din 17.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 533639,36 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/76719/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.092 din 16.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 524931,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77716/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.094 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Starșinov Andrei

cu a/m de model „Mercedes 709 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 468962,71 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.095 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 549761,70 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77844/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 499950,80 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 25.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/78726/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.098 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Ford Tranzit” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 870617,01 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 29.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/79791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.097 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 556510,00 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/79998/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.099 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 852654,85 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/80257/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.0100 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu a/m de model „Ford Tranzit” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 883551,76 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/81549/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.101 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 560198,15 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/81660/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.102 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 516627,40 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/82452/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 606030,68 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992,” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/82492/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.0102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 111150,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/84344/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.105 din 15.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 438411,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/85635/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.106 din 19.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 615457,62 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 02.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/6897/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.03 din 26.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or.Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1087353,64 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/7706/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.04 din 02.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 414992,55 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 14.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/10557/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.05 din 13.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 458229,50 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 21.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/12710/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.06 din 16.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 708187,32 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 23.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/13326/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.07 din 20.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1319546,79 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 02.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/15944/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.09 din 27.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 896544,52 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 03.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16100/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacobov Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 12420 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16668/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.10 din 03.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 886232,97 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16832/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.11 din 05.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 198370,89 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/17968/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.12 din 07.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1175226,63 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 15.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/20054/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.13 din 12.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 610604,04 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil acestora, la 17.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/21026/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.14 din 16.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1018618,62 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil acestora, la 23.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/23099/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.15 din 21.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 859867,66 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/1533/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.107 din 26.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 577 811,10 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.01.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/2597/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.01 din 17.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cucu Valeriu cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 425229,93 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.01.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/3096, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.02 din 19.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 554 345,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/14377, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.08 din 23.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 811277,28 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 01.04.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/18354, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.130-16 din 31.03.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 192699,14 lei.

Astfel, Cucu Valeriu, în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017, prin mai multe etape infracționale, a trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina mărfuri de larg consum în valoare totală de 25740808,04 (douăzeci și cinci milioane șapte sute patruzeci mii opt sute opt),04 lei, valoarea drepturilor de import a cărora este de 8872814,69 (opt milioane opt sute șaptezeci și două mii opt sute paisprezece, 69) lei, sumă care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Tot el, Cucu Valeriu continuându-și acțiunile sale infracționale la 28.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală sumară, care era însoțită de acte frauduloase, și anume de facturile nr.16 și 16/1 din 27.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu automobilul de model „Mercedess 612D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale susindicate, aceștia au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum valoarea căruia constituie suma de 1358523,19 (un milion trei sute cincizeci și opt mii cinci sute douăzeci și trei, 19) lei, valoarea sumei drepturilor de import a mărfurilor depistate constituie suma de 476982,11 (patru sute șaptezeci și șase mii nouă sute optzeci și doi, 11) lei, care în prezent se păstrează în depozitul temporar din incinta terminalului vamal „Industrial”, amplasat în xxxxx.

În total, Cucu Valeriu, fiind administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, împreună cu Cojocari Vasile, în perioada 15.04.2016 – 28.03.2017, cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care aveau atașate remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor în sumă totală de 27 099 331,23 (douăzeci și șapte milioane nouăzeci și nouă mii trei sute treizeci și unu,23) lei, valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor constituind 9 349 796,8 (nouă milioane trei sute patruzeci și nouă mii șapte sute nouăzeci și șase,8) lei,

care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

De către prima instanță acțiunile inculpatului Cucu Valeriu xxxxx (*în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017*) au fost încadrate în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, complicitate la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, cu folosirea frauduloasă a documentelor, săvârșită de două sau mai multe persoane, în valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

II. Tot el, Cucu Valeriu, acționând în calitate de organizator, dându-și seama de acțiunile sale primejdioase, în scopul obținerii unui beneficiu pecuniar, împreună și după o înțelegere prealabilă cu Jerebelovschi Mihail, care acționează în calitate de specialist în domeniul vămuirii în cadrul brokerului vamal „Dectrans-Broker” SRL, care își are sediul în xxxxx și colaboratorul vamal din cadrul postului vamal „Industrial”, dislocat în mun. str. Xxxxx Lupașciuc Ivan, realizându-și scopul trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor, prin eludarea controlului vamal, au realizat un plan criminal, repartizând rolurile între ei, astfel că, Jerebelovschi Mihail, folosindu-se de situația sa de serviciu, la 28 martie 2017, între orele 15:00-18:00, după ce a perfectat declarația vamală sumară a mărfurilor, care urmau a fi plasate în regim vamal de import, ce aparțin agentului economic „Camarad Grup 1992” SRL, în momentul descărcării mărfurilor de larg consum în depozitul vamal ce aparține brokerului vamal, care este situat în incinta postului vamal „Industrial”, împreună cu colaboratorul vamal Lupașciuc Ivan, cu permisiunea acestora, fără autorizarea organului vamal, adică prin eludarea de la control vamal, fără a fi supuse procesului de vămuire și fără a fi percepute drepturile de import, a organizat scoaterea de pe teritoriul postului vamal a unui lot de mărfuri de larg consum, cu mijlocul de transport de model „Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla fiul său, Cucu Valeriu xxxxx. Conform raportului Secției reglementări tarifare și netarifare din cadrul biroului vamal Centru valoarea în vamă a mărfurilor scoase de pe teritoriul postului vamal, prin eludarea controlului vamal, constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, în prezent se păstrează la camera de păstrare a corpurilor delictive în incinta MAI al RM.

Aceste acțiuni ale inculpatului Cucu Valeriu xxxxx au fost încadrate în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal (*pe episodul din 28.03.2017*), *complicitate la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari, eludându-se controlul vamal, săvârșită de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.*

III. Întreprinderea „Camarad Grup 1992”, având forma organizatorico-juridică de Societate cu răspundere limitată, înregistrată la

30.09.2015 la Camera înregistrării de stat cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) xxxxx, cu adresa juridică în xxxxx, cu genurile principale de activitate: comerț cu ridicata a produselor textile, comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte, comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor, comerțul cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere, comerțul cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie, comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat, transporturi rutiere de mărfuri, desfășurând activitatea de întreprinzător, în perioada 15 aprilie 2016-28 aprilie 2017, a săvârșit trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de către mai multe persoane, cu folosirea frauduloasă a documentelor, adică, fapta prejudiciabilă prevăzută de legea penală și pasibilă de pedeapsă penală, în următoarele circumstanțe:

Persoana juridică „Camarad Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, fiind administrată de către Cucu Valeriu Vladimir, c/f xxxxx, împreună cu acesta, dar și cu Cojocari Vasile, precum și alte persoane, prin participație complexă, realizându-și scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor de larg consum, în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor, conform planului criminal, repartizând prealabil rolurile între ei.

Astfel, Cucu Valeriu xxxxx, la 30 septembrie 2015 împreună cu Iacubov Vasile și Tomacinschi Mihai, au constituit agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, unde avea o cotă de participație de 60 %, iar Iacubov Vasile, și respectiv Tomacinschi Mihail, câte 20 % fiecare, ultimii nefiind implicați în activitatea economică a acestuia.

Ulterior, „Camarad Grup 1992” SRL, fiind administrată de către Cucu Valeriu, având scopul trecerii ilegale a mărfurilor peste frontiera vamală, l-a atras în activitatea criminală pe Cojocari Vasile, care avea rolul de a transporta cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care tractau remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, care îi aparțin cu drept de proprietate numitului Cucu Valeriu, mărfurile de larg consum din or.Odessa, Ucraina.

Conform planului criminal, care avea mai multe etape infracționale, s-a stabilit că, inițial, Cucu Valeriu identifica agenți economici cu activitate comercială pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționau să importe în țară mărfuri de larg consum de la diverși agenți economici rezidenți în Ucraina.

În continuare, Cucu Valeriu se obliga contra unei remunerări pecuniare, să preia marfa achiziționată de către agenții economici din or. Odessa, Ucraina și s-o introducă legal pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, Cojocari Vasile se deplasa în or. Odessa, Ucraina, de unde prelua mărfurile transmise de diferiți agenți economici rezidenți în Republica Moldova și cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, pentru introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova.

Concomitent, Cucu Valeriu, în comun cu Cojocari Vasile, confecționau în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, facturile de proveniență a mărfurilor, în așa mod ca să pară că, toate mărfurile importate în țară au fost procurate de la agentul economic „Valera-Promrinok - 7 km”, situat în xxxxx, Ucraina, pentru un singur destinatar, și anume Cojocari Vasile.

În continuare, atât Cojocari Vasile cât și Cucu Valeriu, realizând scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, au prezentat organului vamal, documente frauduloase și anume facturile, în conținutul cărora sunt introduse date eronate cu privire la vânzătorul și cumpărătorul, prețul mărfurilor, precum și alte date.

Astfel, la 15.04.2016, persoana juridică „Camarad Grup 1992” SRL, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/21955/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.015/16 din 14.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 614 D” cu n/î XXXXX, care avea atașată remorca de model „Hambaur” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 228330,36 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 26.04.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/24768/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.024/16 din 25.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 82836,4 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.05.2016 a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/30244/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.028/16 din 19.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 106117,93 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.05.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/31961/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.29/16 din 26.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 79567,88 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 10.06.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/35760/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.036/16 din 09.06.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 288727,94 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 24.06.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/39036/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.046/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D,” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 87861,05 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 08.07.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/42665/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.076/16 din 07.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 147552,15 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.07.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/46061/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.046/16 din 21.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 301110,55 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 05.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/49741/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.048/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 280822,19 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 19.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/53349/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.048/16 din 18.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 206144,02 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 26.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/55113/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.081/16 din 25.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 75436,11 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/56501/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.082/16 din 01.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 56693,03 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/58389/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.083/16 din 08.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 94164,94 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 23.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/62065/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.083/16 din 22.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 242386,40 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/63867/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.89/16 din 29.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 105265,32 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 07.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/65916/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 06.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 114123,41 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 14.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/67860/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 13.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 261785,34 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 21.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/69510/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 20.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 360760,72 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 28.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/71440/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.088 din 27.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 235515,91 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 04.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/73249/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.089 din 03.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 411146,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 11.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/74945/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.090 din 10.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 542118,29 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 15.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/75889/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.091 din 14.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 636327,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/76715/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.093 din 17.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 533639,36 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/76719/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.092 din 16.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 524931,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77716/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.094 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Starșinov Andrei

cu a/m de model „Mercedes 709 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 468962,71 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.095 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 549761,70 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77844/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacobov Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 499950,80 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 25.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/78726/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.098 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Ford Tranzit” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 870617,01 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 29.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/79791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.097 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 556510,00 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/79998/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.099 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 852654,85 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/80257/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.0100 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu a/m de model „Ford Tranzit” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 883551,76 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/81549/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.101 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 560198,15 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/81660/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.102 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 516627,40 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/82452/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 606030,68 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/82492/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.0102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 111150,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/84344/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.105 din 15.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 438411,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/85635/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.106 din 19.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 615457,62 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

02.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/6897/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.03 din 26.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1087353,64 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/7706/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.04 din 02.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 414992,55 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 14.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/10557/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.05 din 13.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 458229,50 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 21.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/12710/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.06 din 16.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 708187,32 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 23.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/13326/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.07 din 20.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1319546,79 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 02.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/15944/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.09 din 27.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 896544,52 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 03.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16100/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 12420 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16668/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.10 din 03.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 886232,97 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16832/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr. 11 din 05.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 198370,89 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/17968/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.12 din 07.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1175226,63 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 15.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/20054/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.13 din 12.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 610604,04 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 17.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/21026/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.14 din 16.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1018618,62 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 23.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/23099/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.15 din 21.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 859867,66 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/1533/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.107 din 26.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 577 811,10 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.01.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/2597/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.01 din 17.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cucu Valeriu cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 425229,93 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.01.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/3096, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.02 din 19.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 554 345,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/14377, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr. 08 din 23.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 811277,28 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu Vladimir, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 01.04.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/18354, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.130-16 din 31.03.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 192699,14 lei.

Astfel, cet. Cucu Valeriu și SRL „Camarad Grup 1992” în perioada 30.09.2015-28.03.2017 au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor, bunuri în valoare totală de 25 740 808,04 lei, valoarea sumei drepturilor de import constituind 8 872 814,69 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 28.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală sumară, care era însoțită de acte frauduloase, și anume de facturile nr.16 și 16/1 din 27.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie suma de 1 358 523,19 lei, valoarea sumei drepturilor de import a mărfurilor depistate, constituie 476 982,11 lei.

Prin urmare, persoana juridică „Camarad Grup 1992” SRL, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, împreună cu Cojocari Vasile Xxxxx, în perioada 15.04.2016-28.03.2017 (inclusiv), cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care aveau atașate remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor, în sumă totală de 27 099 331,23 (douăzeci și șapte milioane nouăzeci și nouă mii trei sute treizeci și unu,23) lei, valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Aceste acțiuni ale SRL „Camarad Grup 1992” au fost încadrate de către prima instanță în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, (*în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017*), *complicitate la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, cu folosirea frauduloasă a documentelor, săvârșită de două sau mai multe persoane, în valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 de slarii medii lunare*

pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

IV. Lupașciuc Ivan Vladimir, fiind numit prin ordinul Directorului general al Serviciului vamal nr. 1507 din 21 decembrie 2016 în calitate de inspector superior în cadrul Postului vamal intern „Industrial” din cadrul Biroului vamal Centru, dislocat în xxxxx, fiind permanent abilitat în instituția nominalizată de stat cu anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcției publice de execuție prevăzute de art. 11 din Codul vamal, art. 8 din Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380 din 20.11.1997, prevederile Legii cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569 din 20.12.2002 și fișa postului de serviciu, inclusiv cu asigurarea respectării legislației vamale; exercitarea controlului asupra corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfii; determinarea desinestătătoare a valorii în vamă a mărfurilor în conformitate cu metodele prevăzute de lege; adoptarea deciziilor în privința corectitudinii ori incorectitudinii valorii în vamă a mărfii anunțate de declarant; încasarea drepturilor de import și drepturilor de export; exercitarea controlului vamal și efectuarea vămuirii mărfurilor; etc, fiind în acest mod, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal, persoană publică, la 28.03.2017, în timp ce se afla în exercițiul funcției fiindu-i repartizate pentru vămuire mărfuri de larg consum introduse în teritoriul postului vamal de către agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL, care au fost transportate cu mijlocul de transport de model „Mercedes Benz 614D” cu n/î XXXXX, care avea atașată remorca cu n/î XXXXX, prin participație complexă, fiind în înțelegere prealabilă cu Cucu Valeriu, care este administrator al „Camarad Grup 1992” SRL și Jerebelovschi Mihail Xxxxx care activează în calitate de specialist în domeniul vămuirii din cadrul brokerului vamal „Dectrans-broker” SRL, realizând scopul trecerii prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a țării, prin eludarea controlului vamal, intenționat, fără a fi supuse procesului de vămuire și fără a fi percepute drepturile de import, a permis scoaterea din incinta postului vamal intern „Industrial” de către Cucu Valeriu cu mijlocul de transport „Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla Cucu Valeriu, a unui lot de mărfuri de larg consum, care potrivit raportului Secției reglementări tarifare și netarifare din cadrul Biroului vamal Centru, s-a constatat că valoarea în vamă a mărfurilor menționate constituie suma de 323174 lei.

Acțiunile inculpatului Lupașciuc Ivan Vladimir au fost încadrate de către prima instanță în baza art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal (*pe episodul din 28.03.2017*), *complicitate la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari, eludându-se controlul vamal, săvârșită de două sau mai multe persoane, de o persoană cu funcție de răspundere cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari.*

3. Sentința a fost contestată cu apel de către inculpatul Cucu Valeriu care a solicitat casarea acesteia, cu pronunțarea unei hotărâri de achitare a

inculpaților din motivul lipsei componentei infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal, cât și a componentei contravenției prevăzute de art. 287 alin. (1) Cod contravențional în acțiunile lui Cucu Valeriu.

În susținerea apelului inculpatul a invocat, că nu a săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, și nici contravenția imputată, iar vinovăția acestuia nu este dovedită conform legii, iar probele puse la baza sentinței n-au fost administrate, cercetate și apreciate corect.

3.1. Avocatul Lupu Mihail în numele inculpatului Lupașciuc Ivan a contestat sentința cu apel, solicitând casarea parțială a acesteia în partea încetării procesului penal în privința lui Lupașciuc Ivan de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, pe faptul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin elucidarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a căroră constituie suma de 323 174 lei, din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție, cu încetarea procesului contravențional privind învinuirea lui Lupașciuc Ivan de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional, din motiv că prescripția înlătură răspunderea contravențională, cu pronunțarea în această parte a unei sentințe de achitare.

În argumentarea apelului avocatul Lupu Mihail în numele inculpatului Lupașciuc Ivan a menționat, că prima instanță nu a dat nici o apreciere probelor examinate în ședințele judiciare, doar mai mult le-a denaturant în favoarea acuzatorului de stat, eronat a constatat vinovăția lui Lupașciuc Ivan iar intervenirea pe parcurs a modificărilor la Codul Penal conform căroră fapta nu constituie o infracțiune a mușamalizat ilegalitățile organului de urmărire penală.

A invocat că prima instanță a apreciat eronat următoarele probe:

1) procesul-verbal de percheziție din 28 martie 2017, efectuat la sediul oficiului „Camarad Grup 1992” SRL, situat în xxxxx, în rezultatul căruia au fost ridicate bunuri și obiecte care au importanță pentru organul de urmărire penală, cu procesul-verbal de examinare din 20 aprilie 2017 a obiectelor ridicate (Vol.IV, f.d. 51-69);

2) procesul-verbal de percheziție din 28 martie 2017, efectuat la domiciliul lui Cojocari Vasile (Vol.IV, f.d.87-92);

3) procesul-verbal de percheziție din 28 martie 2017, efectuat la sediul SRL „Dectrans-broker”, situat în xxxxx, în rezultatul căruia au fost ridicate bunuri și obiecte care au importanță pentru organul de urmărire penală (Vol.IV, f.d. 147-169);

4) declarații vamale și documentele anexe ale agentului economic „Camarad Grup 1992” SRL, privind importul mărfurilor de larg consum, pentru perioada 15.04.2016 - 28.03.2017, recunoscute în calitate de corpuri delictive (Vol.IV, f.d.207-209);

5) informația parvenită de la Biroul Vamal „Centru”, prin care se constată că, valoarea în vamă a mărfurilor, care au fost ridicate de la sediul „Camarad Grup 1992” SRL, în cadrul percheziției din 28 martie 2017 și care la rândul său,

au fost scoase din postul vamal intern „Industrial”, prin eludarea de la controlul vamal de către factorii de decizie ai acestuia, constituie suma de 323174 lei.

Apărarea a menționat, că faptele invocate în motivarea sentinței au fost denaturate, iar vina imputată inculpatului nu a fost demonstrată, mai mult ca atât, la adoptarea sentinței de încetare a procesului penal, instanța nu a ținut cont de toate probele prezentate și argumentele invocate de către participanții la proces.

Consideră apărarea, că acuzatorul de stat nu a dovedit faptele pentru care Lupașciuc Ivan a fost pus sub învinuire, ulterior nejustificat și eronat fiind recunoscut vinovat de către prima instanță, neluând în considerație ca probele au fost acumulate cu încălcări de procedură, iar martorii audiați în ședința de judecată au dovedit nevinovăția inculpatului.

3.2. Avocatul Țurcan Vasile în numele inculpatului Cucu Valeriu și a persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992” a contestat sentința cu apel, solicitând casarea acesteia cu pronunțarea unei hotărâri de achitare din motivul lipsei în acțiunile lui Cucu Valeriu și a „Camarad Grup 1992” SRL a componentei infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal, dar și a componentei contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional.

În susținerea apelului a menționat, că inculpatul Cucu Valeriu a practicat activitatea de întreprinzător în anii 2008 - 2017, inclusiv;

- până în toamna anului 2015 - în calitate de fondator și administrator al întreprinderii Individuale „Cucu Valeriu”;

- începând cu luna aprilie 2016 și până la 28.03.2017, când a fost reținut pe cauză penală - în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL.

Activitatea în speță s-a manifestat prin faptul că întreprinderile administrate de el, importau mărfuri de uz casnic de la piața numită - Piața Kilometrul 7, din or. Odesa, Ucraina, denumirea oficială a acesteia fiind - SRL „Piața de mărfuri industriale”, în limba ucraineană - ООО „Промтоварный Ринок” (în continuare - Piața).

O parte din mărfuri, de regulă erau preluate de persoanele împuternicite de Cucu Valeriu, inclusiv și de Cojocari Vasile - de la persoane fizice sau juridice, care nemijlocit sau prin interpuși, cumpărau aceste mărfuri de la vânzătorii din Piață.

O altă parte era marfa procurată de cetățeni ai RM din alte orașe ale Ucrainei, ea fiind adusă în Odesa și plasată la păstrare provizorie în depozitele unor agenți economici sau întreprinzători individuali ucraineni, care activau pe teritoriul Pieței, și aceasta fiind preluată și importată în RM.

O a treia parte din mărfuri erau cumpărate chiar de Cucu Valeriu, la fel la solicitarea unor persoane terțe din RM.

Ambele întreprinderi au activat totalmente similar, utilizând aceleași procedee și acte de confirmare și însoțire a mărfurilor, și anume - Facturile, care au fost ridicate de la ÎI „Cucu Valeriu”, în anul 2015 - pe altă cauză penală, pornită de OUP al Inspectoratului de poliție Botanica pe art. 248 alin. (5) CP.

Acest fapt poate fi demonstrat și prin confruntarea actelor vamale ale ÎI „Cucu Valeriu” și ale „Camarad Grup 1992” SRL, care evident există în SV RM.

Totodată, acte analogice utilizau și alte întreprinderi din RM, care practicau aceeași activitate antreprenorială și a căror activitate este recunoscută legală, fapt care la fel putea și poate fi demonstrată prin confruntarea actelor vamale care se conțin în organele vamale.

A accentuat, că mărfurile erau preluate de la cumpărători sau de la interpușii acestora, de regulă - de o persoană împuternicită de Cucu Valeriu, care de facto reprezenta „Camarad Grup 1992” SRL, fapt care nu era unul ilegal, cu atât mai mult că aceste acțiuni erau guvernate de legislația ucraineană.

Ca urmare, într-un caz, marfa a fost preluată nemijlocit de Cucu Valeriu, el fiind și șofer, în alt caz - de cet. Iurie Starșinov, pe trei cazuri - de Iacobov Vasile, iar în 5 cazuri - de Cojocari Vasile. Iar în acest sens cu referire prevederile art. art. 137/1 și 139 Cod vamal, menționează că noțiunea de titular de drepturi asupra mărfurilor și mijlocului de transport, este una largă și nu reflectă faptul că reprezentatul obligatoriu urmează a fi deținătorul sau proprietarul mărfii.

Relevă, că mărfurile erau transportate de la Piață, până la Postul vamal de frontieră al RM (Tudora), și erau preluate de „Camarad Grup1992” SRL pentru a fi transportate și administrate mai departe. Astfel, inițial mărfurile, împreună cu actul însoțitor - Factura, erau transportate și prezentate de Reprezentant la postul vamal ucrainean, care le verifica în baza legislației ucrainene, validând exportul. Mai departe, până a prezenta mărfurile la Postul vamal de frontieră al RM, Reprezentantul întocmea o cerere către conducerea Postului, prin care își exprima cerința de a refuza de a fi mai departe titularul de drepturi asupra mărfurilor, cedând (cesionând) acest drept întreprinderii „Camarad Grup 1992” SRL. Iar primind permisiunea conducerii Postului vamal, reprezentantul și Cucu Valeriu semnau un Contract de preluare a datoriei, conform căreia întreprinderea prelua atribuțiile și obligațiunile de titular de drepturi asupra mărfurilor și a transportului, iar Reprezentantul exercita în continuare doar funcția de șofer. Anume din aceste considerente contractul de preluare a datoriei și cererea Reprezentantului, erau anexate la actele vamale, care au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive. Iar după ce mărfurile erau supuse procedurilor legale la Postul vamal de frontieră, mijlocul de transport era sigilat, în așa mod accesul la mărfuri fiind restricționat, în așa stare acestea fiind transportate în mun. Chișinău în regimul vamal de tranzit, adică - sub supraveghere vamală. La Postul vamal intern, situat în mun. Chișinău, pe str. Xxxxx actele și mijlocul de transport sigilat erau prezentate de Cucu Valeriu pentru vămuire, inițial Brokerului vamal, care întocmea o Declarație sumară, care e un document prealabil, menit să inițieze procedura de vămuire, efectuată de organul vamal. După vămuire, care de regulă, era una foarte minuțioasă, erau achitate plățile vamale calculate și determinate în principiu de organul vamal. Susține, că mărfurile erau prezentate Brokerului și organului vamal în cel mai transparent mod, circumstanță demonstrată prin faptul că Cucu Valeriu și întreprinderea niciodată nu au fost sancționați pe indicii art. 287 Cod contravențional sau art. 231-232 Cod vamal.

Evidențiază apărarea, că la baza sentinței de condamnare prima instanță a pus facturile de însoțire a mărfurilor pe care instanța le-a recunoscut ca fiind

documente frauduloase, din motivul că în ele, în calitate de expeditor figurează o entitate denumită Valera „Promrinoc 7 km”, iar în calitate de destinatar - numele și prenumele Reprezentantului. Susține, că în realitate facturile nu prezentau nicio importanță pentru vămuirea mărfurilor și pentru determinarea sumei plăților vamale, fapt demonstrat prin mai multe probe existente în dosar.

Or, întocmirea Facturii era determinată de mai multe circumstanțe, cum ar fi:

- metoda de import a mărfurilor procurate de la Piața km 7, deși e una arhicunoscută, fiind numită metoda „Cargo”. Ea nu este reglementată punctual de legislația vamală a RM, dar nici nu este interzisă, fiind aplicată pe larg de mai multe persoane. Ca urmare, în majoritatea lor absolută mărfurile preluate de la cumpărători, de facto erau cumpărate de la vânzători - persoane fizice, care, ori nu eliberau acte pe marfă, ori eliberau acte care nu erau de strictă evidență, mai degrabă reprezentând niște ciorne. Iar în așa condiții, aceste acte nu erau acceptate în procesul de transportare, și îndeosebi - de vămuire a mărfurilor, atât de organele de drept și vamale/fiscale ucrainene, cât și cele moldovenești.

De altfel, susține că prin ordinul nr. 350 din 24.09.2010, Serviciul Vamal al RM a încercat să reglementeze modul de import și transportare a mărfurilor de larg consum, a tehnicii de uz casnic și a medicamentelor, utilizând noțiunea „transportarea în grupaj”, care era interpretată ca „transportarea a două sau mai multe tipuri de mărfuri într-o unitate de transport către destinatari diferiți” Dar ulterior, acest ordin a fost anulat din motive că îngreuna activitatea organelor vamale și vămuirea mărfurilor, modalitatea de import a acestora în grupaj către diferiți destinatari, fiind reglementată după caz, de factorii vamali de decizie.

- Cucu Valeriu și Reprezentantul, pe teritoriul Ucrainei se conformau legislației acesteia, cerințelor factorilor de decizie ai Pieței, a organelor de poliție și vamale/fiscale ucrainene, aceste condiții determinând și conduita lor. Ca urmare, la ieșirea de pe teritoriul Pieței, pentru loturile mari de marfa, de regulă se cerea prezentarea unui act cu semne elementare de document oficial, în formă de Factură (накладна), în care să fie consemnată sumar marfa și faptul că ea este procurată anume la piața nominalizată. Acest fapt era un prim-motiv de întocmire a Facturii cu semne de document oficial, cu indicarea denumirii Pieței.

- un așa act, care să conțină denumirea - Piața km 7, era necesar și pentru transportarea mărfurilor pe teritoriul Ucrainei. Inculpații au confirmat în proces că în repetate rânduri ei au fost supuși controlului de organelor de poliție ucrainene, cu descărcarea și verificarea mărfurilor.

- o așa Factură era recomandată și chiar cerută și de factorii de decizie ai organelor vamale ucrainene, pentru că ea le simplifica și ușura activitatea. Evident, acestea permanent efectuau controlul legalității modului de scoatere a mărfurilor de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv acestea fiind efectuate și în baza interpelărilor Serviciului Vamal RM. Dar, niciodată Cucu Valeriu și

Reprezentantul nu au avut probleme și nu le-au fost înaintate obiecții că Facturile ar fi ilegale sau dubioase, cu atât mai mult - n-au fost sancționați.

- în baza rigorilor vamale care se practică în raporturi de așa gen, odată prezentată și admisă fără obiecții de organul vamal ucrainean, o copie a Facturii obligatoriu rămânea la organul vamal ucrainean. Iar acest fapt determina necesitatea ca Factura să fie prezentată și organelor vamale ale RM. Iar în condiția când Factura urma să fie un document care să prezinte semne a unui act oficial, la Piața Km 7, Cucu Valeriu sau Reprezentantul recurgeau la ajutorul unor persoane care activau pe teritoriul Pieței și acordau diferite servicii legate de depozitarea, încărcarea mărfurilor, și altele. Ca urmare, cu concursul acestora era întocmită Factura, în care era consemnate informațiile și indicii: Data întocmirii și numărul ei; Expeditorul mărfii, care era consemnat „Promrinoc 7 km”, conținând și alte consemnări complimentare cum ar fi prenumele „Valera”; Persoana care prelua mărfurile pentru a le transporta la organul vamal ucrainean; Cantitatea sumară a mărfurilor, cu indicare prețurilor de vânzare în hrivne.

Dar, cel mai relevant era faptul că în majoritatea cazurilor Factura era parafată cu o ștampilă rotundă, care conține înscrisurile „Овидиорольский р-н, *УКР ПРОМ*, частный предприниматель, Пром рынок 7 км”, fapt confirmat prin facturile care sunt anexate la Declarațiile vamale, recunoscute ca coruri delictive.

În așa mod, indiferent de înscrisul complementar „Valera”, Factura conținea înscrisurile de principiu care reflectau că marfa a fost procurată la Piața Kilometrul 7. Iar în acest, nu era la latitudinea lui Cucu Valeriu sau a Reprezentantului să verifice dacă o așa entitate cum ar fi - Valera „Promrânoc 7 km” și întreprinzătorul individual „УКР - ПРОМ рынок 7 км” - există în realitate, în condiția când mărfurile și Facturile, în repetate rânduri erau verificate de organele de poliție, și de organele vamale/fiscale ucrainene.

În continuare relatează, că după ce mijlocul de transport traversa Postul vamal RM de frontieră, Factura deja nu mai îndeplinea condițiile unui document relevant de însoțire, fiindcă:

În primul rând, în actele vamale întocmite la Postul de frontieră, în calitate de titular de drepturi asupra mărfurilor (destinatar) deja nu mai figura Reprezentantul, indiferent cine era acesta, ci „Camarad Grup 1992” SRL.

În al doilea rând, documentele determinante de însoțire a mărfurilor deja erau actele întocmite de organele vamale: Declarația de export ucraineană, Declarația de tranzit al postului vamal moldovenesc, certificate de măsurare, ș. a.

De asemenea consideră relevante și următoarele circumstanțe:

Încă în anul 2008, Cucu Valeriu a înaintat o cerere Serviciului vamal, solicitând consultații referitoare la modalitățile de import de mărfuri de la Piața km. 7. În cerere expres a invocat și faptul că, încât actul de însoțire al mărfurilor este întocmit cu concursul unor reprezentanți care activează în calitate de întreprinzători la această piață, există riscul ca ele (facturile) să conțină date incorecte sau false. Serviciul Vamal i-a prezentat un răspuns cu nr. 06-2-4/6025

din 09.09.08, prin care l-a informat că așa importuri urmează a fi efectuate în baza Ordinului SV nr. 276-0 din 24.10.2002. Iar în acest ordin este indicată o lista a documentelor pe care în principiu un agent economic urmează să le prezinte organelor vamale. Totodată, Cucu Valeriu a fost informat că (citez): „...în caz de neprezentare a actelor indicate în ordinul sus-nominalizat, organul vamal va determina desinestătător valoarea în vamă a mărfurilor, conform legislației în vigoare”. În așa mod, Serviciul vamal a confirmat faptul că, dacă actele nu vor fi adecvate, organele vamale desinestătător vor trata fiecare caz de import de mărfuri, conform prevederilor legislației vamale naționale.

Subliniază, că activitatea acestei întreprinderi a fost similară cu activitatea ÎI „Cucu Valeriu”. Iar în instanță au fost prezentate acte care demonstrează că ambele entități au activat uniform, fapt confirmat prin următoarele circumstanțe:

În primul rând, în virtutea faptului că Serviciul vamal expedia interpelări în organele vamale ale Ucrainei, prin care solicita ca activitatea lui Cucu Valeriu să fie verificată, el fiind deranjat de aceste interpelări, în anul 2015 a sesizat Procuratura Generală RM, solicitând să fie verificat faptul dacă prestația Serviciului vamal în acest caz - este legală.

Prin răspunsul nr. 16/20/115-2847 din 05.08.2015, a fost informat că au fost efectuate verificări a activității mai multor întreprinderi care importă mărfuri de uz casnic, inclusiv și a lui, și la acest capitol încălcări nu au fost stabilite. Acest răspuns evident prezuma și faptul că încălcări nu au depistat nici organele ucrainene, la latitudinea cărora era să verifice și legalitatea Facturilor, care erau similare cu Facturile utilizate ulterior de „Camarad Grup 1992” SRL.

În al doilea rând, la 03.12.2014, OUP al Inspectoratului de Poliție Botanică a pornit împotriva lui Cucu Valeriu o cauză penală cu nr. 2014422342, pe indicii art. 248 alin. (5) lit. d) CP, care e o *copy-paste* a prezentei cauze penale. Iar la 29.09.2015, procurorul pe caz - Rusnac Liliana, a emis o ordonanță prin care el a fost scos de sub urmărirea penală cu clasarea cauzei penale, din motiv că fapta nu întrunește componența infracțiunii de contrabandă.

Susține apărarea, că în proces au fost prezentate acte relevante și certe, referitoare la toate importurile efectuate de „Camarad Grup 1992” SRL, care denotă faptul că mărfurile erau vămuite în conformitate cu legislația vamală, importanța Facturilor fiind nulă, din următoarele considerente:

- Actul auditului intern, efectuat în baza Declarațiilor vamale care există în dosarul penal și sunt recunoscute în calitate de corpuri delictive. Actul conține date certe care denotă faptul că prin 55 de importuri deja consumate și finalizate, iar conform Facturilor rezultă că au fost importate mărfuri în sumă de 11525370,10 UAH, echivalentă cu 8791 344,7 lei. Dar, nici pe un caz mărfurile nu au fost vămuite în baza valorii indicate în Facturi, valoarea lor și plățile vamale fiind evaluate de organul vamal desinestătător, în baza controlului fizic pe culoarul roșu, a actelor de inspecție, și prin Metoda de rezervă (nr. 6) de apreciere a valorii în vamă, aceasta fiind majorată până la suma de 25 743 272,94 lei, adică cu o diferență de 16 949 960,79 MDL față de valoarea mărfurilor indicată în Facturi. Iar plățile vamale au fost evaluate și

încasate în sumă de 8904 816,74 lei, care este mai mare chiar și decât prețul mărfurilor indicat în Facturi.

În declarațiile vamale, care sunt acte vamale de o importanță majoră și care în proces au fost recunoscute de OUP în calitate de corpuri delictive, se conține informația că valoarea în vamă a mărfurilor a fost determinată în baza Metodei nr. 6, dar nu este indicat nici un act care să indice tranzacția, deși blancheta Declarației vamale conține o rubrică pentru indicarea unor așa date și informații.

- la finele lunii februarie 2019, chiar procurorii au prezentat în instanța de judecată un Răspuns cu Nr. 1312 din 05.02.2019, semnat de Șeful Biroului vamal Centru, din care rezultă că în perioada 30.09.2015 - 28.03.2017 „Camarad grup 1992” SRL a importat și declarat marfa cu valoarea în vamă în sumă de 25 740 808,04 lei, fiind încasate în bugetul de stat drepturi de import (plăți vamale) în sumă de 8897678,13 lei, în așa mod, diferența dintre suma plăților vamale menționate în Actul de audit intern al întreprinderii și în Răspunsul Biroului vamal - fiind doar de 7008 lei.

- la începutul anului 2019 Cucu Valeriu a înaintat în Serviciul vamal două cereri prin care a solicitat să fie informat dacă „Camarad grup 1992” SRL are datorii debitoriale față de bugetul statului.

Ulterior el a primit adresa nr. C/24,19 din 28.02.2019, prin care a fost informat: „... la data de 25.02.2019 întreprinderea nu are datorii debitoriale”.

La acest Răspuns este anexat și Raportul statistic de activitate a „Camarad grup 1992” SRL pe perioada anilor 2016 - 2017, din care rezultă că întreprinderea a importat și declarat marfa a cărei valoare a fost evaluată în sumă de 25 743275 lei, iar plățile vamale - în sumă de 8869 792 lei, ultima sumă constituind 34,45 % din valoarea în vamă a organelor vamale, și 101,3% - din valoarea mărfurilor care este indicată în Facturi.

În așa mod, este evident faptul că Facturile au fost ignorate total.

Apărătorul menționează faptul că timp de 2 ani în care procesul penal a fost în derulare, procurorii nu au prezentat nicio probă care să demonstreze faptul că Facturile ar demonstra existența acțiunilor de contrabandă.

Dar, la finele procesului în instanța de fond, ei au prezentat Răspunsurile Centrului pentru Cooperarea Polițienească Internațională al MAI (CCPI) Nr. 133/17/2016 din 27.03.2018, Nr. 34/33/6529 din 03.05.2018 și Nr. 34/33-10444-18 din 06.06.2018, prin care procurorii PCCOCS Pitel Anatolie și Lucreția Zaharia sunt informați că companiile „ООО ВАЛЕРА ПРОМ РИНОК 7 КМ” și „ІП ВАЛЕРА ПРОМ РИНОК 7 КМ” nu sunt înregistrați în Ucraina. Dar, și aceste Răspunsuri nu reprezintă probe legale, care să demonstreze că Facturile în speță sunt frauduloase, fiindcă:

- sunt datate cu anul 2018, pe când evenimentele pe cauză s-au produs în anul 2006 - martie 2017. Totodată el au parvenit în PCCOCS, la cerința a doi procurori care nu sunt parte în proces. Iar fiind prezentate în ultima săptămână a procesului penal, apărarea inculpaților a fost lipsită de posibilitatea de a reacționa și a organiza o apărare eficientă la subiect;

- răspunsurile se referă la companiile „ООО ВАЛЕРА ПРОМ РИНОК 7 КМ” și „ИП ВАЛЕРА ПРОМ РИНОК 7 КМ”, în condiția când Facturile nu conțin abreviaturile „ООО” și „ИП”, totodată din răspunsuri reieșind că a fost omis și faptul că pe Facturi este aplicată ștampila cu înscrisurile - Овидиорольский р-н. *УКР ПРОМ*, частный предприниматель, Пром рынок 7 км;

- în răspunsurile CCPI al MAI RM sunt redade fragmente din răspunsurile BNC ucrainean, fără ca acestea să fie prezentate în proces în original și totodată - acestea dețin elemente care denotă faptul că informația primită nu e completă. Spre exemplu, din Răspunsul CCPI al MAI R.M nr. 34/33-6529 din 11.04.2018, rezultă că pentru o verificare de mai departe, organele INTERPOL ale Ucrainei cer date suplimentare. Iar din Răspunsul nr. 34/33-10444-18 din 11.05.2018 rezultă că la Piața în speță, întreprinzătorii individuali sunt înregistrați de administrația Pieței, în calitate de arendatori. Dar există și întreprinzători individuali care subarendează spații la arendatori, aceștia nefiind înregistrați.

Mai subliniază că în materialele dosarului penal se conține un act întocmit de Organul vamal la cerința PCCOCS, care este intitulat „Notă de prezentare” nr. 65.17/1 din 10.05.2017, acesta fiind inclus și în lista probelor din Rechizitoriu, fiind calificat de partea acuzării și de instanța de judecată ca probă concludentă, care ar demonstra acțiunile de contrabandă ale inculpaților. În această Notă este menționat: „1.1 Prin prezenta Vă informăm, că de către inspectorul Dîru Sergiu-Inspector principal, numărul legitimați 0467 din cadrul Serviciului Vamal, Biroul Vamal Centru, Secția Control Ulterior, în baza..., art. art. 1, alin. (211), art. 1811, art. 185, art. 202 capitolul 5 secțiunii 29 Cod Vamal... s-a efectuat în perioada 26.04.2017-10.05.2017, controlul ulterior prin RDV la solicitare a SRL „Camarad Grup1992”...

2.5 Tematica auditului verificării: Verificarea respectării legislației în vigoare... Totodată, dorim să menționăm că la toate declarațiile vamale depuse de către „Camarad Grup 1992” SRL, a fost întocmit actul de inspecție prevăzut de ordinul Serviciului Vamal nr. 480-0 din 18.02.2006. Prin înscrierile în actul de inspecție deducem că valoarea în vamă a mărfurilor a fost stabilită la momentul vămuirii cu participarea nemijlocită a colaboratorilor subdiviziunii specializate a Biroului Vamal Chișinău, Secția Venituri și Valoarea în Vamă...

Subliniază apărarea că din Nota respectivă rezultă cert faptul că ea a fost întocmită ca urmare a unui control ulterior și în formă de audit postvămuire, prevăzute în mai multe articolele care se conțin în Secțiunea 29/1 - Controlul ulterior, a Codului vamal, invocată în preambulul Notei.

Cu referire la prevederile art. 202¹, art. 202⁹ Cod vamal, indică apelantul, că nici o măsură de așa gen nu fost efectuată pentru că nu au fost depistată existența oarecăror încălcări și a datoriiilor. Iar în Nota de prezentare, cu titlu de Concluzii, inspectorul invocă: „Valoarea în vamă totală a mărfurilor de către „Camarad Grup 1992” SRL în perioada 30.09.2015-28.03.2017 importate, constituie suma de 25 740808,04 lei. Referitor la declararea valorii în vamă a mărfurilor s-a constatat că în cele 56 de declarații vamale depuse de către întreprindere, cel mai frecvent a fost folosită metoda 6 de declarare în vamă a

mărfurilor importate prin care valoarea în vamă a fost majorată la momentul vămuirii... ”

În așa mod, în materialele dosarului se conțin două acte prin care Serviciul vamal confirmă că „Camarad Grup 1992” SRL nu are datorii față de bugetul statului, iar valoarea în vamă a mărfurilor a fost evaluată la momentul vămuirii prin actele de inspecție, Facturile atât de mult vehiculate în Sentință, în genere fiind omise total.

Referitor la ultimul import al mărfurilor din 28.03.2017, în procesul căreia marfa a fost prezentată pentru vămuire la Postul vamal intern de pe str. Industrială nr. 73, menționează că acesta nu a fost finalizat pentru că în seara aceleiași zile Cucu Valeriu a fost reținut, ulterior fiind arestat. Iar marfa, în absența lui și a reprezentatului întreprinderii, a fost evaluată în sumă de 1358523,19 lei, fiind plasată în antrepozitul Brokerului vamal de pe aceeași adresă, sub sigiliul procurorului, până la finele procesului penal neavând un statut procesul. Abia la finele procesului, procurorii s-au dumerit și au înaintat o cerere prin care au solicitat instanței ca marfa să fie recunoscută în calitate de corpuri delictive. Iar prin sentință s-a dispus trecerea forțată și gratuită a acestor mărfuri în proprietatea statului.

Susține, că acțiunile inculpaților nu au fost clandestine și ilegale, „Camarad Grup 1992” SRL achitând complet toate taxele vamale și neavând nicio datorie față de bugetul statului. Anume prin aceste circumstanțe se explică faptul că pe întreprinderea niciodată nu fost sancționată, iar în proces - nicio instituție de stat nu fost recunoscută în calitate de parte vătămată și civilă. Iar Facturile care se pretinde că ar fi documente frauduloase și ar demonstra că inculpații au comis acțiuni de contrabandă, în realitate nu au avut nicio importanță în procesul de determinare și evaluare a plăților vamale.

Referitor la al 2-lea capăt de acuzare a lui Cucu Valeriu și a „Camarad grup 1992” SRL, de săvârșire a fraudei vamale de eludare a controlului vamal, consideră că și în acest caz acuzațiile incriminate inculpaților nu sunt întemeiate și legale, și în această parte sentința fiind pasibilă de a fi casată.

Consideră că ilegalitatea acuzațiilor pe această învinuire este confirmată prin următoarele circumstanțe:

1) Faptul scoaterii mărfurilor de pe teritoriul Terminalului Postului vamal, a fost susținut în proces doar printr-o singură probă - declarațiile lui Jerebelovschi Mihail, care nu sunt concludente și credibile, din următoarele considerente:

- fiind acuzat de complicitate în comiterea acțiunilor de eludare a controlului vamal, încă în stadiul incipient al procesului el și-a recunoscut vinovăția, ulterior - în prima ședință de judecată, înaintând și o cerere în ordinea art. 364/1 Cod de procedură penală, acuzațiile/evenimentele în raport cu el fiind disjuncte și examinate într-un proces distinct. Ca urmare, lui i-a fost aplicată o măsură de constrângere non-privativă de libertate, ulterior - și o pedeapsă penală foarte blândă;

- în calitate de pedeapsă complementară, art. 248 Cod penal în mod imperativ prevede privarea făptuitorului de dreptul de a exercita o anumită

activitate, în cazul în speță, Jerebelovschi Mihail urmând să fie privat de dreptul de a activa în calitate de specialist vamal și factor de decizie al Brokerului vamal. Dar, el nu a fost privat de acest drept, și activează în continuare în SRL „Dectrans-broker”. În aceste condiții, declarațiile lui trezesc o suspiciune întemeiată că, într-un mod dubios, el a colaborat cu partea acuzării și s-a conformat cerințelor (sau presiunilor) OUP, pentru a-și ușura pedeapsa penală, dar și cariera profesională.;

- declarațiile lui Jerebelovschi Mihail în instanța de judecată au fost confuze și în principiu - false, deoarece: 1) sunt lipsite de precizie, circumstanță explicată prin faptul că în momentul încărcării mărfii în automobilul „Mercedes-Benz Vito” și scoaterii ilegale a acestora de pe teritoriul Terminalului vamal, el nu era la fața locului pentru că s-ar fi deplasat să supravegheze alte operațiuni de descărcare, efectuate de alt importator. Iar la întrebări de genul: care era cantitatea de mărfuri încărcată în acest automobil, el a dat dovadă de șovăială și nu a prezentat un răspuns clar. 2) Jerebelovschi Mihail a declarat că automobilul „Mercedes-Benz Vito” cu n/î XXXXX, a intrat pe teritoriul Terminalului vamal, fiind plasat lângă mijlocul de transport din care era efectuată descărcarea mărfurilor importate la acea dată de „Camarad Grup 1992” SRL, și anume în acest timp, o parte din marfă a fost încărcată în automobilul „Mercedes-Benz Vito”, iar apoi - scoasă de pe teritoriul Terminalului.

Consideră că aceste declarații sunt lipsite de veridicitate, fiindcă:

În primul rând, Postul vamal de pe str. Industrială nr. 73, reprezintă un teritoriu închis, cu regim special de intrare și ieșire în care accesul și intrarea, îndeosebi a mijloacelor de transport, sunt restricționate. Iar în cazul când acestea intră pe teritoriul Terminalului, în mod obligatoriu sunt supuse unei evidențe stricte prin înscrierea lor într-un registru special și prin eliberarea unor taloane pe care este aplicată o ștampilă a unui inspector vamal, și în care este înscris mijlocul de transport. Totodată, conform declarațiilor mai multor persoane, inclusiv și a conducerei Postului vamal, pentru intrarea și parcare mijloacelor de transport pe teritoriul Terminalului, este încasată o plată. Iar partea acuzării nu a prezentat în proces probe că autovehiculul de model „Mercedes Vito” este înscris în registru, pentru el s-au achitat oarecare plăți, etc. și alte probe de așa natură.

În al doilea rând: procedura de intrare -ieșire a mijloacelor de transport pe teritoriul Terminalului este înregistrată prin mijloace de preluare a imaginilor video. Acestea, au fost ridicate de OUP, fiind anexate la materialele dosarului penal. Iar în cadrul cercetării acestora în instanța de judecată, a fost dovedit faptul că automobilul Mercedes Vito, la 28.03.2017 nu a intrat pe teritoriul Terminalului, de acest fapt convingându-se și procurorul, și instanța.

În al treilea rând, în timpul urmăririi penale, pe tot parcursul zilei de 28.03.2017, organul de urmărire penală a efectuat acțiuni care constituie investigații operative, inclusiv urmărirea vizuală cu prelevarea imaginilor fotografice a mai multor mijloace de transport ale întreprinderii și ale persoanelor care figurează în dosarul penal (filajul). Urmărirea vizuală a fost

efectuată și pe teritoriul Terminalului. Ca urmare, în materialele dosarului există multiple fotografii în care sunt fixate mai multe mijloace de transport, prezente pe teritoriul Terminalului pentru încărcarea sau descărcarea mărfurilor. Printre acestea figurează și automobilul „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX, din care în depozitul Brokerului vamal erau descărcate mărfurile importate la acea dată. Automobilul a fost fotografiat din diferite unghiuri, iar lângă el aflându-se mai multe persoane care participau la descărcare, inclusiv și Jerebelovschi Mihail. Dar nici într-o imagine fotografică de așa gen, nu se conține imaginea automobilului „Mercedes Vito” și nici persoana lui Cucu Valeriu Valeriu (fiul inculpatului), care în acea zi a utilizat automobilul „Mercedes Vito”.

În al patrulea rând, referitor la Cucu Valeriu Valeriu menționează că, atât numele lui, și a altor persoane care la 28.03.2017 au participat la descărcarea mărfurilor în depozitul brokerului vamal (Cotorobai Vitalie, Găină Valeriu, Bucătaru Octavian ș.a.), deși figurează în materialele dosarului penal și în repetate rânduri sunt invocate în sentința de condamnare - ei nu au fost audiați în proces. Mai mult ca atât, cererea părții apărării ca aceste persoane să fie admise și audiate în procesul de judecată în calitate de martori - a fost respinsă de instanță.

În al cincilea rând, mărfurile ridicate din depozitul întreprinderii în seara zilei de 28.03.2017 și a doua zi, în realitate erau mărfuri importate anterior datei de 28.03.2017, dar care încă nu erau preluate de destinatari. Acest fapt, a fost confirmat în proces prin declarațiile martorilor Gruzevici Andrei, Rodnițchi Constantin, Ciciov Nicolae și Veseluhin Ghenadie.

În al șaselea rând, pentru a demonstra cert faptul că mărfurile ridicate în seara zilei de 28.03.2017 au fost importate și vămuite anterior datei de 28.03.2017, a fost solicitată dispunerea unui audit de către o structură specializată a Camerei de Comerț și Industrie RM, însă și această cerere a fost respinsă de instanță.

Consideră apărarea că sentința atacată contravine art. 6 CEDO, deoarece este arbitrară, nemotivată și lipsită de minuțiozitate. Conținutul sentinței este unul pur declarativ, cu caracter confuz și lipsit de claritate, cu utilizarea unor noțiuni și fraze abstracte, neconfirmate prin argumente și probe, majoritatea fiind lipsite de veridicitate, fiind preluate din ordonanțele procurorilor de punere a inculpaților sub învinuire.

În sensul dat menționează, că instanța invocă faptul că Cucu Valeriu a acționat împreună și după o înțelegere prealabilă cu Cojocari Vasile, dar și cu alte persoane, prin participație complexă, realizând un plan criminal și repartizând între ei rolurile, au trecut peste frontiera vamală mărfuri de larg consum cu folosirea frauduloasă a documentelor, în sumă totală de 27 099 331,23 lei valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor constituind 9349796,8 lei, care depășește 20 salarii medii lunare pe economie. Dar, instanța omite să se expună, care a fost și este prejudiciul cauzat de inculpați, în condiția când infracțiunea care este incriminată lor - este una economică.

Constatarea menționată este una arbitrară și chiar absurdă pentru că însuși Serviciul Vamal, care este un organ de drept, cu atribuții de control și audit, de constatare și urmărire penală - nu a constatat încălcări a legislației vamale, care ar fi fost comise de inculpați, cât și datorii pe care ei le-ar avea față de bugetul de stat.

În aceeași ordine de idei, constatând faptul că „Camarad Grup 1992” SRL a fost fondată de Cucu Valeriu, care are o cotă de participație de 60 % și de Iacubov Vasile și Tomacinschi Mihail - cu cote de câte 20 % fiecare, instanța invocă faptul precum că ultimii doi nu au fost implicați în activitatea întreprinderii.

Referitor la facturile vehiculate de acuzare și reținute de instanță precum că: „...Cucu Valeriu, în comun cu Cojocari Vasile confecționau în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, facturi de proveniență a mărfurilor în așa mod ca să pară că, toate mărfurile procurate importate în țară au fost procurate de la agentul economic „Valera, Promrînok 7 km” pentru un singur destinatar și anume Cojocari Vasile”, apărarea menționează că această constatare este una arbitrară, or, odată ce circumstanțele confecționării Facturilor nu au fost stabilite, rezultă că partea acuzării și instanța, în mod arbitrar și-au asumat atribuția să constate că Facturile au fost confecționate ilegal.

Contrar constatărilor instanței, susține apărarea că în materialele dosarului penal există probe certe care demonstrează că Iacubov Vasile a fost implicat plener în activitatea întreprinderii. Chiar în sentință este invocat faptul că importurile cu nr. 27 din 22.11.2016, nr. 31 din 30.11.2016 și nr. 44 din 03.03. 2017, în sumă de peste 1 395 920 lei, au fost efectuate chiar de Iacubov Vasile, el fiind Reprezentant care a preluat mărfurile la Piața km 7, și șofer, în așa mod exercitând acțiuni analogice cu Cojocari Vasile.

Prima instanță a omis și faptul că în proces Cucu Valeriu și îndeosebi Cojocari Vasile, au declarat că la Piața Kilometrul 7, de întocmirea facturilor pe marfa și de relațiile cu entitățile ucrainene, de regulă se ocupa Iacubov Vasile.

Relevă apărarea că, prima instanță a pus la baza condamnării inculpaților, declarațiile inculpatului Cucu Valeriu, pe care le redă într-un mod succint, unilateral și total denaturat.

Totodată prima instanță invocă declarațiile inculpatului Lupașciuc Ivan, din care rezultă cert faptul că în epizodul referitor la presupusele acuzații de eludare a controlului vamal, cum s-a exprimat în proces un apărător - unica vinovăție care o are acest inculpat, este faptul că în ziua de 28.03.2017 el se afla la locul de muncă.

În continuare, prima instanță invocă declarațiile inculpaților Cojocari Vasile, care în realitate la fel demonstrează cert nevinovăția lui și a celorlalți inculpați, totodată el declarând că persoanele care îi transmiteau marfa pentru a o transporta (cumpărătorii) nu-i dădeau facturi, de aceea el facea o listă, iar ulterior, împreună cu Iacubov Vasile și un reprezentat al Pieței km 7, întocmeau factura pe marfa.

De asemenea, instanța face trimitere și la declarațiile reprezentantului „Camarad Grup 1992” SRL - Tomacinschi Mihail, dar, le invocă în mod succint și denaturat, la acest compartiment trecând cu vederea prestația acestuia și totalitatea de probe pe care acesta le-a depus în instanță.

Mai susține apărarea, că procesul penal în prima instanță a fost inechitabil, deoarece apărarea a înaintat o cerere prin care a solicitat să fie citați în proces un număr de inspectori vamali, care au participat la 3 și mai multe vămuiri, enunțând numele lor, și totodată - să fie citat în proces și inspectorul principal Dîru Sergiu care a efectuat controlul ulterior (postvămuire) și a întocmit Nota de Prezentare, însă instanța a respins această cerere.

De asemenea apărarea a înaintat cereri prin care a solicitat să fie citate în instanță persoanele care în diferite ipostaze figurează în proces și sunt invocate și în sentință, și anume: Găină Valeriu - șef al depozitului întreprinderii, Cotorobai Vitalie - aceștia ambii participând la diferite operațiuni de vămuire, Tăbăcaru Octavian - care la 28.03.2017 a introdus pe teritoriul Terminalului mijlocul de transport încărcat cu marfa, și alte persoane, însă instanța a respins și aceste cereri.

La fel apărarea a solicitat să fie admis în proces și audiat Cucu Valeriu xxxxx (feciorul inculpatului Cucu Valeriu), care figurează în sentință calitate de șofer al automobilului „Mercedes Vito”, pretins implicat în cazul de fraudă vamală comisă prin eludarea controlului vamal, însă și această cerere a fost respinsă de instanță.

Relevă că, în timpul percheziției efectuate la 28.03.2017, în casa concubinei lui Cucu Valeriu - Cheltuitor Olesea, în xxxxx, care la acel moment aparținea mamei ei, organul de urmărire penală a ridicat mijloacele bănești în suma totală de 6805 euro, 8470 dolari SUA și 279/160 lei. În proces Cheltuitor Olesea, în repetate rânduri a înaintat cereri, solicitând să-i fie restituite aceste sume, pentru că ele au împrumutate de la diferite persoane pentru a fi folosite la tratamentul posibil al mamei sale în România, care la acel moment suferea de cancer. Ea a prezentat și probe doveditoare. Dar, instanța a trecut forțat și gratuit în proprietatea statului aceste sume, ca obiecte rezultate din activitate infracțională a inculpaților, într-un mod dubios stabilind că argumentele înaintate de Cheltuitor Olesea sunt inventate, în condiția când pe parcursul procesului, mama ei a decedat, dar și în condiția când în materialele dosarului nu există absolut nici o probă care să demonstreze sau chiar să iște vreo suspiciune viabilă că acești bani au provenit din activitatea de întreprinzător a inculpaților.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 10 iulie 2020, a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de avocatul Lupu Mihail, în numele inculpatului Lupașciuc Ivan și de inculpat.

Au fost admise apelurile declarate de inculpatul Cucu Valeriu și de avocatul Țurcan Vasile, în numele inculpaților Cucu Valeriu și persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992”, a fost casată parțial sentința, în partea condamnării în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru primă instanță, în partea respectivă prin care:

Cucu Valeriu a fost achitat de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Societatea cu răspundere limitată „Camarad Grup 1992” a fost achitată de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

S-a dispus restituirea, după apartenență, a mărfurilor de larg consum, valoarea în vamă a cărora constituie suma de 1358523,19 lei (un milion trei sute cincizeci și opt mii cinci sute douăzeci și trei) lei, 19 bani, care se păstrează în depozitul temporar din incinta terminalului vamal „Industrial”, amplasat în municipiul Chișinău, strada Industrială, nr.73.

S-a hotărât să nu fie aplicată confiscarea specială a contravalorii bunurilor trecute peste frontiera vamală a R. Moldova în perioada 30.09.2015-28.03.2017 în valoare totală de 25 740 808 (douăzeci și cinci milioane șapte sute patruzeci mii opt sute opt) lei, 04 bani.

S-a dispus restituirea, după apartenență: mijlocul de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX, cod VIN XXXXX și mijlocul de transport „Mercedes 414D” cu n/î XXXXX cod VIN XXXXX, fiind ridicat sechestrul instituit.

S-a dispus restituirea, după apartenență, mijloacele bănești în sumă totală de 6805 (șase mii opt sute cinci) euro, 8470 (opt mii patru sute șaptezeci) dolari SUA și 269160 (două sute șasezeci și nouă mii una sută șasezeci) lei MDL, care au fost ridicați în cadrul percheziției din 28 martie 2017.

În rest, au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

4.1. În ședința de judecată în apel au fost verificate, sub aspectul cercetării suplimentare, probele materiale cercetate în ședința de judecată în primă instanță:

- declarațiile inculpatului Cojocari Vasile (vol. V, f. d. 160)

- declarațiile martorilor Rudnițchi Costantin (vol. II, f. d. 238); Coțonoga Liuba (vol. II, f. d. 244); Codreanu Ludmila (vol. III, f. d. 1, vol. IX, f.d. 206-207); Lazariuc Mihail (vol. III, f. d. 126, vol. XII, f.d. 164-165); Levița Natalia (vol. IV, f. d. 40); Ungureanu Ghenadii (vol. IX, f.d. 231); Jerebliovschi Mihail (vol. X, f.d. 37-40, vol. XIII, f. d. 158); Vasilochi Maxim (vol. X, f. d. 47); Gruzevici Andrei (vol. X, f. d. 77); Ciciov Nicolae (vol. X, f. d. 49);

- declarațiile expertului Chițanu Sergiu (vol. X, f. d. 89, 90, 91);

- procesul-verbal din 03.04.2017 privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce aparține învinuitului Cojocari Vasile pentru perioada 01.03.2017- 28.03.2017 cu stenogramele anexe (vol. I, f.d. 150-154);

- procesul-verbal din 03.04.2017 cu privire la interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce aparține învinuitului Cucu Valeriu, concubinei acesteia pe nume Cheltuitoru Olesea pentru perioada 01.03.2017- 28.03.2017 cu stenogramele anexe (vol. II, f.d. 249-250);

- procesul-verbal cu privire la interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce aparține învinutului Cucu Valeriu pentru perioada 05.04.2017-08.05.2017 cu stenogramele anexe (vol. II, f.d. 38-41);

- procesul-verbal din 10.05.2017 cu privire la interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce aparțin Cheltuitoru Olesea pentru perioada 05.04.2017-08.05.2017 cu stenogramele anexe (vol. II, f.d. 52-93);

- procesul-verbal de percheziție efectuat la 28.03.2017 la sediul oficiului Camarad Grup, xxxxx (vol. IV, f.d. 51-69);

- procesul-verbal de percheziție efectuat la domiciliul lui Cojocari Vasile, xxxxx (vol. IV, f.d. 87-92);

- procesul-verbal de percheziție efectuat la domiciliul lui Cheltuitor Olesea (vol. IV, f.d. 115-123);

- procesul-verbal de percheziție efectuat la sediul SRL „Dectrans Brocher”, xxxxx (vol. IV, f.d. 147-169);

- procesul-verbal de ridicare prin care de la administrația terminalului vamal industrial situat în xxxxx, au fost ridicate filmări video din data de 28.03.2017 (vol. IV, f.d. 197);

- procesul-verbal de ridicare din 18.04.2017 prin care de la administrația terminalului vamal industrial situat în xxxxx, au fost ridicate filmări video din data de 28.03.2017, în intervalul de timp 16:00-17:00 (vol. IV, f.d. 200);

- procesul-verbal de ridicare din 11.03.2017 prin care de la sediul postului vamal intern industrial au fost ridicate declarațiile vamale efectuate de către SRL „Camarad Grup” (vol. IV, f.d. 203);

- procesul-verbal de ridicare prin care de la sediul Biroului Vamal Centru au fost ridicate declarațiile vamale efectuate de SRL „Camarad Grup”, nota de prezentare nr. 65171 din 10.05.2017 cu privire la efectuarea auditului post vamal privind activitatea agentului economic „Camarad Grup” (vol. V, f.d. 22-25);

- Informația parvenită de la Biroul Vamal Centru (vol. V, f.d. 30-39);

- Informația parvenită de la Biroul Vamal Centru (vol. V, f.d. 42-57);

- corpuri delictive și anume blanchete cu inscripția „tovarnîi cec” cu amprenta ștampilei în original Prom Rînok 7 în număr de 7 bucăți (vol. IV, f.d. 125-126);

- declarațiile vamale și documentele anexate ale agentului economic „Camarad Grup” SRL privind importul mărfurilor de larg consum pentru perioada 15.04.2016 - 28.03.2017 (vol. IV, f.d. 207-209);

- Informația despre domiciliul inculpatului Cucu Valeriu (vol. I, f.d. 73);

- Informația cu privire la faptul că Cucu Valeriu nu se află la evidența medicului narcolog și anterior nu s-a aflat în conflict cu legea (vol. I, f.d. 77);

- Caracteristica inculpatului Cojocari Vasile (vol. V, f.d. 146-149);

- Informația cu privire la faptul că Cojocari Vasile nu se află la evidența medicului narcolog și anterior nu s-a aflat în conflict cu legea (vol. V, f.d. 214);

- Caracteristica inculpatului Lupașciuc Ivan (vol. VI, f.d. 26-28);

- Informația cu privire la faptul că Lupașciuc Ivan nu se află la evidența medicului narcolog și anterior nu s-a aflat în conflict cu legea (vol. VI, f.d. 29);
- Ordinul Serviciului vamal nr. 230 din 28.06.2007;
- înregistrările video de pe camerele de luat vederi;
- ordonanța de pornire a urmăririi penale (f. d. 1);
- ordonanța de pornire a urmăririi penale (f. d. 2);
- ordonanță de conexare a cauzelor penale (f. d. 3);
- declarațiile vamale (vol. I, f. d. 20-38);
- informația despre persoana juridică SRL „Camarad Grup” (f. d. 39);
- confirmarea că fondatori a SRL „Camarad Grup” este Cucu V., Tolmacinschi și Iacubovschi (f. d. 40);
- acte confirmative a deținerii depozitului (vol. I, f. d. 44-70);
- declarații vamale (vol. I, f. d. 126);
- autorizarea măsurilor speciale de investigație (vol. I, f. d. 126);
- încheierea și mandatul judecătoresc (vol. I, f. d. 129);
- măsuri speciale de investigație (f. d. 140);
- stenogramele interceptărilor telefonice (f. d. 152-154);
- permisiunea efectuării interceptărilor telefonice (vol. I, f. d. 156);
- cauza penală pornită în privința lui Tomacinschi M. (f. d. 158-159);
- încheierea prin care s-a recunoscut relevanța altei cauze penale (f. d. 172);
- interceptări telefonice și stenograma (f. d. 178, 179, 180);
- ordonanță privind dispunerea interceptărilor telefonice a lui Cucu Valeriu (vol. II, f. d. 33);
- interceptările telefonice între Cheltuitar Olesea (vol. VII, f. d. 38);
- măsuri speciale de investigație privind interceptările telefonice (f. d. 48, 52, 53, 56, 57, 58);
- măsură specială de investigație și anume urmărirea vizuală (vol. III, f. d. 156);
- încheierea din 01.03.2017;
- procesul - verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație (f. d. 166-171);
- raportul (f. d. 173);
- încheierea din 01.04.2017 (f. d. 236);
- răspunsul Serviciului Vamal (vol. XII, f. d. 58);
- Raportul Statistic (vol. XII, f. d. 59-76);
- facturi fiscale eliberate de către SRL „Camarad Grup” (f. d. 70-100);
- declarațiile vamale (vol. IV, f. d. 10-11, 198-201);
- răspunsul Biroului Vamal Chișinău (vol. V, f. d. 19-20);
- nota de prezentare (vol. V, f. d. 22);
- act prin care se confirmă că SRL „Camarad Grup” nu mai are datorii (vol. XII, f. d. 28);
- declarații vamale (vol. XII, f. d. 39);
- actul de audit intern (f. d. 47-56);
- declarații vamale (vol. IV, f. d. 92, 151, 156, 157-158);

- contractul privind preluarea datoriei (vol. IV, f. d. 159-162);
- procesele-verbale privind ridicarea declarațiilor primare (vol. IV, f.d. 192-194);
- ordonanța de pornire a urmăririi penale (vol. I, f. d. 1);
- procesul-verbal de constatare (vol. I, f. d. 2);
- raportul de autosesizare (vol. I, f. d. 3);
- raportul de constatare (vol. I, f. d. 17-18);
- încheieri de investigații operative (vol. I, f. d. 126-172);
- interceptările telefonice (vol. I, f. d. 128-246);
- interceptarea convorbirii telefonice (vol. II, f. d. 79);
- fișele convorbirilor telefonice (vol. II, f. d. 129-152);
- încheierile judecătorești și procesul-verbal cu privire la urmărirea vizuală (vol. II, f. d. 156-171);
- procesele-verbale de audiere la urmărirea penală (vol. III, f. d. 90, 250);
- ordonanța procurorului din 10.05.2017 (vol. IV, f. d. 207);
- un contract de preluare a datoriei (vol. IV, f. d. 159);
- cererea din 03.04.2017 (vol. IV, f. d. 248);
- nota de prezentare nr. 65.17/1 din 10.05.2017 (vol. IV, f. d. 21-25);
- procesul-verbal de audiere a lui Cucu (vol. V, f. d. 89);
- actele care îl caracterizează pe Cucu Valeriu (vol. V, f. d. 113-123);
- actele de caracterizare a inculpatului Cojocari Vasile și cererea de revocare a arestului preventiv;
- încheierea din 25.06.2017 (vol. VI, f. d. 24);
- procesul-verbal de anunțare a finisării urmăririi penale (f. d. 118);
- cererea de prezentare a materialelor (vol. VII, f. d. 22-23);
- cererile inculpatului Cucu V. de explicare a învinuirii;
- procesul-verbal de examinare a corpurilor delictive (vol. IX, f. d. 190-196);
- cererea lui Cucu V. de a fi admiși în proces 76 martori;
- cererea lui Cucu V. privind admiterea altor martori (vol. X, f. d. 49-61);
- cererea lui Cucu V. cu anexă probe (vol. XI, f. d. 21-81);
- informația prezentată de procuror (vol. XII);
- acte prezentate de procuror (vol. XII, f. d. 34-38);
- actul de audit intern pe 51 de importuri (vol. XII, f. d. 47-56);
- certificatul Serviciului Vamal (vol. XII, f. d. 57-58);
- fișa de evidență a serviciului vamal (vol. XII, f. d. 59-66);
- procesul-verbal din 11.02.2019 a instanței de judecată (vol. XIII, f. d. 11-12);

4.2. Cu privire la apelurile declarate de către inculpatul Cucu Valeriu și avocatul Țurcan Vasile în numele inculpaților Cucu Valeriu și persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992”.

Instanța de apel a reținut, că inculpatul **Cucu Valeriu**, prin rechizitoriu, este învinuit, că fiind administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, împreună și după o înțelegere prealabilă cu Cojocari Vasile, dar și alte persoane prin participație complexă, realizându-și scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor de larg consum în proporții

deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor, au realizat un plan criminal, repartizând prealabil rolurile între ei, în rezultatul căruia în perioada 15.04.2016–28.03.2017, cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX și „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care aveau atașate remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor în sumă totală de 27 099 331,23 (douăzeci și șapte milioane nouăzeci și nouă mii trei sute treizeci și unu,23) lei, valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor constituind 9 349 796,8 (nouă milioane trei sute patruzeci și nouă mii șapte sute nouăzeci și șase,8) lei, care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, în următoarele circumstanțe.

Astfel, Cucu Valeriu, la 30 septembrie 2015 împreună cu Iacubov Vasile și Tomacinschi Mihai, au constituit agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, unde avea o cotă de participare de 60%, iar Iacubov Vasile, și respectiv Tomacinschi Mihail, câte 20 % fiecare, ultimii nefiind implicați în activitatea economică a acestuia.

Ulterior, Cucu Valeriu, realizându-și scopul trecerii ilegale a mărfurilor peste frontiera vamală, prin intermediul entității economice „Camarad Grup 1992” SRL, l-a atras în activitatea criminală pe Cojocari Vasile, care avea rolul de a transporta cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care tractau remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, care îi aparțin cu drept de proprietate numitului Cucu Valeriu, mărfurile de larg consum din or. Odessa, Ucraina.

Conform planului criminal, care avea mai multe etape infracționale, s-a stabilit că, inițial, Cucu Valeriu identifica agenți economici cu activitate comercială pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționau să importe în țară mărfuri de larg consum de la diverși agenți economici rezidenți în Ucraina.

În continuare, Cucu Valeriu se obliga contra unei remunerări pecuniare, să preia marfa achiziționată de către agenții economici din or. Odessa, Ucraina și s-o introducă legal pe teritoriul Republicii Moldova. După care, Cojocari Vasile se deplasa în or. Odessa, Ucraina, de unde prelua mărfurile transmise de diferiți agenți economici rezidenți în Republica Moldova și cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, pentru introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova.

Concomitent, Cucu Valeriu, în comun cu Cojocari Vasile, confecționau în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, facturile de proveniență a mărfurilor, în așa mod ca să pară că, toate mărfurile importate în țară au fost procurate de la agentul economic „Valera-Promrinok - 7 km”, situat în xxxxx, Ucraina, pentru un singur destinatar, și anume Cojocari Vasile.

În continuare, atât Cojocari Vasile cât și Cucu Valeriu, realizându-și scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, prezentau organului vamal, documente frauduloase și anume facturile, în conținutul cărora sunt introduse date eronate cu privire la vânzătorul și cumpărătorul, prețul mărfurilor, precum și alte date.

La 15.04.2016, Cucu Valeriu, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/21955/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.015/16 din 14.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 614 D” cu n/î XXXXX, care avea atașată remorca de model „Hambaur” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștea au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 228330,36 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 26.04.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/24768/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.024/16 din 25.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 82836,4 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.05.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/30244/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.028/16 din 19.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 106117,93 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.05.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/31961/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.29/16 din 26.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 79567,88 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 10.06.2016, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/35760/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.036/16 din 09.06.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 288727,94 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 24.06.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/39036/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.046/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 87861,05 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 08.07.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/42665/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.076/16 din 07.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 147552,15 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.07.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/46061/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.046/16 din 21.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 301110,55 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 05.08.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/49741/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.048/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 280822,19 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 19.08.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/53349/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.048/16 din 18.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 206144,02 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 26.08.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/55113/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.081/16 din 25.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 75436,11 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/56501/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.082/16 din 01.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 56693,03 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/583 89/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.083/16 din 08.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 94164,94 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 23.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/62065/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.083/16 din 22.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 242386,40 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/63867/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.89/16 din 29.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 105265,32 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 07.10.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/65916/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 06.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 114123,41 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 14.10.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/67860/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 13.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 261785,34 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 21.10.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/69510/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 20.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 360760,72 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 28.10.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/71440/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.088 din 27.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D”, cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 235515,91 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 04.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/73249/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.089 din 03.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 411146,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 11.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/74945/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.090 din 10.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 542118,29 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 15.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/75889/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.091 din 14.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 636327,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/76715/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.093 din 17.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 533639,36 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/76719/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.092 din 16.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 524931,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77716/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.094 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Starsinov Andrei cu a/m de model „Mercedes 709 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 468962,71 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.095 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 549761,70 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77844/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 499950,80 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 25.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/78726/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.098 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Ford Tranzit” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 870617,01 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 29.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/79791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.097 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 556510,00 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/79998/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.099 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 852654,85 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/80257/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.0100 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu a/m de model „Ford Tranzit” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 883551,76 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/81549/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.101 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 560198,15 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/81660/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.102 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 516627,40 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/82452/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 606030,68 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/82492/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.0102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 111150,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/84344/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.105 din 15.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 438411,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/85635/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.106 din 19.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 615457,62 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 02.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/6897/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.03 din 26.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1087353,64 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/7706/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.04 din 02.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 414992,55 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 14.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/10557/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.05 din 13.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 458229,50 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 21.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/12710/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.06 din 16.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 708187,32 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 23.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/13326/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.07 din 20.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1319546,79 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 02.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/15944/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.09 din 27.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 896544,52 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 03.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16100/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 12420 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16668/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.10 din 03.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 886232,97 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16832/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr. 11 din 05.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 198370,89 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/17968/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.12 din 07.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1175226,63 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 15.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/20054/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.13 din 12.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 610604,04 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil acestora, la 17.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/21026/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.14 din 16.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1018618,62 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil acestora, la 23.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/23099/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.15 din 21.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 859867,66 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/1533/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.107 din 26.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 577 811,10 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.01.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/2597/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.01 din 17.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cucu Valeriu cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 425229,93 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.01.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/3096, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.02 din 19.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 554 345,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.02.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/14377, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.08 din 23.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 811277,28 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 01.04.2016, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/18354, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.130-16 din 31.03.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și

ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 192699,14 lei.

Astfel, Cucu Valeriu, în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017, prin mai multe etape infracționale, a trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina mărfuri de larg consum în valoare totală de 25740808,04 (douăzeci și cinci milioane șapte sute patruzeci mii opt sute opt),04 lei, valoarea drepturilor de import a cărora este de 8872814,69 (opt milioane opt sute șaptezeci și două mii opt sute paisprezece, 69) lei, sumă care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Tot el, Cucu Valeriu continuându-și acțiunile sale infracționale la 28.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală sumară, care era însoțită de acte frauduloase, și anume de facturile nr.16 și 16/1 din 27.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu automobilul de model „Mercedess 612D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale susindicate, aceștia au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum valoarea căruia constituie suma de 1358523,19 (un milion trei sute cincizeci și opt mii cinci sute douăzeci și trei, 19) lei, valoarea sumei drepturilor de import a mărfurilor depistate constituie suma de 476982,11 (patru sute șaptezeci și șase mii nouă sute optzeci și doi, 11) lei, care în prezent se păstrează în depozitul temporar din incinta terminalului vamal „Industrial”, amplasat în xxxxx.

În total, Cucu Valeriu, fiind administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, împreună cu Cojocari Vasile, în perioada 15.04.2016 – 28.03.2017, cu mijloacele de transport de model „mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care aveau atașate remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor în sumă totală de 27 099 331,23 (douăzeci și șapte milioane nouăzeci și nouă mii trei sute treizeci și unu,23) lei, valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor constituind 9 349 796,8 (nouă milioane trei sute patruzeci și nouă mii șapte sute nouăzeci și șase,8) lei, care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Întreprinderea „Camarad Grup 1992”, a fost învinuită potrivit rechizitoriului, că având forma organizatorico-juridică de Societate cu răspundere limitată, înregistrată la 30.09.2015 la Camera Înregistrării de Stat cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) xxxxx, cu adresa juridică în xxxxx, cu genurile principale de activitate: comerț cu ridicata a produselor textile, comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte, comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor, comerțul cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere, comerțul cu ridicata al produselor cosmetice și de

parfumerie, comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat, transporturi rutiere de mărfuri, desfășurând activitatea de întreprinzător, în perioada 15 aprilie 2016-28 aprilie 2017, a săvârșit trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de către mai multe persoane, cu folosirea frauduloasă a documentelor, adică, fapta prejudiciabilă prevăzută de legea penală și pasibilă de pedeapsă penală, în următoarele circumstanțe:

Persoana juridică „Camarad Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, fiind administrată de către Cucu Valeriu, c/f xxxxx, împreună cu acesta, dar și cu Cojocari Vasile, precum și alte persoane, prin participație complexă, realizându-și scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor de larg consum, în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor, conform planului criminal, repartizând prealabil rolurile între ei.

Astfel, Cucu Valeriu, la 30 septembrie 2015 împreună cu Iacubov Vasile și Tomacinschi Mihai, au constituit agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, unde avea o cotă de participație de 60 %, iar Iacubov Vasile, și respectiv Tomacinschi Mihail, câte 20 % fiecare, ultimii nefiind implicați în activitatea economică a acestuia.

Ulterior, „Camarad Grup 1992” SRL, fiind administrată de către Cucu Valeriu, având scopul trecerii ilegale a mărfurilor peste frontiera vamală, l-a atras în activitatea criminală pe Cojocari Vasile, care avea rolul de a transporta cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care tractau remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, care îi aparțin cu drept de proprietate numitului Cucu Valeriu, mărfurile de larg consum din or. Odessa, Ucraina.

Conform planului criminal, care avea mai multe etape infracționale, s-a stabilit că, inițial, Cucu Valeriu identifica agenți economici cu activitate comercială pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționau să importe în țară mărfuri de larg consum de la diverși agenți economici rezidenți în Ucraina.

În continuare, Cucu Valeriu se obliga contra unei remunerări pecuniare, să preia marfa achiziționată de către agenții economici din or. Odessa, Ucraina și s-o introducă legal pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, Cojocari Vasile se deplasa în or. Odessa, Ucraina, de unde prelua mărfurile transmise de diferiți agenți economici rezidenți în Republica Moldova și cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, pentru introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova.

Concomitent, Cucu Valeriu, în comun cu Cojocari Vasile, confecționau în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, facturile de proveniență a mărfurilor, în așa mod ca să pară că, toate mărfurile importate în țară au fost procurate de la agentul economic „Valera-Promrinok - 7 km”, situat în xxxxx, Ucraina, pentru un singur destinatar, și anume Cojocari Vasile.

În continuare, atât Cojocari Vasile cât și Cucu Valeriu, realizând scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, au prezentat organului vamal, documente frauduloase și anume facturile, în conținutul cărora sunt introduse date eronate cu privire la vânzătorul și cumpărătorul, prețul mărfurilor, precum și alte date.

Astfel, la 15.04.2016, persoana juridică „Camarad Grup 1992” SRL, fiind administrată de către Cucu Valeriu a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/21955/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.015/16 din 14.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 614 D” cu n/î XXXXX, care avea atașată remorca de model „Hambaur” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 228330,36 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 26.04.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/24768/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.024/16 din 25.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 82836,4 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.05.2016 a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/30244/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.028/16 din 19.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 106117,93 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.05.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/31961/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.29/16 din 26.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 79567,88 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 10.06.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/35760/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.036/16 din 09.06.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 288727,94 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 24.06.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/39036/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.046/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 87861,05 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 08.07.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/42665/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.076/16 din 07.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 147552,15 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.07.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/46061/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.046/16 din 21.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 301110,55 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 05.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/49741/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.048/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 280822,19 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 19.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/53349/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.048/16 din 18.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 206144,02 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 26.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/55113/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.081/16 din 25.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 75436,11 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/56501/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.082/16 din 01.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 56693,03 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

09.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/58389/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.083/16 din 08.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 94164,94 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 23.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/62065/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.083/16 din 22.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 242386,40 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/63867/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.89/16 din 29.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 105265,32 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 07.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/65916/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 06.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D”, cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 114123,41 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 14.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/67860/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 13.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 261785,34 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 21.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/69510/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.085 din 20.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 360760,72 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 28.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/71440/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.088 din 27.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 235515,91 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 04.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/73249/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.089 din 03.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 411146,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 11.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/74945/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.090 din 10.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 542118,29 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 15.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/75889/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.091 din 14.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 636327,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/76715/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.093 din 17.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 533639,36 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/76719/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.092 din 16.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 524931,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77716/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.094 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Starșinov Andrei cu a/m de model „Mercedes 709 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 468962,71 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.095 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 549761,70 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/77844/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 499950,80 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 25.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/78726/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.098 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Ford Tranzit” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 870617,01 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 29.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/79791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.097 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 556510,00 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/79998/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.099 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 852654,85 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/80257/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.0100 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu a/m de model „Ford Tranzit” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 883551,76 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/81549/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.101 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 560198,15 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/81660/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.102 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 516627,40 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/82452/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 606030,68 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/82492/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.0102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 111150,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/84344/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.105 din 15.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 438411,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/85635/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.106 din 19.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 615457,62 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 02.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr. 2070/6897/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.03 din 26.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1087353,64 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/7706/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.04 din 02.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 414992,55 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 14.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/10557/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.05 din 13.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 458229,50 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 21.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/12710/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.06 din 16.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 708187,32 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 23.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/13326/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.07 din 20.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1319546,79 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 02.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/15944/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.09 din 27.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 896544,52 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 03.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16100/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 12420 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16668/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.10 din 03.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 886232,97 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/16832/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr. 11 din 05.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 198370,89 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 09.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/17968/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.12 din 07.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1175226,63 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 15.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/20054/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.13 din 12.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 610604,04 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 17.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/21026/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.14 din 16.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 1018618,62 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 23.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/23099/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.15 din 21.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 859867,66 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/1533/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.107 din 26.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 577 811,10 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 18.01.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/2597/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.01 din 17.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cucu Valeriu cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 425229,93 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.01.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/3096, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.02 din 19.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 554 345,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 27.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/14377, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.08 din 23.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 811277,28 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 01.04.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/18354, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.130-16 din

31.03.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 192699,14 lei.

Astfel, cet. Cucu Valeriu și SRL „Camarad Grup 1992” în perioada 30.09.2015-28.03.2017 au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor, bunuri în valoare totală de 25 740 808,04 lei, valoarea sumei drepturilor de import constituind de 8 872 814,69 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 28.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală sumară, care era însoțită de acte frauduloase, și anume de facturile nr.16 și 16/1 din 27.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie suma de 1 358 523,19 lei, valoarea sumei drepturilor de import a mărfurilor depistate, constituie 476 982,11 lei.

Prin urmare, persoana juridică „Camarad Grup 1992” SRL, fiind administrată de către Cucu Valeriu, împreună cu Cojocari Vasile, în perioada 15.04.2016-28.03.2017 (inclusiv), cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care aveau atașate remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor, în sumă totală de 27 099 331,23 (douăzeci și șapte milioane nouăzeci și nouă mii trei sute treizeci și unu,23) lei, valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Organul de urmărire penală a calificat fapta inculpaților după cum urmează:

- Cucu Valeriu – în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal (*în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017*), acționând în calitate de complice, a comis infracțiunea de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, cu folosirea frauduloasă a documentelor, săvârșită de două sau mai multe persoane, în valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei); precum și

(*pe episodul din 28.03.2017*), acționând în calitate de complice, a săvârșit infracțiunea de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii

Moldova a mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari, eludându-se controlul vamal, săvârșită de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari;

- SRL „Camarad Grup 1992” - în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal (în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017), acționând în calitate de complice, a comis infracțiunea de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, cu folosirea frauduloasă a documentelor, săvârșită de două sau mai multe persoane, în valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei).

Instanța de apel a notat, că inculpații Cucu Valeriu și reprezentantul persoanei juridice au respins învinuirea, făcând declarații constante, că nu se fac vinovați de săvârșirea faptei imputate.

Totodată, instanța de apel a stabilit, că versiunea inculpaților Cucu Valeriu și a reprezentantului persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992” nu este combătută prin probe pertinente, concludente, utile și veridice, care în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, ar dovedi că ultimii au săvârșit infracțiunea imputată sau contravenția stabilită de prima instanță.

Astfel, în opinia instanței de apel, declarațiile inculpaților Cucu Valeriu și a reprezentantului persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992” privind nevinovăția acestora în săvârșirea faptei imputate sunt veridice și corespund adevărului.

Aceste declarații coroborează cu răspunsul Serviciului Vamal din 20 mai 2017, raportul statistic eliberat de Serviciul Vamal Chișinău din 28 februarie 2019, actul de verificare și audit intern, certificatul Serviciului Vamal din 28 februarie 2019 prin care se confirmă achitarea plăților de import către bugetul de stat, or în cele 55 de tranzacții efectuate de către SRL „Camarad Grup 1992”, la bugetul de stat au fost achitate sume în mărime totală de 8 897 678 lei.

Totodată, analizând din punct de vedere juridic infracțiunile prevăzute la art. 248 alin. (5) Cod penal în coraborare cu practica judiciară (*Instrucțiunea nr.21-8d/20-685, din 15.06.20, semnată de Procurorul General*), latura obiectivă a infracțiunii este realizată prin folosirea frauduloasă a documentelor de identificare vamală. În sensul dat instanța de apel a notat, că în acțiunile inculpaților lipsește componența de infracțiune dacă în cadrul procedurii vamale, făptașul a respectat prevederile legislației vamale care reglementează procedura de vămuire a mărfurilor, a achitat în totalitate plățile vamale pe lotul indicat de bunuri, inclusiv datele prezentate Serviciului Vamal corespund în totalitate parametrilor de calitate și cantitate, iar unica acțiune ilegală efectuată de către făptaș o reprezintă completarea cu date eronate, în prealabil, a actelor de achiziție a mărfurilor și anume - datele privind identitatea persoanelor ce au comercializat produsele și/sau, după caz, cantitatea acestora.

Actele de achiziție completate cu date eronate, prezentate Serviciului Vamal, nu au produs nici un efect asupra procedurii de vămuire, în sensul exonerării de la achitarea anumitor plăți, efectuarea controlului fizic sau alte acțiuni care ar fi prejudiciat într-un fel sau altul statul sau drepturile și interesele unor persoane.

Pe caz nu a fost cauzat și nici nu putea fi cauzat un prejudiciu material - scopul de bază al comiterii infracțiunii de contrabandă, iar acțiunile întreprinse de către aceștia (făptași), deși formal conțin elementele componente de infracțiune, sunt lipsite de importanță, deoarece nu prezintă gradul prejudiciabil a unei infracțiuni, raportat la art. 14 alin. (2) Cod penal.

Astfel, se consideră că nu atinge gradul prejudiciabil al infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal, situația când, produsele - obiect al contrabandei, sunt de origine autentică și nu au fost schimbate, iar felul produsului și cantitățile exportate sunt în corespundere cu datele reflectate în declarația vamală.

La caz, acțiunile persoanelor care au perfectat actele de achiziție, în care au introdus date eronate cu privire la identitatea persoanelor ce au predat produsele, inclusiv cantitatea acestora, nu vor constitui infracțiune.

Prin urmare, probele și anume declarațiile martorilor: Rudnițchi C., Coțonoga L., Codreanu L., Lazariuc M., Levința N., procesul-verbal din 03.04.2017 privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce aparține învinuitului Cojocari Vasile pentru perioada 01.03.2017-28.03.2017 cu stenogramele anexe; procesul-verbal din 03.04.2017 cu privire la interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce aparține învinuitului Cucu Valeriu, concubinei acesteia pe nume Cheltuitoru Olesea pentru perioada 01.03.2017-28.03.2017 cu stenogramele anexe; procesul-verbal cu privire la interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce aparține învinuitului Cucu Valeriu pentru perioada 05.04.2017-08.05.2017 cu stenogramele anexe; procesul-verbal de percheziție efectuat la domiciliul lui Cojocari Vasile, xxxxx; procesul-verbal de percheziție efectuat la domiciliul lui Cheltuitor Olesea; procesul-verbal de percheziție efectuat la sediul SRL „Dectrans Brocher”, xxxxx; procesul-verbal de ridicare din 11.03.2017 prin care de la sediul postului vamal intern industrial au fost ridicate declarațiile vamale efectuate de către SRL „Camarad Grup”; procesul-verbal de ridicare prin care de la sediul biroului vamal Centru au fost ridicate declarațiile vamale efectuate de SRL „Camarad Grup”, nota de prezentare nr. 65171 din 10.05.2017 cu privire la efectuarea auditului post vămuire privind activitatea agentului economic „Camarad Grup” la care se face referire ca decisive și care se raportează la celelalte probe prezentate în susținerea învinuirii, relevate în cuprinsul rechizitoriului și sentinței, în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor, nu prezintă garanții de probare certă și concludentă a vinovăției inculpaților

Cucu Valeriu și persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992” în săvârșirea faptei imputate.

Celelalte probe, prezentate în sprijinul învinuirii, sunt indirecte, adică nu arată precis și clar la inculpat, ca fiind vinovat de săvârșirea infracțiunii. Din conținutul probelor respective nu rezultă date informative clare și precise, astfel existând dubii cu privire la vinovăția inculpaților Cucu Valeriu și a persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992” în săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Astfel, inculpații Cucu Valeriu și persoana juridică SRL „Camarad Grup 1992”, beneficiind de prezumția nevinovăției, nu pot fi condamnați doar pe probele menționate, prezentate în sprijinul învinuirii.

În atare situație, sub imperiul principiilor de bază a procesului penal prevăzute la articolele 7, 8, 24 și 27 Cod de procedură penală, instanța de apel a considerat că există dubii rezonabile în probarea învinuirii înaintate inculpaților Cucu Valeriu și a persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992”, care nu pot fi înlăturate, în condițiile judecării cauzei în apel.

Totodată, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) și art. 389 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate în instanța de judecată, iar concluziile despre vinovăția lui nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probațiunea învinuirii, care nu pot fi înlăturate, se interpretează în favoarea inculpatului.

Astfel, având în vedere că vinovăția inculpaților în săvârșirea infracțiunii nu a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate în ședința de judecată, iar concluziile respective nu pot fi întemeiate pe presupuneri, instanța de apel a ajuns la concluzia că fapta inculpaților Cucu Valeriu și a persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992” nu întrunește elementele infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) Cod penal, fapt ce impune achitarea acestora.

4.3. Totodată, verificând legalitatea și temeinicia sentinței atacate, pe baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar și probelor cercetate, prezentate instanței de apel, precum și probelor administrate de prima instanță, cercetate suplimentar în ședința de judecată în apel, instanța de apel a constatat:

Cucu Valeriu (*episodul din 28 martie 2017*) acționând în calitate de organizator, dându-și seama de acțiunile sale primejdioase, în scopul obținerii unui beneficiu pecuniar, împreună și după o înțelegere prealabilă cu Jerebelovschi Mihail, care acționează în calitate de specialist în domeniul vămii în cadrul brokerului vamal „Dectrans-Broker” SRL, care își are sediul în xxxxx și colaboratorul vamal din cadrul postului vamal „Industrial”, dislocat în mun. str. Xxxxx Lupașciuc Ivan, realizându-și scopul trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor, prin eludarea controlului vamal, au realizat un plan criminal, repartizând rolurile între ei, astfel că, Jerebelovschi Mihail, folosindu-se de situația sa de serviciu, la 28 martie 2017, între orele 15:00-18:00, după ce a perfectat declarația vamală sumară a mărfurilor, care urmau a fi plasate în

regim vamal de import, ce aparțin agentului economic „Camarad Grup 1992” SRL, în momentul descărcării mărfurilor de larg consum în depozitul vamal ce aparține brokerului vamal, care este situat în incinta postului vamal „Industrial”, împreună cu colaboratorul vamal Lupașciuc Ivan, cu permisiunea acestora, fără autorizarea organului vamal, adică prin eludarea de la control vamal, fără a fi supuse procesului de vămuire și fără a fi percepute drepturile de import, a organizat scoaterea de pe teritoriul postului vamal a unui lot de mărfuri de larg consum, cu mijlocul de transport de model „Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla fiul său, Cucu Valeriu xxxxx.

Conform raportului Secției reglementări tarifare și netarifare din cadrul biroului vamal Centru valoarea în vamă a mărfurilor scoase de pe teritoriul postului vamal, prin eludarea controlului vamal, constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, în prezent se păstrează la camera de păstrare a corpurilor delictive în incinta MAI al RM.

Lupașciuc Ivan fiind numit prin ordinul Directorului general al Serviciului vamal nr. 1507 din 21 decembrie 2016 în calitate de inspector superior în cadrul Postului vamal intern „Industrial” din cadrul Biroului vamal Centru, dislocat în xxxxx, fiind permanent abilitat în instituția nominalizată de stat cu anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcției publice de execuție prevăzute de art. 11 din Codul vamal, art. 8 din Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380 din 20.11.1997, prevederile Legii cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569 din 20.12.2002 și fișa postului de serviciu, inclusiv cu asigurarea respectării legislației vamale; exercitarea controlului asupra corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfii; determinarea de sine stătătoare a valorii în vamă a mărfurilor în conformitate cu metodele prevăzute de lege; adoptarea deciziilor în privința corectitudinii ori incorectitudinii valorii în vamă a mărfii anunțate de declarant; încasarea drepturilor de import și drepturilor de export; exercitarea controlului vamal și efectuarea vămuirii mărfurilor; etc, fiind în acest mod, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal, persoană publică, la 28.03.2017, în timp ce se afla în exercițiul funcției fiindu-i repartizate pentru vămuire mărfuri de larg consum introduse în teritoriul postului vamal de către agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL, care au fost transportate cu mijlocul de transport de model „Mercedes Benz 614D” cu n/î XXXXX, care avea atașată remorca cu n/î XXXXX, prin participație complexă, fiind în înțelegere prealabilă cu Cucu Valeriu care este administrator al „Camarad Grup 1992” SRL și Jerebelovschi Mihail Xxxxx, care activează în calitate de specialist în domeniul vămuirii din cadrul brokerului vamal „Dectrans-broker” SRL, realizând scopul trecerii prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a țării, prin eludarea controlului vamal, intenționat, fără a fi supuse procesului de vămuire și fără a fi percepute drepturile de import, a permis scoaterea din incinta postului vamal intern „Industrial” de către Cucu Valeriu cu mijlocul de transport „Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla Cucu Valeriu, a unui lot de mărfuri de larg consum, care potrivit raportului secției reglementări tarifare și netarifare din cadrul Birorului vamal Centru,

s-a constat că valoarea în vamă a mărfurilor menționate constituie suma de 323174 lei.

4.4. Având în susținere prevederile art. 414 alin. (4) Cod de procedură penală, pe episodul din 28 martie 2017 privind învinuirea lui Cucu Valeriu în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5), lit. b), d) Cod penal și în partea învinuirii lui Lupașciuc Ivan în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, instanța de apel a dat o nouă apreciere probelor administrate, conform art. 101 alin. (1) Cod de procedură penală, considerând că vinovăția inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan în săvârșirea faptei constatate a fost dovedită pe deplin. Or, probatoriul administrat la dosar dovedește cu certitudine vinovăția inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea controlului vamal, cu folosirea frauduloasă a documentelor.

Conform Legii nr. 179 din 26.07.2018, în vigoare din 17.08.2018, inclusiv și Hotărârii Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016, privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, publicată la 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264, cuantumului salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 (perioada de timp de comitere a infracțiunii incriminate) a fost stabilit în mărime de 5 600 lei.

Analizând raportul Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Centru, rezultă că valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor trecute peste frontiera Republicii Moldova prin eludarea de la controlul vamal, nu trebuie să depășească 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 ($5600 \times 200 = 1\,120\,000$ lei).

Totodată, prin Legea nr. 179 din 26.07.2018, în vigoare din 17.08.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320/498 din 17.08.2018, la alineatul (1) art. 248 Cod penal au fost introduse modificări în dispoziție, cu textul „*mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari*” se substituie cu textul „*bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei*”.

Instanța de apel a reținut, că potrivit materialelor cauzei se constată că inculpații Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea în vamă a cărora constituie suma de 323 174,00 lei, ceea ce nu depășește 100 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 ($5600 \times 100 = 560\,000$ lei).

Prin urmare, fapta săvârșită de inculpații Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii imputate, ci constituie contravenție.

În opinia instanței de apel, concluzia cu privire la vinovăția inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan în săvârșirea faptei contravenționale prevăzute

la art. 287 alin. (10) Cod contravențional, se bazează pe următoarele temeieri de fapt și de drept:

Lupașciuc Ivan după ce a perfectat declarația vamală sumară a mărfurilor ce aparțin agentului economic SRL „Camarad Grup 1992” care urmau a fi plasate în regim vamal de import la depozitul nr. 3 ce aparține brokerului vamal din str. Xxxxx mun. Chișinău, inspectorul superior vamal Lupașciuc Ivan la 28.03.2017, ora 17:25 a descuiat depozitul nr. 3 și a supravegheat procesul de desigilare a automobilului „Mercedes” XXXXX și a remorcii cu n/î XXXXX, după care a plecat intrând în biroul nr. 2.

În timpul când Lupașciuc Ivan lipsea, aflându-se în biroul nr. 2, Cucu Vladimir, Cotorobai Vitalie, Gaina Valeriu, Tăbăcaru Octavian și bărbați neîndentificați au descărcat din „Mercedes” și remorcă mai multe cutii, genți și saci cu conținut necunoscut pe care i-a depozitat în depozitul nr. 3.

În continuare la ora 17:30 Cucu Valeriu Vladimir a parcat alt automobilul „Mercedes” cu n/î XXXXX (RO) în preajma acestui depozit nr. 3, perioadă când Lupașciuc Ivan lipsea, se afla în biroul nr. 2.

În scurt timp, în preajma aceluiași depozit s-a parcat automobilul „Mercedes” cu n/î XXXXX, de la volanul căruia a coborât Lazariul Mihail, perioadă când Lupașciuc Ivan lipsea, se afla în biroul nr. 2.

Ulterior în aceste două automobile au fost încărcate mai multe cutii și saci cu conținut necunoscut, timp în care Lupașciuc Ivan lipsea, se afla în biroul nr. 2.

La ora 18:40 Cucu Valeriu xxxxx a urcat la volanul automobilului „Mercedes” cu n/î XXXXX (RO) încărcat cu mărfuri aduse din Ucraina, fără a fi devamate, și a plecat de pe teritoriul antrepozitului vamal, timp în care Lupașciuc Ivan lipsea, se afla în biroul nr. 2.

Astfel, inspectorul superior în cadrul Postului vamal Industrial din cadrul Biroului vamal Centru, Lupașciuc Ivan la ora 17:25 a descuiat antrepozitul nr. 3 a supravegheat procesul de desigilare a automobilului și a remorcii și a plecat, iar procesul de descărcare a mărfii nu l-a supravegheat, fiind plecat, el se afla în biroul nr. 2, perioadă în care două automobile care nu au tangență cu acest import au reușit să se apropie, să se parcheze, să fie încărcate cu mărfuri care urmau a fi plasate în depozit pentru a fi devamate, și sa plece, iar inspectorul superior vamal Lupașciuc Ivan lipsea, se afla în biroul nr. 2.

Din conținutul purtătorului de informații pe suport tehnic (optic), precum și purtătorului de informații pe suport de hârtie rezultă că până la ora 18:40 inculpatul Lupașciuc Ivan nu s-a apropiat de antrepozit. Mai mult ca atât, nici inculpații nu neagă că în perioada absenței lui Lupașciuc Ivan au fost încărcate cutiile și sacii cu mărfuri care au plecat de pe teritoriul depozitului în timpul descărcării mărfurilor la depozit.

Astfel, indiferent de motiv și de perioada cât a absentat, inspectorul superior vamal Lupașciuc Ivan, fiind persoană publică de execuție a Serviciului Vamal, responsabil de asigurarea respectării legislației vamale, avea obligația să supravegheze întreg procesul de descărcare a mărfurilor din momentul desigilării automobilului SRL „Camarad Grup 1992” de model „Merces Benz

614D” cu n/î XXXXX care avea atașată remorca cu n/î XXXXX, în depozitul nr. 3 și pînă la momentul sigilării depozitului după finisarea procesului de descărcare a mărfurilor în depozit, or aceasta este atribuția lui de serviciu: asistă nemijlocit la descărcarea bunurilor în antrepozit, iar la fine aplică ștampila la ușă de la depozit.

Instanța de apel a stabilit, că Lupașciuc Ivan nu avea dreptul să se îndepărteze de acel loc și să lase fără supraveghere procesul de plasare a mărfurilor la antrepozit, iar acțiunea inculpatului de a pleca de la depozitul în care se descarcă și paralel se încarcă direct în alte mijloace de transport mărfurile care urmau a fi devamate, exprimă intenția directă a făptuitorilor care activează în complicitate, iar motivul constă în interesul lor material.

Din aceste considerente instanța de judecată a ajuns la concluzia că persoana cu funcție de răspundere Lupașciuc Ivan, prin participație complexă, fiind în înțelegere prealabilă cu Cucu Valeriu xxxxx și specialistul în domeniul vămuirii Jerebelovschi Mihail (*care a recunoscut faptele descrise în rechizitoriu, cauza în privința lui fiind examinată în procedură simplificată și anume în baza probelor administrate la faza de urmărire penală*), este vinovat de trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a țării, prin eludarea controlului vamal, care intenționat, fără a fi supuse vămuirii și fără a fi percepute drepturile de import, a permis scoaterea din incinta postului vamal intern „Industrial” de către Cucu Valeriu xxxxx cu mijlocul de transport „Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla Cucu Valeriu Valeriu a unui lot de mărfuri de larg consum în sumă de 323174 lei.

Mai mult, din înregistrările convorbirilor telefonice între Cucu Valeriu cu angajatul brokerului vamal rezultă că camerele de supraveghere au fost luate de către Cucu Valeriu, iar angajatul brokerului vamal se roagă lui Cucu Valeriu să instaleze camerele pînă la masă, căci superiorul i-a dat ordin pînă la masă camerele să fie la loc, evenimente care atestă că Cucu Valeriu se afla într-o situație foarte comodă la importarea mărfurilor prin eludarea controlului vamal, dar și la importarea mărfurilor cu folosirea frauduloasă a documentelor, chiar și facturile frauduloase pe care le confecționa Cucu Valeriu erau întocmite de către acesta după ce brokerul vamal îi pregătea declarația vamală cu lista, prețurile și clasificarea mărfurilor, cu toate că corect era necesar ca declarația vamală să fie întocmită în baza facturilor prezentate de importator.

În consecință instanța de apel a stabilit, că fapta reținută în sarcina inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan se califică în baza art. 287 alin. (10) Cod contravențional: *trecerea mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova eludându-se controlul vamal cu folosirea frauduloasă a documentelor, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune de contrabandă sau o altă infracțiune.*

Cu privire la răspunderea contravențională în baza art. 287 alin. (10) Cod contravențional, instanța de apel a constatat intervenirea prescripției, dat fiind că în momentul săvârșirii faptei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) Cod contravențional în vigoare la acel moment, termenul de prescripție era de 3 luni.

4.5. Chestiunea cu privire la corpurile delictive și confiscarea specială a fost soluționată de către instanța de apel în conformitate cu prevederile art. 162, 202 Cod de procedură penală, fiind dispusă restituirea, după apartenență, a mărfurilor de larg consum, valoarea în vamă a căroră constituie suma de 1358523,19 lei (un milion trei sute cincizeci și opt mii cinci sute douăzeci și trei) lei, 19 bani, care se păstrează în depozitul temporar din incinta terminalului vamal „Industrial”, amplasat în municipiul Chișinău, strada Industrială, nr. 73.

S-a hotărât a nu se aplica confiscarea specială a contravalorii bunurilor trecute peste frontiera vamală a R. Moldova în perioada 30.09.2015-28.03.2017 în valoare totală de 25 740 808 (douăzeci și cinci milioane șapte sute patruzeci mii opt sute opt) lei, 04 bani.

S-a dispus restituirea, după apartenență: mijlocul de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX, cod VIN XXXXX și mijlocul de transport „Mercedes 414D” cu n/î XXXXX cod VIN XXXXX, fiind ridicat sechestrul instituit.

S-a restituit, după apartenență, mijloacele bănești în sumă totală de 6805 (șase mii opt sute cinci) euro, 8470 (opt mii patru sute șaptezeci) dolari SUA și 269160 (două sute șasezeci și nouă mii una sută șasezeci) lei MDL, care au fost ridicați în cadrul percheziției din 28 martie 2017.

5. Inculpatul Lupașciuc Ivan împreună cu avocatul Lupu Mihail declară recurs ordinar, în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6), 12) Cod de procedură penală, solicitând casarea parțială a deciziei instanței de apel în partea ce-l vizează pe inculpatul Lupașciuc Ivan cât și a sentinței în partea prin care a fost încetat procesul penal privind învinuirea lui Lupașciuc Ivan de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, pe faptul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a căroră constituie suma de 323 174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție, cu încetarea procesului contravențional privind învinuirea lui Lupașciuc Ivan de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional, din motiv că prescripția înlătură răspunderea contravențională, cu adoptarea unei sentințe de achitare în privința lui Lupașciuc Ivan.

5.1. În argumentarea recursului apărarea menționează că instanța de apel a constatat eronat vinovăța lui Lupașciuc Ivan și nu a examinat toate cerințele din apel, faptele invocate în motivarea sentinței au fost denaturate, iar vina imputată inculpatului nu a fost demonstrată.

Consideră că instanța de apel a ignorat aprecierea corectă a probelor indicate în cererea de apel și a pus la baza deciziei sale probele indicate în sentință, fără a indica care sunt semnele acestei contravenții.

Mai mult, la adoptarea sentinței de încetare a procesului penal, instanța a motivat comiterea contravenției de către Lupașciuc Ivan, doar printr-o frază, fără a indica existența semnelor contravenției.

Instanțele de fond nu au dat apreciere faptului ca Legea nr. 196 din 28.07.2016. prin care a fost pasibila răspunderea administrativă imputată este în vigoare din 16.09.2016.

Evidențiază apărarea, că lipsesc probe care ar dovedi vinovăția inculpatului Lupașciuc Ivan, or, în ședința de judecată nu a fost posibil de a viziona înregistrările de pe camerele de luat vederi instalate pe teritoriul antridepozitului deoarece din spusele procurorului au dispărut.

La fel, a fost imposibil de audiat persoana care răspundea de accesul și înregistrarea unităților de transport pe și de pe teritoriul depozitelor.

Mai susține și faptul, că deși instanța de apel a respins apelul, totuși pe de altă parte recunoaște faptul că nu există oarecare contravenție, deoarece toate lucrurile sechestrate și anexate la materialele cauzei ca corpuri delict, inclusiv și sumele sunt întoarse către „Camarad-Grup” SRL.

6. Avocatul Țurcan Vasile în numele inculpatului Cucu Valeriu și „Camarad Grup 1992” SRL declară recurs ordinar în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6), 12) Cod de procedură penală, solicitând casarea deciziei instanței de apel în partea ce se referă la constatarea că Cucu Valeriu și „Camarad Grup 1992” SRL ar fi comis acțiuni care cad sub incidența art. 287 alin. (10) Cod contravențional, cu încetarea procesului din lipsa în acțiunile lor a faptei contravenției.

6.1. În argumentarea recursului apărarea menționează, că acuzațiile aduse inculpatului pe acest capăt de învinuire sunt ilegale și se bazează doar pe declarațiile specialistului – broker vamal – Jerebelovschi Mihail, care sunt lipsite de claritate și precizie.

Astfel, în opinia apărării martorul respectiv a răspuns în mod confuz la întrebarea - care a fost cantitatea de mărfuri încărcată în automobil - răspuns care intră într-o contradicție vădită cu cantitatea de mărfuri ridicată de OUP din depozitul „Camarad Grup” SRL, care a fost ridicată în ambalaje în număr de peste 45 de pachete și saci.

Evidențiază, că faptele menționate în învinuire sunt arbitrare, contradictorii și lipsite de veridicitate, or, în materialele dosarului penal nu există, și în proces n-a fost prezentată nicio fotografie ori secvență video care să confirme faptul că în ziua de 28.03.2017 automobilul „Mercedes-Benz Vito” cu n/î XXXXX (RO) ar fi intrat pe teritoriului Postului vamal Industrial. Iar această circumstanță exclude existența faptei scoaterii oricăror mărfuri de pe teritoriul Postului, prin eludarea controlului vamal.

Susține că teritoriul Postului vamal era supravegheat cu utilizarea unui sistem video, camerele de luat vederi a căruia erau instalate în mai multe locuri, la o înălțime greu accesibilă pentru o persoană fizică neînarmată cu o macara sau cu o scară lungă. Ca urmare, orice mișcare pe teritoriul Postului era înregistrată video. Iar OUP a ridicat și a anexat la dosar toate înregistrările efectuate cu acest sistem la data de 28.03.2017, fără să expună vreo obiecție despre vreo neregularitate a sistemului.

Consideră că este lipsită de veridicitate concluzia instanței de apel cu referire la faptul, că din „înregistrările convorbirilor telefonice între Cucu Valeriu cu angajatul brokerului vamal”, rezultă că camerele de

supraveghere video de la Postul vamal, au fost luate de către Cucu Valeriu, fapt prin care el și-a creat o situație comodă pentru a scoate mărfuri de pe teritoriul Postului, prin eludarea controlului vamal.

Cu referire la acest aspect menționează, că la materialele dosarului penal nu se conține nicio probă care să reflecte de facto demontarea (luarea) unor camere video de către Cucu Valeriu.

Totodată, în materialele dosarului penal într-adevăr există o interceptare a unei convorbiri telefonice dintre Cucu Valeriu și deținătoarea telefonului mobil nr. xxxxx, cu prenumele Natașa. Nu a fost dificil de constatat în proces că aceasta era reprezentanta Brokerului vamal „Dectrans Broker” - Levița Natalia. Dar convorbirea menționată a avut loc la 22.03.2017, adică cu 6 zile înainte de data pretensei încălcări a legislației vamale manifestate prin eludarea controlului vamal. Însă ea se referea la un litigiu a lui Cucu Valeriu cu organul vamal, pe marginea a 2 camere video pe care la începutul lunii martie 2017, el a refuzat să le prezente organului vamal, din motive întemeiate, care nu au tangență cu prezentul proces.

De altfel, Levița Natalia, în proces a fost audiată în calitate de martor al acuzării și nu a prezentat nicio informație despre careva camere video, și nici alte informații acuzatoare la adresa lui Cucu Valeriu.

Mai invocă apărarea, că procesul penal este unul inequitabil, care cade sub incidența art. 6 și 13 CEDO, din motivul că în proces au fost încălcate drepturile inculpaților la un proces echitabil și la un recurs efectiv.

În acest context invocă apărarea, că decizia instanței de apel nu conține răspunsuri la toate argumentele invocate în apel, iar conținutul ei are un caracter confuz și lipsit de claritate.

Or, deși instanțele de fond au constatat, că Cucu Valeriu a acționat în complicitate și după o înțelegere prealabilă cu inspectorul vamal Lupașciuc Ivan, realizând un plan criminal, aceste instanțe au omis să descrie care sunt probele care ar demonstra cert existența acestei complicități.

La fel, de către instanțe a fost constatat că Bucătaru Octavian, Găină Valeriu și Cotorobai Octavian, în seara zilei de 28.03.2017, la Postul vamal Industrial ar fi fost persoanele care au încărcat în automobilul „Mercedes-Benz Vito” cu n/î XXXXX - setul de marfă care se pretinde că ar fi fost scos de pe teritoriul Postului prin eludarea controlului vamal. Deși partea apărării a solicitat ca aceștia să fie admiși și audiați în proces, cererea a fost respinsă, iar instanța de apel nu s-a expus deloc referitor la această circumstanță.

De asemenea, în materialele dosarului penal figurează și Cucu Valeriu-fiul, ca persoană care la 28.03.2017 ar fi utilizat automobilul „Mercedes-Benz Vito” cu n/î XXXXX (RO), fiind la volanul acestuia în momentul scoaterii mărfurilor prin eludarea controlului vamal, de pe teritoriul Postului vamal Industrial, însă nici acesta nu a fost audiat în calitate de martor în proces.

Relevă apărarea, că în prima instanță a solicitat să fie dispusă suplimentar verificarea și reevaluarea Setului de marfă nr. 1, care se păstrează în încăperea din incinta MAI, această fiind poruncită Departamentului expertiză, certificare și suport în afaceri a Camerei de Comerț și Industrie a RM, fiind prezentate

materialele respective din dosarul penal, asumându-și disponibilitatea și responsabilitatea să formuleze întrebări pentru expert/specialist, să prezinte explicații și să achite costurile unei așa evaluări, dar instanța de apel a omis să se expună și referitor la aceste circumstanțe.

7. Procurorul a depus referință, prezentând opinia asupra recursurilor declarate de către apărare, prin care pledează pentru inadmisibilitatea acestora, ca fiind vădit neîntemiate.

8. Judecând recursurile ordinare pe baza materialelor din dosarul cauzei și motivelor invocate, Colegiul penal lărgit consideră că acestea urmează a fi respinse, ca inadmisibile, din considerentele ce urmează a fi expuse în continuare.

Conform art. 435 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, judecând recursul, instanța respinge recursul ca inadmisibil, cu menținerea hotărârii atacate, adoptând soluția respectivă în cazul în care se constată că recursul nu a fost declarat cu respectarea condițiilor legale (este tardiv sau inadmisibil) ori nu este întemeiat legal (este nefondat). Recursul este nefondat atunci când hotărârea atacată este legală, întemeiată și motivată.

În conformitate cu art. 424 Cod de procedură penală, instanța de recurs judecă recursul numai cu privire la persoana la care se referă declarația de recurs și numai în raport cu calitatea pe care aceasta o are în proces.

Totodată, instanța de recurs examinează cauza numai în limitele temeiurilor prevăzute în art. 427, fiind în drept să judece și în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava situația condamnaților.

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

Studiind recursurile declarate în speță, Colegiul penal lărgit atestă, că titularii acestora invocă în calitate de temeiuri pentru casarea deciziei instanței de apel prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6), 12) Cod de procedură penală, care stabilesc, că hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel în cazurile, când:

6) *instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței; sau când*

12) *faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită.*

Totodată, având în vedere că inculpatul Lupașciuc Ivan împreună cu avocatul Lupu Mihail solicită pronunțarea unei hotărâri de achitare, Colegiul penal lărgit consideră că aceste argumente sunt incidente temeiului de casare prevăzut la pct. 8) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, potrivit căror 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 *nu au fost întrunite elementele infracțiunii.*

Rezumând esența cauzei penale, Colegiul penal notează, că potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 21 martie 2019,

Societatea cu răspundere limitată „Camarad Grup 1992”, a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, *(pe episodul faptelor săvârșite în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017)*.

Cucu Valeriu a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, *(pe episodul faptelor săvârșite în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017)*.

Totodată, a fost încetat procesul penal în cauza penală privind învinuirea lui **Cucu Valeriu** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, pe episodul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a cărora constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție.

A fost încetat procesul contravențional privind învinuirea lui Cucu Valeriu de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional, din motiv că prescripția înlătură răspunderea contravențională.

La fel, a fost încetat procesul penal în cauza penală privind învinuirea lui **Lupașciuc Ivan** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, pe faptul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a cărora constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție.

A fost încetat procesul contravențional privind învinuirea lui Lupașciuc Ivan de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional, din motiv că prescripția înlătură răspunderea contravențională.

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 10 iulie 2020, a fost casată parțial sentința, în partea condamnării în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal *(pe episodul faptelor săvârșite în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017)* și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru primă instanță, în partea respectivă prin care:

Cucu Valeriu a fost achitat de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Societatea cu răspundere limitată „Camarad Grup 1992” a fost achitată de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

În rest, au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

Din esența recursurilor declarate în speță, rezultă că titularii acestora contestă decizia instanței de apel doar în partea prin care a fost menținută sentința primei instanțe, și anume în partea prin care a fost încetat procesul penal în privința inculpatului Cucu Valeriu pe învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, și în privința

inculpatului Lupașciuc Ivan pe învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, pe faptul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a căroră constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, din motiv că fapta inculpaților constituie contravenția prevăzută de art. 287 alin. (10) Cod contravențional, cu încetarea procesului contravențional din motiv că prescripția înlătură răspunderea contravențională.

Deși avocatul Țurcan Vasile a depus recursul ordinar în numele inculpatului Cucu Valeriu și în interesele persoanei juridice „Camarad Grup 1992” SRL, Colegiul penal lărgit constată că decizia instanței de apel este atacată doar în partea ce se referă la vinovăția lui Cucu Valeriu de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional și nu se va expune referitor la învinuirea adusă persoanei juridice „Camarad Grup 1992” SRL, or, prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 10 iulie 2020 Societatea cu răspundere limitată „Camarad Grup 1992” a fost achitată de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

În continuare, analizând decizia instanței de apel prin prisma erorilor de drept invocate de recurenți și prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, Colegiul penal constată, că argumentele nominalizate în recursuri, nu și-au găsit confirmare în procesul judecării cauzei, dat fiind faptul, că instanța de apel la examinarea cauzei a respectat prevederile art. art. 414 alin. (1), (5), 417 alin. (8) Cod de procedură penală, și în hotărârea adoptată s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apeluri, iar decizia contestată cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția pronunțată.

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

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

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

Deși titularii cererilor de recurs invocă faptul, că instanța de apel nu s-a expus referitor la toate argumentele din apel, considerând că în așa mod instanța de apel a ignorat aprecierea corectă a probelor propusă de apărare, Colegiul penal lărgit atestă că aceste argumente, în principiu, se referă la prezentarea propriei versiuni cu privire la evenimentele petrecute la data de 28 martie 2017, însă simplul dezacord al recurenților cu soluția pronunțată în speță, nu constituie temei de admitere a recursului în sensul formulat.

Totodată instanța de recurs notează că motivarea unei hotărâri reprezintă un proces de analiză și sinteză a actelor și lucrărilor dosarului care nu

presupune în mod necesar expunerea tuturor elementelor amănunțit, atât timp cât sunt valorificate toate aspectele relevante din punct de vedere probatoriu și sunt menționate componentele obligatorii ale unei motivări a hotărârii penale, așa cum s-a procedat în speță.

La caz, pe capătul dat de învinuire instanța de apel a menținut soluția primei instanțe, iar apărarea critică modalitatea de apreciere a probelor de către instanța de apel, considerând că probele administrate nu confirmă vinovăția inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan de săvârșirea contravenției prevăzute la art. 287 alin. (10) Cod contravențional, însă, cu referire la faptul dacă chestiunea de apreciere a probelor poate fi invocată la această etapă a procedurilor, instanța de recurs reiterează, că motivele de reapreciere a probelor, nu se conțin în temeiurile prevăzute la alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, și astfel nu pot fi considerate ca motiv sub aspectul casării ca fiind ilegală a hotărârii contestate, deoarece instanța de recurs nu analizează conținutul mijloacelor de probă, nu dă o nouă apreciere materialului probator și nu stabilește o altă situație de fapt, decât cea constatată de instanțele de fond, aceasta fiind sarcina primordială a instanțelor respective.

Din aceste considerente, Colegiul penal nu examinează criticile referitoare la presupusa greșită reținere, pe baza probelor administrate în cauză, a anumitor elemente factice, ci verifică, prin raportare la situația de fapt stabilită de instanțele de fond, corectitudinea dispunerii condamnării inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan conform învinuirii incriminate.

Astfel, deși recurenții invocă lipsa probelor care ar dovedi vinovăția inculpaților, instanțele de fond corect au reținut, că vinovăția acestora se dovedește prin declarațiile specialistului în domeniul vămii Jerebelovschi Mihail (*care a recunoscut faptele descrise în rechizitoriu, cauza în privința lui fiind examinată în procedură simplificată și anume în baza probelor administrate la faza de urmărire penală*).

Nu pot constitui temei de admitere a recursurilor argumentele cu privire la faptul că lipsa înregistrărilor de pe camerele de supraveghere de pe teritoriul Postului vamal Industrial, ar demonstra lipsa faptei de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea controlului vamal, cu folosirea frauduloasă a documentelor. Or, în acest sens instanțele de fond au reținut, că înregistrările convorbirilor telefonice între Cucu Valeriu cu angajatul brokerului vamal demonstrează că anume Cucu Valeriu a luat camerele de supraveghere, iar angajatul brocherului vamal îl roagă să le instaleze până la masă, situație ce dovedește că inculpatul avea acces și putea manipula procesul de înregistrare a acțiunilor pe teritoriul postului vamal respectiv.

Prin urmare, Colegiul penal lărgit atestă, că la soluționarea cauzei instanța de apel a ținut cont de prevederile art. art. 99-101, 414 Cod de procedură penală, a cercetat probele sub toate aspectele, verificându-le și apreciindu-le prin prisma pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, astfel întemeiat ajungând la concluzia privind reîncadrarea acțiunilor inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan din prevederile art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, respectiv

art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal în baza art. 287 alin. (10) Cod contravențional, cu încetarea procesului contravențional din motiv că prescripția înlătură răspunderea contravențională.

Respectiv, din conținutul argumentelor recursurilor nu se atestă nici un motiv care ar confirma că instanța de apel a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței, așa cum prevede art. 6 pct. 11¹) Cod de procedură penală. La fel, în speță nefiind identificat nici un temei de recurs din cele menționate de recurenți și conținute în art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală.

În continuare, Colegiul penal lărgit ajunge la concluzia că în speță nu pot fi reținute argumentele aduse de către inculpatul Lupașciuc Ivan împreună cu avocatul său, Lupu Mihail, cu privire la necesitatea pronunțării unei hotărâri de achitare, or, instanța de apel corect a ajuns la concluzia că Lupașciuc Ivan nu avea dreptul să se îndepărteze și să lase fără supraveghere procesul de plasare a mărfurilor la antrepozit, iar acțiunea inculpatului de a pleca de la depozitul în care se descarcă și paralel se încarcă direct în alte mijloace de transport mărfurile care urmau a fi devamate, exprimă intenția directă a făptuitorilor care activează în complicitate, iar motivul constă în interesul lor material.

Astfel, persoana cu funcție de răspundere Lupașciuc Ivan, prin participație complexă, fiind în înțelegere prealabilă cu Cucu Valeriu xxxxx și specialistul în domeniul vămii Jerebelovschi Mihail (*care a recunoscut faptele descrise în rechizitoriu, cauza în privința lui fiind examinată în procedură simplificată și anume în baza probelor administrate la faza de urmărire penală*), este vinovat de trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a țării, prin eludarea controlului vamal, care intenționat, fără a fi supuse vămii și fără a fi percepute drepturile de import, a permis scoaterea din incinta postului vamal intern „Industrial” de către Cucu Valeriu xxxxx cu mijlocul de transport „Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla Cucu Valeriu xxxxx a unui lot de mărfuri de larg consum în sumă de 323174 lei.

Pe cale de consecință, Colegiul penal lărgit conchide că în speță nu este incident nici temeiul de casare prevăzut la art. 427 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală.

Referitor la temeiul de casare invocat de recurenți și prevăzut la art. 427 alin. (1) pct. 12) Cod de procedură penală, instanța de recurs ține să menționeze, că acest temei este aplicabil în situația când faptelor stabilite de către instanțele de fond li s-a dat o încadrare juridică greșită.

Potrivit prevederilor art. 113 Cod penal, (1) Se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele fetei prejudiciabile săvârșite și semnele componentei infracțiunii, prevăzute de norma penală. (2) Calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători.

Din conținutul recursurilor, Colegiul penal reține că apărarea este de opinia că instanța de apel nu a motivat existența semnelor contravenției prevăzute la art. 287 alin. (10) Cod contravențional, pledând pentru achitarea

inculpaților sau încetarea procesului contravențional din motivul lipsei faptei contravenției.

Contrar acestor alegații, instanța de recurs ordinar stabilește că instanțele de fond cercetând probatoriul administrat la dosar a constatat că în speță se dovedește cu certitudine vinovăția inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan în săvârșirea faptei de *trecere a mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea controlului vamal, cu folosirea frauduloasă a documentelor*.

În acest sens, instanțele de fond au menționat, că în conformitate cu Legea nr. 179 din 26.07.2018, în vigoare din 17.08.2018, inclusiv și Hotărârii Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016, privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, publicată la 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264, cuantumului salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 (*perioada de timp de comitere a infracțiunii incriminate*) a fost stabilit în mărime de 5 600 lei.

Potrivit raportului Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Centru, rezultă că valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor trecute peste frontiera Republicii Moldova prin eludarea de la controlul vamal, nu trebuie să depășească 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 ($5600 \times 200 = 1\,120\,000$ lei).

Totodată, prin Legea nr. 179 din 26.07.2018, în vigoare din 17.08.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320/498 din 17.08.2018, la alineatul (1) art. 248 Cod penal au fost introduse modificări în dispoziție, cu textul „mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari” se substituie cu textul „bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei”.

Astfel, instanțele de fond au constatat, că inculpații Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, bunuri valoarea în vamă a cărora constituie suma de 323 174,00 lei, ceea ce nu depășește 100 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 ($5600 \times 100 = 560\,000$ lei).

Prin urmare, fapta săvârșită de inculpații Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, respectiv art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, ci conține semnele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional.

Motivele pe care se bazează soluția respectivă a instanțelor de fond a fost desfășurată în pct. 4.3. - 4.4., al prezentei decizii, soluție pe care instanța de recurs o însușește și reiterarea căreia nu o consideră necesară, deoarece soluția instanței de apel este pe deplin conformă circumstanțelor de fapt și de drept stabilite, precum și practicii judiciare constante.

Potrivit jurisprudenței CtEDO, în cazul în care instanțele de fond și-au motivat decizia luată, arătând în mod concret la împrejurările, care confirmă

sau infirmă o acuzație penală, pentru a permite părților să utilizeze eficient orice drept de recurs eventual, o curte de recurs poate, în principiu, să se mulțumească de a relua motivele jurisdicției acestor instanțe (*a se vedea, în special, cauzele Garcia Ruiz v. Spania, hotărârea din 21 ianuarie 1999; Helle v. Finlanda, hotărârea din 19 decembrie 1997*).

Totodată, în concepția Curții Europene, art. 6 § 1 nu impune motivarea detaliată a deciziei unei instanțe de recurs care, întemeindu-se pe dispoziții legale specifice, respinge un recurs ca fiind „lipsit de șanse de succes” (*cauza Van de Hurk v. Olanda, nr. 16034/90 din 19 aprilie 1994, Immeubles Groupe Kosser v. Franța, nr. 38748/97 din 9 martie 1999*).

Subsidiar, instanța de recurs nu se va expune referitor la argumentul din recursul inculpatului Lupașciuc Ivan cu avocatul său, Lupu Mihail, prin care se susține că instanțele de fond nu au dat apreciere faptului că Legea nr. 196 din 28.07.2016, prin care a fost pasibilă răspunderea administrativă imputată este în vigoare din 16.09.2016, întrucât partea apărării nu a motivat care articol din Legea nominalizată este aplicabil speței, iar instanța de recurs nu este în drept să completeze din oficiu recursul apărării cu circumstanțe de fapt sau de drept care l-ar justifica.

De asemenea, Colegiul penal lărgit apreciază ca declarative afirmațiile din recursul inculpatului Lupașciuc Ivan cu avocatul său, Lupu Mihail, prin care se susține că deși instanța de apel a respins apelul, totuși pe de altă parte recunoaște faptul că nu există oarecare contravenție, deoarece toate lucrurile sechestrate și anexate la materialele cauzei ca corpuri delictive, inclusiv și sumele sunt întoarse către „Camarad-Grup” SRL. Or, în sensul dat instanța de recurs reține că prin sentința primei instanțe au fost confiscate corpurile delictive rezultate din săvârșirea contravenției și anume a mărfurilor de larg consum, ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 28.03.2017, examinate și enumerate prin procesul-verbal de examinare din 20.04.2017, valoarea în vamă a cărora constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, care se păstrează la camera de păstrare a corpurilor delictive în incinta MAI al RM, iar în această parte soluția primei instanțe a fost menținută și de către instanța de apel.

Instanța de recurs va respinge și argumentele din recursul avocatului Țurcan Vasile prin care se invocă încălcarea dreptului inculpaților la un proces echitabil prin faptul respingerii de către instanțe a demersurilor apărării cu privire la audierea în calitate de martori a lui Bucătaru Octavian, Găină Valeriu, Cotorobai Octavian și Cucu Valeriu – fiul, cât și a dispunerii verificării și reevaluării suplimentare a Setului de marfă nr. 1, care se păstrează în încăperea din incinta MAI, de către Departamentul expertiză, certificare și suport în afaceri a Camerei de Comerț și Industrie a RM.

La acest aspect instanța de recurs notează, că potrivit prevederilor art. 364 alin. (2) Cod de procedură penală, cererile sau demersurile formulate în instanța de judecată urmează a fi argumentate, iar dacă se solicită administrarea unor probe noi, se vor indica faptele și circumstanțele ce urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe,

locul unde se află acestea, iar în privința martorilor, experților și specialiștilor se va indica identitatea și adresa lor în cazul în care partea nu poate asigura prezența lor în instanța de judecată.

La caz, instanțele de fond corect au conchis, că cererile respective nu au fost argumentate în sensul prevederilor enunțate. Totodată, din materialele dosarului rezultă că organul de urmărire penală a prezentat instanței suficiente probe care dovedesc vinovăția inculpaților.

Față de cele ce preced, Colegiul penal atestă că instanța de apel la judecarea cauzei în ordine de apel nu a comis erori de drept, care ar impune casarea deciziei adoptate.

Astfel, erorile de drept invocate de recurenți, prevăzute la art. 427 alin. (1) pct. 6), 8), 12) Cod de procedură penală, nu și-au găsit confirmare la examinarea recursurilor, iar din aceste considerente recursurile urmează a fi respinse, ca inadmisibile.

9. În conformitate cu art. 434, 435 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Se resping, ca inadmisibile, recursurile ordinare declarate de către inculpatul Lupașciuc Ivan împreună cu avocatul Lupu Mihai și de către avocatul Țurcan Vasile în numele inculpatului Cucu Valeriu și „Camarad Grup 1992” SRL, cu menținerea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 10 iulie 2020, în cauza penală în privința lui Cucu Valeriu xxxxx, Lupașciuc Ivan xxxxx și „Camarad Grup 1992” SRL.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată la **17 august 2021.**

Președinte

Toma Nadejda

Judecători

Timofti Vladimir

Țurcan Anatolie

Cobzac Elena

Guzun Ion