

Curtea Supremă de Justiție
D E C I Z I E

22 martie 2022

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:
Președinte - Timofti Vladimir,
Judecători – Plămădeală Ghenadie, Toma Nadejda, Țurcan Anatolie, Cobzac Elena

Judecând fără citarea părților, în baza materialelor cauzei, recursurile ordinare declarate de către procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău, *Plîngău Alexandru*, de către avocatul *Chiriac Igor* în numele inculpaților Popînin Igor, Spian Alexandru și Cojocari Alexandru, de către inculpatul *Cibric Alexandru*, și de către inculpatul *Spian Alexandru*, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 28 mai 2021 și a sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 20 ianuarie 2020, în cauza penală privind acuzarea lui

Spian Alexandru xxxxxx, născut la xxxxxx, originar din xxxxxx, domiciliat în xxxxxx,

Cibric Alexandru xxxxxx, născut la xxxxxx, originar și domiciliat în xxxxxx,

Popînin Igor xxxxxx, născut la xxxxxx, originar și domiciliat în xxxxxx,

Cojocari Alexandru xxxxxx, născut la xxxxxx, originar din xxxxxx

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 46, 248 alin.(5), lit. b) Cod penal.

Termenii de examinare:
prima instanță: 11.05.2018 – 20.01.2020;
instanța de apel: 17.02.2020 – 28.05.2021;
instanța de recurs: 24.11.2021 – 22.03.2022.

Asupra motivelor invocate în recursuri, în baza materialelor cauzei penale, Colegiul penal lărgit

A C O N S T A T A T :

1. Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 20 ianuarie 2020, a fost încetat procesul penal de învinuire a inculpatului **Cojocari Alexandru** în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 46, 248 alin. (5), lit. b) Cod penal, în legătură cu intervenirea decesului acestuia.

Spian Alexandru a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal la 5 (cinci) ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Popînin Igor a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal la 4 (patru) ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Cibric Alexandru a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal la 3 (trei) ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 90 Codul penal, a fost dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoare stabilite inculpatului **Cibric Alexandru**, pe o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani.

A fost soluționată soarta corpurilor delictive.

A fost respinsă cererea procurorului privind confiscarea contravalorii mijlocului de transport de marca Xxxxxcu nr. de înmatriculare XXXXX.

2. Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că:

Spian Alexandru în perioada lunii *septembrie 2017*, împreună și de comun acord cu **Cibric Alexandru, Popînin Igor** și alte persoane identificate de organul de urmărire penală, precum și cu alte persoane la moment nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor prin contrabandă, au constituit în acest sens un grup criminal organizat, acționând coordonat și împărțind rolurile între ei, implementând o schemă de introducere pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina prin regiunea transnistreană, eludând controlul vamal, a bunurilor (mărfuri de larg consum), destinate comercializării ulterioare pe teritoriul țării.

Astfel, în perioada lunii **septembrie 2017**, în vederea realizării scopului infracțional comun, **Spian Alexandru**, împreună și prin înțelegere prealabilă cu **Cibric Alexandru** și o persoană identificată de organul de urmărire penală, precum și alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, au organizat activitatea de transportare din Ucraina în Republica Moldova, primind în acest sens comenzi de la mai multe persoane fizice care au procurat mărfuri de la piața amplasată în regiunea Odesa din Ucraina în vederea transportării acestora pe teritoriul Republicii Moldova, evitând procedura legală de vămuire, mărfurile fiind preluate de la beneficiari nemijlocit de către o persoană identificată de organul de urmărire penală și **Cibric Alexandru**, precum și alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, în lipsa unor acte de însoțire sau de proveniență necesare pentru vămuire la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova.

Continuând realizarea scopului infracțional comun, prin intermediul unor persoane necunoscute organului de urmărire penală, **Spian Alexandru, Cibric Alexandru** și o persoană identificată de organul de urmărire penală, la fel în lipsa unor acte de proveniență sau de însoțire, prin eludarea controlului vamal, au organizat introducerea mărfurilor menționate pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind plasate temporar la un depozit situat pe teritoriul satului Cioburciu din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova.

Ulterior, la indicația și sub supravegherea lui **Spian Alexandru, Popînin Igor**, precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, o parte din marfa depozitată, la 24.09.2017 a fost preluată în continuare de către o persoană identificată de organul de urmărire penală, care era ajutat de către alte persoane identificate de organul de urmărire penală, ultimii trecându-le în partea dreaptă a Nistrului și transportându-le cu ajutorul mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXpe drumurile de ocolire a posturilor vamale interne de control spre mun. Chișinău, unde acestea urmau a fi depozitate, iar ulterior preluate de către **Popînin Igor, Spian Alexandru, Cibric Alexandru** și o

persoană identificată de organul de urmărire penală, cu repartizarea ulterioară persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat transportarea acestora din Ucraina în Republica Moldova.

Astfel, la 24.09.2017, aproximativ la ora 03:10, în mijlocului de transport de model „XXXXX” cu numerele de înmatriculare XXXXX, condus de către o persoană identificată de organul de urmărire penală, pe traseul Ștefan Vodă – Căușeni – Chișinău, la intrarea în or. Căușeni din direcția raionului Ștefan Vodă, în timp ce erau transportate spre mun. Chișinău, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: armă pneumatică în set cu optică calibrul 22 mm ”Beeman Air Rifle” – 6 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Hatsan” – 10 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Artemis -Airgm” – 2 buc.; încălțăminte pentru ciopii ”Y-Top” – 29 p.; încălțăminte pentru ciopii ”Clibee” – 5 p.; încălțăminte de iarnă (Uqgy) ”Qqin” – 5 p.; cămași pentru bărbații ”Bygert” - 50 buc.; cămași pentru bărbații ”Jack Carima” – 14 buc.; pulovere bărbați ”Big Leccir” - 19 buc.; blugi bărbați ”Big Gantimo” – 31 p.; adidași pentru sport ”Puma” – 6 p.; adidași pentru sport ”Adidas” – 6 p.; cardigan pentru bărbați ”Modmext Jeans” – 22 buc.; scurte de iarnă pentru femei ”Lia” – 14 buc.; blugi pentru dame ”XandD” – 59 p.; scurte de iarnă pentru bărbați ”Saz New” – 22 buc.; pantaloni pentru dame ”ФИАЛОЧКА” – 63 p.; blugi pentru dame ”Ok and Ok” – 12 p.; adidași pentru sport ”Nike” – 8 p.; botine pentru dame, toamnă ”Yimeili” – 18 p.; pantaloni sport ”Nike” – 10 p.; costum sportiv pentru dame ”Adidas” – 4 buc.; blugi pentru dame ”Moon Girl” – 79 p.; pantaloni sport ”Roberto Bartolini” – 4 p.; pulovere bărbați, iarnă ”Jim Powel” – 14 buc.; blugi pentru bărbați ”Feerars” – 14 p.; cămașe pentru bărbați ”Fars and Time” – 16 buc.; scurtă de toamnă pentru bărbați ”Bert and 1971” – 19 buc.; blugi pentru dame ”Vanuer” – 10 p.; scurte pentru bărbați din piele ”Gavazrri” – 10 buc.; cravate ”Memer” – 30 buc.; cămași pentru bărbații ”Jack Carima” – 88 buc.; încălțăminte pentru copii de iarnă ”Clibee” – 42 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă ”Boyang” - 10 p.; botine pentru bărbați, iarnă ”Clibee” – 4 buc.; pantaloni dame ”AG” – 30 p.; hanoroac ”Victory” – 9 buc.; rochie pentru dame ”Tatian Ron” – 4 buc.; costum sportiv pentru femei set (pantaloni, vestă și elanet) ”Victory” – 7 buc.; pantaloni dame ”ANGA” – 9 buc.; costum sportiv ”Sittly” – 2 buc.; scurtă de iarnă bărbați ”Nota Real” – 15 buc.; blugi pentru bărbați ”PR Minos” – 21 p.; blugi pentru dame ”Diconel” – 12 p.; scurte pentru bărbați, toamnă ”Moncler” – 12 buc.; blugi, stil militari ”JF Maria” – 7 p.; scurte pentru bărbați, toamnă – iarnă ”Tiger Force Jeans” – 8 buc.; pulovere pentru bărbați, toamnă ”CottRE” – 5 buc.; pantaloni pentru bărbați, toamnă ”Vingvgs” – 63 p.; blugi pentru bărbați ”AWIV Goss” – 38 p.; hanorac ”Parkur Collection” – 34 buc.; adidași pentru sport, bărbați ”Adidas” – 6 p.; cardigan pentru dame ”Solmor Trimo” – 10 buc.; cardigan pentru dame ”Solmor Trimo” – 10 buc.; încălțăminte pentru copii, toamnă ”New Fashion” – 7 p.; blugi pentru dame ”Karol Demin” – 61 p.; rochii – denim ”Arex” – 32 buc.; încălțăminte sport bărbați ”Vans” – 30 p.; blugi bărbați ”Big Gartima” – 47 p.; scurte de iarnă bărbați ”NRBC” – 6 buc.; scurte de iarnă bărbați ”Tofeina” – 9 buc.; sacou dame ”AG” – 19 buc.; cardigan pentru dame ”Kickdoum” – 27 buc.; scurte din piele naturală ”Fudial” – 54 buc.; cămașe pentru bărbați ”Lag Now” – 17 buc.; cardigan pentru bărbați ”Henry Cooper” – 17 buc.; pulovere pentru bărbați, toamnă ”Parkur Collection” – 21 buc.; scurte din piele naturală ”Kick Doune” – 7 buc.; maiou pentru dame ”Leliss” – 19 buc.; cardigan dame ”Leliss” – 32 buc.; costum sportiv dame (set. 3 buc.) ”Adidas” – 3 buc.; blugi ”SNJOW” – 47 p.; cămăși pentru bărbați ”G-sport” – 67 buc.; cămăși pentru bărbați ”Kimuns” – 15 buc.; palton pentru dame iarnă ”Weyz” – 8 buc.; scurte dame, iarnă

"Nayz" – 5 buc.; blugi bărbați "Jar Demin" – 100 p.; blugi bărbați "Vingngs" – 32 p.; blugi bărbați "Bangrbo" – 176 p.; blugi bărbați "Pobeda" – 9 p.; blugi bărbați "Zea Basic" – 36 p.; blugi pentru bărbați "Clarion" – 100 p.; chiloți pentru copii "Asos" – 110 p.; centuri pentru bărbați din piele artificială – 225 buc.; scurte pentru dame, toamnă "Bertand 1971" – 22 buc; hanoroac "White pallor" – 6 buc.; soluție pentru curățat hota 500 ml. "Amway" – 16 buc; înălbitor pentru rufe 500 gr "Amway" – 1 buc; pastă pentru dinți „Glister” 150 ml – 67 buc; pastă pentru dinți „Glister” 50 ml – 7 buc; înălbitor pentru rufe 1000 gr "Amway" – 8 buc; soluție pentru spălat vesela, 1000 ml "Amway" – 37 buc; periuță pentru spălat dinții "Glister" – 13 buc; săpun GZH, Protect+, 150 gr – 24 buc; soluție pentru clătit gura "glister" 50 ml – 9 buc; spray pentru curățat rufe SA8, 400 ml – 6 buc; Deodorant G&H, protect +, 200 ml – 3 buc; scurtă copii toamnă "Fashion" – 8 buc; costum sport copii "Ferrary" – 11 p.; pantaloni sport copii – 31 p.; scurtă dame, iarnă "Passin Snow" – 7 buc.; fular dame "Alvise Eserp-șal" – 23 buc.; palton dame, toamnă "Sawadika" – 2 buc.; cizme pentru copii, toamnă, din piele artificială "YTOP" – 7 p.; încălțăminte sport bărbați, piele artificială "New Balamce" – 7 p.; încălțăminte sport copii "Paliament" – 8 p.; încălțăminte iarnă copii "Paliament" – 23 p.; încălțăminte toamnă copii "Paliament" – 8 p.; cizme copii toamnă "YTOP" – 7 p.; cizme copii toamnă "Солнце" – 7 p.; încălțăminte sport, bărbați "Puma" – 9 p.; cămașă bărbați "Gifts Royal" – 160 buc.; încălțăminte dame cu toc "Andnnon" – 5 p.; încălțăminte sport, bărbați "Adidas" – 16 p.; încălțăminte sport bărbați "Sgnite Dual" – 15 p.; portomneu piele artificială "Saralyn" – 29 buc.; portomneu piele artificială "Sacred" – 16 buc.; portomneu piele artificială "Balisa" – 13 buc.; portomneu piele artificială "Geceu" – 3 buc.; portomneu piele artificială "Monice" – 10 buc.; portomneu piele artificială "Y & L" – 3 buc.; portomneu piele artificială "Braun Bufel" – 1 buc.; portomneu piele artificială "Varyti" – 1 buc.; portomneu piele artificială "H" – 3 buc.; portomneu piele artificială "Top Balisi" – 10 buc.; lanternă led, High, light, torch – 25 buc.; lanternă led, Utra fire – 29 buc.; rulou material textil, h=280 cm*50m – 7 buc.; rulou material textil, h=280 cm*60m – 13 buc.; rulou material textil, h=280 cm*70m – 6 buc.; pulover copii "Люкс – Юг" – 20 buc.; cardigan copii "Bertan" – 10 buc.; cardigan copii "Lajudy" – 15 buc.; pantaloni copii "Adaıldiz" – 17 p.; pulover pentru copii "Wool" – 4 buc.; cămașe pentru copii – 15 buc.; cardigan copii "Adaıldiz" – 5 buc.; blugi bărbați "XZD" – 78 p.; blugi bărbați "Clarion" – 260 p.; chiloți bărbați "Asos" – 384 p.; încălțăminte copii toamnă "Солнце" – 1 p.; scurtă dame, toamnă "M" – 2 buc.; pantaloni sport copii – 1 p.; pantaloni, blugi denim "Ling Hong" – 1 p.; costum sport copii – 1 buc; scurtă de iarnă bărbați "Tofeina" – 1 buc; rochie dame "Olga" – 2 buc.; cardigan dame – 1 buc; pantaloni denim "Awivgoss" – 2 buc.; pantaloni demin dame – 1 buc; încălțăminte sport copii – 1 buc.; pantaloni sport dame – 1 p.; costum sport bărbați – 3 buc.; fustă denim damă – 1 buc.; pantaloni denim copii – 1 p.; cardigan dame – 4 buc; scurtă toamnă bărbați – 1 buc.; pantaloni sport bărbați "Nike" – 2 p.; pantaloni bărbați – 2 p..

Potrivit Raportului Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Chișinău din 23.10.2017, valoarea în vamă a mărfurilor depistate în mijlocul de transport de model „XXXXX” cu numerele de înmatriculare XXXXXa fost estimată la suma totală de **1 056 525,00** lei.

Ulterior, tot la indicația și sub supravegherea lui Spian Alexandru, Popînin Igor, precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, o altă parte din marfa depozitată în satul Ciobruciu din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, în noaptea de 29 spre 30.09.2017 a fost preluată în continuare de către o persoană identificată de organul de urmărire penală, care era ajutat de către alte persoane identificate de organul de urmărire penală, aceștia

utilizând mijloacele de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, precum și de către alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, care, trecându-le în partea dreaptă a Nistrului și deplasându-se pe drumurile de ocolire a posturilor vamale interne de control, le-au transportat parțial la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx, și parțial la domiciliul unei persoane identificate de organul de urmărire penală, din mun. Chișinău, com. Bubuieci, xxxxx, de unde urmau a fi repartizate în continuare de către Popînin Igor, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și o persoană identificată de organul de urmărire penală, persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat transportarea acestora din Ucraina în Republica Moldova.

Pe parcursul transportării mărfurilor la depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, Popînin Igor, asigură verificarea traseului cu ajutorul mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX.

Astfel, la 30.09.2017, aproximativ la ora 04:25, la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Cărbunariilor, 15, unde se aflau Popînin Igor, și alte persoane identificate de organul de urmărire penală, tot acolo fiind parcate și mijloacele de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, „Xxxxx” cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, imediat după descărcare, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: scurte de iarnă pentru dame ”SHANGYUJIE” – 25 buc.; scurte de iarnă pentru dame ” XIZIQI” - 6 buc.; scurte de iarnă pentru dame ”XYH” - 30 buc.; lenjerie pentru dame (chiloți) ”ACOUSMA” - 36 p.; lenjerie pentru femei (sutieni) ”ACOUSMA” - 85 p.; costum sportiv dame ”Classic Fashion” - 4 buc.; costum sportiv dame ” Colombian Feling” - 8 buc.; costum sportiv bărbați ” Nike” – 5 buc.; set căciulă + fular ” Belive You Can” – 3 buc.; căciuli sport bărbați ” Reebok” - 5 buc.; căciuli sport bărbați ” Nike” - 5 buc.; căciuli sport bărbați ”NY” – 5 buc.; căciuli pentru copii ” Classic” - 15 buc.; căciuli pentru fete – 15 buc.; sacou bărbați ”BCB Plus” - 47 buc.; scurtă de iarnă pentru dame ”SHANGYUJIE” – 30 buc.; pulover dame, toamnă ” Kiss me” – 52 buc.; rochie pentru dame ”Exclusive collection” - 26 buc.; costum sportiv dame ”Jin Jin” – 3 buc.; cizme pentru femei cu toc, toamnă ” L&M” - 12 p.; cizme pentru femei cu toc, toamnă ” L&M” - 18 p.; cizme pentru femei, fără toc ” L&M” - 18 p.; cizme pentru femei, fără toc ”Fashion” - 6 p.; cizme pentru femei, toamnă ”Leopard” – 8 p.; cizme pentru femei, toamnă ”WSHR” - 32 p.; adidași pentru femei cu suprafața din piele reconstituită ”Ideal” – 32 p.; pantofi dame cu toc care nu acoperă glezna ”Loretta” – 24 p.; încălțăminte copii iarnă, cu suprafața din piele recnstituită ”Jong-Golf” – 16 p.; pantofi dame cu toc, toamnă ”Girnaive” – 24 p.; încălțăminte pentru copii de toamnă ” Солнце” - 39 p.; botine pentru dame iarnă ”Fashion Shoes” – 30 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă ”Tom.m” – 32 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ” YzY” – 30 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”HNO” – 12 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Lilin” – 12 p.; cizme pentru dame, toamnă ”Maideli” – 6 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă ”Tom.m” – 64 p.; cizme pentru dame, toamnă ”Lino Marano” - 72 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Lino Marano” – 18 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Andnnon” – 12 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Love” – 12 p.; pantofi pentru bărbați din piele reconstituită ”Desay Shoes” – 15 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Purlina” – 16 p.; încălțăminte pentru copii de toamnă ”EeBb” – 8 p.; pantofi pentru bărbați din piele reconstituită ”Ava Caro” – 8 p.; încălțăminte sport pentru

bărbați "Storm" – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Adidas" – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Prime" – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Reebok" – 1 p.; pantofi pentru bărbați de toamnă "Tommy Hilfigher" – 2 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Ecco" – 2 p.; încălțăminte dame cu toc "Karco" – 6 p.; rulou textil, h=3m*60m – 2 buc; blugi pentru bărbați "Indigo Dimin" – 72 p.; piese auto, disc pentru ambreaj + corzina "Toyota" – 5 set.; plăcuțe frână "Toyota" – 2 set.; filtru aer Toyota Carolla – 1 buc.; главный тормозной цилиндр (complet) "Toyota" – 1 buc.; garnituri de etanșare (complet pentru motor) – 1 set.; grile radiator "Toyota" – 10 buc.; discuri frână față "Toyota" – 2 buc.; discuri frână complet (2 – față, 2 - spate) "Toyota" – 4 buc.; pompa aer "Toyota" – 1 buc.; apă de parfum 85 ml "FANCY (pink Lady)" - 3 buc.; apă de toaletă 90 ml "Gleun Perri" – 2 buc.; apă de parfum 100 ml "Pure Couture" – 4 buc.; apă de parfum 100 ml "Bright" – 2 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Misstenghei" – 27 buc.; bluze pentru dame "Siradini" – 32 buc.; rochii dame toamnă "Tanita-Promario" – 15 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "XIZIQI" – 1 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Fashia Collection" – 11 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Xinxue Chen" – 4 buc.; pulover pentru dame "Amre" – 21 buc.; rochii pentru dame "FR Collection" – 4 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Fashia Collection" – 18 buc.; cardigan pentru dame "Classic" – 9 buc.; scurte pentru dame iarnă "Feigage" – 6 buc.; scurte pentru dame iarnă "FenFen" – 3 buc.; rochii pentru dame "Ou Bai Sheng" – 1 buc.; palton bărbați iarnă "La nou" – 4 buc.; scurte pentru dame iarnă "YGBLF" – 4 buc.; pantaloni pentru dame "JMD" – 4 buc.; pulovere pentru dame "AG" – 9 buc.; pulovere pentru dame "ITAKA" – 10 buc.; hanoroace pentru bărbați "Fors" – 1 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 7 buc.; palton pentru dame iarnă "Saitejiaa" – 2 buc.; cardigan pentru dame "Yin Ya" – 2 buc.; rochii pentru dame "AG" – 2 buc.; scurte pentru dame toamnă "A&S" – 9 buc.; palton pentru dame iarnă "Clasic" – 5 buc.; rochie dame "LMD" – 3 buc.; scurte pentru dame iarnă "Sdyl" – 4 buc.; rochie pentru dame "Waleryia" – 3 buc.; cămașe pentru dame "Waleryia" – 3 buc.; rochii pentru dame "Waleryia" – 8 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 2 buc.; rochii pentru dame "Iald Stream" – 3 buc.; rochii pentru dame "Exclusiv" – 4 buc.; pulovere dame "Iing Yi Da" – 3 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 2 buc.; cardigan dame "Fashion Coleur" – 2 buc.; rochii pentru dame "Olliviga" – 3 buc.; rochie pentru dame "Laviz" – 2 buc.; rochie pentru dame "Suid" - 1 buc.; scurtă bărbați din piele presată reconstituită "Kick down" – 35 buc.; cămăși pentru bărbați "Colvis" – 23 buc.; cămăși pentru bărbați "YXC sports" – 48 buc.; cămăși pentru bărbați "Neseda" – 63 buc.; costum pentru bărbați (sacou+pantaloni) "WertFashion" – 11 buc.; cămăși pentru bărbați "NXD" – 5 buc.; blugi bărbați "Denimark" – 50 buc.; geantă pentru dame din piele reconstituită "Solana" – 11 buc.; scurtă pentru dame, iarna "Shang" – 30 buc.; set îmbrăcăminte de iarnă pentru copii "Vedopashka" – 9 set.

Tot atunci, la 30.09.2017, aproximativ la ora 08:50, la domiciliul unei persoane identificate de organul de urmărire penală, amplasat în mun. Chișinău, com. Bubuieci, xxxxx, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: set costume pentru copii (pantaloni, pulover) "Yakup Bebe" – 28 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Nanon Baby" – 4 buc; set pentru copii "Kitsu Bebe" – 9 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Cicim baby" – 5 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Gage Bebe" – 4 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Bebelim" – 4 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Nanon Baby" – 2 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Baby and Kids" – 2 buc; ciorapi pentru noi născuți "Mungan Baby" – 2 cut.*12 p.; set pentru nou născuți (5 piese) "Baby Doll" – 2 cut.; set pentru nou născuți "Mini Ton Ton" – 2 cut.; set pentru nou născuți (5 piese) "Cicim baby" – 1 buc; set pentru

nou născuți "Bebecix" – 5 buc; plapumă pentru noi născuți "Pedalira baby" – 4 buc; încălțăminte pentru copii "Kindo baby and kid" – 12 buc; ciupici pentru nou născuți "Mungan Baby" – 14 perechi; plapumă pentru noi născuți "Bebessi" – 2 buc; set pentru nou născuți "Ayhi Baby" – 2 buc; set pentru nou născuți "Baby Dream" – 2 buc; plapumă tricotată "Mini World" – 2 buc; plapumă pentru noi născuți "Leylek" – 2 buc; plapumă pentru noi născuți "Free star" – 2 buc; set pentru copii (ventă, pantaloni, maletă) "Bebem" – 24 buc; set pentru copii (pantaloni, maletă) "Ran Cecuk" – 21 buc; set pentru copii "Mini polli" – 4 buc; set pentru copii "Giles Baby" – 3 buc; set pentru copii "Bonne" – 12 buc; body cu mîneacă lungă pentru copii "Bonne" – 3 buc; set pentru copii "Baby Joli" – 12 buc; pantaloni pentru copii (lasini) "SWT" – 65 buc; maletă pentru copii "Cit Cit" – 24 buc; maletă pentru copii "Bay Figo" – 20 buc; maletă pentru copii "Cit Cit" – 24 buc; maletă pentru copii "Famix Kids" – 60 buc; costume pentru copii "Pinarli" – 25 buc; pulover pentru copii "Cloudy" – 12 buc; pulover cu fermoar pentru copii tricotat "Esma" – 24 buc; pulover cu fermoare pentru copii tricotat "Seval Bebe" – 9 buc; pulover cu nasturi pentru copii "Cincan" – 18 buc; set costum pentru copii (vestă, cămașă, pantaloni) "Baby Go" – 4 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Karacabey" – 3 buc; pulover cu nasturi pentru copii "Gicir" – 24 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Simbat" – 6 buc; pantaloni sport pentru copii "Pinklay" – 8 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Ugurcan" – 9 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Karagaz" – 24 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Uykucu" – 6 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Aslan Bebe" – 3 buc; pulovere pentru copii cu fermoar "Metka" – 3 buc; pulovere pentru maturi "Stendo" – 88 buc; scurte de iarnă pentru maturi "GNC" – 6 buc; scurte de iarnă p/u bărbați "Nike" – 3 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "858 Bawuba Shijia" – 1 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "Hahman" – 1 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "WWKK" – 1 buc; pulovere pentru bărbați "Turko Star" – 3 buc; pulover pentru bărbați din materiale "Deniz" – 1 buc; pulover pentru bărbați "Kameni" – 1 buc; pulover pentru bărbați "Tricot" – 1 buc; set mobilă pentru copii "Мася" – 4 set; încălțăminte de iarnă pentru copii "Tom.m" – 96 p; încălțăminte de iarnă pentru copii care acoperă glezna din piele reconstituită "Башили" – 6 per.

Potrivit rapoartelor Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Chișinău din 23.10.2017 și din 20.12.2017, valoarea în vamă a mărfurilor depistate în depozitul din mun. Chișinău, str. Cărbunarilor, xxxxxau fost estimate la suma totală de 578 671,00 lei, iar valoarea în vamă a mărfurilor depistate la domiciliul persoanei identificate de organul de urmărire penală, a fost estimată la suma totală de 103 934,00 lei.

Astfel, acțiunile inculpatului **Spian Alexandru** au fost încadrate juridic în baza art. art. 46, 248 alin. (5), lit. b) Cod penal, cu indicii calificativi - *"contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, constituind suma totală de 1 739 130 lei, eludându-se controlul vamal săvârșit de mai multe persoane în cadrul grupului criminal organizat"*.

Cibric Alexandru în perioada lunii septembrie 2017, împreună și de comun acord cu **Spian Alexandru, Popînin Igor** și alte persoane identificate de organul de urmărire penală, precum și cu alte persoane la moment nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor prin contrabandă, au constituit în acest sens un grup criminal organizat, acționând coordonat și împărțind rolurile între ei, implementând o schemă de introducere pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina prin regiunea Transnistreană,

eludând controlul vamal, a bunurilor (mărfuri de larg consum), destinate comercializării ulterioare pe teritoriul țării.

Astfel, în perioada lunii septembrie 2017, în vederea realizării scopului infracțional comun, Cibric Alexandru, împreună și prin înțelegere prealabilă cu o persoană identificată de către organul de urmărire penală, Spian Alexandru, precum și alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, au organizat activitatea de transportare din Ucraina în Republica Moldova, primind în acest sens comenzi de la mai multe persoane fizice care au procurat mărfuri de la piața amplasată în regiunea Odesa din Ucraina în vederea transportării acestora pe teritoriul Republicii Moldova evitând procedura legală de vămuire, mărfurile fiind preluate de la beneficiari nemijlocit de către cu o persoană identificată de către organul de urmărire penală, Cibric Alexandru, precum și alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, în lipsa unor acte de însoțire sau de proveniență necesare pentru vămuire la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova.

Continuând realizarea scopului infracțional comun, prin intermediul unor persoane necunoscute organului de urmărire penală, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și cu o persoană identificată de către organul de urmărire penală, la fel în lipsa unor acte de proveniență sau de însoțire, prin eludarea controlului vamal, au organizat introducerea mărfurilor menționate pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind plasate temporar la un depozit situat pe teritoriul satului Cioburciu din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Ulterior, la indicația și sub supravegherea lui Spian Alexandru, Popînin Igor, precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, o parte din marfa depozitată, la 24.09.2017 a fost preluată în continuare de către o persoană identificată de către organul de urmărire penală, care era ajutat de către alte persoane identificate de către organul de urmărire penală, ultimii trecându-le în partea dreaptă a Nistrului și transportându-le cu ajutorul mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX pe drumurile de ocolire a posturilor vamale interne de control spre mun. Chișinău, unde acestea urmau a fi depozitate, iar ulterior preluate de către Popînin Igor, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și o persoană identificată de către organul de urmărire penală, cu repartizarea ulterioară persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat transportarea acestora din Ucraina în Republica Moldova.

Astfel, la 24.09.2017, aproximativ la ora 03:10, în mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, condus de către o persoană identificată de către organul de urmărire penală, pe traseul Ștefan Vodă – Căușeni – Chișinău, la intrarea în or. Căușeni din direcția raionului Ștefan Vodă, în timp ce erau transportate spre mun. Chișinău, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: armă pneumatică în set cu optică calibrul 22 mm ”Beeman Air Rifle” – 6 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Hatsan” – 10 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Artemis -Airm” – 2 buc.; încălțăminte pentru copii ”Y-Top” – 29 p.; încălțăminte pentru copii ”Clibee” – 5 p.; încălțăminte de iarnă (Uqgy) ”Qqin” – 5 p.; cămași pentru bărbații ”Bygert” - 50 buc.; cămași pentru bărbații ”Jack Carima” – 14 buc.; pulovere bărbați ”Big Leccir” - 19 buc.; blugi bărbați ”Big Gantimo” – 31 p.; adidași pentru sport ”Puma” – 6 p.; adidași pentru sport ”Adidas” – 6 p.; cardigan pentru bărbați ”Modmext Jeans” – 22 buc.; scurte de iarnă pentru femei ”Lia” – 14 buc.; blugi pentru dame ”XandD” – 59 p.; scurte de iarnă pentru bărbați ”Saz New” – 22 buc.; pantaloni pentru dame ”Фиалочка” – 63 p.; blugi pentru dame ”Ok and Ok” – 12 p.; adidași pentru sport ”Nike” – 8 p.; botine pentru dame,

toamnă "Yimeili" – 18 p.; pantaloni sport "Nike" – 10 p.; costum sportiv pentru dame "Adidas" – 4 buc.; blugi pentru dame "Moon Girl" – 79 p.; pantaloni sport "Roberto Bartolini" – 4 p.; pulovere bărbați, iarnă "Jim Powel" – 14 buc.; blugi pentru bărbați "Feerars" – 14 p.; cămașe pentru bărbați "Fars and Time" – 16 buc.; scurtă de toamnă pentru bărbați "Bert and 1971" – 19 buc.; blugi pentru dame "Vanuer" – 10 p.; scurte pentru bărbați din piele "Gavazri" – 10 buc.; cravate "Memer" – 30 buc.; cămași pentru bărbați "Jack Carima" – 88 buc.; încălțăminte pentru copii de iarnă "Clibee" – 42 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă "Boyang" – 10 p.; botine pentru bărbați, iarnă "Clibee" – 4 buc.; pantaloni dame "AG" – 30 p.; hanorac "Victory" – 9 buc.; rochie pentru dame "Tatian Ron" – 4 buc.; costum sportiv pentru femei set (pantaloni, vestă și elanet) "Victory" – 7 buc.; pantaloni dame "ANGA" – 9 buc.; costum sportiv "Sittly" – 2 buc.; scurtă de iarnă bărbați "Nota Real" – 15 buc.; blugi pentru bărbați "PR Minos" – 21 p.; blugi pentru dame "Diconel" – 12 p.; scurte pentru bărbați, toamnă "Moncler" – 12 buc.; blugi, stil militari "JF Maria" – 7 p.; scurte pentru bărbați, toamnă – iarnă "Tiger Force Jeans" – 8 buc.; pulovere pentru bărbați, toamnă "CottRE" – 5 buc.; pantaloni pentru bărbați, toamnă "Vingvgs" – 63 p.; blugi pentru bărbați "AWIV Goss" – 38 p.; hanorac "Parkur Collection" – 34 buc.; adidași pentru sport, bărbați "Adidas" – 6 p.; cardigan pentru dame "Solmor Trimo" – 10 buc.; cardigan pentru dame "Solmor Trimo" – 10 buc.; încălțăminte pentru copii, toamnă "New Fashion" – 7 p.; blugi pentru dame "Karol Demin" – 61 p.; rochii – denim "Arex" – 32 buc.; încălțăminte sport bărbați "Vans" – 30 p.; blugi bărbați "Big Gartima" – 47 p.; scurte de iarnă bărbați "NRBC" – 6 buc.; scurte de iarnă bărbați "Tofeina" – 9 buc.; sacou dame "AG" – 19 buc.; cardigan pentru dame "Kickdoun" – 27 buc.; scurte din piele naturală "Fudial" – 54 buc.; cămașe pentru bărbați "Lag Now" – 17 buc.; cardigan pentru bărbați "Henry Cooper" – 17 buc.; pulovere pentru bărbați, toamnă "Parkur Collection" – 21 buc.; scurte din piele naturală "Kick Doune" – 7 buc.; maiou pentru dame "Leliss" – 19 buc.; cardigan dame "Leliss" – 32 buc.; costum sportiv dame (set. 3 buc.) "Adidas" – 3 buc.; blugi "SNJOW" – 47 p.; cămăși pentru bărbați "G-sport" – 67 buc.; cămăși pentru bărbați "Kimuns" – 15 buc.; palton pentru dame iarnă "Weyz" – 8 buc.; scurte dame, iarnă "Nayz" – 5 buc.; blugi bărbați "Jar Demin" – 100 p.; blugi bărbați "Vingngs" – 32 p.; blugi bărbați "Bangrbo" – 176 p.; blugi bărbați "Pobeda" – 9 p.; blugi bărbați "Zea Basic" – 36 p.; blugi pentru bărbați "Clarion" – 100 p.; chiloți pentru copii "Asos" – 110 p.; centuri pentru bărbați din piele artificială – 225 buc.; scurte pentru dame, toamnă "Bertand 1971" – 22 buc.; hanorac "White pallor" – 6 buc.; soluție pentru curățat hota 500 ml. "Amway" – 16 buc.; înălbitor pentru rufe 500 gr "Amway" – 1 buc.; pastă pentru dinți @Glister@ 150 ml – 67 buc.; pastă pentru dinți @Glister@ 50 ml – 7 buc.; înălbitor pentru rufe 1000 gr "Amway" – 8 buc.; soluție pentru spălat vesela, 1000 ml "Amway" – 37 buc.; periuță pentru spălat dinții "Glister" – 13 buc.; săpun GZH, Protect+, 150 gr – 24 buc.; soluție pentru clătit gura "glister" 50 ml – 9 buc.; spray pentru curățat rufe SA8, 400 ml – 6 buc.; Deodorant G&H, protect +, 200 ml – 3 buc.; scurtă copii toamnă "Fashion" – 8 buc.; costum sport copii "Ferrary" – 11 p.; pantaloni sport copii – 31 p.; scurtă dame, iarnă "Passin Snow" – 7 buc.; fular dame "Alvise Eserp-șal" – 23 buc.; palton dame, toamnă "Sawadika" – 2 buc.; cizme pentru copii, toamnă, din piele artificială "YTOP" – 7 p.; încălțăminte sport bărbați, piele artificială "New Balamce" – 7 p.; încălțăminte sport copii "Paliament" – 8 p.; încălțăminte iarnă copii "Paliament" – 23 p.; încălțăminte toamnă copii "Paliament" – 8 p.; cizme copii toamnă "YTOP" – 7 p.; cizme copii toamnă "СОЛНЦЕ" – 7 p.; încălțăminte sport, bărbați "Puma" – 9 p.; cămașă bărbați "Gifts Royal" – 160 buc.; încălțăminte dame cu toc "Andnnon" – 5 p.; încălțăminte sport, bărbați "Adidas" – 16 p.; încălțăminte sport bărbați "Sgnite Dual –

15 p.; portmoneu piele artificială "Saralyn" – 29 buc.; portmoneu piele artificială "Sacred" – 16 buc.; portmoneu piele artificială "Balisa" – 13 buc.; portmoneu piele artificială "Geceu" – 3 buc.; portmoneu piele artificială "Monice" – 10 buc.; portomneu piele artificială "Y & L" – 3 buc.; portmoneu piele artificială "Braun Bufel" – 1 buc.; portomneu piele artificială "Varyti" – 1 buc.; portomneu piele artificială "H" – 3 buc.; portomneu piele artificială "Top Balisi" – 10 buc.; lanternă led, High, light, torch – 25 buc.; lanternă led, Utra fire – 29 buc.; rulou material textil, h=280 cm*50m – 7 buc.; rulou material textil, h=280 cm*60m – 13 buc.; rulou material textil, h=280 cm*70m – 6 buc.; pulover copii "Люкс – Юг" – 20 buc.; cardigan copii "Bertan" – 10 buc.; cardigan copii "Lajudy" – 15 buc.; pantaloni copii "Adaıldiz" – 17 p.; pulover pentru copii "Wool" – 4 buc.; cămașe pentru copii – 15 buc.; cardigan copii "Adaıldiz" – 5 buc.; blugi bărbați "XZD" – 78 p.; blugi bărbați "Clarion" – 260 p.; chiloți bărbați "Asos" – 384 p.; încălțăminte copii toamnă "Солнце" – 1 p.; scurtă dame, toamnă "M" – 2 buc.; pantaloni sport copii – 1 p.; pantaloni, blugi denim "Ling Hong" – 1 p.; costum sport copii – 1 buc; scurtă de iarnă bărbați "Tofeina" – 1 buc; rochie dame "Olga" – 2 buc.; cardigan dame – 1 buc; pantaloni denim "Awivgoss" – 2 buc.; pantaloni demin dame – 1 buc; încălțăminte sport copii – 1 buc.; pantaloni sport dame – 1 p.; costum sport bărbați – 3 buc.; fustă denim damă – 1 buc.; pantaloni denim copii – 1 p.; cardigan dame – 4 buc; scurtă toamnă bărbați – 1 buc.; pantaloni sport bărbați "Nike" – 2 p.; pantaloni bărbați – 2 p.

Potrivit raportului Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Chișinău din 23.10.2017, valoarea în vamă a mărfurilor depistate în mijlocul de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXa fost estimată la suma totală de **1 056 525,00** lei.

Ulterior, tot la indicația și sub supravegherea lui Spian Alexandru, Popînin Igor, precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, o altă parte din marfa depozitată în satul Ciobruciu din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, în noaptea de 29 spre 30.09.2017 a fost preluată în continuare de către o persoană identificată de către organul de urmărire penală, care era ajutat de către alte persoane identificate de către organul de urmărire penală, aceștia utilizând mijloacele de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, precum și de către alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, care, trecându-le în partea dreaptă a Nistrului și deplasându-se pe drumurile de ocolire a posturilor vamale interne de control, le-au transportat parțial la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Cărbunarii, xxxxxși parțial la domiciliul unei persoane identificate de către organul de urmărire penală, din mun. Chișinău, com. Bubuieci, xxxxx, de unde urmau a fi repartizate în continuare de către Popînin Igor, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și o persoană identificată de către organul de urmărire penală, persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat transportarea acestora din Ucraina în Republica Moldova.

Pe parcursul transportării mărfurilor la depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, Popînin Igor asigură verificarea traseului cu ajutorul mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX.

Astfel, la 30.09.2017, aproximativ la ora 04:25, la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Cărbunarii, 15, unde se aflau Popînin Igor, alte persoane identificate de către organul de urmărire penală, tot acolo fiind parcate și mijloacele de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, imediat după descărcare, au fost depistate mărfuri

de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: scurte de iarnă pentru dame "SHANGYUJIE" – 25 buc.; scurte de iarnă pentru dame "XIZIQI" – 6 buc.; scurte de iarnă pentru dame "XYH" – 30 buc.; lenjerie pentru dame (chiloți) "ACOUSMA" – 36 p.; lenjerie pentru femei (sutieni) "ACOUSMA" – 85 p.; costum sportiv dame "Classic Fashion" – 4 buc.; costum sportiv dame "Colombian Feling" – 8 buc.; costum sportiv bărbați "Nike" – 5 buc.; set căciulă + fular "Belive You Can" – 3 buc.; căciuli sport bărbați "Reebok" – 5 buc.; căciuli sport bărbați "Nike" – 5 buc.; căciuli sport bărbați "NY" – 5 buc.; căciuli pentru copii "Classic" – 15 buc.; căciuli pentru fete – 15 buc.; sacou bărbați "BCB Plus" – 47 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "SHANGYUJIE" – 30 buc.; pulover dame, toamnă "Kiss me" – 52 buc.; rochie pentru dame "Exclusive collection" – 26 buc.; costum sportiv dame "Jin Jin" – 3 buc.; cizme pentru femei cu toc, toamnă "L&M" – 12 p.; cizme pentru femei cu toc, toamnă "L&M" – 18 p.; cizme pentru femei, fără toc "L&M" – 18 p.; cizme pentru femei, fără toc "Fashion" – 6 p.; cizme pentru femei, toamnă "Leopard" – 8 p.; cizme pentru femei, toamnă "WSHR" – 32 p.; adidași pentru femei cu suprafața din piele reconstituită "Ideal" – 32 p.; pantofi dame cu toc care nu acoperă glezna "Loretta" – 24 p.; încălțăminte copii iarnă, cu suprafața din piele reconstituită "Jong-Golf" – 16 p.; pantofi dame cu toc, toamnă "Girnaive" – 24 p.; încălțăminte pentru copii de toamnă "Солнце" – 39 p.; botine pentru dame iarnă "Fashion Shoes" – 30 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă "Tom.m" – 32 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "YzY" – 30 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "HNO" – 12 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "Lilin" – 12 p.; cizme pentru dame, toamnă "Maideli" – 6 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă "Tom.m" – 64 p.; cizme pentru dame, toamnă "Lino Marano" – 72 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "Lino Marano" – 18 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "Andnnon" – 12 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "Love" – 12 p.; pantofi pentru bărbați din piele reconstituită "Desay Shoes" – 15 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "Purlina" – 16 p.; încălțăminte pentru copii de toamnă "EeBb" – 8 p.; pantofi pentru bărbați din piele reconstituită "Ava Caro" – 8 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Storm" – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Adidas" – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Prime" – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Reebok" – 1 p.; pantofi pentru bărbați de toamnă "Tommy Hilfigher" – 2 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Ecco" – 2 p.; încălțăminte dame cu toc "Karco" – 6 p.; rulou textil, h=3m*60m – 2 buc.; blugi pentru bărbați "Indigo Dimin" – 72 p.; piese auto, disc pentru ambreaj + corzina "Toyota" – 5 set.; plăcuțe frână "Toyota" – 2 set.; filtru aer Toyota Carolla – 1 buc.; главный тормозной цилиндр (complet) "Toyota" – 1 buc.; garnituri de etanșare (complet pentru motor) – 1 set.; grile radiator "Toyota" – 10 buc.; disuri frână față "Toyota" – 2 buc.; discuri frână complet (2 – față, 2 - spate) "Toyota" – 4 buc.; pompa aer "Toyota" – 1 buc.; apă de parfum 85 ml "FANCY (pink Lady)" – 3 buc.; apă de toaletă 90 ml "Gleun Perri" – 2 buc.; apă de parfum 100 ml "Pure Couture" – 4 buc.; apă de parfum 100 ml "Bright" – 2 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Misstenghei" – 27 buc.; bluze pentru dame "Siradini" – 32 buc.; rochii dame toamnă "Tanita-Promario" – 15 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "XIZIQI" – 1 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Fashia Collection" – 11 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Xinxue Chen" – 4 buc.; pulover pentru dame "Amre" – 21 buc.; rochii pentru dame "FR Collection" – 4 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Fashia Collection" – 18 buc.; cardigan pentru dame "Classic" – 9 buc.; scurte pentru dame iarnă "Feigage" – 6 buc.; scurte pentru dame iarnă "FenFen" – 3 buc.; rochii pentru dame "Ou Bai Sheng" – 1 buc.; palton bărbați iarnă "La nou" – 4 buc.; scurte pentru dame iarnă "YGBLF" – 4 buc.; pantaloni pentru dame "JMD" – 4 buc.; pulovere pentru dame "AG" – 9 buc.; pulovere pentru dame

"ITAKA" – 10 buc.; hanorace pentru bărbați "Fors" – 1 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 7 buc.; palton pentru dame iarnă "Saitejiaa" – 2 buc.; cardigan pentru dame "Yin Ya" – 2 buc.; rochii pentru dame "AG" – 2 buc.; scurte pentru dame toamnă "A&S" – 9 buc.; palton pentru dame iarnă "Clasic" – 5 buc.; rochie dame "LMD" – 3 buc.; scurte pentru dame iarnă "Sdy1" – 4 buc.; rochie pentru dame "Waleryia" – 3 buc.; cămașe pentru dame "Waleryia" – 3 buc.; rochii pentru dame "Waleryia" – 8 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 2 buc.; rochii pentru dame "Iald Stream" – 3 buc.; rochii pentru dame "Exclusiv" – 4 buc.; pulovere dame "Iing Yi Da" – 3 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 2 buc.; cardigan dame "Fashion Coleur" – 2 buc.; rochii pentru dame "Olliviga" – 3 buc.; rochie pentru dame "Laviz" – 2 buc.; rochie pentru dame "Suid" – 1 buc.; scurtă bărbați din piele presată reconstituită "Kick down" – 35 buc.; cămăși pentru bărbați "Colvis" – 23 buc.; cămăși pentru bărbați "YXC sports" – 48 buc.; cămăși pentru bărbați "Neseda" – 63 buc.; costum pentru bărbați (sacou+pantaloni) "Wert-Fashion" – 11 buc.; cămăși pentru bărbați "NXD" – 5 buc.; blugi bărbați "Denimpark" – 50 buc.; geantă pentru dame din piele reconstituită "Solana" – 11 buc.; scurtă pentru dame, iarna "Shang" – 30 buc.; set îmbrăcăminte de iarnă pentru copii "Vedopashka" – 9 set.

Tot atunci, la 30.09.2017, aproximativ la ora 08:50, la domiciliul unei persoane identificată de către organul de urmărire penală, amplasat în mun. Chișinău, com. Bubuieci, xxxxx, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: set costume pentru copii (pantaloni, pulover) "Yakup Bebe" – 28 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Nanon Baby" – 4 buc; set pentru copii "Kitsu Bebe" – 9 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Cicim baby" – 5 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Gage Bebe" – 4 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Bebelim" – 4 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Nanon Baby" – 2 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Baby and Kids" – 2 buc; ciorapi pentru noi născuți "Mungan Baby" – 2 cut.*12 p.; set pentru nou născuți (5 piese) "Baby Doll" – 2 cut.; set pentru nou născuți "Mini Ton Ton" – 2 cut.; set pentru nou născuți (5 piese) "Cicim baby" – 1 buc; set pentru nou născuți "Bebecix" – 5 buc; plapumă pentru noi născuți "Pedalira baby" – 4 buc; încălțăminte pentru copii "Kindo baby and kid" – 12 buc; ciupici pentru nou născuți "Mungan Baby" – 14 perechi; plapumă pentru noi născuți "Bebessi" – 2 buc; set pentru nou născuți "Ayhi Baby" – 2 buc; set pentru nou născuți "Baby Dream" – 2 buc; plapumă tricotată "Mini World" – 2 buc; plapumă pentru noi născuți "Leylek" – 2 buc; plapumă pentru noi născuți "Free star" – 2 buc; set pentru copii (ventă, pantaloni, maletă) "Bebem" – 24 buc; set pentru copii (pantaloni, maletă) "Ran Cecuk" – 21 buc; set pentru copii "Mini polli" – 4 buc; set pentru copii "Giles Baby" – 3 buc; set pentru copii "Bonne" – 12 buc; body cu mânecă lungă pentru copii "Bonne" – 3 buc; set pentru copii "Baby Joli" – 12 buc; pantaloni pentru copii (lasini) "SWT" – 65 buc; maletă pentru copii "Cit Cit" – 24 buc; maletă pentru copii "Bay Figo" – 20 buc; maletă pentru copii "Cit Cit" – 24 buc; maletă pentru copii "Famix Kids" – 60 buc; costume pentru copii "Pinarli" – 25 buc; pulover pentru copii "Cloudy" – 12 buc; pulover cu fermoar pentru copii tricotat "Esma" – 24 buc; pulover cu fermoare pentru copii tricotat "Sevval Bebe" – 9 buc; pulover cu nasturi pentru copii "Cincan" – 18 buc; set costum pentru copii (vestă, cămașă, pantaloni) "Baby Go" – 4 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Karacabey" – 3 buc; pulover cu nasturi pentru copii "Gicir" – 24 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Simbat" – 6 buc; pantaloni sport pentru copii "Pinklay" – 8 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Ugurcan" – 9 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Karagaz" – 24 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Uykucu" – 6 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Aslan Bebe" – 3 buc; pulovere pentru copii cu fermoar "Metka" – 3 buc; pulovere pentru maturi "Stendo" – 88 buc; scurte de iarnă

pentru maturi "GNC" – 6 buc; scurte de iarnă p/u bărbați "Nike" – 3 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "858 Bawuba Shijia" – 1 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "Hahman" – 1 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "WWKK" – 1 buc; pulovere pentru bărbați "Turko Star" – 3 buc; pulover pentru bărbați din materiale "Deniz" – 1 buc; pulover pentru bărbați "Kameni" – 1 buc; pulover pentru bărbați "Tricot" – 1 buc; set mobilă pentru copii "Мася" – 4 set; încălțăminte de iarnă pentru copii "Tom.m" – 96 p; încălțăminte de iarnă pentru copii care acoperă glezna din piele reconstituită "Башили" – 6 per.

Potrivit rapoartelor Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Chișinău din 23.10.2017 și din 20.12.2017, valoarea în vamă a mărfurilor depistate în depozitul din mun. Chișinău, str. Cărbunarilor, xxxxxau fost estimate la suma totală de 578 671,00 lei, iar valoarea în vamă a mărfurilor depistate la domiciliul persoanei identificate de către organul de urmărire penală, a fost estimate la suma totală de 103 934,00 lei.

Astfel, acțiunile inculpatului **Cibric Alexandru** au fost încadrate juridic în baza art.art 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, cu indicii calificativi - *"contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, constituind suma totală de 1 739 130 lei, eludându-se controlul vamal săvârșit de mai multe persoane în cadrul grupului criminal organizat"*.

Popînin Igor în perioada lunii septembrie 2017, împreună și de comun acord cu **Spian Alexandru, Cibric Alexandru**, alte persoane identificate de către organul de urmărire penală, precum și cu alte persoane la moment nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor prin contrabandă, au constituit în acest sens un grup criminal organizat, acționând coordonat și împărțind rolurile între ei, implementând o schemă de introducere pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina prin regiunea Transnistreană, eludând controlul vamal, a bunurilor (mărfuri de larg consum), destinate comercializării ulterioare pe teritoriul țării.

Astfel, în perioada lunii septembrie 2017, în vederea realizării scopului infracțional comun, Spian Alexandru, împreună și prin înțelegere prealabilă cu Cibric Alexandru și o persoană identificată de organul de urmărire penală, precum și alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, au organizat activitatea de transportare din Ucraina în Republica Moldova, primind în acest sens comenzi de la mai multe persoane fizice care au procurat mărfuri de la piața amplasată în regiunea Odesa din Ucraina în vederea transportării acestora pe teritoriul Republicii Moldova evitând procedura legală de vămuire, mărfurile fiind preluate de la beneficiari nemijlocit de către o persoană identificată de organul de urmărire penală, Cibric Alexandru Sergiu, precum și alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, în lipsa unor acte de însoțire sau de proveniență necesare pentru vămuire la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova.

Continuând realizarea scopului infracțional comun, prin intermediul unor persoane necunoscute organului de urmărire penală, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și o persoană identificată de organul de urmărire penală, la fel în lipsa unor acte de proveniență sau de însoțire, prin eludarea controlului vamal, au organizat introducerea mărfurilor menționate pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind plasate temporar la un depozit situat pe teritoriul satului Cioburciu din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova.

Ulterior, la indicația și sub supravegherea lui Spian Alexandru, Popînin Igor, precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, o parte din marfa depozitată, la 24.09.2017 a fost preluată în continuare de către o persoană identificată de organul de urmărire penală, care era ajutat de către alte persoane identificate de organul de urmărire penală, ultimii trecându-le în partea dreaptă a Nistrului și transportându-le cu ajutorul mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX pe drumurile de ocolire a posturilor vamale interne de control spre mun. Chișinău, unde acestea urmau a fi depozitate, iar ulterior preluate de către Igor Popînin, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și o persoană identificată de organul de urmărire penală, cu repartizarea ulterioară persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat transportarea acestora din Ucraina în Republica Moldova.

Astfel, la 24.09.2017, aproximativ la ora 03:10, în mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, condus de către o persoană identificată de organul de urmărire penală, pe traseul Ștefan Vodă – Căușeni – Chișinău, la intrarea în or. Căușeni din direcția raionului Ștefan Vodă, în timp ce erau transportate spre mun. Chișinău, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: armă pneumatică în set cu optică calibrul 22 mm ”Beeman Air Rifle” – 6 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Hatsan” – 10 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Artemis -Airgm” – 2 buc.; încălțăminte pentru ciopii ”Y-Top” – 29 p.; încălțăminte pentru copii ”Clibee” – 5 p.; încălțăminte de iarnă (Uqgy) ”Qqin” – 5 p.; cămași pentru bărbații ”Bygert” - 50 buc.; cămași pentru bărbații ”Jack Carima” – 14 buc.; pulovere bărbați ”Big Leccir” - 19 buc.; blugi bărbați ”Big Gantimo” – 31 p.; adidași pentru sport ”Puma” – 6 p.; adidași pentru sport ”Adidas” – 6 p.; cardigan pentru bărbați ”Modmext Jeans” – 22 buc.; scurte de iarnă pentru femei ”Lia” – 14 buc.; blugi pentru dame ”XandD” – 59 p.; scurte de iarnă pentru bărbați ”Saz New” – 22 buc.; pantaloni pentru dame ”ФИАЛОЧКА” – 63 p.; blugi pentru dame ”Ok and Ok” – 12 p.; adidași pentru sport ”Nike” – 8 p.; botine pentru dame, toamnă ”Yimeili” – 18 p.; pantaloni sport ”Nike” – 10 p.; costum sportiv pentru dame ”Adidas” – 4 buc.; blugi pentru dame ”Moon Girl” – 79 p.; pantaloni sport ”Roberto Bartolini” – 4 p.; pulovere bărbați, iarnă ”Jim Powel” – 14 buc.; blugi pentru bărbați ”Feerars” – 14 p.; cămașe pentru bărbați ”Fars and Time” – 16 buc.; scurtă de toamnă pentru bărbați ”Bert and 1971” – 19 buc.; blugi pentru dame ”Vanuer” – 10 p.; scurte pentru bărbați din piele ”Gavazrri” – 10 buc.; cravate ”Memer” – 30 buc.; cămași pentru bărbații ”Jack Carima” – 88 buc.; încălțăminte pentru copii de iarnă ”Clibee” – 42 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă ”Boyang” - 10 p.; botine pentru bărbați, iarnă ”Clibee” – 4 buc.; pantaloni dame ”AG” – 30 p.; hanoroac ”Victory” – 9 buc.; rochie pentru dame ”Tatian Ron” – 4 buc.; costum sportiv pentru femei set (pantaloni, vestă și elanet) ”Victory” – 7 buc.; pantaloni dame ”ANGA” – 9 buc.; costum sportiv ”Sittly” – 2 buc.; scurtă de iarnă bărbați ”Nota Real” – 15 buc.; blugi pentru bărbați ”PR Minos” – 21 p.; blugi pentru dame ”Diconel” – 12 p.; scurte pentru bărbați, toamnă ”Moncler” – 12 buc.; blugi, stil militari ”JF Maria” – 7 p.; scurte pentru bărbați, toamnă – iarnă ”Tiger Force Jeans” – 8 buc.; pulovere pentru bărbați, toamnă ”CottRE” – 5 buc.; pantaloni pentru bărbați, toamnă ”Vingvgs” – 63 p.; blugi pentru bărbați ”AWIV Goss” – 38 p.; hanoroc ”Parkur Collection” – 34 buc.; adidași pentru sport, bărbați ”Adidas” – 6 p.; cardigan pentru dame ”Solmor Trimo” – 10 buc.; cardigan pentru dame ”Solmor Trimo” – 10 buc.; încălțăminte pentru copii, toamnă ”New Fashion” – 7 p.; blugi pentru dame ”Karol Demin” – 61 p.; rochii – denim ”Arex” – 32 buc.; încălțăminte sport bărbați

"Vans" – 30 p.; blugi bărbați "Big Gartima" – 47 p.; scurte de iarnă bărbați "NRBC" – 6 buc.; scurte de iarnă bărbați "Tofeina" – 9 buc.; sacou dame "AG" – 19 buc.; cardigan pentru dame "Kickdoun" – 27 buc.; scurte din piele naturală "Fudial" – 54 buc.; cămașe pentru bărbați "Lag Now" – 17 buc.; cardigan pentru bărbați "Henry Cooper" – 17 buc.; pulovere pentru bărbați, toamnă "Parkur Collection" – 21 buc.; scurte din piele naturală "Kick Doune" – 7 buc.; maiou pentru dame "Leliss" – 19 buc.; cardigan dame "Leliss" – 32 buc.; costum sportiv dame (set. 3 buc.) "Adidas" – 3 buc.; blugi "SNJOW" – 47 p.; cămăși pentru bărbați "G-sport" – 67 buc.; cămăși pentru bărbați "Kimuns" – 15 buc.; palton pentru dame iarnă "Weyz" – 8 buc.; scurte dame, iarnă "Nayz" – 5 buc.; blugi bărbați "Jar Demin" – 100 p.; blugi bărbați "Vingngs" – 32 p.; blugi bărbați "Bangrbo" – 176 p.; blugi bărbați "Pobeda" – 9 p.; blugi bărbați "Zea Basic" – 36 p.; blugi pentru bărbați "Clarion" – 100 p.; chiloți pentru copii "Asos" – 110 p.; centuri pentru bărbați din piele artificială – 225 buc.; scurte pentru dame, toamnă "Bertand 1971" – 22 buc.; hanoroac "White pallor" – 6 buc.; soluție pentru curățat hota 500 ml. "Amway" – 16 buc.; înălbitor pentru rufe 500 gr "Amway" – 1 buc.; pastă pentru dinți @Glister@ 150 ml – 67 buc.; pastă pentru dinți @Glister@ 50 ml – 7 buc.; înălbitor pentru rufe 1000 gr "Amway" – 8 buc.; soluție pentru spălat vesela, 1000 ml "Amway" – 37 buc.; periuță pentru spălat dinții "Glister" – 13 buc.; săpun GZH, Protect+, 150 gr – 24 buc.; soluție pentru clătit gura "glister" 50 ml – 9 buc.; spray pentru curățat rufe SA8, 400 ml – 6 buc.; Deodorant G&H, protect +, 200 ml – 3 buc.; scurtă copii toamnă "Fashion" – 8 buc.; costum sport copii "Ferrary" – 11 p.; pantaloni sport copii – 31 p.; scurtă dame, iarnă "Passin Snow" – 7 buc.; fular dame "Alvise Eserp-șal" – 23 buc.; palton dame, toamnă "Sawadika" – 2 buc.; cizme pentru copii, toamnă, din piele artificială "YTOP" – 7 p.; încălțăminte sport bărbați, piele artificială "New Balamce" – 7 p.; încălțăminte sport copii "Paliament" – 8 p.; încălțăminte iarnă copii "Paliament" – 23 p.; încălțăminte toamnă copii "Paliament" – 8 p.; cizme copii toamnă "YTOP" – 7 p.; cizme copii toamnă "Солнце" – 7 p.; încălțăminte sport, bărbați "Puma" – 9 p.; cămașă bărbați "Gifts Royal" – 160 buc.; încălțăminte dame cu toc "Andnnon" – 5 p.; încălțăminte sport, bărbați "Adidas" – 16 p.; încălțăminte sport bărbați "Sgnite Dual" – 15 p.; portmoneu piele artificială "Saralyn" – 29 buc.; portmoneu piele artificială "Sacred" – 16 buc.; portmoneu piele artificială "Balisa" – 13 buc.; portmoneu piele artificială "Geceu" – 3 buc.; portmoneu piele artificială "Monice" – 10 buc.; portmoneu piele artificială "Y & L" – 3 buc.; portmoneu piele artificială "Braun Bufel" – 1 buc.; portmoneu piele artificială "Varyti" – 1 buc.; portmoneu piele artificială "H" – 3 buc.; portmoneu piele artificială "Top Balisi" – 10 buc.; lanternă led, High, light, torch – 25 buc.; lanternă led, Utra fire – 29 buc.; rulou material textil, h=280 cm*50m – 7 buc.; rulou material textil, h=280 cm*60m – 13 buc.; rulou material textil, h=280 cm*70m – 6 buc.; pulover copii "Люкс – Юр" – 20 buc.; cardigan copii "Bertan" – 10 buc.; cardigan copii "Lajudy" – 15 buc.; pantaloni copii "Adaildiz" – 17 p.; pulover pentru copii "Wool" – 4 buc.; cămașe pentru copii – 15 buc.; cardigan copii "Adaildiz" – 5 buc.; blugi bărbați "XZD" – 78 p.; blugi bărbați "Clarion" – 260 p.; chiloți bărbați "Asos" – 384 p.; încălțăminte copii toamnă "Солнце" – 1 p.; scurtă dame, toamnă "M" – 2 buc.; pantaloni sport copii – 1 p.; pantaloni, blugi denim "Ling Hong" – 1 p.; costum sport copii – 1 buc.; scurtă de iarnă bărbați "Tofeina" – 1 buc.; rochie dame "Olga" – 2 buc.; cardigan dame – 1 buc.; pantaloni denim "Awivgoss" – 2 buc.; pantaloni demin dame – 1 buc.; încălțăminte sport copii – 1 buc.; pantaloni sport dame – 1 p.; costum sport bărbați – 3 buc.; fustă denim damă – 1 buc.; pantaloni denim copii – 1 p.; cardigan dame – 4 buc.; scurtă toamnă bărbați – 1 buc.; pantaloni sport bărbați "Nike" – 2 p.; pantaloni bărbați – 2 p.

Potrivit raportului Secției reglementări tarifare și netarifare al Biroului vamal Chișinău din 23.10.2017, valoarea în vamă a mărfurilor depistate în mijlocul de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXa fost estimată la suma totală de **1 056 525,00** lei.

Ulterior, tot la indicația și sub supravegherea lui Spian Alexandru, Popînin Igor, precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, o altă parte din marfa depozitată în satul Ciobruciu din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, în noaptea de 29 spre 30.09.2017 a fost preluată în continuare de către o persoană identificată de organul de urmărire penală, care era ajutat de către alte persoane identificate de organul de urmărire penală, aceștia utilizând mijloacele de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, precum și de către alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, care, trecându-le în partea dreaptă a Nistrului și deplasându-se pe drumurile de ocolire a posturilor vamale interne de control, le-au transportat parțial la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Cărbunariilor, xxxxxși parțial la domiciliul unei persoane identificate de organul de urmărire penală din mun. Chișinău, com. Bubuieci, xxxxx, de unde urmau a fi repartizate în continuare de către Popînin Igor, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și o persoană identificată de organul de urmărire penală, persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat transportarea acestora din Ucraina în Republica Moldova.

Pe parcursul transportării mărfurilor la depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, Popînin Igor, asigura verificarea traseului cu ajutorul mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX.

Astfel, la 30.09.2017, aproximativ la ora 04:25, la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Cărbunariilor, 15, unde se aflau Popînin Igor, alte persoane identificate de organul de urmărire penală, tot acolo fiind parcate și mijloacele de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, imediat după descărcare, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: scurte de iarnă pentru dame ”SHANGYUJIE” – 25 buc.; scurte de iarnă pentru dame ”XIZIQI” - 6 buc.; scurte de iarnă pentru dame ”XYH” - 30 buc.; lenjerie pentru dame (chiloți) ”ACOUSMA” - 36 p.; lenjerie pentru femei (sutieni) ”ACOUSMA” - 85 p.; costum sportiv dame ”Classic Fashion” - 4 buc.; costum sportiv dame ” Colombian Feling” - 8 buc.; costum sportiv bărbați ” Nike” – 5 buc.; set căciulă + fular ” Believe You Can” – 3 buc.; căciuli sport bărbați ” Reebok” - 5 buc.; căciuli sport bărbați ” Nike” - 5 buc.; căciuli sport bărbați ”NY” – 5 buc.; căciuli pentru copii ” Classic” - 15 buc.; căciuli pentru fete – 15 buc.; sacou bărbați ”BCB Plus” - 47 buc.; scurtă de iarnă pentru dame ”SHANGYUJIE” – 30 buc.; pulover dame, toamnă ” Kiss me” – 52 buc.; rochie pentru dame ”Exclusive collection” - 26 buc.; costum sportiv dame ”Jin Jin” – 3 buc.; cizme pentru femei cu toc, toamnă ” L&M” - 12 p.; cizme pentru femei cu toc, toamnă ” L&M” - 18 p.; cizme pentru femei, fără toc ” L&M” - 18 p.; cizme pentru femei, fără toc ”Fashion” - 6 p.; cizme pentru femei, toamnă ”Leopard” – 8 p.; cizme pentru femei, toamnă ”WSHR” - 32 p.; adidași pentru femei cu suprafața din piele reconstituită ”Ideal” – 32 p.; pantofi dame cu toc care nu acoperă glezna ”Loretta” – 24 p.; încălțăminte copii iarnă, cu suprafața din piele reconstituită ”Jong-Golf” – 16 p.; pantofi dame cu toc, toamnă ”Girnaive” – 24 p.; încălțăminte pentru copii de toamnă ” Солнце” - 39 p.; botine pentru dame iarnă ”Fashion Shoes” – 30 p.; încălțăminte pentru

copii de iarnă "Tom.m" – 32 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "YzY" – 30 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "HNO" – 12 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "Lilin" – 12 p.; cizme pentru dame, toamnă "Maideli" – 6 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă "Tom.m" – 64 p.; cizme pentru dame, toamnă "Lino Marano" – 72 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "Lino Marano" – 18 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "Andnnon" – 12 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "Love" – 12 p.; pantofi pentru bărbați din piele reconstituită "Desay Shoes" – 15 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă "Purlina" – 16 p.; încălțăminte pentru copii de toamnă "EeBb" – 8 p.; pantofi pentru bărbați din piele reconstituită "Ava Caro" – 8 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Storm" – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Adidas" – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Prime" – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Reebok" – 1 p.; pantofi pentru bărbați de toamnă "Tommy Hilfigher" – 2 p.; încălțăminte sport pentru bărbați "Ecco" – 2 p.; încălțăminte dame cu toc "Karco" – 6 p.; rulou textil, h=3m*60m – 2 buc; blugi pentru bărbați "Indigo Dimin" – 72 p.; piese auto, disc pentru ambreaj + corzina "Toyota" – 5 set.; plăcuțe frână "Toyota" – 2 set.; filtru aer Toyota Carolla – 1 buc.; главный тормозной цилиндр (complet) "Toyota" – 1 buc.; garnituri de etanșare (complet pentru motor) – 1 set.; grile radiator "Toyota" – 10 buc.; discuri frână față "Toyota" – 2 buc.; discuri frână complet (2 – față, 2 - spate) "Toyota" – 4 buc.; pompa aer "Toyota" – 1 buc.; apă de parfum 85 ml "FANCY (pink Lady)" – 3 buc.; apă de toaletă 90 ml "Gleun Perri" – 2 buc.; apă de parfum 100 ml "Pure Couture" – 4 buc.; apă de parfum 100 ml "Bright" – 2 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Misstenghei" – 27 buc.; bluze pentru dame "Siradini" – 32 buc.; rochii dame toamnă "Tanita-Promario" – 15 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "XIZIQI" – 1 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Fashia Collection" – 11 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Xinxue Chen" – 4 buc.; pulover pentru dame "Amre" – 21 buc.; rochii pentru dame "FR Collection" – 4 buc.; scurtă de iarnă pentru dame "Fashia Collection" – 18 buc.; cardigan pentru dame "Classic" – 9 buc.; scurte pentru dame iarnă "Feigage" – 6 buc.; scurte pentru dame iarnă "FenFen" – 3 buc.; rochii pentru dame "Ou Bai Sheng" – 1 buc.; palton bărbați iarnă "La nou" – 4 buc.; scurte pentru dame iarnă "YGBLF" – 4 buc.; pantaloni pentru dame "JMD" – 4 buc.; pulovere pentru dame "AG" – 9 buc.; pulovere pentru dame "ITAKA" – 10 buc.; hanoroace pentru bărbați "Fors" – 1 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 7 buc.; palton pentru dame iarnă "Saitejiaa" – 2 buc.; cardigan pentru dame "Yin Ya" – 2 buc.; rochii pentru dame "AG" – 2 buc.; scurte pentru dame toamnă "A&S" – 9 buc.; palton pentru dame iarnă "Clasic" – 5 buc.; rochie dame "LMD" – 3 buc.; scurte pentru dame iarnă "Sdyl" – 4 buc.; rochie pentru dame "Waleryia" – 3 buc.; cămașe pentru dame "Waleryia" – 3 buc.; rochii pentru dame "Waleryia" – 8 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 2 buc.; rochii pentru dame "Iald Stream" – 3 buc.; rochii pentru dame "Exclusiv" – 4 buc.; pulovere dame "Iing Yi Da" – 3 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 2 buc.; cardigan dame "Fashion Coleur" – 2 buc.; rochii pentru dame "Olliviga" – 3 buc.; rochie pentru dame "Laviz" – 2 buc.; rochie pentru dame "Suid" – 1 buc.; scurtă bărbați din piele presată reconstituită "Kick down" – 35 buc.; cămăși pentru bărbați "Colvis" – 23 buc.; cămăși pentru bărbați "YXC sports" – 48 buc.; cămăși pentru bărbați "Neseda" – 63 buc.; costum pentru bărbați (sacou+pantaloni) "WertFashion" – 11 buc.; cămăși pentru bărbați "NXD" – 5 buc.; blugi bărbați "Denimpark" – 50 buc.; geantă pentru dame din piele reconstituită "Solana" – 11 buc.; scurtă pentru dame, iarna "Shang" – 30 buc.; set îmbrăcăminte de iarnă pentru copii "Vedopashka" – 9 set.

Tot atunci, la 30.09.2017, aproximativ la ora 08:50, la domiciliul unei persoane identificate de organul de urmărire penală, amplasat în mun. Chișinău, com. Bubuieci, xxxxxx, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe

teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: set costume pentru copii (pantaloni, pulover) "Yakup Bebe" – 28 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Nanon Baby" – 4 buc; set pentru copii "Kitsu Bebe" – 9 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Cicim baby" – 5 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Gage Bebe" – 4 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Bebelim" – 4 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Nanon Baby" – 2 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Baby and Kids" – 2 buc; ciorapi pentru noi născuți "Mungan Baby" – 2 cut.* 12 p.; set pentru nou născuți (5 piese) "Baby Doll" – 2 cut.; set pentru nou născuți "Mini Ton Ton" – 2 cut.; set pentru nou născuți (5 piese) "Cicim baby" – 1 buc; set pentru nou născuți "Bebecix" – 5 buc; plapumă pentru noi născuți "Pedalira baby" – 4 buc; încălțăminte pentru copii "Kindo baby and kid" – 12 buc; ciupici pentru nou născuți "Mungan Baby" – 14 perechi; plapumă pentru noi născuți "Bebessi" – 2 buc; set pentru nou născuți "Ayhi Baby" – 2 buc; set pentru nou născuți "Baby Dream" – 2 buc; plapumă tricotată "Mini World" – 2 buc; plapumă pentru noi născuți "Leylek" – 2 buc; plapumă pentru noi născuți "Free star" – 2 buc; set pentru copii (ventă, pantaloni, maletă) "Bebem" – 24 buc; set pentru copii (pantaloni, maletă) "Ran Cecuk" – 21 buc; set pentru copii "Mini polli" – 4 buc; set pentru copii "Giles Baby" – 3 buc; set pentru copii "Bonne" – 12 buc; body cu mânecă lungă pentru copii "Bonne" – 3 buc; set pentru copii "Baby Joli" – 12 buc; pantaloni pentru copii (lasini) "SWT" – 65 buc; maletă pentru copii "Cit Cit" – 24 buc; maletă pentru copii "Bay Figo" – 20 buc; maletă pentru copii "Cit Cit" – 24 buc; maletă pentru copii "Famix Kids" – 60 buc; costume pentru copii "Pinarli" – 25 buc; pulover pentru copii "Cloudy" – 12 buc; pulover cu fermoar pentru copii tricotat "Seval Bebe" – 9 buc; pulover cu nasturi pentru copii "Cincan" – 18 buc; set costum pentru copii (vestă, cămașă, pantaloni) "Baby Go" – 4 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Karacabey" – 3 buc; pulover cu nasturi pentru copii "Gicir" – 24 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Simbat" – 6 buc; pantaloni sport pentru copii "Pinklay" – 8 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Ugurcan" – 9 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Karagaz" – 24 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Uykucu" – 6 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Aslan Bebe" – 3 buc; pulovere pentru copii cu fermoar "Metka" – 3 buc; pulovere pentru maturi "Stendo" – 88 buc; scurte de iarnă pentru maturi "GNC" – 6 buc; scurte de iarnă p/u bărbați "Nike" – 3 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "858 Bawuba Shijia" – 1 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "Hahman" – 1 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "WWKK" – 1 buc; pulovere pentru bărbați "Turko Star" – 3 buc; pulover pentru bărbați din materiale "Deniz" – 1 buc; pulover pentru bărbați "Kameni" – 1 buc; pulover pentru bărbați "Tricot" – 1 buc; set mobilă pentru copii "Мася" – 4 set; încălțăminte de iarnă pentru copii "Tom.m" – 96 p; încălțăminte de iarnă pentru copii care acoperă glezna din piele reconstituită "Башили" – 6 per.

Potrivit rapoartelor Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Chișinău din 23.10.2017 și din 20.12.2017, valoarea în vamă a mărfurilor depistate în depozitul din mun. Chișinău, str. Cărbunarilor, xxxxxau fost estimate la suma totală de 578 671,00 lei, iar valoarea în vamă a mărfurilor depistate la domiciliul persoanei identificate de organul de urmărire penală a fost estimată la suma totală de **103 934,00** lei.

Astfel, acțiunile inculpatului **Popînin Igor** au fost încadrate juridic în baza art. 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, cu indicii calificativi - *"contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, constituind suma totală de 1 739 130 lei, eludându-se controlul vamal săvârșit de mai multe persoane în cadrul grupului criminal organizat"*.

Cojocari Alexandru a fost învinuit de faptul că în perioada lunii septembrie 2017, împreună și de comun acord cu **Spian Alexandru, Cibric Alexandru, Popînin Igor** și alte persoane identificate de organul de urmărire penală, precum și cu alte persoane la moment nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor prin contrabandă, au constituit în acest sens un grup criminal organizat, acționând coordonat și împărțind rolurile între ei, implementând o schemă de introducere pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina prin regiunea Transnistreană, eludând controlul vamal, a bunurilor (mărfuri de larg consum), destinate comercializării ulterioare pe teritoriul țării.

Astfel, în perioada lunii septembrie 2017, în vederea realizării scopului infracțional comun, Spian Alexandru Ion, împreună și prin înțelegere prealabilă cu Cibric Alexandru Sergiu și Cojocari Alexandru, precum și alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, au organizat activitatea de transportare din Ucraina în Republica Moldova, primind în acest sens comenzi de la mai multe persoane fizice care au procurat mărfuri de la piața amplasată în regiunea Odesa din Ucraina în vederea transportării acestora pe teritoriul Republicii Moldova evitând procedura legală de vămuire, mărfurile fiind preluate de la beneficiari nemijlocit de către Cojocari Alexandru și Cibric Alexandru, precum și alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, în lipsa unor acte de însoțire sau de proveniență necesare pentru vămuire la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova.

Continuând realizarea scopului infracțional comun, prin intermediul unor persoane necunoscute organului de urmărire penală, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și Cojocari Alexandru, la fel în lipsa unor acte de proveniență sau de însoțire, prin eludarea controlului vamal, au organizat introducerea mărfurilor menționate pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind plasate temporar la un depozit situat pe teritoriul satului Cioburciu din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova,

Ulterior, la indicația și sub supravegherea lui Spian Alexandru, Popînin Igor, precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, o parte din marfa depozitată, la 24.09.2017 a fost preluată în continuare de către o persoană identificată de către organul de urmărire penală, care era ajutat de către alte persoane identificate de către organul de urmărire penală, ultimii trecându-le în partea dreaptă a Nistrului și transportându-le cu ajutorul mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX pe drumurile de ocolire a posturilor vamale interne de control spre mun. Chișinău, unde acestea urmau a fi depozitate, iar ulterior preluate de către Igor Popînin, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și Cojocari Alexandru, cu repartizarea ulterioară persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat transportarea acestora din Ucraina în Republica Moldova.

Astfel, la 24.09.2017, aproximativ la ora 03:10, în mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, condus de către o persoană identificată de către organul de urmărire penală, pe traseul Ștefan Vodă – Căușeni – Chișinău, la intrarea în or. Căușeni din direcția raionului Ștefan Vodă, în timp ce erau transportate spre mun. Chișinău, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: armă pneumatică în set cu optică calibrul 22 mm ”Beeman Air Rifle” – 6 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Hatsan” – 10 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Artemis -Airgm” – 2 buc.; încălțăminte pentru ciopii ”Y-Top” – 29 p.; încălțăminte pentru copii ”Clibee” – 5 p.; încălțăminte de iarnă (Uqgy) ”Qqin” – 5 p.; cămași pentru bărbații ”Bygert” - 50 buc.; cămași pentru

bărbații "Jack Carima" – 14 buc.; pulovere bărbați "Big Leccir" - 19 buc.; blugi bărbați "Big Gantimo" – 31 p.; adidași pentru sport "Puma" – 6 p.; adidași pentru sport "Adidas" – 6 p.; cardigan pentru bărbați "Modmext Jeans" – 22 buc.; scurte de iarnă pentru femei "Lia" – 14 buc.; blugi pentru dame "XandD" – 59 p.; scurte de iarnă pentru bărbați "Saz New" – 22 buc.; pantaloni pentru dame "Фиалочка" – 63 p.; blugi pentru dame "Ok and Ok" – 12 p.; adidași pentru sport "Nike" – 8 p.; botine pentru dame, toamnă "Yimeili" – 18 p.; pantaloni sport "Nike" – 10 p.; costum sportiv pentru dame "Adidas" – 4 buc.; blugi pentru dame "Moon Girl" – 79 p.; pantaloni sport "Roberto Bartolini" – 4 p.; pulovere bărbați, iarnă "Jim Powel" – 14 buc.; blugi pentru bărbați "Feerars" – 14 p.; cămăși pentru bărbați "Fars and Time" – 16 buc.; scurtă de toamnă pentru bărbați "Bert and 1971" – 19 buc.; blugi pentru dame "Vanuer" – 10 p.; scurte pentru bărbați din piele "Gavazrri" – 10 buc.; cravate "Memer" – 30 buc.; cămăși pentru bărbații "Jack Carima" – 88 buc.; încălțăminte pentru copii de iarnă "Clibee" – 42 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă "Boyang" - 10 p.; botine pentru bărbați, iarnă "Clibee" – 4 buc.; pantaloni dame "AG" – 30 p.; hanorac "Victory" – 9 buc.; rochie pentru dame "Tatian Ron" – 4 buc.; costum sportiv pentru femei set (pantaloni, vestă și elanet) "Victory" – 7 buc.; pantaloni dame "ANGA" – 9 buc.; costum sportiv "Sittly" – 2 buc.; scurtă de iarnă bărbați "Nota Real" – 15 buc.; blugi pentru bărbați "PR Minos" – 21 p.; blugi pentru dame "Diconel" – 12 p.; scurte pentru bărbați, toamnă "Moncler" – 12 buc.; blugi, stil militari "JF Maria" – 7 p.; scurte pentru bărbați, toamnă – iarnă "Tiger Force Jeans" – 8 buc.; pulovere pentru bărbați, toamnă "CottRE" – 5 buc.; pantaloni pentru bărbați, toamnă "Vingvgs" – 63 p.; blugi pentru bărbați "AWIV Goss" – 38 p.; hanorac "Parkur Collection" – 34 buc.; adidași pentru sport, bărbați "Adidas" – 6 p.; cardigan pentru dame "Solmor Trimo" – 10 buc.; cardigan pentru dame "Solmor Trimo" – 10 buc.; încălțăminte pentru copii, toamnă "New Fashion" – 7 p.; blugi pentru dame "Karol Demin" – 61 p.; rochii – denim "Arex" – 32 buc.; încălțăminte sport bărbați "Vans" – 30 p.; blugi bărbați "Big Gartima" – 47 p.; scurte de iarnă bărbați "NRBC" – 6 buc.; scurte de iarnă bărbați "Tofeina" – 9 buc.; sacou dame "AG" – 19 buc.; cardigan pentru dame "Kickdoun" – 27 buc.; scurte din piele naturală "Fudial" – 54 buc.; cămăși pentru bărbați "Lag Now" – 17 buc.; cardigan pentru bărbați "Henry Cooper" – 17 buc.; pulovere pentru bărbați, toamnă "Parkur Collection" – 21 buc.; scurte din piele naturală "Kick Doune" – 7 buc.; maiou pentru dame "Leliss" – 19 buc.; cardigan dame "Leliss" – 32 buc.; costum sportiv dame (set. 3 buc.) "Adidas" – 3 buc.; blugi "SNJOW" – 47 p.; cămăși pentru bărbați "G-sport" – 67 buc.; cămăși pentru bărbați "Kimuns" – 15 buc.; palton pentru dame iarnă "Weyz" – 8 buc.; scurte dame, iarnă "Nayz" – 5 buc.; blugi bărbați "Jar Demin" – 100 p.; blugi bărbați "Vingngs" – 32 p.; blugi bărbați "Bangrbo" – 176 p.; blugi bărbați "Pobeda" – 9 p.; blugi bărbați "Zea Basic" – 36 p.; blugi pentru bărbați "Clarion" – 100 p.; chiloți pentru copii "Asos" – 110 p.; centuri pentru bărbați din piele artificială – 225 buc.; scurte pentru dame, toamnă "Bertand 1971" – 22 buc.; hanorac "White pallor" – 6 buc.; soluție pentru curățat hota 500 ml. "Amway" – 16 buc.; înălbitor pentru rufe 500 gr "Amway" – 1 buc.; pastă pentru dinți „Glister” 150 ml – 67 buc.; pastă pentru dinți „Glister” 50 ml – 7 buc.; înălbitor pentru rufe 1000 gr "Amway" – 8 buc.; soluție pentru spălat vesela, 1000 ml "Amway" – 37 buc.; periuță pentru spălat dinții "Glister" – 13 buc.; săpun GZH, Protect+, 150 gr – 24 buc.; soluție pentru clătit gura "glister" 50 ml – 9 buc.; spray pentru curățat rufe SA8, 400 ml – 6 buc.; Deodorant G&H, protect +, 200 ml – 3 buc.; scurtă copii toamnă "Fashion" – 8 buc.; costum sport copii "Ferrary" – 11 p.; pantaloni sport copii – 31 p.; scurtă dame, iarnă "Passin Snow" – 7 buc.; fular dame "Alvise Eserp-șal" – 23 buc.; palton dame, toamnă "Sawadika" – 2 buc.; cizme pentru copii, toamnă, din piele

artificială "YTOP" – 7 p.; încălțăminte sport bărbați, piele artificială "New Balance" – 7 p.; încălțăminte sport copii "Paliament" – 8 p.; încălțăminte iarnă copii "Paliament" – 23 p.; încălțăminte toamnă copii "Paliament" – 8 p.; cizme copii toamnă "YTOP" – 7 p.; cizme copii toamnă "Солнце" – 7 p.; încălțăminte sport, bărbați "Puma" – 9 p.; cămașă bărbați "Gifts Royal" – 160 buc.; încălțăminte dame cu toc "Andnon" – 5 p.; încălțăminte sport, bărbați "Adidas" – 16 p.; încălțăminte sport bărbați "Sgnite Dual" – 15 p.; portmoneu piele artificială "Saralyn" – 29 buc.; portmoneu piele artificială "Sacred" – 16 buc.; portmoneu piele artificială "Balisa" – 13 buc.; portmoneu piele artificială "Geceu" – 3 buc.; portmoneu piele artificială "Monice" – 10 buc.; portmoneu piele artificială "Y & L" – 3 buc.; portmoneu piele artificială "Braun Bufel" – 1 buc.; portmoneu piele artificială "Varyti" – 1 buc.; portmoneu piele artificială "H" – 3 buc.; portmoneu piele artificială "Top Balisi" – 10 buc.; lanternă led, High, light, torch – 25 buc.; lanternă led, Utra fire – 29 buc.; rulou material textil, h=280 cm*50m – 7 buc.; rulou material textil, h=280 cm*60m – 13 buc.; rulou material textil, h=280 cm*70m – 6 buc.; pulover copii "Люкс – Юг" – 20 buc.; cardigan copii "Bertan" – 10 buc.; cardigan copii "Lajudy" – 15 buc.; pantaloni copii "Adaildiz" – 17 p.; pulover pentru copii "Wool" – 4 buc.; cămăși pentru copii – 15 buc.; cardigan copii "Adaildiz" – 5 buc.; blugi bărbați "XZD" – 78 p.; blugi bărbați "Clarion" – 260 p.; chiloți bărbați "Asos" – 384 p.; încălțăminte copii toamnă "Солнце" – 1 p.; scurtă dame, toamnă "M" – 2 buc.; pantaloni sport copii – 1 p.; pantaloni, blugi denim "Ling Hong" – 1 p.; costum sport copii – 1 buc.; scurtă de iarnă bărbați "Tofeina" – 1 buc.; rochie dame "Olga" – 2 buc.; cardigan dame – 1 buc.; pantaloni denim "Awivgoss" – 2 buc.; pantaloni denim dame – 1 buc.; încălțăminte sport copii – 1 buc.; pantaloni sport dame – 1 p.; costum sport bărbați – 3 buc.; fustă denim damă – 1 buc.; pantaloni denim copii – 1 p.; cardigan dame – 4 buc.; scurtă toamnă bărbați – 1 buc.; pantaloni sport bărbați "Nike" – 2 p.; pantaloni bărbați – 2 p.

Potrivit raportului Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Chișinău din 23.10.2017, valoarea în vamă a mărfurilor depistate în mijlocul de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, a fost estimată la suma totală de 1 056 525,00 lei.

Ulterior, tot la indicația și sub supravegherea lui Spian Alexandru, Popînin Igor, precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, o altă parte din marfa depozitată în satul Ciobruciu din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, în noaptea de 29.09.2017 spre 30.09.2017 a fost preluată în continuare de către o persoană identificată de către organul de urmărire penală, care era ajutat de către alte persoane identificate de către organul de urmărire penală, aceștia utilizând mijloacele de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, „Xxxxx” cu numerele de înmatriculare XXXXX și „Xxxxx” cu numerele de înmatriculare XXXXX, precum și de către alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, care, trecându-le în partea dreaptă a Nistrului și deplasându-se pe drumurile de ocolire a posturilor vamale interne de control, le-au transportat parțial la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Cărbunariilor, xxxxx și parțial la domiciliul lui Cojocari Alexandru din mun. Chișinău, com. Bubuieci, xxxxx, de unde urmau a fi repartizate în continuare de către Igor Popînin, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și Cojocari Alexandru, persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat transportarea acestora din Ucraina în Republica Moldova.

Pe parcursul transportării mărfurilor la depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, Popînin Igor, asigură verificarea traseului cu ajutorul mijlocului de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX.

Astfel, la 30.09.2017, aproximativ la ora 04:25, la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Cărbunariilor, 15, unde se aflau Popînin Igor cu alte persoane identificate de către organul de urmărire penală, tot acolo fiind parcate și mijloacele de transport de model „XXXX” cu numerele de înmatriculare XXXXX, „XXXX” cu numerele de înmatriculare XXXXXși „XXXX” cu numerele de înmatriculare XXXXXși „XXXX”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, imediat după descărcare, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: scurte de iarnă pentru dame ”SHANGYUJIE” – 25 buc.; scurte de iarnă pentru dame ” XIZIQI” - 6 buc.; scurte de iarnă pentru dame ”XYH” - 30 buc.; lenjerie pentru dame (chiloți) ”ACOUSMA” - 36 p.; lenjerie pentru femei (sutieni) ”ACOUSMA” - 85 p.; costum sportiv dame ”Classic Fashion” - 4 buc.; costum sportiv dame ” Colombian Feling” - 8 buc.; costum sportiv bărbați ” Nike” – 5 buc.; set căciulă + fular ” Believe You Can” – 3 buc.; căciuli sport bărbați ” Reebok” - 5 buc.; căciuli sport bărbați ” Nike” - 5 buc.; căciuli sport bărbați ”NY” – 5 buc.; căciuli pentru copii ” Classic” - 15 buc.; căciuli pentru fete – 15 buc.; sacou bărbați ”BCB Plus” - 47 buc.; scurtă de iarnă pentru dame ”SHANGYUJIE” – 30 buc.; pulover dame, toamnă ” Kiss me” – 52 buc.; rochie pentru dame ”Exclusive collection” - 26 buc.; costum sportiv dame ”Jin Jin” – 3 buc.; cizme pentru femei cu toc, toamnă ” L&M” - 12 p.; cizme pentru femei cu toc, toamnă ” L&M” - 18 p.; cizme pentru femei, fără toc ” L&M” - 18 p.; cizme pentru femei, fără toc ”Fashion” - 6 p.; cizme pentru femei, toamnă ”Leopard” – 8 p.; cizme pentru femei, toamnă ”WSHR” - 32 p.; adidași pentru femei cu suprafața din piele reconstituită ”Ideal” – 32 p.; pantofi dame cu toc care nu acoperă glezna ”Loretta” – 24 p.; încălțăminte copii iarnă, cu suprafața din piele reconstituită ”Jong-Golf” – 16 p.; pantofi dame cu toc, toamnă ”Girnaive” – 24 p.; încălțăminte pentru copii de toamnă ” Солнце” - 39 p.; botine pentru dame iarnă ”Fashion Shoes” – 30 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă ”Tom.m” – 32 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ” YzY” – 30 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”HNO” – 12 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Lilin” – 12 p.; cizme pentru dame, toamnă ”Maideli” – 6 p.; încălțăminte pentru copii de iarnă ”Tom.m” – 64 p.; cizme pentru dame, toamnă ”Lino Marano” - 72 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Lino Marano” – 18 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Andnnon” – 12 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Love” – 12 p.; pantofi pentru bărbați din piele reconstituită ”Desay Shoes” – 15 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Purlina” – 16 p.; încălțăminte pentru copii de toamnă ”EeBb” – 8 p.; pantofi pentru bărbați din piele reconstituită ”Ava Caro” – 8 p.; încălțăminte sport pentru bărbați ”Storm” – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați ”Adidas” – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați ”Prime” – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați ”Reebok” – 1 p.; pantofi pentru bărbați de toamnă ”Tommy Hilfigher” – 2 p.; încălțăminte sport pentru bărbați ”Ecco” – 2 p.; încălțăminte dame cu toc ”Karco” – 6 p.; rulou textil, h=3m*60m – 2 buc; blugi pentru bărbați ”Indigo Dimin” – 72 p.; piese auto, disc pentru ambreiaj + corzina ”Toyota” – 5 set.; plăcuțe frână ”Toyota” – 2 set.; filtru aer Toyota Carolla – 1 buc.; главный тормозной цилиндр (complet) ”Toyota” – 1 buc.; garnituri de etanșare (complet pentru motor) – 1 set.; grile radiator ”Toyota” – 10 buc.; discuri frână față ”Toyota” – 2 buc.; discuri frână complet (2 – față, 2 - spate) ”Toyota” – 4 buc.; pompa aer ”Toyota” – 1 buc.; apă de parfum 85 ml ”FANCY (pink Lady)” - 3 buc.; apă de toaletă 90 ml ”Gleun Perri” – 2 buc.; apă de parfum 100 ml ”Pure Couture” – 4 buc.; apă de parfum 100 ml ”Bright” – 2 buc.; scurte de iarnă pentru dame ”Misstenghei” – 27 buc.; bluze pentru dame ”Siradini” – 32 buc.; rochii dame toamnă ”Tanita-Promario” – 15 buc.; scurtă de iarnă pentru dame ”XIZIQI” – 1 buc.; scurte de iarnă pentru dame

"Fashia Collection" – 11 buc.; scurte de iarnă pentru dame "Xinxue Chen" – 4 buc.; pulover pentru dame "Amre" – 21 buc.; rochii pentru dame "FR Collection" – 4 buc.; scurte de iarnă pentru dame "Fashia Collection" – 18 buc.; cardigan pentru dame "Classic" – 9 buc.; scurte pentru dame iarnă "Feigage" – 6 buc.; scurte pentru dame iarnă "FenFen" – 3 buc.; rochii pentru dame "Ou Bai Sheng" – 1 buc.; palton bărbați iarnă "La nou" – 4 buc.; scurte pentru dame iarnă "YGBLF" – 4 buc.; pantaloni pentru dame "JMD" – 4 buc.; pulovere pentru dame "AG" – 9 buc.; pulovere pentru dame "ITAKA" – 10 buc.; hanorace pentru bărbați "Fors" – 1 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 7 buc.; palton pentru dame iarnă "Saitejiaa" – 2 buc.; cardigan pentru dame "Yin Ya" – 2 buc.; rochii pentru dame "AG" – 2 buc.; scurte pentru dame toamnă "A&S" – 9 buc.; palton pentru dame iarnă "Clasic" – 5 buc.; rochie dame "LMD" – 3 buc.; scurte pentru dame iarnă "Sdyl" – 4 buc.; rochie pentru dame "Waleryia" – 3 buc.; cămăși pentru dame "Waleryia" – 3 buc.; rochii pentru dame "Waleryia" – 8 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 2 buc.; rochii pentru dame "Iald Stream" – 3 buc.; rochii pentru dame "Exclusiv" – 4 buc.; pulovere dame "Iing Yi Da" – 3 buc.; rochii pentru dame "Clasic" – 2 buc.; cardigan dame "Fashion Coleur" – 2 buc.; rochii pentru dame "Olliviga" – 3 buc.; rochie pentru dame "Laviz" – 2 buc.; rochie pentru dame "Suid" – 1 buc.; scurtă bărbați din piele presată reconstituită "Kick down" – 35 buc.; cămăși pentru bărbați "Colvis" – 23 buc.; cămăși pentru bărbați "YXC sports" – 48 buc.; cămăși pentru bărbați "Neseda" – 63 buc.; ostum pentru bărbați (sacou+pantaloni) "Wert-Fashion" – 11 buc.; cămăși pentru bărbați "NXD" – 5 buc.; blugi bărbați "Denimpark" – 50 buc.; geantă pentru dame din piele reconstituită "Solana" – 11 buc.; scurtă pentru dame, iarna "Shang" – 30 buc.; set îmbrăcăminte de iarnă pentru copii "Vedopashka" – 9 set.

Tot atunci, la 30.09.2017, aproximativ la ora 08:50, la domiciliul lui Cojocari Alexandru, amplasat în mun. Chișinău, com. Bubuieci, xxxxx, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: set costume pentru copii (pantaloni, pulover) "Yakup Bebe" – 28 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Nanon Baby" – 4 buc; set pentru copii "Kitsu Bebe" – 9 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Cicim baby" – 5 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Gage Bebe" – 4 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Bebelim" – 4 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Nanon Baby" – 2 buc; set pentru nou născuți (5 piese) "Baby and Kids" – 2 buc; ciorapi pentru noi născuți "Mungan Baby" – 2 cut.*12 p.; set pentru nou născuți (5 piese) "Baby Doll" – 2 cut.; set pentru nou născuți "Mini Ton Ton" – 2 cut.; set pentru nou născuți (5 piese) "Cicim baby" – 1 buc; set pentru nou născuți "Bebecix" – 5 buc; plapumă pentru noi născuți "Pedalira baby" – 4 buc; încălțăminte pentru copii "Kindo baby and kid" – 12 buc; ciupici pentru nou născuți "Mungan Baby" – 14 perechi; plapumă pentru noi născuți "Bebessi" – 2 buc; set pentru nou născuți "Ayhi Baby" – 2 buc; set pentru nou născuți "Baby Dream" – 2 buc; plapumă tricotată "Mini World" – 2 buc; plapumă pentru noi născuți "Leylek" – 2 buc; plapumă pentru noi născuți "Free star" – 2 buc; set pentru copii (ventă, pantaloni, maletă) "Bebem" – 24 buc; set pentru copii (pantaloni, maletă) "Ran Cecuk" – 21 buc; set pentru copii "Mini polli" – 4 buc; set pentru copii "Giles Baby" – 3 buc; set pentru copii "Bonne" – 12 buc; body cu mîneacă lungă pentru copii "Bonne" – 3 buc; set pentru copii "Baby Joli" – 12 buc; pantaloni pentru copii (lasini) "SWT" – 65 buc; maletă pentru copii "Cit Cit" – 24 buc; maletă pentru copii "Bay Figo" – 20 buc; maletă pentru copii "Cit Cit" – 24 buc; maletă pentru copii "Famix Kids" – 60 buc; costume pentru copii "Pinarli" – 25 buc; pulover pentru copii "Cloudy" – 12 buc; pulover cu fermoar pentru copii tricotat "Esma" – 24 buc; pulover cu fermoare pentru copii tricotat "Sevval Bebe" – 9 buc; pulover cu nasturi pentru copii "Cincan" – 18 buc; set costum pentru copii (vestă,

cămașă, pantaloni) "Baby Go" – 4 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Karacabey" – 3 buc; pulover cu nasturi pentru copii "Gicir" – 24 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Simbat" – 6 buc; pantaloni sport pentru copii "Pinklay" – 8 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Ugurcan" – 9 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Karagaz" – 24 buc; pulover pentru copii cu fermoar "Uykucu" – 6 buc; pulover cu fermoar pentru copii "Aslan Bebe" – 3 buc; pulovere pentru copii cu fermoar "Metka" – 3 buc; pulovere pentru maturi "Stendo" – 88 buc; scurte de iarnă pentru maturi "GNC" – 6 buc; scurte de iarnă p/u bărbați "Nike" – 3 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "858 Bawuba Shijia" – 1 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "Hahman" – 1 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați "WWKK" – 1 buc; pulovere pentru bărbați "Turko Star" – 3 buc; pulover pentru bărbați din materiale "Deniz" – 1 buc; pulover pentru bărbați "Kameni" – 1 buc; pulover pentru bărbați "Tricot" – 1 buc; set mobilă pentru copii "Мася" – 4 set; încălțăminte de iarnă pentru copii "Tom.m" – 96 p; încălțăminte de iarnă pentru copii care acoperă glezna din piele reconstituită "Башили" – 6 per.

Potrivit rapoartelor Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Chișinău din 23.10.2017 și din 20.12.2017, valoarea în vamă a mărfurilor depistate în depozitul din mun. Chișinău, str. Cărbunarilor, xxxxxau fost estimate la suma totală de 578 671,00 lei, iar valoarea în vamă a mărfurilor depistate la domiciliul lui Cojocari Alexandru a fost estimate la suma totală de **103 934,00** lei.

Astfel, acțiunile inculpatului Cojocari Alexandru au fost încadrate juridic în baza art art. 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, cu indicii calificativi - *"contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, constituind suma totală de 1 739 130 lei, eludându-se controlul vamal săvârșit de mai multe persoane în cadrul grupului criminal organizat"*.

În cadrul ședinței de judecată din 15 noiembrie 2019, avocatul Chiriac Igor a prezentat copia autenticată a certificatului de deces, din care reiese că inculpatul Cojocari Alexandru, la data de 14 august 2019, a decedat (f.d. 168, Vol. XIII).

În acest sens, prima instanță a menționat că, în conformitate cu prevederile art. 332 alin. (1), art. 275 pct. 5), art. 391 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, urmează a înceta procesul penal de învinuire a inculpatului Cojocari Alexandru de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, în legătură cu faptul că a intervenit decesul acestuia.

3. Sentința primei instanțe a fost contestată cu apeluri de către procuror, de către avocatul Niculcea Ludmila cu inculpatul Cibric Alexandru și de către avocatul Chiriac Igor în numele inculpaților Spian Alexandru, Popînin Igor, Cojocari Alexandru, cu inculpatul Spian Alexandru.

3.1. În apelul declarat de către procuror s-a solicitat casarea parțială a sentinței primei instanțe în partea ce ține de respingerea cererii procurorului privind confiscarea contravalorii mijlocului de transport "Xxxxx" cu numărul de înmatriculare XXXXX și pronunțarea în această parte a unei noi hotărâri, prin care să se dispună, în temeiul art. art. 106, 106¹ Cod penal, confiscarea de la inculpatul Popînin Igor a contravalorii mijlocului de transport "Xxxxx" cu numărul de înmatriculare XXXXX, utilizat la comiterea infracțiunii, potrivit raportului de evaluare nr. 28/10-00308 din 20.06.2018, în sumă de 105 837 lei.

În susținerea solicitărilor sale, procurorul a menționat că în cadrul urmăririi penale, prin intermediul acțiunilor de urmărire penală și rezultatelor măsurilor speciale de investigație, au fost administrate probe utile, veridice și pertinente,

cercetate în cadrul cercetării judecătorești, care dovedesc incontestabil faptul că mijlocul de transport "Xxxxx" cu numărul de înmatriculare XXXXX, care aparține (potrivit certificatului de înmatriculare) lui Popînin Vladimir – tatăl inculpatului Popînin Igor, se afla permanent în posesia acestuia din urmă și a fost utilizat pentru comiterea infracțiunii.

3.2. Avocatul **Niculcea Ludmila** cu inculpatul Cibric Alexandru au declarat apel împotriva sentinței primei instanțe, prin care au solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care Cibric Alexandru să fie achitat de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal, din următoarele considerente:

- prima instanță și-a motivat superficial soluția adoptată, bazându-se doar pe declarațiile vădit contradictorii ale martorului Lupu Tatiana, fără a înlătura divergențele din declarațiile acesteia date în cadrul urmăririi penale și în instanța de judecată. Mai mult, neîntemeiat prima instanță a refuzat audierea repetată a acestui martor, fapt ce constituie o limitare a dreptului la apărare;

- la baza sentinței de condamnare au fost admise probe ce urmau, în temeiul art. 94 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, să fie lovite de nulitate;

- inculpatului i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art. 6 CEDO;

- nu a fost confirmată prezența, la caz, a grupului criminal organizat, or, prima instanță, fără a-și motiva soluția, a indicat că inculpatul Cibric Alexandru aparține unui grup criminal organizat;

- martorii și inculpații audiați în cadrul cercetării judecătorești au menționat că nu-l cunosc pe inculpatul Cibric Alexandru;

- în acțiunile inculpatului Cibric Alexandru lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii ce i se incriminează;

- nu au fost prezentate probe exacte care ar demonstra vinovăția inculpatului de comiterea infracțiunii incriminate.

3.3. Avocatul **Chiriac Ion** în numele inculpaților *Spian Alexandru, Popînin Igor, Cojocari Alexandru*, cu inculpatul *Spian Alexandru*, în apelul comun declarat au solicitat casarea sentinței primei instanțe, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care să se dispună achitarea inculpatului Cojocari Alexandru din lipsa în acțiunile acestuia a elementelor infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal, cu emiterea unei sentințe de încetare a procesului penal conform art. 391 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, pe motiv că a intervenit decesul inculpatului; recalificarea faptelor comise de către inculpații Spian Alexandru și Popînin Igor din prevederile art.248 Cod penal în prevederile art. 249 alin. (2) lit. b) Cod penal; încetarea procesului penal în privința inculpaților Spian Alexandru și Popînin Igor cu liberarea acestora de răspundere penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Apelanții, în motivarea solicitărilor înaintate au invocat:

- calificarea greșită a faptelor inculpaților cu încălcarea dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 CEDO - dreptul la un proces echitabil exprimat prin neexplicarea de către instanță a motivelor care au dus la respingerea poziției inculpaților și a apărătorului său;

- prima instanță nu a elucidat cui aparține marfa de pe teritoriul Ucrainei, cine și cînd (la ce dată) a transmis aceste mărfuri pe teritoriul Ucrainei către inculpați sau către persoanele cu care inculpații aveau înțelegere și ce fel de înțelegere a existat între inculpați și persoanele neidentificate, dacă persoanele neidentificate au primit mărfuri pe teritoriul Ucrainei de la cine și cînd?;

- nu a fost confirmată prin careva probe pertinente și concludente că marfa depistată în automobilul reținut în or. Căușeni, str. Cărbunariilor, ar fi fost procurată sau transmisă la piața Km 7 sau pe teritoriul Ucrainei;

- prima instanță a individualizat greșit pedeapsa aplicată inculpaților Spian Alexandru și Popînin Igor, fără a ține cont de circumstanțele atenunate, și anume, prezența copiilor minori la întreținerea inculpaților, precum și că antecedentele penale ale acestora au fost stinse;

- prima instanță nu a răspuns la cerințele apărării prin care a solicitat a se constata neclaritatea învinuirii înaintate inculpaților; nulitatea probei privind rezultatele măsurii speciale de investigații (f.d. 83, Vol. I); ilegalitatea procesului-verbal de percheziție efectuată la domiciliul inculpatului Cojocari Alexandru din s. Bubuieci, str. Victoriei 12 (f.d. 87, Vol. I); nulitatea procesului-verbal din 19 decembrie 2017 de examinare a obiectului (f.d. 130, Vol. I); percheziția de pe str. Cărbunariilor xxxxxa avut loc cu încălcarea legislației procesual-penale (f.d. 137, Vol. I); nulitatea raportului angajaților vamali privind stabilirea valorii în vamă a mărfurilor (f.d. 62, Vol. I); nulitatea procesului-verbal de examinare a obiectului cu încălcarea secretului corespondenței (f.d. 181, Vol. I); discordanța dintre telefoanele ridicate în cadrul percheziției și cele examinate de către organul de urmărire penală; nulitatea proceselor-verbale privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice;

- prima instanță a pus la baza condamnării declarațiile martorilor Savin Raisa, Carpova Lilia, Vornicescu Ana, fără a elucida discrepanțele dintre declarațiile acestora depuse la diferite etape ale procesului penal.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 28 mai 2021, au fost respinse apelurile declarate de către **procuror** și de către avocatul **Niculcea Ludmila** în numele inculpatului Cibric Alexandru.

A fost admis apelul comun al avocatului **Chiriac Igor** în numele inculpaților *Spian Alexandru* și *Popînin Igor* și al inculpatului *Spian Alexandru*, casată parțial sentința primei instanțe în partea individualizării executării pedepsei stabilite lui Spian Alexandru și pronunțată, în această parte, o nouă hotărîre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

În conformitate cu art.90 Cod penal, pedeapsa stabilită lui Spian Alexandru, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.46, 248 alin.(5) Cod penal, a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de **3** (trei)ani.

Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței.

4.1. În motivarea soluției emise, instanța de apel a menționat că, la pronunțarea sentinței prima instanță corect a stabilit circumstanțele de fapt și calificarea juridică a faptei și just a ajuns la concluzia că inculpații Spian Alexandru, Cibric Alexandru și Popînin Igor au săvârșit infracțiunea imputată acestora. Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la caz și care au fost corect apreciate, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, respectându-se prevederile art.101 Codul de procedură penală.

Astfel, instanța de apel a reținut că prima instanță motivat și întemeiat a stabilit vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii imputate, bazându-se pe următoarele probe: declarațiile martorilor Vornicescu Ana, Lupu Tatiana, Carpova Lilia, Savina Raisa, Carpova Lilia depuse la faza urmăririi penale, Vornicescu Ana depuse la faza urmăririi penale, Jezeznii Dmitrii, Suhan Dorin, Lupanciuc Aurelia;

- procesul-verbal din 14.12.2017 privind recunoașterea persoanei după fotografie, prin care martorul Carpova Lilia, l-a recunoscut pe Alexandru Cojocari ca

fiind persoana de la care urma să primească marfa comandată în or. Odesa din Ucraina;

-procesul-verbal din 14.12.2017 privind recunoașterea persoanei după fotografie, prin care martorul Vornicescu Ana, l-a recunoscut pe Alexandru Cojocari ca fiind persoana căreia i-a transmis mărfuri în or. Odesa din Ucraina, pentru a fi transportate în Republica Moldova;

-procesul-verbal din 13.12.2017 privind recunoașterea persoanei după fotografie, prin care martorul Lupu Tatiana l-a recunoscut pe Cibric Alexandru ca fiind persoana căreia i-a transmis mărfuri în or. Odesa din Ucraina, pentru a fi transportate în Republica Moldova;

-procesul-verbal de cercetare la fața locului din 24.09.2017; procesul-verbal din 30.09.2017, privind efectuarea percheziției la domiciliul lui Cojocari Alexandru din mun. Chișinău, com. Bubuieci, xxxxx, în cadrul căreia au fost depistate mărfuri în asortiment (îmbrăcăminte, încălțăminte);

-procesul-verbal din 30.09.2017, privind efectuarea percheziției la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx, fiind depistate mărfuri în asortiment și mai multe telefoane mobile, la momentul efectuării acțiunii procesuale, la fața locului fiind prezenți Popînin Igor, Pungă Vitalie, Bolandău Nicolai, Bolandău Ivan și Bocan Mihail;

-procesul-verbal din 30.09.2017 privind efectuarea percheziției în automobilul de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, constatându-se că este parcat lângă depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx, aparținând lui Bolandău Ivan. Astfel, se confirmă și declarațiile învinuiților că respectivul automobil a fost utilizat la transportarea mărfurilor din regiunea transnistreană spre mun. Chișinău;

- procesul-verbal din 30.09.2017 privind efectuarea percheziției în automobilul de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, constatându-se că este parcat lângă depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx, fiind utilizat de Pungă Vitalie. Astfel, se confirmă și declarațiile învinuiților că respectivul automobil a fost utilizat la transportarea mărfurilor din regiunea transnistreană spre mun. Chișinău;

- procesul-verbal din 30.09.2017 privind efectuarea percheziției în automobilul de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, constatându-se că este parcat lângă depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx, fiind utilizat de Bolandău Nicolai. Astfel, se confirmă și declarațiile învinuiților că respectivul automobil a fost utilizat la transportarea mărfurilor din regiunea transnistreană spre mun. Chișinău;

- procesul-verbal din 30.09.2017, privind efectuarea percheziției la domiciliul lui Spian Alexandru în mun. Chișinău, or. Codru, amplasat pe terenul cu nr. cadastral xxxxx, de unde au fost ridicare mai multe obiecte;

- procesul-verbal din 30.09.2017, privind efectuarea percheziției în automobilul de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, constatându-se că este parcat lângă depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx, fiind utilizat de către Popînin Igor, astfel, se confirmă implicarea lui Popînin Igor la comiterea infracțiunii; procesul-verbal din 21.12.2017 privind ridicarea facturilor care se referă la marfa procurată și transmisă spre transportare din Ucraina în Republica Moldova lui Alexandru Cibric de către Lupu Tatiana;

- procesul-verbal din 05.10.2017 privind examinarea obiectelor depistate la 24.09.2017 în automobilul de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, condus de către Pungă Vitalie, prin care se constată tipul și denumirile acestora, asortimentul fiind similar cu cel indicat de martorul Lupu Tatiana;

- procesul-verbal din 19.10.2017 privind examinarea mărfurilor depistate în cadrul percheziției la domiciliul lui Cojocari Alexandru din mun. Chișinău, com. Bubuieci, s. Bubuieci, xxxxx, prin care s-a constatat că mărfurile depistate erau împachetate în ambalaje pe care era aplicat marcajul „Alsu Trans” (companie cargo din Ucraina) „12949”, „xxxxx”, „017”, după cum și câteva facturi care însoțeau marfa respectivă, pe una din ele fiind indicată „Karpova Lilia”, în așa mod confirmându-se declarațiile martorilor Carpova Lilia și Vornicescu Ana, telefonul mobil al ultimei fiind xxxxx, referitor la faptul că au comandat transportarea mărfurilor din Ucraina în Republica Moldova anume prin Alexandru Cojocari;

- procesul-verbal din 19.12.2017, privind examinarea telefoanelor, carnetelor de note și înscrisurilor depistate în cadrul percheziției la domiciliul lui Cojocari Alexandru din mun. Chișinău, com. Bubuieci, s. Bubuieci, xxxxx. Prin care s-a constatat că în telefonul mobil de marcă ”Nokia”, în care era instalată cartela SIM cu numărul xxxxx, în lista de contacte au fost identificate numerele de telefon ce aparține lui Alexandru Spian, acesta figurând ca „Țiganu” și „Sașa Marfă”, numărul de telefon al lui Cibric Alexandru, indicat ca „Sașa Ungheni”, numărul lui Pitușcan Serghei (cumnatul lui Alexandru Spian), indicat ca „Serioja marfa”, ceea ce demonstrează legătura acestora și în mod speciale genul de activitate reieșind din faptul că au fost indicați ca „Sașa marfă” și „Serioja marfă”. Notițele cu înscrisuri, care au fost depistate, conțin mențiuni cu liste de mărfuri și persoane cărora acestea le sunt destinate, ceea ce la fel demonstrează genul de activitate al învinuitului Cojocari Alexandru, anume de organizare a transportării și repartizării mărfurilor provenite de la piața din regiunea Odesa din Ucraina;

- procesul-verbal din 11.10.2017 privind examinarea mărfurilor depistate în cadrul percheziției efectuate la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx, constatându-se tipul și asortimentul acestora; procesul-verbal din 01.12.2017, privind examinarea telefoanelor și a altor obiecte depistate în cadrul percheziției efectuate la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx;

- procesul-verbal din 20.12.2017 privind examinarea telefoanelor mobile și a carnetului cu notițe depistate în automobilul de model „Xxxxx” cu numerele de înmatriculare XXXXX. Informația depistată în telefoanele menționate, denotă că acestea sunt utilizate de Pungă Vitalie, Bolandău Nicolae și Bolandău Ion, fiind înregistrate multiple convorbiri telefonice dintre ultimii în noaptea de 29 spre 30.09.2017. La fel, în carnetul examinat au fost depistate inscripții care corespund cu marcajele mărfurilor destinate diferitor persoane, inclusiv cu marcajul „10971” aplicat pe mărfurile transmise de către martorul Lupu Tatiana pentru transportare învinuitului Cibric Alexandru;

-procesul-verbal din 21.12.2017, privind examinarea obiectelor depistate în cadrul percheziției efectuate la domiciliul lui Alexandru Spian; procesul-verbal din 21.12.2017 privind examinarea obiectelor ridicate din mijlocul de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX. Astfel, în automobil au fost depistate 8 cartele de migrație completate pentru a fi prezentate autorităților din Ucraina, în care este indicat Popînin Igor, iar locul de destinație Odesa, Ucraina, o factură referitor la marfă eliberată cu destinația „Sasha Kishiniov” și „Саша Молдова”, după cum și o carte de migrație eliberată de autoritățile regiunii transnistrene, datată cu 30.09.2017, ora 0:05, adică exact timpul transportării mărfurilor spre depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx; procesul-verbal din 21.12.2017 privind examinarea facturilor care se referă la marfa procurată și transmisă spre transportare din Ucraina în Republica Moldova lui Cibric Alexandru de către Lupu Tatiana, constatându-se cantitatea și asortimentul

acestora; procesul-verbal din 14.12.2017 privind examinarea purtătorului de memorie de tip CD-R, pe care este înregistrată informația privind descifrările convorbirilor telefonice purtate de pe numărul de telefon xxxxx, utilizat de către Cojocari Alexandru, fiind constatate convorbiri cu Spian Alexandru și martorii Vornicescu Ana și Carpova Lilia;

- procesul-verbal din 14.12.2017 privind examinarea purtătorului de memorie de tip CD-R, pe care este înregistrată informația privind descifrările convorbirilor telefonice purtate de pe numărul de telefon xxxxx, utilizat de către Spian Alexandru, fiind constatate convorbiri telefonice cu Cojocari Alexandru, Pungă Vitalie și Popînin Igor;

- proces-verbal din 14.12.2017, privind examinarea purtătorului de memorie de tip CD-R, pe care este înregistrată informația privind descifrările convorbirilor telefonice purtate de pe numărul de telefon xxxxx, utilizat de către Pungă Vitalie, fiind constatate convorbiri cu Spian Alexandru și persoana responsabilă de depozitarea mărfurilor în regiunea transnistreană pe nume Jenea;

- procesul-verbal din 24.10.2017, privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de la postul de telefonie cu numărul xxxxx, utilizat de către Spian Alexandru, la care sunt anexate stenogramele convorbirilor;

- procesul-verbal din 24.10.2017 privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de la postul de telefonie cu numărul xxxxx, utilizat de către Cojocari Alexandru, la care sunt anexate stenogramele convorbirilor;

- procesul-verbal din 24.10.2017, privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de la postul de telefonie cu numărul xxxxx, utilizat de către Pungă Vitalie, la care sunt anexate stenogramele convorbirilor;

- Raportul din 24.09.2017 al subofițerului de patrulare al Inspectoratului de Poliție Căușeni, Bezerdic Petru, prin care se constată, că automobilul de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, condus de către Pungă Vitalie, a fost stopat în aceeași dată, aproximativ la orele 03:10, în timp ce se deplasa pe traseul Ștefan Vodă – Căușeni – Chișinău, la intrarea în or. Căușeni pe str. Frunze din direcția raionului Ștefan Vodă;

- scrisoarea Biroului vamal Centru din 23.10.2017 cu raportul Secției reglementări tarifare și netarifare privind valoarea în vamă a bunurilor depistate la 24.09.2017 în automobilul de model „Xxxxx” cu numerele de înmatriculare XXXXX. Astfel, potrivit raportului, valoarea în vamă a bunurilor respective a fost estimată la suma totală de 1 056 525,00 lei, evaluarea fiecărei unități de marfă fiind descrisă în tabelul anexat la raport; scrisoarea Biroului vamal Centru din 20.12.2017 cu raportul Secției reglementări tarifare și netarifare privind valoarea în vamă a bunurilor depistate la 30.09.2017 în cadrul percheziției la domiciliul lui Cojocari Alexandru din mun. Chișinău, com. Bubuieci, s. Bubuieci, xxxxx. Astfel, potrivit raportului, valoarea în vamă a bunurilor respective a fost estimată la suma totală de **103 934,00 lei**, evaluarea fiecărei unități de marfă fiind descrisă în tabelul anexat la raport;

- scrisoarea Biroului vamal Centru din 23.10.2017 cu raportul Secției reglementări tarifare și netarifare privind valoarea în vamă a bunurilor depistate la 30.09.2017 în cadrul percheziției efectuate la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx. Așadar, potrivit raportului, valoarea în vamă a bunurilor respective a fost estimată la suma totală de 578 671,00 lei, evaluarea fiecărei unități de marfă fiind descrisă în tabelul anexat la raport; factură datată cu 19.09.2017, cu inscripția

„mungan baby”, care conține o listă cu mărfuri și prețul acestora, depistată în cadrul percheziției la domiciliul lui Alexandru Cojocari din mun. Chișinău, com. Bubuieci, s. Bubuieci, xxxxx; cartelă de vizită „Cantoy baby collection”, depistată în cadrul percheziției la domiciliul lui Alexandru Cojocari din mun. Chișinău, com. Bubuieci, s. Bubuieci, xxxxx;

- factura datată cu 20.09.2017, pe numele d-nei Karpova Lilia, depistată în cadrul percheziției la domiciliul lui Cojocari Alexandru din mun. Chișinău, com. Bubuieci, s. Bubuieci, xxxxx, care conține o listă cu mărfuri și prețul acestora;

- informația privind traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către Pungă Vitalie, Bocan Mihail, Bolandău Nicolai, Bolandău Ivan, Popînin Igor, Spian Alexandru, Cibric Alexandru, Cojocari Alexandru; informația privind traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către unitățile de transport de marca „Xxxxx” cu n/î XXXXX, „Xxxxx”, cu n/î XXXXXși „Xxxxx”, cu n/î XXXXX, prin care s-a constatat faptul transportării persoanelor în Ucraina de către Cojocari Alexandru, prin punctele de trecere a frontierei de stat în direcția regiunii Odesa din Ucraina;

- purtătorul de memorie de tip CD-R, pe care este înregistrată informația privind descifrările convorbirilor telefonice purtate de pe numărul de telefon xxxxx, utilizat de către Cojocari Alexandru;

- purtătorul de memorie de tip CD-R, pe care este înregistrată informația privind descifrările convorbirilor telefonice purtate de pe numărul de telefon xxxxx, utilizat de către Alexandru Spian;

- purtătorul de memorie de tip CD-R, pe care este înregistrată informația privind descifrările convorbirilor telefonice purtate de pe numărul de telefon xxxxx, utilizat de către Pungă Vitalie;

- purtătorul de memorie de tip DVD-R, pe care sunt înscrise rezultatele măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de la postul de telefonice cu numărul xxxxx, utilizat de către Spian Alexandru;

- purtătorul de memorie de tip DVD-R, pe care sunt înscrise rezultatele măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de la postul de telefonice cu numărul xxxxx, utilizat de către Cojocari Alexandru;

- purtătorul de memorie de tip DVD-R, pe care sunt înscrise rezultatele măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de la postul de telefonice cu numărul xxxxx, utilizat de către Pungă Vitalie și corpurile delictive.

Astfel, analizând probele cercetate în cadrul ședinței de judecată, instanța de apel a constatat că respectivele probe demonstrează cu certitudine vina inculpaților în comiterea infracțiunii imputate, acțiunile fiind corect calificate de către prima instanță în baza art. 46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal.

În opinia instanței de apel, prima instanță corect a reținut declarațiile martorului Lupu Tatiana, care au indicat că: „...Cineva din piață i l-a recomandat pe Alexandru precum că cu el marfa vine mai repede și mai ieftin din Odessa. Lui Alexandru (Cibric) i-a dat comandă de vreo 5 ori să îi aducă blugi din Odessa. În Odessa un hamal (nu-i știe numele) îi transmitea lui Alexandru blugii, apoi Alexandru îi transmitea ei”.

Suplimentar, instanța de apel a menționat că vinovăție inculpaților se probează și prin procesul-verbal din 14.12.2017 privind recunoașterea persoanei după fotografie, prin care martorul Carpova Lilia l-a recunoscut pe Alexandru Cojocari ca fiind persoana de la care urma să primească marfa comandată în or. Odesa din Ucraina, precum și prin procesul-verbal din 14.12.2017 privind recunoașterea persoanei după fotografie, prin care martorul Vornicescu Ana, l-a recunoscut pe Cojocari Alexandru ca

fînd persoana căreia i-a transmis mărfuri în or. Odesa din Ucraina, pentru a fi transportate în Republica Moldova.

La fel, instanța de apel a enun at că prin procesul-verbal din 01.12.2017, privind examinarea telefoanelor  i a altor obiecte depistate în cadrul percheziției efectuate la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx, s-a constatat cert că de pe telefonul de marca „Samsung Duos” în care a fost instalată cartela SIM cu numărul xxxxx, sunt înregistrate mai multe contacte, printre care „Alexx” cu numărul de telefon ce aparține lui Spian Alexandru  i „Nanu” cu numărul de telefon care aparține lui Popînin Igor, unde în rubrica „ ATB” , au fost depistate multiple mesaje dintre Pungă Vitalie  i Alexandru Spian în perioada 29.08.2017 – 29.09.2017, din conținutul cărora rezultă faptul că genul de activitate practicat de aceștia se referă la transportarea mărfurilor ( nc rcare/descărcare, sortare etc.), discut nd inclusiv chestiuni de organizare a acestei activit ti, coordonarea traseului de deplasare, precum  i modul în care să evite eventuale controale pe drum.

Din mesajele respective, instanța de apel a desprins rolul de organizator al inculpatului Spian Alexandru  ntruc t Pungă Vitalie a coordonat  i raportat toate acțiunile întreprinse anume cu Spian Alexandru. La 29.09.2017, la fel între aceștia au avut loc multiple discu ii referitor la transportarea mărfurilor spre depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx. Din același telefon, în rubrica „ ATB” , au fost depistate multiple mesaje dintre Pungă Vitalie  i Popînin Igor, anume în noaptea de 29 spre 30.09.2017, c nd au fost transportate mărfurile spre depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, fiind evident rolului lui Popînin Igor în calitate de persoană de încredere a lui Spian Alexandru la fa a locului. Totodată, pe telefoanele mobile ridicate, în noaptea de 29 spre 30.09.2017, au fost înregistrate multiple apeluri între Pungă Vitalie, Bolandău Ivan, Bolandău Nicolae,  i Bocan Mihail, fapt care confirmă declarațiile ultimilor referitor la modul în care au transportat mărfurile spre depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, ac ion nd în comun.  n cadrul aceleia i acțiuni procesuale, au fost examinate 17 „stickere” ridicate din depozitul menționat, pe care sunt aplicate  nscric iile „SK Cargo”  i „Odesa (Moldova)”, ceea ce confirmă provenien a mărfurilor din Odesa, Ucraina.

Prin procesul-verbal din 21.12.2017, privind examinarea obiectelor ridicate din mijlocul de transport de model „Xxxxx” cu numerele de înmatriculare XXXXX, în automobil au fost depistate 8 cartele de migrație completate pentru a fi prezentate autorit iilor din Ucraina, în care este  ndicat Popînin Igor, iar locul de destina ie Odesa, Ucraina, o factură referitor la marfă eliberată cu destinația „Sasha Kishiniov”  i „Саша Молдова”, după cum  i o carte de migrație eliberată de autorit ile regiunii transnistrene, datată cu 30.09.2017, ora 00:05, adică exact timpul transportării mărfurilor spre depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx.

Prin procesul-verbal din 24.10.2017, privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – interceptarea  i înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de la postul de telefonice cu numărul xxxxx, utilizat de către Pungă Vitalie, la care sunt anexate stenogramele convorbirilor, instanța de apel a stabilit că din multiplele discu ii purtate în perioada 27-30.09.2017 rezultă modul în care acesta i-a organizat pe Bolandău Nicolai, Bolandău Ivan  i Bocan Mihail pentru a-l ajuta la transportarea mărfurilor spre depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, iar din fraza spus  „trebuie să ne apucăm de treabă”, fără ca interlocutorii să întrebe ce fel de „treabă”, rezultă că aceștia  tiau cu certitudine ce urmează să facă, după cum  i faptul că aceasta nu este ceva nou pentru ei. La fel, în cadrul aceleia i măsuri a fost stabilit traseul urmat de

către Pungă Vitalie în noaptea de 29 spre 30.09.2017, în timp ce transporta mărfurile din regiunea transnistreană spre depozitul din mun. Chișinău.

Referitor la motivele invocate în cererea de apel precum că sentința este nefondată, instanța de apel a constatat că o astfel de eroare în cauza dată a fost constatată, deoarece sentința este una argumentată inclusiv în raport cu susținerile verbale ale avocatului în ședința de judecată, care sunt identice cu argumentele apelului declarat de același autor, totodată instanța de apel a considerat că, repronunțarea asupra argumentelor apelului nu poate duce la casarea sentinței contestate, or potrivit practicii CtEDO (*Coroi vs R. Moldova, 15.03.2011*), Curtea a specificat că, „ (...) este adevărat că decizia Curții de Apel a fost foarte succintă și doar a menținut hotărârea primei instanțe. Totuși, având în vedere faptul că fondul cauzei a fost examinat în mod corespunzător de către prima instanță și că hotărârea acesteia este motivată suficient, precum și având în vedere natura motivelor invocate de reclamant în cererea sa de recurs, Curtea nu consideră că respingerea recursului fără o motivare detaliată constituie o violare a cerințelor articolului 6 § 1 al CoEDO”.

Ulterior, instanța de apel reiterând conținutul prevederilor art. 7, 75 Cod de procedură penală, și art. 16, 61, 90 Cod penal, a notat că la stabilirea și aplicarea pedepsei în privința inculpatului Spian Alexandru, prima instanță nu a ținut cont de scopul și criteriile de individualizare a acesteia, prevăzute de art. 61 și art. 75 Cod penal, nu a ținut seama de circumstanțele reale ale cauzei, circumstanțe care fiind analizate, per ansamblu, au permis instanței de apel stabilirea unei pedepse cu suspendarea condiționată a executării acesteia, întrucât modalitatea de executare aleasă de prima instanță și stabilită inculpatului Spian Alexandru nu este în acord cu principiul proporționalității având în vedere fapta comisă, urmările produse, personalitatea inculpatului și situația familială a acestuia.

În contextul circumstanțelor expuse supra, instanța de apel a constatat că situația inculpatului *Spian Alexandru* permite de a concluziona că dânsul nu prezintă pericol sporit pentru societate și izolarea lui nu este o măsură necesară și echitabilă în coraport cu personalitatea acestuia și fapta comisă, or, pronunțarea unei hotărâri de condamnare constituie un avertisment sever pentru inculpat, iar suspendarea condiționată a executării pedepsei - perioadă determinată de timp în care va fi supravegheat comportamentul inculpatului constituie o măsură adecvată care va duce la îndreptarea inculpatului, rolul de constrângere și scopul pedepsei penale putând fi realizate în această modalitate.

Totodată, instanța de apel a reținut că o asemenea individualizare a executării pedepsei (sub forma suspendării condiționate a executării pedepsei) nu poate fi aplicată față de inculpatul *Popînin Igor*, întrucât în perioada examinării cauzei în instanța de apel, ultimul nu s-a prezentat, deși a fost citat legal, fiind anunțat în căutare, astfel, acest comportament a dus la concluzia că nu pot fi atinse scopurile pedepsei prin aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal.

Cu referire la chestiunea privind dispunerea confiscării contravalorii corpului delict recunoscut prin ordonanța din 02 octombrie 2017 – mijlocul de transport de marca *Xxxxxcu* nr. de înmatriculare *xxxxx*(f.d.63, Vol II), instanța de apel reiterând prevederile art.162 alin.(1) Cod de procedură penală și art.106 Cod penal, a menționat că prima instanță corect, legal și întemeiat a reținut că potrivit jurisprudenței CtEDO, *doar fapta de încălcare a legislației nu este suficientă pentru a aplica măsura de confiscare. Este oportun de stabilit, dacă măsura de confiscare corespunde gravității situației create (cauza Ismaylov vs Federația Rusă din 06.11.2008). Confiscarea nu este un procedeu de recompensare a prejudiciului statului, ci o măsură de siguranță și de*

pedepsire a inculpatului pentru comiterea infracțiunii incriminate, la care instanțele trebuie să țină seama că acesta să nu fie vădit disproportională față de natura și gravitatea faptei, raportat cu bunul supus confiscării (cauza Bendenoun vs Franța din 24.02.1994). Din acest considerent, instanță de apel a ajuns la concluzia că respectivul corp delict corect a fost restituit proprietarului Popînin Vladimir, or, acest bun nu a fost folosit exclusiv la comiterea infracțiunii incriminate, nefiind adaptat sau modificat în acest sens. Prin urmare, nu este justificată nici confiscarea contravalorii respectivului mijloc de transport, aceasta nefiind proporțională scopului urmărit.

5. Legalitatea și temeinicia hotărârilor adoptate este atacată cu recursuri ordinare de către **procuror**, de către avocatul **Chiriac Igor** în numele inculpaților Popînin Igor, Cojocari Alexandru, și de către inculpații **Cibric Alexandru, Spian Alexandru.**

5.1. Procurorul în Procuratura de circumscriptie Chișinău, **Plîngău Alexandru**, în recursul declarat, invocând prevederile art. 427 alin. (2), pct. 6), 10) Cod de procedură penală, a solicitat casarea parțială a deciziei instanței de apel în partea aplicării prevederilor art. 90 Cod penal în privința inculpatului Spian Alexandru și în partea soluționării chestiunii privind confiscarea contravalorii mijlocului de transport de model "Xxxxx" cu n/î XXXXX în sumă de 105837 lei, ce aparține lui Popînin Vladimir, care este tatăl inculpatului Popînin Igor, și care se afla în permanență posesie a ultimului, precum și care a fost utilizat pentru comiterea infracțiunii, cu dispunerea rejudecării cauzei în instanța de apel, într-un alt complet de judecată.

În motivarea recursului ordinar declarat, procurorul a reiterat că:

- instanța de apel, în motivarea respingerii solicitării acuzatorului de stat privind confiscarea contravalorii mijlocului de transport, a preluat motivarea primei instanțe și s-a limitat doar la faptul că, mijlocul de transport în cauză nu era adaptat sau modificat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă, însă din materialele cauzei penale și din probatoriul administrat rezultă că, pe parcursul transportării mărfurilor introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova, la depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, inculpatul Popînin Igor asigura verificarea traseului anume cu mijlocul de transport de model "Xxxxx" cu n/î XXXXX, totodată, acesta fiind utilizat pentru deplasarea în Ucraina, în regiunea din partea stîngă a Nistrului, necontrolată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, în vederea organizării transportului ilegal de mărfuri prin contrabandă, iar în cadrul percheziției automobilului respectiv au fost depistate 8 cartele de migrațiune completate pentru a fi prezentate autorităților din Ucraina, în care este indicat Popînin Igor, iar locul de destinație Odessa, Ucraina, o factură referitor la marfa eliberată cu destinația "Sasha Kishiniov" și Xarna MojmoBa", după cum și o carte de migrațiune eliberată de autoritățile regiunii transnistrene, datată cu 30.09.2017, ora 00:05, adică exact în timpul transportării mărfurilor spre depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, obiecte examinate prin procesul-verbal din 21.12.2017;

- atât din conținutul sentinței instanței de fond, cât și al deciziei instanței de apel, se atestă că motivarea contravine dispozitivului hotărîrii. Odată ce ambele instanțe au constatat fapta comisă de inculpați și anume din actul învinuirii rezultă că la comiterea infracțiunii a fost utilizat automobilul de model "Xxxxx" cu n/î XXXXX, inculpaților fiindu-le constatată vinovăția pentru fapta în cauză, aplicîndu-le pedepse conform constatării faptei expuse în actul învinuirii, iar în dispozitivul soluție respinge solicitarea acuzării, privind confiscarea contravalorii mijlocului de transport vizat, pe motiv că nu a fost adaptat la comiterea infracțiunii de contrabandă de mărfuri;

- la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului Spian Alexandru, și anume, în pct. 26 al deciziei, instanța de apel a descris infracțiunea comisă de acesta ca fiind

o infracțiune din imprudență, or, altfel spus, latura subiectivă a componenței de infracțiune prevăzută de art. 248 alin. (5) lit. b) Cod penal se manifestă doar prin intenție directă, și nici de cum prin imprudență, iar fapta constatată în pct. 26) al deciziei nominalizate, constituie o eroare vădită de fapt admisă de către instanța de apel;

- instanța de apel, aplicând în privința inculpatului Spian Alexandru prevederile art. 90 Cod penal, a individualizat greșit pedeapsa penală stabilită, prin ce a ignorat prevederile art.7, 61, 75, 76 Cod penal. Or, potrivit art.384 alin. (3) Cod de procedură penală „Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată”, prevederi ce sunt valabile și pentru instanța de apel. Mai mult, dispoziția art.90 Cod penal, obligă instanța de judecată să indice în hotărârea adoptată motivele condamnării cu suspendare a executării pedepsei, altfel spus, instanța de apel era obligată să indice care anume circumstanțe ale cauzei sunt considerate atenuante și în corelație cu care date despre persoana vinovatului servesc temei pentru aplicarea art.90 Cod penal, deși, la caz, inculpatul a săvârșit o infracțiune gravă, nu a recunoscut vina și nu s-a căit de fapta comisă, nu este la prima abatere de la legea penală (conform revendicării anexate la materialele cauzei penale (Vol. IV, f.d.2-3) iar pedepsele alternative închisorii aplicate prin sentințele anterioare, nu au realizat scopul legii penale de corijare a inculpatului, ultimul continuă să comită noi infracțiuni), comportamentul inculpatului manifestat atât până la cât și după comiterea infracțiunii;

- instanța de apel nu s-a expus asupra motivelor invocate de către acuzatorul de stat în propriul apel, precum că inculpatul, fiind membru al unui grup criminal organizat, a săvârșit o infracțiune intenționată gravă, care face parte din capitolul infracțiunilor economice, nu a recunoscut vina și nu s-a căit de cele comise, anterior fiind judecat pentru comiterea unor infracțiuni similare.

5.2. Avocatul **Chiriac Igor** în numele inculpaților *Popînin Igor* și *Cojocari Alexandru*, prin care, invocând prevederile art. 427 alin. (1), pct. 6) Cod de procedură penală, a solicitat casarea hotărârilor adoptate la caz, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri prin care să se dispună:

Achitarea inculpatului Cojocari Alexandru din lipsa în acțiunile acestuia a elementelor infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal, cu emiterea unei sentințe de încetare a procesului penal conform art. 391 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, pe motiv că a intervenit *decesul inculpatului*;

Recalificarea faptelor comise de către inculpații Popînin Igor și Spian Alexandru din prevederile art.248 Cod penal în prevederile art.249 alin.(2) lit.b) Cod penal - pe semnele eschivarea de la achitarea drepturilor de import care depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, comisă de două sau mai multe persoane;

Încetarea procesului penal în privință lui Spian Alexandru și Popînin Igor, cu liberarea acestora de răspundere penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală;

În caz dacă faptele inculpatului Popînin Igor nu vor fi recalificate, a solicitat aplicarea în privința acestuia a prevederilor art. 90 Cod penal.

În susținerea solicitărilor invocate în recursul ordinar declarat, avocatul a menționat următoarele:

- cererea de apel a fost depusă în numele inculpaților Spian Alexandru, Popînin Igor și Cojocari Alexandru, însă instanța de apel în dispozitivul deciziei nu s-a expus nici într-un fel față de situația inculpatului Cojocari Alexandru;

- instanța de apel neîntemeiat a ajuns la concluzia de a nu aplica prevederile art. 90 Cod penal doar în privința inculpatului Popînin Igor, din motiv că ultimul nu s-a prezentat în cadrul ședințelor de judecată ale instanței de apel, fiind anunțat în căutare, fapt ce determină imposibilă stabilirea unei pedepse cu suspendarea condiționată a executării acesteia. Însă, instanța de apel a omis faptul că inculpatul Popînin Igor nu s-a prezentat la ședințele de judecată ale instanței de apel din cauza pandemiei.

Totodată, instanța de apel a omis faptul că inculpatul Popînin Igor nu are antecedente penale, la locul de trai se caracterizează pozitiv, este căsătorit și recent în familia acestuia s-a născut un copil, anterior a executat un an de privațiune de libertate la faza urmării penale în condiții inumane. Mai mult, în această cauză au fost puși sub învinuire 7 persoane, inclusiv cei față de care s-a disjuns urmărirea penală, față de care au fost aplicate prevederile art. 90 Cod penal, însă doar față de inculpatul Popînin Igor instanța de apel a considerat că urmează să execute pedeapsa cu închisoare, fapt ce dovedește standarde duble aplicate de către instanța de apel;

- instanța de apel nu s-a expus asupra argumentelor indicate în cererea de apel, or, s-a indicat că fapta încriminată nu constituie infracțiune de contrabandă, inculpații nu au participat la trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova, solicitînd recalificarea faptelor în baza art.249 Cod penal, însă instanța de apel încălcînd dreptul inculpaților la un proces echitabil prevăzut de art. 6 Convenția CEDO, nu a explicat părților de ce nu au fost luate în calcul probele apărării și anume contractul de realizare a mărfurilor încheiat cu SRL "Incomavto". În cauzele CEDO Ruiz Torija vs. Spania p. 30 și Hiro Baloni împotriva Spaniei p. 28, curtea CtEDO a stabilit că "atunci cînd un argument invocat de o parte este decisiv pentru rezultatul procedurii, se impune un răspuns specific și explicit, în caz contrar se aduce atingere dreptului părții la un proces echitabil. Nemotivarea hotărîrii de judecată și neprimirea unui răspuns detaliat și clar la motivele indicate, se aduce atingere și dreptului inculpaților de a cunoaște în detaliu și a putea motiva în cererea de recurs contrargumente";

- deși prima instanță și ulterior instanța de apel a indicat că vinovăția inculpaților s-ar dovedi prin declarațiile martorului Lupu Tatiana, nici instanța de fond și nici cea de apel nu a luat în calcul că Lupu Tatiana a povestit despre situații din trecut, că ar fi primit în trecut de la Cibric Alexandru marfa. Astfel, atît prima instanță, cît și instanța de apel trebuiau și erau obligate pentru a nu se baza pe bănuieli, să stabilească: *ce cantitate de marfa Lupu Tatiana a primit anterior de la inculpatul Cibric Alexandru; cînd anume și în ce perioadă de timp a primit ea această marfa de la Cibric Alexandru.*

Fiind examinat de către OUP conținutul discuțiilor purtate de pe telefoanele ridicate în cadrul perchezițiilor efectuate de la Pungă Vitalie, Bolandău Ivan, Bocan Mihail, Bolandău Nicolai, Cibric Alexandru și Popînin Igor, s-a stabilit că toți aceștia nu au purtat cereva discuții cu Cojocari Alexandru (f.d. 181 -217, Vol. I). Așadar, apărarea consideră că este neprobat și nu poate fi pus în sarcina inculpaților Spian Alexandru, Popînin Igor și Cibric Alexandru (alții decît Cojocari Alexandru) transportarea prin contrabandă a mărfurilor depistate la domiciliul lui Cojocari Alexandru în lipsa unor probe ce ar dovedi coparticiparea la transportarea mărfurilor pretinse a fi ale lui Carpova Ludmila. Declarațiile martorului Carpova Ludmila și alte probe examinate în ședința de judecată nu dovedesc că marfa ce se pretinde a fi a lui Carpova Ludmila, a fost transportată din Ucraina în R. Moldova prin complicitate de Spian Alexandru și Popînin Igor. Toate aceste presupuneri constituie mai degrabă un dubiu al organului de urmărire penală care potrivit art. 8 din Cod de procedură penală se tratează în favoarea inculpaților, deoarece din conținutul probelor acuzării nu

denotă faptul transportării cărorva mărfuri de către Spian Alexandru și Popînin Igor care au fost depistate la domiciliul lui Cojocari Alexandru. Pînă la moment, acuzarea doar presupune că marfa depistată la domiciliul lui Cojocari Alexandru i-ar aparține martorului Carpova Ludmila, dar nu a fost acumulată nici o probă în acest sens, aceste mărfuri nici nu au fost prezentate lui Carpova Ludmila ca ultima să-și poată recunoaște marfa;

- instanțele de fond nu au răspuns la solicitările apărării privind constatarea neclarității învinuirii aduse, pentru că în învinuirea adusă lui Cojocari Alexandru a fost indicat "că la 30.09.2017, aproximativ la ora 08:50, la domiciliul lui Cojocari Alexandru amplasat în mun. Chișinău, com. Bubuieci, xxxxx, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: în continuare fiind descrisă marfa care se presupune că ar fi fost adusă prin contrabandă". Învinuirea adusă este contrară dreptului persoanei de a cunoaște de ce este învinuit. Articolul 6 din Convenția Europeană stipulează că orice persoană acuzată de o infracțiune penală are dreptul de a fi informată, în cel mai scurt timp, într-o limbă pe care o înțelege și într-un mod detaliat, asupra naturii și cauzei acuzării împotriva sa. Această dispoziție garantează că informația necesară să fie comunicată acuzatului în momentul acuzării într-un mod detaliat ca persoana învinuită să cunoască în detaliu fapta care i se încriminează;

- în instanța de apel a fost solicitată recunoașterea nulității raportului privind rezultatele măsurii speciale de investigații de la f.d. 83 Vol. I, care este un mijloc de probă obținut cu încălcarea legislației procesual-penale și nu are putere probantă, dar instanța de apel nici nu s-a expus pe acestei cerințe.

- instanța de apel nu a oferit răspuns la solicitarea privind recunoașterea ilegalității procesului-verbal de percheziție efectuată la domiciliul lui Cojocari Alexandru din s. Bubuieci str. Victoriei 12, care a fost întocmit cu încălcarea prevederilor art.131 alin.(2) Cod de procedură penală, or, OUP nu a indicat ce mărfuri anume au fost ridicate în cadrul percheziției efectuate în s. Bubuieci str. Victoriei 12, denumirea și numărul exact al acestor mărfuri, elementele caracteristice ale mărfurilor, indicînd doar că aceste mărfuri ar fi fost împachetate și sigilate în 11 cutii cu semnăturile participanților, că cutiile sunt și mari și mici, sunt de culoare albă și galbenă. Din conținutul acestui proces-verbal nu este clar locul unde au fost găsite mărfurile, spre exemplu, în ogradă, lângă poartă, în casă, în anexă sau în altă parte. Este foarte important acest moment deoarece în acel domiciliu locuia atît Cojocari Alexandru în jumătate de casă, iar în altă parte a casei locuia fosta lui soție, Minciuc Nadejda, care lucrează vînzătoare la piața de la Tiraspol și este și firesc că avea la domiciliul său marfa din vânzare.

În instanța de apel, apelanții au indicat că prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 19.12.2017, OUP Grosu Petru a supus examinării obiectele ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Cojocari Alexandru. Potrivit acestui proces-verbal a fost indicat că „*examinarea s-ar fi efectuat în prezența și cu acordul*”, dar în același timp nu se indică cine ar fi prezent și cine și-ar fi dat acordul acestei acțiuni (f.d. 130, Vol. I). Potrivit acestui proces-verbal la rubrica "111" (f.d. 130, Vol. I) se indică că ar fi fost examinat telefonul mobil cu nr. de IMEI xxxxx și xxxxx și în acest telefon ar fi fost depistate apeluri efectuate de Cojocari Alexandru. Examinarea acestui telefon a fost efectuată cu încălcarea dreptului privind secretul corespondenței pe motiv că judecătorul de instrucție nu a autorizat examinarea acestui telefon. La f.d. 126, Vol. I este demersul procurorului prin care a solicitat judecătorului de instrucție autorizarea examinării telefoanelor mobile printre care și telefonul de model Nokia cu IMEI-uri

xxxxx și xxxxx. În temeiul acestui demers, judecătorul de instrucție prin încheierea și mandatul de la f.d. 129, Vol. I a autorizat examinarea telefonului mobil cu alte numere de IMEI și anume xxxxx 9 și xxxxx. Astfel s-a autorizat examinarea unui telefon cu un nr. de IMEI, dar s-a examinat un telefon cu alt nr. de IMEI;

- deși în procesul-verbal de examinare a obiectului (f.d. 131, Vol. I) se indică că ar fi fost examinate notițe de ciornă prin care s-ar confirma faptul că Cojocari Alexandru este implicat în traficul ilicit de mărfuri din Ucraina, fiind anexate mai jos poze cu 13 file scrise de mână, OUP nu a indicat în acest act procesual care ar fi tangența acestor înscrisuri cu învinuirea adusă, inclusiv cu marfa care este încriminată lui Cojocari Alexandru în rechizitoriu ca fiind transportată prin contrabandă, cine a efectuat aceste înscrisuri. Toate aceste înscrisuri constituie un dubiu care potrivit art. 8 Cod de procedură penală se tratează în favoarea inculpatului. Din conținutul acestui act processual nu denotă faptul transportării de mărfuri de către Cojocari Alexandru sau coparticiparea acestuia în transportare;

- a fost invocată și nulitatea probei sub formă de raport a angajaților vamali privind stabilirea valorii în vamă a mărfurilor. Consideră că valoarea în vamă a acestor mărfuri a fost stabilită incorect ea fiind mărită de către organul vamal și în viziunea apărării ea depășește pe anumite poziții chiar și valoarea de piață a acestora. Valoarea în vamă a mărfurilor puse în învinuirea inculpaților Cojocari Alexandru, Spian Alexandru și Popînin Igor a fost stabilită de către 3 diferiți angajați ai Biroului vamal Centru, deși toți aceștia au indicat că valoarea în vamă a mărfurilor a fost stabilită prin metoda de rezervă, inspectorul vamal Lupanciuc A. a indicat în raportul său că la stabilirea valorii în vamă a unui lot din această marfa, baza de evaluare a mărfurilor a constituit prețul de realizare a mărfurilor identice și similare comercializate pe piața externă (f.d. 62, Vol. I), inspectorul vamal Nistrean A. a indicat că baza de evaluare a unui lot de marfa din cea indicată mai sus a constituit prețul mărfurilor identice sau similare determinate anterior în baza valorii tranzacției și că valoarea în vamă ar putea fi estimate în sumă de 103 934 lei (f.d. 118, Vol. I), iar inspectorul vamal Jeleznîi D. în raportul său a indicat că baza de evaluare a mărfurilor a constituit prețul de realizare a mărfurilor identice și similare pe piața internă, care s-a ajustat cu reducerile prevăzute în art. 15 din Lege (f.d. 101, Vol. I). Deși valoarea în vamă a mărfii ce constituie obiectul infracțiunii de contrabandă a fost stabilită prin una și aceeași metodă - metoda de rezervă, fiecare inspector vamal care a determinat valoarea în vamă a pus la bază diferite prețuri, într-un caz s-a luat la bază prețul de realizare a mărfurilor identice și similare comercializate pe piața externă fără a se indica pe piața externă a cărei țări, mai mult ca atât aceasta contravene prevederilor art. 17 alin. (3) lit. b) din Legea cu privire la tariful vamal, în alt caz s-a luat la bază prețul mărfurilor identice sau similare determinate anterior în baza valorii tranzacției deși aceasta nu reprezintă metoda de rezervă;

- la materialele dosarului penal nu există lista mărfurilor în legătură cu care șeful organului de urmărire penală l-ar fi fost întrebat pe șeful Biroului vamal Centru privind costul din vamă. Din acest motiv apărarea nu cunoaște ce era indicat în acea listă și ce informație i-a fost pusă la dispoziția șefului Biroului vamal Centru. Deși se pretinde că inspectorii vamali ar fi emis o concluzie despre valoarea în vamă a mărfurilor, adică ar avea calitatea de specialiști, acești inspectorii vamali nici măcar nu au fost audiați la urmărirea penală, nu s-a stabilit care sunt cunoștințele acestuia și nu au fost preîntâmpinați de răspundere penală pentru prezentarea cu bună știință a concluziilor false. Astfel au fost încălcate prevederile art. 87 Cod de procedură penală;

- concluziile inspectorilor vamali de la Biroul vamal Centru sunt întocmite cu probabilitate pentru că în rapoartele de stabilirea valorii mărfurilor s-a indicat că marfa

ar putea avea o valoare în vamă, nu s-a dat o concluzie certă ci una probabilă. În rapoartele inspectorilor vamali de stabilire a valorii în vamă (f.d. 62, 118, Vol. I), a fost indicat că se anexează tabele anexă privind calculul valorii în vamă a mărfurilor. Anexele de la (f.d. 63-68, 119-123, 162-165, Vol. I) nu sunt semnate de nimeni, deși în anexele în cauză se indică calculul valorii în vamă a mărfurilor, nu este clar cine a efectuat aceste calcule și cine este responsabil de corectitudinea datelor indicate. Există dubii care nu au fost înlăturate asupra corectitudinii stabilirii valorii în vama a mărfurilor indicate în învinuire, deoarece urmărirea penală a fost exercitată de către organul de urmărire penală al Serviciului vamal, valoarea în vamă a mărfurilor a fost stabilită de către angajații Biroul vamal Centru care sunt colegi de serviciu cu cei care au exercitat nemijlocit urmărirea penală și fac parte din cadrul aceleiași instituții - Serviciu Vamal.

Astfel, se află într-o interdependență de serviciu și cu toate că sunt subdiviziuni diferite ele fac parte din cadrul aceleiași instituții față de care sunt subordonați, iar serviciul vamal prin organul său de urmărire penală este parte la această procedură și prin competențele sale urmărește stabilirea vinovăției persoanei care se învinuiește de comiterea contrabandei, din aceste considerente apărarea contestă proba cu rapoartele prin care s-a stabilit valoarea în vamă a mărfurilor deoarece a fost întocmită de persoane care nu beneficiază de o deplină dependență față de instituția din care face parte organul de urmărire penală, însăși procedura de stabilire a valorii în vamă nu este clară, astfel fiind încălcat principiul dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 Convenția CEDO;

- procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către inculpatul Cojocari Alexandru este unul ilegal cu încălcarea esențială a legislației procesual-penale. Nici pe această cerință instanța de apel nu s-a pronunțat;

- procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice de la (f.d. 83, Vol. III), a fost întocmit la data de 24.10.2017. Măsura specială interceptarea convorbirilor telefonice purtate de către inculpatul Cojocari Alexandru a fost dispusă pe termen de 30 zile prin ordonanța procurorului din 23.06.2017 (anexa f.d. 44-45, Vol. III) și autorizată prin încheierea judecătorului de instrucție (f.d. 48-49, Vol. III). Potrivit art. 132⁹ alin.(7) Cod de procedură penală, în termen de 24 de ore după expirarea termenului de autorizare a interceptării, organul de urmărire penală sau, după caz, procurorul întocmește la finele fiecărei perioade de autorizare, un proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor. La data de 26.07.2019 procurorul a emis o ordonanță de prelungire a măsurii speciale de investigații - interceptarea (f.d. 50, Vol. III) și a dispus prelungirea termenul de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice cu încă 30 zile începând cu 27.07.2017. Prelungirea acestei măsuri speciale a fost autorizată prin încheierea judecătorului din 26.07.2017.

Astfel, rezultă că termenul autorizat anterior privind interceptarea convorbirilor telefonice a expirat la 26.07.2017 și potrivit art.132⁹ alin. (7) Cod de procedură penală, urma în termen de 24 ore, adică pînă la data de 27.07.2017 să se întocmească proces-verbal de interceptare a convorbirilor telefonice. După aceasta, s-a mai dispus și autorizat prelungirea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice (f.d. 56-82, Vol. III). Astfel, la finele fiecărei perioade de autorizare a interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice purtate de Cojocari Alexandru, nu s-au întocmit procese-verbale privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor. Avînd în vedere că interceptarea și înregistrarea comunicărilor a fost efectuată doar la data de 24.10.2017, acest act procesual este efectuat cu depășirea termenului prevăzut de lege și este nul prin prisma art. 230 alin. (2) Cod de procedură penală, întrucât a fost

întocmit înafara termenului stabilit de lege. În situație analogică sunt toate procesele verbale privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor întocmite în prezenta cauză, toate au fost întocmite peste termenul limită prevăzut de lege, respective sunt lovite de nulitate.

5.3. Inculpatul **Cibric Alexandru**, invocând prevederile art. 427 alin. (1), pct. 6) Cod de procedură penală, a solicitat casarea deciziei instanței de apel, cu dispunerea rejudecării cauzei de către aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

În motivarea cerințelor înaintate, inculpatul Cibric Alexandru a statuat că:

- instanța de apel nu s-a expus asupra motivelor invocate în cererea de apel, operând cu fraze generale, motivând superficial soluția emisă. Obligația de motivare a hotărârilor judecătorești face parte din setul de garanții stabilit în cazurile aplicării art.6 al Convenției, care determină existența unui proces echitabil și demonstrează că de fapt părțile au fost auzite. Punctele 12-14 ale deciziei prezintă motivarea instanței de apel care doar a copiat din motivarea sentinței, care la rândul său a copiat din rechizitoriu;

- decizia instanței de apel nu conține nici un argument, motivare, expunere asupra celor menționate în apelul depus în numele inculpatului Cibric Alexandru. Practic, se creează o impresie că inculpatul Cibric Alexandru nici nu ar fi contestat sentința și nici nu ar fi fost prezent la examinarea apelurilor;

- probele care au stat la baza învinuirii lui Cibric Alexandru sunt numai declarațiile vădit contradictorii ale martorului Lupu Tatiana. Prima instanță, în loc să le dea o apreciere critică, ținând cont de celelalte probe administrare, s-a rezumat doar a-și selecta câteva fraze din aceste declarații care în viziunea instanței și acuzării ar fi fost de ajuns pentru a demonstra vinovăția inculpatului Cibric Alexandru;

- instanțele de fond nu au constatat și nu au apreciat circumstanțele de fapt și de drept privind infracțiunea incriminată lui Cibric Alexandru în strictă conformitate cu prevederile normelor de procedură penală și de drept material, în coraport cu art. 6 din Convenție, precum și cu jurisprudența CtEDO, în cauzele relevante speței, cum sunt: Pareniuc vs. Moldova din 01 iulie 2014; Sandu vs. Moldova din 11 februarie 2014; Ramanauskas vs. Lituania din 05 februarie 2008; Khudobin vs. Rusia din 26 octombrie 2010;

- analizând partea motivantă a deciziei, recurentul conchide că aceasta nu cuprinde relevarea considerentelor și temeiurilor asupra concluziilor formate în rezultatul verificării sentinței atacate, în raport cu motivele invocate de apelanți. Este necesar ca în mod precis și explicit, prin argumente temeinice și suficiente, să fie rezolvate problemele de drept apărute în cadrul judecării cauzei, cu excluderea contradicțiilor existente. Lipsa unei motivări adecvate cerințelor legii într-o hotărâre judecătorească afectează grav respectarea garanțiilor procedurale a părților la un proces echitabil;

- instanța de apel, unilateral a examinat probele, de fapt le-a preluat din rechizitoriu și sentință, și a dat mai mare prioritate probelor prezentate de partea acuzării, ignorându-le neargumentat pe cele ale părții apărării, fapt ce a dus la adoptarea unei soluții pripite și nemotivate, care nu se bazează pe aprecierea coroborată a probatoriului administrat.

5.4. Inculpatul **Spian Alexandru**, invocând prevederile art. 427 alin. (1), pct. 6) Cod de procedură penală, a solicitat casarea hotărârilor judecătorești, cu rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri prin care să se dispună recalificarea faptelor comise de către Spian Alexandru și Popînin Igor din prevederile art.248 Cod penal în prevederile art.249 alin.(2) lit. b) Cod penal, cu încetarea procesului și liberarea de

răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de tragere la răspundere penală.

În motivarea solicitărilor sale, inculpatul Spian Alexandru a enunțat că:

- decizia instanței de apel este ilegală din motiv că aceeași instanță printr-o altă decizie din 16.06.2021 (pe o cauză disjungată) a pronunțat o hotărîre diferită, însă în aceeași cauză penală. Pe faptul presupusei infracțiuni de contrabandă conform art. 248 Cod penal a fost pornită o cauză penală unică în care au fost recunoscuți în calitate de bănuți inclusiv Spian Alexandru, Popînin Igor, Cibric Alexandru, Cojocari Alexandru, Pungă Vitalie, Bolandău Ivan, Bocan Mihail, Bolandău Nicolai. În privința acestora, cauza penală a fost expediată în instanța de judecată, doar că în Judecătoria Chișinău, sediu Centru, în privința lui Pungă Vitalie, Bolandău Ivan, Bocan Mihail și Bolandău Nicolai cauza penală a fost disjungată și examinată de aceeași instanță de judecată din mun. Chișinău, sediu Centru, dar de către un alt complet de judecată pe motiv că cei 4 inculpați ar fi acceptat examinarea cauzei în procedură simplificată. Din anumite motive neclare și ilegale, deși cauza în privința acestora ar fi fost examinată în procedură simplificată și care presupune soluționarea ei în termen restrîns, examinarea ei a fost tergiversată și soluționată doar după ce s-a adoptat o soluție în privința inculpatul Spian Alexandru;

- deși prin sentința pronunțată în privința lui Spian Alexandru s-a decis confiscarea bunurilor ridicate de către organul vamal și care sunt indicate în învinuirea tuturor coinalpaților în calitate de obiect material al infracțiunii de contrabandă, prin sentința Judecătoriei mun. Chișinău, sediu Centru, din 14 septembrie 2020 pronunțată în privința lui Pungă Vitalie, Bolandău Ivan, Bocan Mihail și Bolandău Nicolai instanța de fond a decis că aceleași bunuri care constituie corpurile delictale ale infracțiunii de contrabandă să fie restituite posesorilor legali. Astfel, instanța nu le-a restituit proprietarilor, dar posesorilor, adică celor care la momentul reținerii le posedau, le aveau la ei în automobil. Cel mai neclar este și faptul că această sentință din 14 septembrie 2020 a fost menținută prin decizia instanței de apel. Aceiași faptă, aceeași speță a fost examinată diferit și pe același caz există decizii de judecată executorii care nu se conciliază între ele, care nu pot fi executate, prin care se încalcă vădit dreptul la un proces echitabil stabilit de art. 6 Convenția CEDO. Motivul acestor decizii contradictorii este dictat de aceia că anumiți angajați ai organului vamal, care au instrumentat urmărirea penală pe această cauză au indicat în procedul-verbal de examinare a obiectelor și în actul de evaluare - date denaturate, o parte din corpurile delictale care se păstrau la Serviciul Vamal, începînd cu anul 2017 au fost înstrăinate ilegal fără a exista o hotărîre pe marginea acestor bunuri, o parte din aceste obiecte nu au existat, alte corpuri delictale în mare parte la moment nici nu există în depozitul organului vamal, de aceea instanța de fond pe dosarul disjungat împotriva lui Spian Alexandru, Popînin Igor, Cibric Alexandru și Cojocari Alexandru a refuzat examinarea acestor obiecte în calitate de corpuri delictale, deși era obligată s-o facă potrivit art. 372 Cod de procedură penală, iar ulterior a refuzat și numirea unei expertize merceologice. Astfel, consideră că instanța de fond și de apel au ascuns infracțiunea comisă de angajații Serviciului vamal pe acest caz privind înstrăinarea ilegală a corpurilor delictale într-o cauză penală;

- a solicitat efectuarea unei expertize merceologice a obiectelor ce constituie potrivit învinuirii obiectul contrabandei. Motivul solicitării expertizei a constituit faptul că o parte din obiecte lipsesc, fiind înstrăinate de angajații Serviciului Vamal, alte obiecte au fost evaluate greșit de angajații serviciului vamal, pe unele poziții de marfă s-au efectuat evaluarea dar astfel de marfa nici nu a existat. Expertiza pe acest caz s-a refuzat, deoarece inculpații Spian Alexandru și Popînin Igor, care au fost arestați

timp de 1 an și nu erau angajați în câmpul muncii, nu aveau în jur de 100 000 lei cu care să achite expertiza, iar pentru Cojocari Alexandru care era deja decedat, nu avea cine achita costul expertizei. Costul expertizei echivala cu 14 salarii medii pe economie la acel moment și constituia o sumă mare la acel moment. Respingerea unei expertize într-o cauză penală echivalează cu împiedicarea de a se afla adevărul, iar atunci când motivul de neefectuarea expertizei este lipsa sau imposibilitatea inculpaților de a achita costul expertizei, contravine cu dreptul la un proces echitabil prevăzut la art. 6 Convenția CEDO. Pe acest caz, inițial, instanța de fond a ajuns la concluzia că pentru stabilirea adevărului, și anume, pentru a identifica mărfurile și a stabili valoarea acestora este necesară o expertiză merceologică, care să fie efectuată de o persoană independentă precum este expertul judiciar - merceologic. În situația în care ulterior această expertiză nu putea fi achitată de către inculpați, statul avea obligația să asigure dreptul la un proces echitabil și să achite costul expertizei pentru a stabili adevărul în acest caz și doar după adoptarea unei sentințe pe caz, să se expună dacă cheltuielile suportate la judecarea cauzei urmează sau nu de a fi încasate ulterior de la inculpați. Acest motiv din cererea de apel despre neefectuarea unei expertize și încălcarea dreptului la un proces echitabil nici nu a fost analizat de instanța de apel;

- acuzatorul de stat nu a prezentat nici o probă care ar dovedi că inculpații Cojocari Alexandru, Cibric Alexandru sau alte persoane ar fi colectat de la piața Km 7 din Odesa marfa indicată în rechizitoriu și că această marfa ar fi adus-o în Moldova prin contrabandă;

- nici până în prezent, în calitate de inculpat, nu cunoaște cine a transportat aceste mărfuri din Transnistria la domiciliul inculpatului Cojocari Alexandru și care a fost aportul acestuia la transportarea acestor mărfuri. Mărfurile urmau a fi repartizate ulterior persoanelor fizice din Republica Moldova, aceste persoane trebuiau să fie identificate și audiate, dar nici unul din persoanele despre care se presupune că ar fi avut marfa la domiciliul lui Cojocari Alexandru nu a indicat și nu a prezentat vreo informație care cel puțin ar trezi o bănuială că el ar fi avut vreun aport la transportarea acestor mărfuri. Urmează a se lua în calcul că pe acest caz s-a efectuat măsurile de investigații precum urmărirea vizuală, însă nici în urma urmării vizuale nu s-au indicat persoanele care au transportat marfa în domiciliul inculpatului Cojocari Alexandru. Având în vedere că pe acest caz au fost implicate serviciile operative al Serviciului de Informații și Securitate și Serviciul Vamal, consideră că este o înscenare din partea acestora pentru a se crea aparența unor legături criminale între Spian Alexandru și Cibric Alexandru pe deoparte, și Cojocari Alexandru pe de altă parte;

- instanța de apel nici nu a reținut și nici nu s-a expus asupra solicitărilor de recunoaștere nule a următoarelor probe: raportul privind rezultatele măsurii speciale de investigații de la f.d.83 vol. 1; raportul angajaților vamali privind stabilirea valorii în vamă a mărfurilor; procesul-verbal de examinare a obiectului cu încălcarea secretului corespondenței; procesul-verbal de percheziție de la f.d.137 vol. 1, din depozitul de pe str. Xxxxx; procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice.

6. Judecând recursurile ordinare în baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit constată că acestea urmează a fi admise din următoarele considerente.

În speță se constată, că recurenții s-au conformat prevederilor art.422 Cod de procedură penală și au declarat recursurile ordinare în termen.

Conform prevederilor art.435 alin.(1), pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, *judecând recursul, instanța de recurs este în drept să admită recursul și să dispună rejudecarea de către instanța de apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.*

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.* 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.*

Conform art. 414 Cod de procedură penală, *instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel. În vederea soluționării apelului, instanța de apel poate da o nouă apreciere probelor. Instanța de apel se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în apel.*

Chestiunile de fapt asupra cărora s-a pronunțat sau trebuia să se pronunțe prima instanță și care prin apel se transmit instanței de apel sunt: dacă fapta reținută ori numai imputată s-a săvârșit ori nu, dacă fapta a fost comisă de inculpat și în ce împrejurări sa comis, dacă probele corect au fost apreciate prin prisma cumulului de probe anexate la dosar în conformitate cu art.101 Cod de procedură penală.

La chestiuni de drept se referă cele ce țin de faptul: dacă fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă infracțiunea a fost corect calificată, dacă pedeapsa a fost individualizată și aplicată just, dacă fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă normele de drept procesual penal au fost corect aplicate și hotărârea adoptată să conțină răspuns la toate motivele invocate.

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, pentru a permite instanței ierarhic superioare de a verifica corespunderea hotărârii pronunțate cu Legea. Necesită a se avea în vedere că nu numai nemotivarea hotărârii, dar și motivarea insuficientă sau motivarea în termeni generali-vagi, reprezintă motiv de casare.

Din textul recursurilor ordinare declarate, se constată că recurenții formulează critici împotriva deciziei instanței de apel, în particular referindu-se la erorile prescrise la pct.6),10) din alin.(1) al art.427 Cod de procedură penală, potrivit cărora hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel, în cazurile când: 6) *hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta este expus neclar, sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței; 10) când s-au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale.*

Potrivit prevederilor art. 101 alin. (1) Cod de procedură penală, *fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludentei, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor.*

În sensul celor expuse supra, Colegiul penal lărgit constată lipsa motivării clare, de către instanța de apel, a motivelor invocate în apel, reieșind din următoarele considerente.

Fiind investită cu o situație de fapt, instanța de apel, ca urmare a efectuării cercetării judecătorești, urmează să expună în hotărârea adoptată situația de fapt reținută pe baza probatoriului administrat și să formuleze niște concluzii temeinice, cu suport probator, privitor la vinovăția sau nevinovăția inculpaților de cele imputate prin rechizitoriu, pronunțându-se argumentat asupra tuturor motivelor invocate în apelurile declarate.

În același context, Colegiul penal lărgit, mai menționează și despre stipulările prevăzute de art.100 alin. (4) Cod de procedură penală, conform cărora toate probele

administrare în cauză trebuie să fie verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv, iar ulterior, analizate în coroborarea lor din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității informației ce o conțin. În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale referitoare la chestiunile menționate supra, hotărârea instanței de apel urmează a fi desființată, cu trimiterea cauzei la rejudecare.

Raportând dispozițiile legale incidente la textele recursurilor ordinare declarate, Colegiul penal lărgit constată că în speță se confirmă temeiul de recurs prevăzut de art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, și anume, că decizia instanței de apel nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

Față de cele ce preced, în cauza deferită judecătii, Colegiul penal lărgit constată că contrar celor stipulate de legea procesual-penală, instanța de apel nu a exercitat în deplină măsură aceste atribuții legale reglementate exhaustiv de legislator, nu a examinat cauza sub toate aspectele, complet și obiectiv, adoptând o soluție motivată superficial, fără a se expune clar asupra tuturor motivelor invocate în apeluri.

Prin urmare, contrar celor reținute de instanța de apel, Colegiul penal lărgit opinează că aceasta la adoptarea soluției nu a elucidat acele fapte importante pentru soluționarea justă și promptă a cauzei date, nu a pătruns în esență problemelor de fapt și de drept, acceptând erorile comise de prima instanță, cu privire la descrierea faptei, la calitatea probelor administrate și cercetate în cadrul ședinței de judecată, la dubiile privind corectitudinea calificării acțiunilor inculpaților Spian Alexandru, Cibric Alexandru, Popînin Igor, Cojocari Alexandru, precum și la individualizarea pedepselor stabilite contrar prevederilor legale, ce a dus la pronunțarea unei soluții motivate superficial.

Subsidiar celor expuse supra, Colegiul penal lărgit explică că o hotărâre motivată, în sensul jurisprudenței CtEDO, trebuie să conțină motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței, precum și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților în raport cu analiza probatoriului administrat în cauză.

Motivarea hotărârii judecătorești trebuie realizată într-o manieră clară și coerentă, întrucât, pe de o parte, este indispensabil necesară pentru controlul exercitat de jurisdicția ierarhic superioară, iar pe de altă parte, constituie, pentru părțile litigante, o garanție împotriva arbitrariului, furnizându-le dovada că cererile și mijloacele lor de apărare au fost riguros analizate.

Totodată, urmează a se reține că motivarea unei hotărâri judecătorești este un proces de analiză și sinteză a actelor și lucrărilor dosarului, care nu presupune în mod necesar expunerea tuturor elementelor de amănunt, atâta timp cât sunt valorificate toate aspectele relevante din punct de vedere a probatoriului și sunt menționate componentele obligatorii ale motivării unei hotărâri penale.

Revenind la cazul suspus judecătii, Colegiul penal lărgit reține că instanța de apel nu a respins argumentat toate alegațiile apelanților invocate în cererile de apel și nu a formulat o motivare corespunzătoare asupra chestiunilor care au importanță decisivă în cauză, prin ce a admis eroarea de drept prescrisă de pct.6), alin. (1), art. 427 Cod de procedură penală.

Așadar, analizând apelurile declarate de către de către *procuror, avocatul Niculcea Ludmila cu inculpatul Cibric Alexandru și de către avocatul Chiriac Ion în numele inculpaților Spian Alexandru, Popînin Igor, Cojocari Alexandru, cu inculpatul Spian Alexandru* (f.d. 134-137, 139-151, 153-176, Vol. XIV), Colegiul penal lărgit constată unele motive asupra căreia instanțele ierarhic inferioare urmau să se expună prin argumente temeinice, fapt însă ce a fost ignorat, și anume:

”- în cadrul urmăririi penale, prin intermediul acțiunilor de urmărire penală și rezultatelor măsurilor speciale de investigație, au fost administrate probe utile, veridice și pertinente, cercetate în cadrul cercetării judecătorești, care dovedesc incontestabil faptul că mijlocul de transport ”Xxxxxx” cu numărul de înmatriculare XXXXX, care aparține (potrivit certificatului de înmatriculare) lui Popînin Vladimir – tatăl inculpatului Popînin Igor, se afla permanent în posesia acestuia din urmă și a fost utilizat pentru comiterea infracțiunii, astfel, neîntemeiat a fost respinsă solicitarea procurorului de a dispune confiscarea contravalorii automobilului sus-menționat ;

- prima instanță și-a motivat superficial soluția adoptată, bazându-se doar pe declarațiile vădit contradictorii ale martorului Lupu Tatiana, fără a înlătura divergențele din declarațiile acesteia date în cadrul urmăririi penale și în instanța de judecată. Mai mult, neîntemeiat instanța de judecată a refuzat audierea repetată a acestui martor, fapt ce constituie o limitare a dreptului la apărare;

- la baza sentinței de condamnare au fost admise probe ce urmau, în temeiul art. 94 alin. (1), pct. 6) Cod de procedură penală, să fie lovite de nulitate;

- inculpaților le-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art. 6 CEDO;

- nu a fost confirmată prezența, la caz, a grupului criminal organizat, or, prima instanță, fără a-și motiva soluția, a indicat că inculpatul Cibric Alexandru aparține unui grup criminal organizat;

- martorii și inculpații audiați în cadrul cercetării judecătorești au menționat că nu-l cunosc pe inculpatul Cibric Alexandru;

- calificarea greșită a faptelor inculpaților cu încălcarea dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 CEDO - dreptul la un proces echitabil, exprimat prin neexplicarea de către prima instanță a motivelor care au dus la respingerea poziției inculpaților și a apărătorilor acestora;

- prima instanță nu a elucidat cui aparține marfa de pe teritoriul Ucrainei, cine și când (la ce dată) a transmis aceste mărfuri pe teritoriul Ucrainei către inculpați sau către persoanele cu care inculpații aveau înțelegere și ce fel de înțelegere a existat între inculpați și persoanele neidentificate, dacă persoanele neidentificate au primit mărfuri pe teritoriul Ucrainei de la cine și când?;

- nu a fost confirmată prin careva probe pertinente și concludente că marfa depistată în automobilul reținut în or. Căușeni, str. Cărbunariilor, ar fi fost procurată sau transmisă de la piața Km 7 sau de pe teritoriul Ucrainei;

- prima instanță a individualizat greșit pedeapsa aplicată inculpaților Spian Alexandru și Popînin Igor, fără a ține cont de circumstanțele atenuante, și anume, prezența copiilor minori la întreținerea inculpaților, precum și că antecedentele penale ale acestora au fost stinse;

- prima instanță nu a răspuns la cerințele apărării prin care a solicitat constatarea neclarității învinuirii înaintate inculpaților; nulitatea probei privind rezultatele măsurii speciale de investigații (f.d. 83, Vol. I); ilegalitatea procesului-verbal de percheziție efectuată la domiciliul inculpatului Cojocari Alexandru din s. Bubuieci, str. Victoriei 12 (f.d. 87, Vol. I); nulitatea procesului-verbal din 19 decembrie 2017 de examinare a obiectului (f.d. 130, Vol. I); percheziția de pe str. Cărbunariilor xxxxxa avut loc cu încălcarea legislației procesual-penale (f.d. 137, Vol. I); nulitatea raportului angajaților vamali privind stabilirea valorii în vamă a mărfurilor (f.d. 62, Vol. I); nulitatea procesului-verbal de examinare a obiectului cu încălcarea secretului corespondenței (f.d. 181, Vol. I); discordanța dintre telefoanele ridicate în cadrul percheziției și cele examinate de către

organul de urmărire penală; nulitatea proceselor-verbale privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice;

- prima instanța a pus la baza condamnării declarațiile martorilor Savin Raisa, Carpova Lilia, Vornicescu Ana, fără a elucida discrepanțele dintre declarațiile acestora depuse la diferite etape ale procesului penal”.

Astfel, anume asupra acestor motive invocate în apelurile declarate de către procuror, avocatul Niculcea Ludmila cu inculpatul Cibric Alexandru și de către avocatul Chiriac Ion în numele inculpaților Spian Alexandru, Popînin Igor, Cojocari Alexandru, cu inculpatul Spian Alexandru (f. d. 134-137, 139-151, 153-176, Vol. XIV), instanța de apel nu s-a pronunțat sau s-a expus superficial, fără o argumentare cuvenită, printr-o formulare generală și evazivă, fără a întreprinde toate măsurile de a elucida circumstanțele esențiale ale cauzei.

În acest sens, se notează că potrivit jurisprudenței constante a CtEDO, expuse în cazurile aplicării art. 6 al Convenției, s-a conchis că o hotărâre motivată demonstrează că părțile au fost auzite în cadrul procesului penal (Suominen c. Finlandei (2003) §37, Kuznetsov și alții c. Rusiei (2007) §85).

De asemenea, în hotărârea CtEDO în cauză Helle împotriva Finlandei, 19 decembrie 1997, pct. 60, se reține că noțiunea de proces echitabil necesită ca o instanță internă care nu și-a motivat decizia, fie prin însușirea motivelor furnizate de o instanță inferioară fie prin alt mod, să fie examinat totuși în mod real chestiunile esențiale supuse atenției sale.

Așadar, sintetizând jurisprudența constantă a CtEDO, și anume, dispozițiile art. 6 § 1 CoEDO, se constată impunerea instanțelor naționale să-și motiveze deciziile, urmând să fie examinate în mod real problemele esențiale care au fost supuse spre judecată instanței, iar în considerentele hotărârii trebuie să se regăsească argumentele care au stat la baza pronunțării acesteia (hotărârea Boldea versus România).

În continuarea aceluiași gând, CtEDO a consemnat în repetate rânduri că, la judecarea cauzei de către instanța de apel și la adoptarea deciziei, aceasta nu se poate limita la preluarea totală sau parțială a motivării formulate de instanța de fond, ci trebuie să analizeze din nou cauza, în fapt și în drept, și să răspundă argumentat la criticile și mijloacele de apărare invocate de părți, or, doar astfel se demonstrează că părțile au fost auzite în cadrul examinării acestei cauze penale (hotărârea Fomin versus R. Moldova, nr.36755/06 din 11.10.2011).

În pofida celor consemnate, instanța de recurs ordinar consideră că instanța de apel nu și-a îndeplinit obligația de a rejudeca cauza după regulile primei instanțe și de a pune la baza hotărârii adoptate acele probe, care trebuiau a fi cercetate în condițiile stricte prevăzute de dispozițiile art. art. 19 și 24 Cod procedură penală - accesul liber la justiție și principiul contradictorialității, dându-i astfel posibilitatea inculpaților de a se apăra efectiv împotriva acuzațiilor aduse în baza art. art.46, 248 alin. (5) lit. b) Cod penal.

În accepțiunea Colegiului penal lărgit, pentru justa soluționare a acestei cauze, este necesar de a se atrage o atenție sporită la cele consemnate de către recurenți în cererile de recurs, în vederea respectării tuturor garanțiilor unui proces echitabil, în sensul art.6 § 1 din Convenție.

Într-o altă ordine de idei, Colegiul penal lărgit verificând materialele cauzei penale, atestă că instanța de apel a mai omis de a întreprinde toate măsurile necesare de a elucida necesitatea respingerii solicitării acuzatorului de stat, privind confiscarea contravalorii mijlocului de transport, preluând motivarea primei instanțe și s-a limitat doar la faptul că *mijlocul de transport în cauză nu era adaptat sau modificat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă*, însă, din materialele cauzei penale și din

probatoriul administrat rezultă că, pe parcursul transportării mărfurilor introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova, la depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, inculpatul Popînin Igor asigură verificarea traseului anume cu mijlocul de transport de model "Xxxxx" cu n/î XXXXX, totodată, automobilul a fost utilizat pentru deplasarea în Ucraina, în regiunea din partea stîngă a Nistrului, necontrolată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, în vederea organizării transportului ilegal de mărfuri prin contrabandă, iar în cadrul percheziției automobilului respectiv au fost depistate 8 cartele de migrațiune completate pentru a fi prezentate autorităților din Ucraina, în care este indicat Popînin Igor, iar locul de destinație Odessa, Ucraina, o factură referitor la marfa eliberată cu destinația "Sasha Kishiniov" și Xarna MojmoBa", după cum și o carte de migrațiune eliberată de autoritățile regiunii transnistrene, datată cu 30.09.2017, ora 00:05. Adică exact în timpul transportării mărfurilor spre depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx, fapt constatat prin procesul-verbal din 21.12.2017 privind examinarea obiectelor ridicate din mijlocul de transport de model "Xxxxx" cu n/î XXXXX.

Întru elucidarea acestor aspecte, Colegiul penal lărgit reiterează că aplicarea confiscării speciale, în sensul art. 106 Cod penal, în privința mijloacelor de transport recunoscute drept corpuri delictive sau a contravalorii acestora, în cazul comiterii infracțiunii, prevăzute de art. 248 Cod penal, este guvernată de principiul proporționalității, care stabilește echilibrul dintre rezonabilitatea restricțiilor aplicate unei persoane și a drepturilor lezate.

În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (4) din Constituție, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile Legii. În art. 106 alin. (1) Cod penal este prevăzut expres că măsura de siguranță, confiscarea specială, constă în trecerea forțată și gratuită, în proprietatea Statului, a bunurilor indicate la alin. (2), *inter alia*, cele utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Așadar, revenind la caz, instanța de recurs ordinar constată că instanțele de fond nu au ținut cont de circumstanțele invocate de către acuzatorul de stat privind necesitatea confiscării contravalorii mijlocului de transport de model "Xxxxx" cu n/î XXXXX și nu au examinat minuțios aceste chestiuni supuse atenției sale prin prisma prevederilor art. 106 alin. (2), lit. a) Cod penal, fapt ce a determinat respingerea pripită a solicitării de confiscare a contravalorii automobilului sus-menționat, or din probele verificate atât în ședințele primei instanțe, cât și a instanței de apel, descrise și analizate în hotărârile adoptate (f.d. 70-179, Vol. XIV, f.d. 9-31, Vol. XV) se adevărește, cu certitudine că inculpatul Popînin Igor a utilizat autoturismul de model "Xxxxx" cu n/î XXXXX (*la transportarea bunurilor rezultate din contrabandă*), facilitând astfel săvârșirea infracțiunii de contrabandă, de care a fost condamnat în prezenta speță.

Mai mult ca atât, fără utilizarea acestui automobil, era imposibilă realizarea deplină a scopului infracțiunii de contrabandă din prezenta cauză, și astfel, confiscarea contravalorii automobilului, 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 comiterii unor fapte similare de către inculpat sau alte persoane.

Astfel, măsura confiscării nu reprezintă în prezenta speță o ingerință nepermisă a statului în dreptul de proprietate, incompatibilă cu Convenția europeană a Drepturilor Omului, întrucât este o măsură de siguranță prevăzută de lege, necesară într-o societate democratică, prin prisma scopului pentru care a fost instituită - de garanție și de prevenire.

În continuare, Colegiul penal lărgit reiterează că instanța de apel, în partea introductivă a deciziei (f.d. 9, Vol. XV) a indicat faptul că, se examinează cauza în privința inculpaților Spian Alexandru, Cibric Alexandru, Popînin Igor, *Cojocari Alexandru*, iar în partea dispozitivă s-a expus doar în privința inculpaților Spian Alexandru, Cibric Alexandru, Popînin Igor, evitând a se expune și în privința inculpatului *Cojocari Alexandru*, fapt ce determină neclaritatea dispozitivului deciziei instanței de apel.

Subsecvent, instanța de recurs ordinar remarcă că instanța de apel, în partea stabilirii pedepsei, ajungând la concluzia că în privința inculpatului Spian Alexandru sunt întrunite toate condițiile necesare privind aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal, a omis faptul că infracțiunea prevăzută de art. 248 alin. (5) Cod penal de comiterea căreia este condamnat inculpatul Spian Alexandru, potrivit art. 16 alin.4 Cod penal, face parte din categoria infracțiunilor grave, săvârșită cu intenție, inculpatul fiind membru al unui grup criminal organizat, a adus prejudiciu bugetului public, nu a recunoscut vinovăția, nu s-a căit de cele comise, anterior fiind condamnat prin sentința *Judecătorei Briceni din 12 octombrie 2007* pentru comiterea unei infracțiuni similare, fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării acesteia, însă nu a tras concluziile necesare și a comis o altă infracțiune.

Din considerentele expuse, Colegiul penal lărgit statuează, că decizia instanței de apel în cauza dată, este afectată de insuficiență și contradicții în partea motivării soluției adoptate, ceea ce este incident cazului de casare invocat în speță și prevăzut de art. 427 alin. (1), pct. 6) Cod de procedură penală și anume, hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, iar erorile admise de către instanța de apel nu pot fi corectate în ordinea procedurii de recurs ordinar, deoarece instanța de recurs nu este abilitată cu atribuții de a judeca cauza și a se pronunța asupra legalității sentinței, substituind instanța care a judecat apelul cu încălcarea prevederilor procesuale-penale la pronunțarea hotărârii judecătorești.

În aserțiunea dată, instanța de recurs ordinar conchide de a admite recursurile ordinare declarate la caz, iar decizia instanței de apel urmează a fi casată total cu remiterea cauzei în instanța de apel la rejudecare, în alt complet de judecată.

În acest context, la rejudecarea cauzei, instanța de apel urmează să se conducă de dispozițiile art.436 Cod de procedură penală, care prevede procedura de rejudecare și limitele acesteia, să se pronunțe la modul convenit și în strictă conformitate cu prevederile Legii procesual penale – asupra motivelor esențiale indicate în cererile de apel și în măsura competenței sale asupra motivelor din recursurile ordinare declarate, nominalizate în prezenta decizie, să elucideze faptele importante pentru soluționarea justă și promptă a cauzei date, să-și argumenteze clar concluziile sale în decizia adoptată, și în dependență de circumstanțele constatate, ținând cont de motivele casării deciziei atacate, de practica unitară în acest domeniu și de practica relevantă a CtEDO, în cadrul unui proces de judecată contradictoriu, să pronunțe o hotărâre legală și întemeiată, în conformitate cu prevederile art. 417 Cod de procedură penală.

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

D E C I D E :

Se admit recursurile ordinare declarate de către procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău, *Plîngău Alexandru*, de către avocatul *Chiriac Igor* în numele inculpaților Popînin Igor, Spian Alexandru și *Cojocari Alexandru*, de către inculpatul *Cibric Alexandru*, și de către inculpatul *Spian Alexandru*.

Se casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 28 mai 2021 în cauza penală în privința lui **Spian Alexandru** xxxxx, **Cibric Alexandru** xxxxx, **Popînin Igor** xxxxx și **Cojocari Alexandru** xxxxx, cu dispunerea rejudecării cauzei de către aceiași instanță de apel, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune căilor de atac.

Decizia motivată pronunțată la 19 mai 2022.

Președinte

Timofti Vladimir

Judecători

Plămădeală Ghenadie

Toma Nadejda

Țurcan Anatolie

Cobzac Elena