

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
DECIZIE

18 octombrie 2021

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în următoarea componență:

Președinte – Toma Nadejda,

Judecători – Guzun Ion, Diaconu Iurie, Catan Liliana, Boico Victor,

a judecat în ședință, fără citarea părților, recursul ordinar declarat de către procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți Bodareu Octavian, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului judiciar al Curții de Apel Bălți din 15 decembrie 2020, în cauza penală în privința lui

Spiridon Liviu Xxxxx, născut la xxxxx, originar și domiciliat în mun. xxxx, str. xxxxx;

Moraru Alexei Xxxxx, născut la xxxxx, originar din xxxxx, domiciliat în mun. xxxxx, str. xxxxx;

Ceban Ghennadi Xxxxx, născut la xxxxx, originar din xxxxx, domiciliat în mun. xxxxx, str. xxxx, nr. xx;

Lungu Veaceslav Xxxxx, născut la xxxxx, originar și domiciliat în s. Xxxxx, r-nul Xxxxx;

Guțu Iurie Xxxxx, născut la xxxxx, originar din or. xxxxx, r-nul xxxxx, domiciliat în xxxx, str. xxxx;

Burea Valeri Xxxxx, născut la xxxxx, originar din xxxxx, regiunea xxxxx, domiciliat în mun. xxxx, str. xxxxx;

Drețcari Viorel Xxxxx, născut la xxxxx, originar și domiciliat în xxxxx, r-nul xxxxx.

Termenul de examinare a cauzei:

1. prima instanță: 07.10.2019 – 06.08.2020;

2. instanța de apel: 07.10.2020 – 15.12.2020;

3. instanța de recurs: 15.03.2020 – 18.10.2021.

A C O N S T A T A T :

1. Prin sentința Judecătorei Edineț, sediul Briceni din 06 august 2020: *Spiridon Liviu* a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), (3), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui *Spiridon Liviu* a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 5 (cinci) ani, cu instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului competent.

Moraru Alexei a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui *Moraru Alexei* a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului competent.

Ceban Ghennadi a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui *Ceban Ghennadi* a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lungu Veaceslav a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui *Lungu Veaceslav* a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului competent.

Guțu Iurie a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui Guțu Iurie a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului competent.

Burea Valerii a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui Burea Valerii a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului competent.

Drețcari Viorel a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei aplicate lui Drețcari Viorel a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 4 (patru) ani, cu instituirea obligației de a nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului competent.

S-a încasat în mod solidar de la inculpații Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri, Drețcari Viorel în folosul statului contravaloarea a 80 000 (optzeci mii) pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei.

2. Pentru a pronunța sentința prima instanță, *în fapt*, a constatat că ***Spiridon Liviu*** în perioada nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către sine, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil, în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal, a produselor din tutungerie, avînd un plan bine determinat de activitate infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului. Activitate în care, în diferite perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe Moraru Alexei, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, precum și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia, cauza penală a fost disjunctă, fiind angajat al

Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În cadrul grupului criminal organizat, nominalizat, lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a caroseriei acestora, aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și asigurarea acestora cu mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste apele râului Prut, cât și cu mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Alte persoane, angajate al sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord”, îi revenea rolul de întocmire a graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării patrului de frontieră pe segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră, potrivit necesității activității grupului criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitând astfel trecerea prin contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii grupului criminal organizat, lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie, transportare cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul râului Prut, precum și transportarea acestora cu bărci peste apele râului Prut în România. Iar, lui Ghennadi Ceban, revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație, membrilor grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele râului Prut cantități impunătoare de produse de tutungerie.

Astfel, întru realizarea activității infracționale, Liviu Spiridon, în una din zilele de la sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către sine. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a atras pe Moraru Alexei, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjunctă, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitând organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Iar, lui Ghennadii Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului, prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație, membrilor grupului criminal organizat, despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Liviu Spiridon, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către sine. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a atras pe Moraru Alexei, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitând organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Iar, lui Ghennadii Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și le-au transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz, Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera vamală a Republicii Moldova spre România peste râul Prut, prin eludare de la controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 (optzeci mii) pachete, constituie suma de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp, cuprinsă între sfârșitul lunii iulie 2016 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, cât și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000 (una sută șaiszeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului *Spiridon Liviu* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, după indicii calificativi: *participarea în calitate de autor și organizator al unui grup criminal la contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup criminal organizat, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai multe persoane.*

Moraru Alexei, în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal a produselor din tutungerie, având un plan bine determinat de activitate infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în care în diferite perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, cât și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjunctă, fiind angajat al Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În cadrul grupului criminal organizat lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a caroserii acestora; aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și asigurarea acestora cu mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste apele râului Prut, cât și cu mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Alte persoane, angajate al sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord”, îi revenea rolul de întocmire a graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării patrului de frontieră pe segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră, potrivit necesității activității grupului criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitând astfel trecerea prin contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii grupului criminal organizat; lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie, transportare cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul

rîului Prut, precum și transportarea acestora cu bărci peste apele rîului Prut în România. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră, ca rezultat, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele rîului Prut cantități impunătoare de produse de tutungerie.

Astfel, întru realizarea activității infracționale, Alexei Moraru, în una din zilele de la sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoare ce depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea Guvernului în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a atras pe Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, fiind, angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobîndit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul

cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut.

Continuându-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Alexei Moraru, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a atras pe Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitând organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz, Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera vamală a Republicii Moldova spre România peste râul

Prut, prin eludare de la controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 pachete, constituie suma de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp cuprinsă între sfârșitul lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, cât și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000 (una sută șazeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului *Moraru Alexei* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, după indicii calificativi: *participarea în calitate de autor la contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea căroră depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup criminal organizat, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai multe persoane.*

Ceban Ghennadi, în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal a produselor din tutungerie, având un plan bine determinat de activitate infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în care în diferite perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, cât și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost

disjungată, fiind angajat al Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În cadrul grupului criminal organizat, nominalizat, lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a caroserii acestora; aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și asigurarea acestora cu mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste apele râului Prut, cât și cu mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Altei persoane, identificate de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, revăzându-i rolul de întocmire a graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării patrului de frontieră pe segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră „Lipcani”, potrivit necesității activității grupului criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitând astfel trecerea prin contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii grupului criminal organizat. Lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie, transportare cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul râului Prut, precum și transportarea acestora cu bărci peste apele râului Prut în România. Lui Ghennadii Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră, ca rezultat, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele râului Prut cantități impunătoare de produse de tutungerie.

Întru realizarea activității infracționale, Ghennadi Ceban, în una din zilele de la sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Moraru Alexei, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr.

283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitând organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobîndit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Ceban Ghennadi, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a atras pe Moraru Alexei, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569- XV din 20.12.2002 cu privire la modul de

introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitând organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră și lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobîndit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și le-au transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz, Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera vamală a Republicii Moldova spre România peste râul Prut, prin eludare de la controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80000 (optzeci mii) pachete, constituie suma de 2000000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp, cuprinsă între sfîrșitul lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, cât și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000 (una sută șaiszeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîșirii faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului *Ceban Ghennadi* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la ar. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, după indicii calificativi: *participarea în calitate de complice la contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup criminal organizat, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai multe persoane.*

Lungu Veaceslav, în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal a produselor din tutungerie, având un plan bine determinat de activitate infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în care în diferite perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, cât și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul căruia lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a caroserii acestora; aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și asigurarea acestora cu mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste apele râului Prut, cât și cu mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Alte persoane, identificate de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjungată, revendindu-i rolul, de întocmire a graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării patrului de frontieră pe segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră „Lipcani”, potrivit necesității activității grupului criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitând astfel trecerea prin contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii grupului criminal organizat; lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie, transportare cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de

pe malul râului Prut, precum și transportarea acestora cu bărci peste apele râului Prut în România. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele râului Prut cantități impunătoare de produse de tutungerie.

Întru realizarea activității infracționale, Lungu Veaceslav, în una din zilele de la sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon. În activitatea infracțională respectivă, Liviu Spiridon i-a atras pe Moraru Alexei, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cît și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul cu vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au

împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut.

Continuându-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Lungu Veaceslav, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon. În activitatea infracțională Liviu Spiridon i-a atras pe Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjunctă, fiind, angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitând organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmând să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în

compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz, Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera vamală a Republicii Moldova spre România peste râul Prut, prin eludare de la controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 (optzeci mii) pachete, constituie suma de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp, cuprinsă între sfârșitul lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, cât și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000 (una sută șazeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului *Lungu Veaceslav* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, după indicii calificativi: *participarea în calitate de complice la contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup criminal organizat, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai multe persoane.*

Guțu Iurie în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal a produselor din tutungerie, având un plan bine determinat de activitate infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu

desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în care în diferite perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, cât și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjunctă, fiind angajat al Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul căruia lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a caroserii acestora; aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și asigurarea acestora cu mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste apele râului Prut, cât și cu mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Alte persoane, identificate de organul de urmărire penală, în privința căruia cauza penală a fost disjunctă, revăzându-i rolul de întocmire a graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării patrului de frontieră pe segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră „Lipcani”, potrivit necesității activității grupului criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitând astfel trecerea prin contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii grupului criminal organizat; lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie, transportare cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul râului Prut, precum și transportarea acestora cu bărci peste apele râului Prut în România. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră, ca rezultat, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele râului Prut cantități impunătoare de produse de tutungerie.

Întru realizarea activității infracționale, Iurie Guțu, în una din zilele de la sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Moraru

Alexei, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană, identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitând organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră și lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Iurie Guțu, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane

neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitând organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz, Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera vamală a Republicii Moldova spre România peste râul Prut, prin eludare de la controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 (optzeci mii) pachete, constituie suma de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp cuprinsă între sfârșitul lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, cât și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut, produse de tutungerie, în

cantitate de 160 000 (una sută șaiszeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului *Guțu Iurie* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, după indicii calificativi: *participarea în calitate de complice la contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea căroră depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup criminal organizat, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai multe persoane.*

Burea Valeri la în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal a produselor din tutungerie, având un plan bine determinat de activitate infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în care în diferite perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, cât și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, fiind angajat al Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul căruia lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a caroserii acestora; aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și asigurarea acestora cu mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste apele râului Prut, cât și cu mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Alte persoane identificate de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, revădindu-i rolul de întocmire a graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării patrului de frontieră pe segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră „Lipcani”, potrivit necesității activității grupului criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitând astfel trecerea prin

contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii grupului criminal organizat lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie, transportare cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul râului Prut, precum și transportarea acestora cu bărci peste apele râului Prut în România. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele râului Prut cantități impunătoare de produse de tutungerie.

Întru realizarea activității infracționale, Valeri Burea, în una din zilele de la sfîrșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestora, acționînd potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Moraru Alexei, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cît și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră și lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată

prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobîndit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România peste apele rîului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Burea Valeri intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzînd urmările prejudiciabile și admițînd în mod conștient survenirea acestor urmări, acționînd potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitînd organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul

mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz, Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera vamală a Republicii Moldova spre România peste râul Prut, prin eludare de la controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 (optzeci mii) pachete, constituie suma de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp cuprinsă între sfârșitul lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjungată, cât și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000 (una sută șazeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului *Burea Valerii* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, după indicii calificativi: *participarea în calitate de complice la contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea căroră depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup criminal organizat, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai multe persoane.*

Drețcari Viorel, în perioadă nedeterminată a anului 2016 până la 01.08.2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, a produselor de tutungerie, în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii

faptei, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil în vederea trecerii prin contrabandă, prin eludare de la controlul vamal a produselor din tutungerie, având un plan bine determinat de activitate infracțională, caracterizat printr-un grad înalt de coordonare între membrii săi, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, activitate în care în diferite perioade de timp, potrivit necesităților infracționale, Liviu Spiridon i-a atras pe Alexei Moraru, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, cât și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, fiind, angajat al Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” a Direcției regionale „Nord” al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul căruia lui Liviu Spiridon îi revenea rolul de organizator al activității infracționale, exprimat prin procurarea mijloacelor de transport cu ulterioara modificare a caroserii acestora; aprovizionarea membrilor grupului criminal organizat cu produse de tutungerie și asigurarea acestora cu mijloace de transportare a produselor de tutungerie peste apele râului Prut, cât și cu mijloace tehnice de comunicație - stații radio. Alte persoane identificate de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, revăzându-i rolul de întocmire a graficului de serviciu privind timpul și locul amplasării patrului de frontieră pe segmentul deservit de Sectorul poliției de frontieră „Lipcani”, potrivit necesității activității grupului criminal organizat, cu transmiterea datelor lui Liviu Spiridon, facilitând astfel trecerea prin contrabandă a produselor din tutungerie de către membrii grupului criminal organizat. Lui Alexei Moraru, Valeri Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Veaceslav Lungu și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală revenindu-le rolul de împachetare a produselor de tutungerie, transportare cu mijloacele de transport spre sectorul prealabil stabilit de pe malul râului Prut, precum și transportarea acestora cu bărci peste apele râului Prut în România. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmând să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, au trecut peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, peste apele râului Prut cantități impunătoare de produse de tutungerie.

Întru realizarea activității infracționale, Viorel Drețcari, în una din zilele de la sfârșitul lunii iulie 2019, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale ilegale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, acționând potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Moraru Alexei, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care, contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date ulterior furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitând organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobîndit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, le-au trecut prin eludarea controlului vamal peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut.

Continuîndu-și acțiunile sale infracționale, la data de 01 august 2019, Viorel Drețcari, intenționat, urmărind scopul de profit personal, rezultat din trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, prin eludarea de la controlul vamal a produselor de tutungerie în valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dându-și seama de

caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admitând în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând potrivit rolurilor în prealabil stabilite în cadrul grupului criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate infracțională în care ultimul i-a atras pe Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, precum și angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, la moment nestabiliți de organul de urmărire penală, inclusiv și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, fiind angajat al Departamentului Poliției de Frontieră, care contrar prevederilor art. 12 al Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, art. 6 al Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cât și contrar prevederilor Capitolului II, pct. 9, subpct. 3) lit. a), d), g), i), subpct. 4) lit. b), c), f) din Fișa postului, aprobată de către Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, revenindu-i nemijlocit în atribuțiile de serviciu întocmirea graficului de serviciu privind dislocarea patrului poliției de frontieră pe sectorul vizat al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, segment aflat în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră „Lipcani”, date furnizate membrilor grupului criminal, astfel, facilitând organizarea trecerii prin contrabandă a produselor de tutungerie, prin oferirea informației privind amplasarea patrului poliției de frontieră. Lui Ghennadi Ceban revenindu-i rolul de supraveghetor al sectorului prin care urmau să scoată prin contrabandă produsele de tutungerie, urmînd să anunțe prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicație membrii grupului criminal organizat despre o eventuală apariție a patrului poliției de frontieră. Ca rezultat, au dobândit din surse necunoscute organului de urmărire penală produse de tutungerie, în cantitate de 80 000 (optzeci mii) pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, pe care le-au împachetat sub forma coletelor și transportat în compartimentul marfar al mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz, Sprinter”, cu numărul de înmatriculare xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate numerele de înmatriculare xxxx, în sectorul cu nr. xxxx, aval 300 metri al frontierei de stat al Republicii Moldova, amplasat în raza administrativă a satului Șireuți, raionul Briceni, unde, prin intermediul a două bărci gonflabile de model „Aqua Storm”, urmau să treacă producția de tutungerie menționată peste frontiera vamală a Republicii Moldova spre România peste râul Prut, prin eludare de la controlul vamal, timp în care au intervenit reprezentanții organelor de drept.

Conform scrisorii Secției Reglementări tarifare și netarifare a Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal al Republicii Moldova din 14.08.2019, valoarea în vamă a țigărilor de marca „Ritm Classic” - 80 000 (optzeci mii) pachete, constituie suma de 2 000 000 (două milioane) lei. Astfel, în perioada de timp cuprinsă între sfârșitul lunii iulie 2019 - 01 august 2019, de către grupul criminal organizat, creat și condus de către Liviu Spiridon, activitate ilicită, în care i-a atras pe Alexei Moraru, Valeri

Burea, Iurie Guțu, Viorel Drețcari, Ghennadi Ceban, Veaceslav Lungu, și o altă persoană identificată de organul de urmărire penală, în privința căreia cauza penală a fost disjunctă, cât și alte persoane necunoscute organului de urmărire penală, au trecut prin eludarea controlului vamal, peste frontiera de Stat a Republicii Moldova în România peste apele râului Prut, produse de tutungerie, în cantitate de 160 000 (una sută șazeci mii) pachete de țigări, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz a Republicii Moldova, valoarea în vamă constituind suma de 4 000 000 (patru milioane) lei, valoarea care depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanța a reținut că, în drept, fapta inculpatului *Drețcari Viorel* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, după indicii calificativi: *participarea în calitate de complice la contrabandă, exprimată prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup criminal.*

3. Nefiind de acord cu soluția adoptată de instanța de fond, procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord” Tatiana Russu, avocatul Lichii Iana în numele inculpatului Spiridon Liviu, avocatul Sanduleac Diana în numele inculpaților Burea Valeri și Drețcari Viorel, și avocatul Rusu Lucia în numele inculpaților Spiridon Liviu, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Lungu Veaceslav, Ceban Ghennadi și Moraru Alexei, au declarat apeluri prin care au solicitat:

3.1. *Procurorul*, casarea parțială a sentinței, în latura respingerii solicitării procurorului privind confiscarea mijlocului de transport de model „Mercedes Benz Sprinter” cu n/î xxxx; mijlocul de transport de model „Volkswagen Transporter T5”, cu n/î xxxx; 40 pachete de țigări de marca „Plugarul”, 20 pachete de țigări de marca „Winston Blue”, 20 pachete cu țigări de marca „Ritm”; 10 pachete de țigări de marca „Marlboro RED”; 10 pachete cu țigări de marca ROCCO și 1 pachet de țigări marca „ASHIMA” distrus în proporție de 50%; 15 colete a câte 500 pachete de țigări de tip „Ritm Classic” - în total 7500 de pachete; două colete confecționate artizanal ce conțin câte 1250 pachete în fiecare, în total 2500 pachete de țigări de tip „Ritm Classic”; 56 saci din fire de polietilenă, de culoare albă cu 70 000 pachete cu țigări de tip „Ritm Classic” și trei bancnote cu nominal de 100 euro fiecare, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care în baza art. 106 Cod penal a confisca în folosul statului corpurile delictive nominalizate. În rest, a solicitat menținerea sentinței fără modificări.

În motivarea apelului, acuzatorul de stat a indicat următoarele aspecte:

- instanța de fond neîntemeiat a respins cerința procurorului de aplicare a prevederilor art. 106 Cod penal și de confiscare în folosul statului a corpurilor delictive nominalizate.

S-a constatat cu certitudine că inculpații prin intermediul mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx și de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate n/î xxxx în compartimentul marfar a cărora transportau produse de tutungerie, de marca „Ritm Classic”, cu timbru de acciz a Republicii Moldova, pentru a trece producția de tutungerie peste frontiera vamală a Republicii Moldova spre România peste râul Prut, prin eludare de controlul vamal. Astfel s-a constatat că mijloacele de transport, cât și mijloacele bănești sînt utilizate sau destinate pentru săvârșirea infracțiunii și este necesară confiscarea acestora;

- în ceea ce privește trei bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare, ridicate în cadrul efectuării percheziției automobilului de model „Volkswagen T5”, atât pe parcursul urmăririi penale, cât și pe parcursul cercetării judecătorești, s-a demonstrat pe deplin faptul că aceștia au provenit din activitatea ilegală de trecere prin contrabandă a articolelor de tutungerie de către inculpați;

- cu referire la confiscarea pachetelor de țigări nominalizate, a susținut că sînt obiecte destinate comiterii infracțiunii de contrabandă, fapt dovedit în baza procesului-verbal de percheziție din 02.08.2019, conform căruia inculpații au fost reținuți în delict flagrant;

- prevenirea riscului săvârșirii unor fapte delictuale poate fi obținut prin confiscarea în folosul statului a bunurilor recunoscute în calitate de corpuri delictive, enumerate în partea cerințelor înaintate prin apel. În speța dedusă judecătii, măsura confiscării speciale este justă întru apărarea intereselor societății și prevalează asupra interesului individual al persoanei.

3.2. Avocatul Lichii Iana în numele inculpatului Spiridon Liviu, casarea parțială a sentinței, cu emiterea unei noi hotărâri în baza căreia să fie respinsă cerința privind încasarea în mod solidar de la Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghenadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri, Drețcari Viorel în folosul statului contravaloarea a 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei.

În motivarea apelului a indicat următoarele aspecte:

- sentința instanței de fond, în partea încasării în mod solidar de la inculpați în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei, este neîntemeiată și pasibilă casării. La faza urmăririi penale, inculpatul Spiridon Liviu a recunoscut în întregime vinovăția, a contribuit activ în vederea descoperirii infracțiunii, a avut un comportament exemplar și a fost maxim util anchetei pe tot parcursul urmăririi penale;

- concluzia instanței de fond, privitor la încasarea în mod solidar contravalorii pachetelor de țigări în sumă de 2 000 000 lei, a apreciat-o ca fiind neproportională cu gravitatea faptei comise. Totodată, încasarea sumei în cauză este neîntemeiată, or, asupra acestei chestiuni urmează să se expună instanța de judecată care examinează cauza penală de învinuire a lui Tihii Denis.

3.3. Avocatul Diana Sanduleac în numele inculpaților Drețcari Viorel și Burea Valeri, casarea parțială a sentinței și emiterea unei noi hotărâri prin care să fie respinsă cerința cu privire la încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei.

În argumentarea cerinței înaintate apelantul a invocat că, producția de tutungerie depistată a fost ridicată de către organele competente. La emiterea sentinței, instanța nu a luat în considerație faptul că în privința inculpatului Tihii Denis cauza penală a fost disjunctă. Respectiv, cazul în care inculpatul dat va fi recunoscut vinovat, prin sentință va fi scutit de la achitarea prejudiciului.

3.4. Avocatul Rusu Lucia în numel inculpatului Spiridon Liviu, casarea sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la Spiridon Liviu, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Spiridon Liviu să-i fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Spiridon Liviu este una prea aspră;
- la individualizarea pedepsei inculpatului Spiridon Liviu, instanța nu a luat în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră, aflarea unui copil minor la întreținere, lipsa antecedentelor penale etc.;

- ținând cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei, precum și de contribuirea activă a lui Spiridon Liviu la desoperirea infracțiunii, instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inequitabilă și disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special, momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili

cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca "Ritm Classic" în cantitate de 80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins, astfel încât nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură de siguranță excesivă și disproporțională, având în vedere circumstanțele descrise.

3.5. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Burea Valeri, casarea sentinței, în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la Burea Valeri, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri prin care lui Burea Valeri să-i fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Burea Valeri este una prea aspră;
- la individualizarea pedepsei inculpatului Burea Valeri, instanța nu a luat în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră, aflarea a doi copii minori la întreținere, lipsa antecedentelor penale, caracteristica pozitivă de la locul de trai etc.;

- ținând cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei, precum și de contribuirea activă a lui Burea Valeri la desoperirea infracțiunii, instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special,

momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca „Ritm Classic” în cantitate de 80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins, astfel încât nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură de siguranță excesivă și disproporțională, având în vedere circumstanțele descrise.

3.6. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Guțu Iurie, casarea sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la Guțu Iurie, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Guțu Iurie să-i fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat, a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Guțu Iurie este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Guțu Iurie, instanța nu a luat în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră, aflarea a doi copii minori la întreținere, lipsa antecedentelor penale, caracteristica pozitivă de la locul de trai, angajarea în câmpul muncii etc.;

- ținând cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei, precum și de contribuirea activă a lui Guțu Iurie la desoperirea infracțiunii, instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov contra Rusiei, unde plîngerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului de confiscare a banilor dobîndiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special, momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca „Ritm Classic” în cantitate de 80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins, astfel încât nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură de siguranță excesivă și disproporțională, având în vedere circumstanțele descrise.

3.7. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Drețcari Viorel, casarea sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la Drețcari Viorel, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Drețcari Viorel să-i fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat, a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Drețcari Viorel este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Drețcari Viorel, instanța nu a luat în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră, lipsa antecedentelor penale, caracteristica pozitivă de la locul de trai etc.;

- ținând cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei, precum și de contribuirea activă a lui Drețcari Viorel la desoperirea infracțiunii, instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special, momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca "Ritm Classic" în cantitate de 80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins, astfel încât nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură de siguranță excesivă și disproporțională, având în vedere circumstanțele descrise.

3.8. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Lungu Veaceslav, casarea sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la Lungu Veaceslav, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Lungu Veaceslav să-i fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat, a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Lungu Veaceslav este una prea aspră;
- la individualizarea pedepsei inculpatului Lungu Veaceslav, instanța nu a luat în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră, aflarea a trei copii minori la întreținere, lipsa antecedentelor penale, caracteristica pozitivă de la locul de trai etc.;

- ținând cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei, precum și de contribuirea activă a lui Lungu Veaceslav la desoperirea infracțiunii, instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special, momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca „Ritm Classic” în cantitate de 80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins, astfel încât nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură de siguranță excesivă și disproporțională, având în vedere circumstanțele descrise.

3.9. Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Ceban Ghennadi, casarea sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la Ceban Ghennadi, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Ceban Ghennadi să-i fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat, a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Ceban Ghennadi este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Ceban Ghennadi, instanța nu a luat în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră, aflarea a doi copii minori la întreținere, antecedentele penale sunt stinse, angajarea în câmpul muncii etc.;

- ținând cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei, precum și de contribuirea activă a lui Ceban Ghennadi la desoperirea infracțiunii, instanța de fond a avut posibilitatea aplicării unei pedepse sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov contra Rusiei, unde plângerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea

antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special, momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca "Ritm Classic" în cantitate de 80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins, astfel încât nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură de siguranță excesivă și disproporțională, avînd în vedere circumstanțele descrise.

3.10. *Avocatul Rusu Lucia în numele inculpatului Moraru Alexei*, casarea sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar, inclusiv și de la Moraru Alexei, în folosul statului a contravalorii celor 80 000 pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Moraru Alexei să-i fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani, fără încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

În motivarea apelului declarat, a invocat următoarele aspecte:

- pedeapsa aplicată lui Moraru Alexei este una prea aspră;

- la individualizarea pedepsei inculpatului Moraru Alexei, instanța nu a luat în considerație următoarele circumstanțe: recunoașterea vinei, căința sinceră, aflarea a doi copii minori la întreținere, lipsa antecedentelor penale, angajarea în câmpul muncii etc.;

- ținînd cont de circumstanțele cauzei, de comportarea celui vinovat după comiterea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei, precum și de contribuirea activă a lui Moraru Alexei sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea imputată, a putut să renunțe la aplicarea pedepsei complementare obligatorii în temeiul art. 79 Cod penal;

- prin prisma prevederilor art. 106 Cod penal, coroborate cu prevederile art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO și practica CEDO, raportate speței în cauză, confiscarea contravalorii bunurilor nu corespunde gravității faptei imputate, este una vădit disproporțională, cu depășirea certă a consecințelor faptei, care vine în contradicție cu circumstanțele cauzei și reprezintă o dublare evidentă și nemotivată a sancțiunii aplicate, fapt indamisibil;

- relevantă speței este hotărârea CEDO din 06.11.2008, în cauza Ismaylov contra Rusiei, unde plîngerea reclamantului a avut în vedere ilegalitatea ordinului de confiscare a banilor dobândiți ilegal și nedeclarați la vamă, fiind susținută încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 a Convenției. Curtea la fel a observat că sursa legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea

antecedente penale, nefiind suspectat nici de spălare de bani, corupție sau alte infracțiuni;

- la caz, lipsesc probe care ar confirma pretinsul impact și proporțiile acestuia asupra statului prin fapta concretă a inculpatului;

- în speța concretă, confiscarea contravalorii bunurilor este inechitabilă și disproporționată față de fapta comisă, fiind luat în considerație, în special, momentul că lipsește un raport, o concluzie de expertiză merceologică care ar stabili cu certitudine valoarea în vamă a țigărilor de marca "Ritm Classic" în cantitate de 80 000 pachete;

- instanța europeană a statuat că, de vreme ce reclamantul a fost condamnat pentru infracțiunea de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit a fost atins, astfel încât nu este necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură de siguranță excesivă și disproporțională, având în vedere circumstanțele descrise.

3.11. Ulterior, la data de 14.12.2020, în instanța de apel au parvenit apelurile suplimentare declarate de avocatul Rusu Lucia în numele inculpaților Spiridon Liviu, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Lungu Veaceslav, Ceban Ghennadi și Moraru Alexei, solicitând casarea sentinței în latura pedepsei și în latura încasării în mod solidar din contul inculpaților în folosul statului a contravalorii a 80 000 (optzeci mii) pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei, adoptarea unei noi hotărâri, prin care în privința fiecărui inculpat să fie stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu suspendarea condiționată a executării acesteia pe un termen de probă de 1 an, fără încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a sumei de 2 000 000 lei (contravaloarea a 80 000 pachete de țigări).

4. Prin decizia Colegiului judiciar al Curții de Apel Bălți din 15 decembrie 2020, au fost admise apelurile declarate de către procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord” Tatiana Russu, avocatul Lichii Iana în numele inculpatului Spiridon Liviu, avocatul Sanduleac Diana în numele inculpaților Burea Valeri și Drețcari Viorel și avocatul Rusu Lucia în numele inculpaților Spiridon Liviu, Burea Valeri, Guțu Iurie, Drețcari Viorel, Lungu Veaceslav, Ceban Ghennadi și Moraru Alexei, casarea parțială a sentinței, în latura pedepsei penale, a confiscării speciale și a încasării contravalorii a 80 000 pachete de țigări, rejudecată cauza în această parte și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Lui *Spiridon Liviu* recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), (3), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Spiridon Liviu a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui *Moraru Alexei* recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor

art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Moraru Alexei a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui *Ceban Ghennadi* recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Ceban Ghennadi a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui *Lungu Veaceslav* recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Lungu Veaceslav a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui *Guțu Iurie* recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Guțu Iurie a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui *Burea Valeri* recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Burnea Valeri a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Lui *Drețcari Viorel* recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin.(5), 46, 248 alin. (5) lit.b), d) Cod penal și în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa aplicată lui Drețcari Viorel a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) an, obligându-l să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Solicitarea procurorului privind încasarea în mod solidar de la inculpații Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri, Drețcari Viorel în folosul statului a contravalorii a 80 000 (optzeci mii)

pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei, a fost respinsă ca nefondată.

În rest dispozițiile sentinței au fost menținute.

4.1. În motivarea soluției pronunțate instanța de apel a menționat că, făcând o apreciere obiectivă a aspectelor de fapt și de drept ale cauzei prin prisma bazei probante administrate de către organul de urmărire penală, a ajuns la concluzia privind legalitatea sentinței adoptate în partea încadrării juridice a acțiunilor inculpaților.

Totodată, instanța de apel a reținut că, sentința în cauză urmează a fi casată în latura pedepsei penale, a confiscării speciale și a încasării contravalorii a 80 000 pachete de țigări, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță în această parte.

Astfel, instanța de apel a notat că, la stabilirea categoriei și mărimii pedepsei penale a dat eficiență dispozițiilor art. art. 61, 75 Cod penal, precum și dispozițiilor art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, ce determină scopul pedepsei penale de restabilire a echității sociale, reeducarea persoanei condamnate și prevenirea săvârșirii de către aceasta a unor noi infracțiuni, precum și criteriilor generale de individualizare a pedepsei penale cum este caracterul faptei și personalitatea făptuitorului, și reducerea pedepsei în cazul examinării cauzei în baza probelor administrate la urmărirea penală.

Luând ca bază prevederile menționate mai sus, instanța de apel a reținut că, infracțiunea prevăzută la art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, fapt ce conform art. 16 Cod penal o încadrează în categoria infracțiunilor grave.

Aplicând prevederile art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, instanța de apel a considerat că în privința inculpaților urmează a fi stabilită pedeapsa după cum urmează:

- în privința lui Spiridon Liviu, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), (3), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii pe un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Moraru Alexei, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii pe un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Ceban Ghennadi, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii pe un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Lungu Veaceslav, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii pe un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Guțu Iurie, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii pe un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Burea Valeri, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii pe un termen de 3 (trei) ani;

- în privința lui Drețcari Viorel, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, a stabili pedeapsa închisorii pe un termen de 3 (trei) ani.

Continuând operațiunea de individualizare a pedepsei, după ce s-a stabilit pedeapsa potrivit criteriilor generale statuate la art. 75 Cod penal, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, instanța de judecată poate dispune neexecutarea pedepsei aplicate vinovatului.

Totodată, ținând cont de gravitatea infracțiunii imputate inculpaților Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri, Drețcari Viorel, care conform art. 16 Cod penal se încadrează în categoria infracțiunilor grave, de pedeapsa stabilită acestora, precum și de circumstanțele cauzei și a persoanei infractorului, inclusiv având în vedere întreaga conduită a condamnaților înainte de săvârșirea faptei, după săvârșirea faptei, în timpul judecării, de contribuția fiecăruia la atingerea scopului infracțional unic, instanța de apel a ajuns la concluzia că scopul pedepsei penale poate fi atins și fără executarea pedepsei cu închisoarea de către inculpații nominalizați.

Astfel, instanța de apel a constatat că inculpații au recunoscut vina în comiterea infracțiunii incriminate potrivit actului de acuzare, au dat dovadă de căință sinceră în cele săvârșite, sunt caracterizați pozitiv la locul de trai, au la întreținere copii minori.

Aceste circumstanțe induc spre concluzia, că nu este oportună executarea pedepselor stabilite inculpaților. La caz s-a dovedit că atingerea scopului pedepsei penale poate fi realizată și cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, în temeiul art. 90 alin. (1) Cod penal, cu stabilirea unui termen de probă pe o perioadă de 1 (unu) an.

Potrivit art. 229² alin. (2) Cod de procedură penală, în cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea bunurilor infracționale, acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258.

Din cercetarea materialelor cauzei penale a rezultat că acuzarea nu a prezentat probe despre inițierea procesului de recuperare a 80 000 (optzeci mii) pachete de țigări în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei, în conformitate cu prevederile din Partea Generală, Titlu VII, Capitolul III, Secțiunea 1, Cod de procedură penală și rezultatul acestui proces, pentru a putea concluziona că speței îi sunt aplicabile prevederile art. 106 alin. (1) Cod penal întru dispunerea confiscării speciale a contravalorii bunurilor date.

Astfel, instanța de apel a constatat că, prima instanță nefondat a dispus încasarea din contul inculpaților contravaloarea a 80 000 (optzeci mii) pachete de țigări în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei, odată ce nu s-a dovedit

întreprinderea de către organul de urmărire penală a acțiunilor în vederea identificării și recuperării bunurilor infracționale. De altfel, atare tentativă, chiar și în imposibilitatea atingerii finalității măsurilor întreprinse, are să probeze starea de fapt în care bunurile infracționale nu pot fi găsite sau recuperate, fapt ce ar satisface condițiile de aplicare a prevederilor art. 106 alin. (1) Cod penal.

Reținând cele menționate supra, instanța de apel a conchis asupra respingerii cerinței acuzării privind încasarea în mod solidar de la inculpații Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri, Drețcari Viorel în folosul statului a contravalorii celor 80 000 (optzeci mii) pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei.

În partea soluționării cerinței procurorului privind confiscarea mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx, și „Volkswagen Transporter T5”, cu n/î xxxx, instanța de apel a reținut că, în sensul prevederilor art. 1 al Protocolului adițional nr. 1 al CEDO, art. 46 al Constituției Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la proprietate, nimeni nu va fi lipsit, în mod arbitrar, de proprietatea sa. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, decât pentru o cauză de utilitate publică și în condițiile legii. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate, numai prin prisma prevederilor legii.

Circumstanțele de fapt puse la baza învinuirii imputate inculpaților în comiterea infracțiunii de contrabandă, recunoscută la examinarea cauzei în instanța de fond, au aratat că, automobilele de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx și „Volkswagen Transporter T5”, cu n/î xxxx, au fost utilizate la săvârșirea infracțiunii în cauză și anume pentru transportarea produselor de tutungerie în cantitate de 160 000 pachete cu țigări de marca „Ritm Classic”, ca ulterior acesteia prin eludarea controlului vamal să fie trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România. Totodată, s-a constatat că mijloacele de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx, și „Volkswagen Transporter T5”, cu n/î xxxx au suferit modificări la caroserie pentru a facilita transportarea produselor în mod clandestin.

În continuare, instanța de apel a menționat că, prin ordonanța procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord” Ion Lozovan din 23.08.2019, mijloacele de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx, și „Volkswagen Transporter T5”, cu n/î xxxx au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive.

În ordinea celor enunțate, instanța de apel a conchis asupra necesității admiterii cerinței procurorului privitor la confiscarea mijloacelor de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx și „Volkswagen Transporter T5”, cu n/î xxxx și trecerea acestora în proprietatea statului. Din conținutul materialelor cauzei s-a stabilit că mijlocul de transport de model „Mercedes Benz Sprinter”, cu n/î xxxx aparține lui Spiridon Liviu cu drept de proprietate dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare din 09.10.2018. Totodată, conform cartelei transportului eliberată de Departamentul Poliției de Frontieră, s-a constatat că

proprietar al mijlocului de transport de model „Volkswagen Transporter T5”, cu n/î xxxx, este Lungu Veaceslav.

Ținând cont de contribuția lui Spiridon Liviu și Lungu Veaceslav la realizarea infracțiunii, precum și de valoarea produselor transportate ilegal peste frontiera vamală în sumă de 4 000 000 lei, instanța de apel a reținut că aplicarea confiscării speciale a mijloacelor de transport nominalizate nu poate fi apreciată ca o măsură abuzivă și nu încalcă principiile constituționale referitoare la proprietate, dar este o măsură de siguranță, prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia, în scopul restabilirii echității sociale și contracararea pe viitor a unor fapte similare de către făptuitori sau alte persoane.

La fel, întemeiată este și cerința de confiscare specială în folosul statului a 40 pachete de țigări de marca „Plugarul”, 20 pachete de țigări de marca „Winston Blue”, 20 pachete cu țigări de marca „Ritm”; 10 pachete de țigări de marca „Marlboro RED”; 10 pachete cu țigări de marca ROCCO și 1 pachet de țigări marca „ASHIMA” distrus în proporție de 50%; 15 colete, a câte 500 pachete de țigări de tip „Ritm Classic” - în total 7500 de pachete; două colete confecționate artizanal ce conțin câte 1250 pachete în fiecare, în total 2500 pachete de țigări de tip „Ritm Classic”; 56 saci de fire de polietilenă, de culoare albă cu 70 000 pachete cu țigări de tip „Ritm Classic”.

Instanța de apel a reiterat că în temeiul art. 106 alin. (2) Cod penal, sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): *a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni.*

Prin ordonanța ofițerului principal de urmărire penală al SUP CE a DUP DPF al MAI Vladislav Maier din 23.02.2015, 40 pachete de țigări de marca „Plugarul”, 20 pachete de țigări de marca „Winston Blue”, 20 pachete cu țigări de marca „Ritm”; 10 pachete de țigări de marca „Marlboro RED”; 10 pachete cu țigări de marca ROCCO și 1 pachet de țigări marca „ASHIMA” distrus în proporție de 50%, au fost recunoscute și anexate în calitate de corpuri delictive la cauza penală.

Prin ordonanța procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord” Ion Lozovan din 23.08.2019, 15 colete, a câte 500 pachete de țigări de tip „Ritm Classic” - în total 7500 de pachete; două colete confecționate artizanal ce conțin câte 1250 pachete în fiecare, în total 2500 pachete de țigări de tip „Ritm Classic”; 56 saci de fire de polietilenă, de culoare albă cu 70 000 pachete cu țigări de tip „Ritm Classic”, au fost recunoscute și anexate în calitate de corpuri delictive.

Instanța de apel a subliniat că mărfurile și obiectele, care constituie obiectul contrabandei, fiind recunoscute în calitate de corpuri delictive, pot fi confiscate în beneficiul statului, conform art. 46 alin. (4) din Constituție, art. 106 Cod penal și art. 162 Cod de procedură penală. Măsura confiscării bunurilor destinate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, nu este abuzivă și nu încalcă principiile constituționale referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia.

Astfel, la recunoașterea obiectelor enumerate mai sus în calitate de corpuri

delicte prin ordonanțele din 23.02.2015 și 23.08.2019, organul de urmărire penală a indicat că aceste bunuri sunt obiecte ale infracțiunii incriminate inculpaților în prezenta cauză.

Ținând cont de cele constatate în raport cu prevederile art. 106 Cod penal, instanța de apel a considerat întemeiată cerința procurorului privind confiscarea în folosul statului a 40 pachete de țigări de marca „Plugarul”, 20 pachete de țigări de marca „Winston Blue”, 20 pachete cu țigări de marca „Ritm”; 10 pachete de țigări de marca „Marlboro RED”; 10 pachete cu țigări de marca ROCCO și 1 pachet de țigări marca „ASHIMA” distrus în proporție de 50% ; 15 colete, a câte 500 pachete de țigări de tip „Ritm Classic” - în total 7500 de pachete; două colete confecționate artizanal ce conțin câte 1250 pachete în fiecare, în total 2500 pachete de țigări de tip „Ritm Classic”; 56 saci de fire de polietilenă, de culoare albă cu 70 000 pachete cu țigări de tip „Ritm Classic”.

Referitor la corpurile delictive trei bancnote cu nominalul de 100 euro fiecare, instanța de apel a dispus restituirea acestora proprietarului Lungu Veaceslav.

Potrivit art. 46 alin. (3) al Constituției Republicii Moldova, averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

Instanța de apel a statuat că la caz lipsește dovada dobândirii ilicite a trei bancnote cu nominalul de 100 euro, recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța ofițerului de urmărire penală în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord” Ion Cramarenco din 23.09.2019.

Ținând cont de acuzațiile faptice incriminate inculpaților în prezenta cauză penală, care au fost recunoscute deplin, unde nu sunt imputate fapte de dobândire ilicită a mijloacelor financiare sau nedeclarate a mijloacelor bănești, iar obiect al infracțiunii au constituit în mod exclusiv produse de tutungerie, instanța de apel a statuat că prezumția ipotetică a dobândirii ilicite a trei bancnote cu nominalul de 100 euro este neîntemeiată, fapt care împiedică trecerea acestora în beneficiul statului.

5. Procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți Bodareu Octavian, în temeiul pct. 6) și 10) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, contestă cu recurs ordinar decizia, solicitând casarea acesteia, cu remiterea cauzei la o nouă judecare în aceeași instanța de apel, în alt complet de judecată.

În motivarea recursului ordinar invocă următoarele aspecte:

- aplicarea pedepsei prea blânde în comparație cu consecințele comiterii infracțiunii;

- cerința formulată de către procuror privind încasarea de la inculpați, în folosul statului - contravaloarea a 80 000 (optzeci mii) pachete de țigări, având valoare de 2 000 000 (două milioane) lei, urmează să fie admisă.

Din învinuirea înaintată inculpaților, cât și a probelor acumulate la faza de urmărire penală și ulterior acceptate de către inculpați, prin cererile lor de examinare a cauzei penale în procedura simplificată prevăzută la art. 364¹ Cod de procedură penală se constată că obiectul infracțiunii de contrabandă îl constituie

țigări de marca „Ritm Classic” - 80 000 pachete care au fost estimate la suma de 2 000 000 (două milioane) lei care au fost transportate prin contrabandă de către inculpați iar din motiv, că locul aflării acestora nu este posibil de stabilit pentru a fi recuperate a apărut temeiul legal de confiscare a contravalorii acestora de la inculpați în beneficiul bugetului de stat.

În același sens, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

Astfel, instanța de apel incorect a ajuns la concluzia că în privința inculpaților nu pot fi aplicate prevederile art. 106 Cod penal;

- ce ține de cele 3 bancnote, cu nominalul de 100 euro fiecare, care au fost ridicate în cadrul efectuării percheziției automobilului de model „Volkswagen T5”, pe care erau plasate n/î xxxx cu care transportau produsele de tutungerie, pe parcursul urmăririi penale, cât și pe parcursul cercetării judecătorești s-a demonstrat pe deplin că acestea au provenit din activitatea de trecere prin contrabandă a articolelor de tutungerie de către inculpați;

- pedeapsa aplicată de către instanța de apel este una prea blândă în coraport cu infracțiunea comisă și cu suma prejudiciului cauzat bugetului de stat. Totodată, considerăm că termenul de probă de un an este prea scurt, or după expirarea acestuia inculpații ar putea comite iarăși încălcări ale legii.

6. Judecând recursul ordinar în raport cu materialele cauzei și temeiurile invocate, Colegiul penal lărgit concluzionează că, recursul ordinar declarat de către procuror urmează a fi admis din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 435 alin. (2) lit. a) Cod de procedură penală, judecând recursul, instanța admite recursul, casează total sau parțial hotărârea atacată și menține hotărârea primei instanțe, când apelul a fost greșit admis.

Potrivit art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța de recurs examinează cauza numai în limitele temeiurilor stipulate expres de art. 427 Cod de procedură penală, care în mod obligatoriu trebuie să fie invocate de recurent, fiind în drept să judece și în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava situația condamnaților. Or, art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, prevede că hotărârile instanței de apel pot fi atacate cu recurs ordinar pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel la judecarea cauzei.

În sensul prevederilor din art. 414 alin. (1), 417 alin. (1) pct. 8), 419 Cod de procedură penală și a jurisprudenței naționale, 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. Instanța de apel se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în apel.

În același context, Colegiul penal lărgit menționează că hotărârile pronunțate de instanțele ierarhic inferioare trebuie să fie motivate atât în fapt, cât și în drept, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare. Necesită a se avea în vedere că nu numai nemotivarea hotărârii, dar și motivarea superficială sau

motivarea în termeni vagi-evazivi, reprezintă motiv de casare.

Din conținutul recursului declarat de către procuror, rezultă că ultimul critică decizia instanței de apel sub aspectul temeiurilor prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6) și 10) Cod de procedură penală – *hotărârea instanței de apel poate fi supusă recursului pentru a repara eroarea de drept comisă de instanța de apel în cazul când hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția și s-au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale* - temeiuri care și-au găsit reflectare în decizia contestată.

Verificând legalitatea hotărârii atacate sub aceste aspecte, Colegiul penal lărgit reține că, motivele invocate de recurent la pct. 5 al prezentei decizii, referitor la greșita individualizare a pedepsei și respingerea solicitării privind confiscarea specială, le consideră întemeiate din următoarele considerente:

Astfel, Colegiul penal lărgit notează că, prima instanță apreciind obiectiv cumulul de probe administrat la urmărirea penală și examinat în ședința de judecată, descrise și în sentință, prin prisma art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, veridicității și coroborării lor, corect a adoptat soluția de condamnare a lui:

- *Spiridon Liviu* în baza art. art. 42 alin. (2), (3), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 5 ani;

- *Moraru Alexei* în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 4 ani;

- *Ceban Ghennadi* în baza art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 4 ani;

- *Lungu Veaceslav* în baza art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 4 ani;

- *Guțu Iurie* în baza art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 4 ani;

- *Burea Valerii* în baza art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal,

cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 4 ani;

- *Drețcari Viorel* în baza art. art. 42 alin. (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu stabilirea în baza acestui articol, a unei pedepse echitabile sub formă de 4 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul art. 90 Cod penal, dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 4 ani.

Instanța de apel, rejudecând cauza, a admis apelul declarat de către procuror și a casat, din oficiu, parțial sentința, în partea stabilirii pedepsei și a confiscării speciale, pronunțând în această parte o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care a stabilit inculpaților Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri și Drețcari Viorel o pedeapsă de 3 ani închisoare fiecare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, iar în temeiul art. 90 Cod penal, a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 1 an fiecare. Totodată a respins, ca nefondată, solicitarea procurorului privind încasarea în mod solidar de la inculpați în folosul statului a contravalorii a contravalorii a 80 000 pacheze de țigări. În sumă de 2 000 000 lei.

Analizând decizia recurată sub aspectul individualizării pedepsei, Colegiul penal lărgit constată că, instanța de apel greșit a redus pedeapsa inculpaților, fără a ține cont pe deplin de circumstanțele cauzei și persoana celor vinovați. Or, prima instanță la stabilirea categoriei și termenului de pedeapsă just a ținut cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei penale, cum sunt gravitatea și caracterul prejudiciabil al faptei penale, atitudinea făptuitorilor față de cele săvârșite și urmările survenite în aspectul recunoașterii vinei. Nu în ultimul rând, instanța de fond a notificat și datele referitor la personalitatea inculpaților Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri și Drețcari Viorel, ținând cont de faptul că infracțiunile imputate au fost comise prin orice formă de participație, la fel ținând cont de caracteristica pozitivă a acestora, precum și că la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, a considerat justificat că scopul pedepsei aplicate în privința acestora, poate fi atins doar prin stabilirea unei pedepse definitive sub formă de închisoare pe un termen de un termen de 4 ani, cu suspendarea condiționată a executării acesteia pe o perioadă de probațiune de 4 ani.

Astfel, ținând cont de principiile generale de aplicare a pedepsei prevăzute în art. 61 alin. (2) Cod penal, reieșind din caracterul infracțiunii comise - inculpații au comis o infracțiune gravă, conform prevederilor art. 16 Cod penal, de limitele pedepsei prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), (5), 46, 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, de faptul că, inculpații și-au recunoscut vina, se căiesc sincer de cele întâmplate, cauza fiind examinată în procedură simplificată prevăzută de art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, Colegiul constată că, pedeapsa numită inculpaților de către

prima instanță rămâne a fi una legală, utilă și eficientă pentru executare, în vederea corectării lor.

Or, instanța de apel aplicând inculpaților o pedeapsă prevăzută de limita minimă a sancțiunii articolului incriminat s-a limitat la concluzii de ordin general, fără a indica expres de care anume criterii de individualizare a pedepsei nu a ținut cont instanța de fond, precum și în virtutea căror raționamente s-a impus necesitatea casării sentinței în această latură.

În continuare, Colegiul penal lărgit, verificând legalitatea hotărârii atacate sub aspectul ne aplicării prevederilor art. 106 Cod penal, reține că cele invocate de recurent s-au confirmat în urma cercetării materialelor cauzei, invocând în acest context următoarele.

Potrivit art. 106 alin. (1) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.

Aliniatul (2) al aceluiași articol prevede că sânt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

- a) *utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni;*
- b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;
- c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;
- e) deținute contrar dispozițiilor legale;
- f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri;
- g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Astfel, instanța de recurs consideră inconsistentă motivarea instanței de apel precum că, în privința inculpaților în speța dată nu pot fi aplicate prevederile art. 106 alin. (2) lit. a) Cod penal, referindu-se la faptul că partea acuzării nu a prezentat probe despre inițierea procesului de recuperare a 80 000 pachete de țigări în sumă de 2 000 000 lei, în conformitate cu prevederile din Partea Generală, Titlu VII, Capitolul III, Secțiunea I, Cod de procedură penală și rezultatul acestui proces, pentru a putea concluziona că speței îi sunt aplicabile prevederile art. 106 alin. (1) Cod penal, întru dispunerea confiscării speciale a contravalorii bunurilor date.

Or, Titlu VII, Capitolul III, Secțiunea I, Cod de procedură penală – prevede procedura de recuperare a bunurilor infracționale. Una din etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale constă în *confiscarea bunurilor infracționale* și recuperarea prejudiciilor (art. 229¹ pct. 3) Cod de procedură penală). Confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată în condițiile prezentului cod și a Codului penal (art. 229⁴ Cod de procedură penală).

Astfel, conform materialelor cauzei inculpații Spiridon Liviu, Moraru

Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri și Drețcari Viorel au fost recunoscuți vinoveți de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 428 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, și anume „*contrabanda, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de un grup criminal organizat, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, de două sau mai multe persoane*”. Obiect al acestei infracțiuni au constituit 80 000 pachete țigări de marca „Ritm Classic” (care potrivit scrisorii eliberate de Biroul Vamal Nord din 14.08.2019, nr. 28/25-17409, valoarea în vamă a țigărilor au fost estimate la suma de 2 000 000 lei), care au fost transportate prin contrabandă de către inculpați peste frontiera vamală a Republicii Moldova în România, iar locul aflării acestora nu a fost posibil de stabilit pentru a fi recuperate.

În atare circumstanțe, nu poate fi acceptat argumentul instanței de apel care a fost reținut la respingerea solicitării procurorului de a confisca de la inculpați în contul statului a contravalorii a 80 000 pachete de țigări în sumă de 2 000 000 lei, or, incontestabil este faptul că, din învinuirea înaintată inculpaților, cât și a probelor acumulate la faza de urmărire penală și ulterior acceptate de către inculpați prin cererile lor la examinarea cauzei penale în procedura simplificată prevăzută la art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, aceste țigări au constituit obiectul infracțiunii de contrabandă, iar din motiv că locul aflării acestora nu este posibil de stabilit pentru a fi recuperate, prima instanță justificat a admis demersul procurorului și a dispus încasarea de la inculpați în beneficiul statului suma de 2 000 000 lei.

În acest context, Colegiul penal lărgit constată că, recursul declarat urmează a fi admis, cu casarea parțială a deciziei Colegiului judiciar al Curții de Apel Bălți din 15 decembrie 2020 în privința lui Spiridon Liviu, Moraru Alexei, Ceban Ghennadi, Lungu Veaceslav, Guțu Iurie, Burea Valeri și Drețcari Viorel în partea stabilirii pedepsei și a confiscării speciale, cu menținerea în această parte a sentinței primei instanțe, fiindcă s-au confirmat temeiurile pentru recurs, prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6), 10) Cod de procedură penală, în sensul că hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția și s-a aplicat o pedeapsă individualizată contrar prevederilor legale.

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

D E C I D E:

Admite recursul ordinar declarat de către procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți Bodareu Octavian, casează parțial decizia Colegiului judiciar al Curții de Apel Bălți din 15 decembrie 2020, în cauza penală în privința lui **Spiridon Liviu Xxx**, **Moraru Alexei Xxx**, **Ceban Ghennadi Xxx**, **Lungu Veaceslav Xxx**, **Guțu Iurie Xxx**, **Burea Valeri Xxx**, **Drețcari Viorel Xxx**, în partea stabilirii pedepsei și respingerea solicitării privind încasarea în mod solidar de la inculpați

în folosul statului a contravalorii a 80 000 (optzeci mii) pachete de țigări, în sumă de 2 000 000 (două milioane) lei, cu menținerea în această parte a sentinței Judecătorei Edineț (sediul Briceni) din 06 august 2020.

În rest, decizia contestată se menține.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată la **19 noiembrie 2021**.

Președinte

Toma Nadejda

Judecători

Guzun Ion

Diaconu Iurie

Catan Liliana

Boico Victor