

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE ÎNCHEIERE

29 iulie 2022

mun. Chișinău

Colegiul penal în următoarea componență:

Președinte – Toma Nadejda,

Judecători – Guzun Ion și Catan Liliana,

Examinând sesizarea judecătorului Judecătoriei Chișinău, Cușcă Liliana, privind soluționarea conflictului negativ de competență apărut la judecarea cauzei penale în privința lui *Fomin Aleksandr* învinuit în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), 217¹ alin. (4) lit. b), d), 217², 217³ alin. (3) lit. a) Cod penal, în privința lui *Fomina Elena* învinuită în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 42 alin. (4), (5), 217¹ alin. (4) lit. b), d); art. 42 alin. (4), (5), 217²; art. 42 alin. (4), (5), 217³ alin. (3) lit. a) Cod penal și în privința lui *Alexeeva Tatiana și Gîlco Eduarda* învinuite în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal,

CONSTATĂ:

1. Prin încheierea Judecătoriei Bălți din 10 iunie 2022 a fost declinată competența de la judecarea cauzei penale privind învinuirea lui Fomin Aleksandr în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), 217¹ alin. (4) lit. b), d), 217², 217³ alin. (3) lit. a) Cod penal, învinuirea lui Fomina Elena în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 42 alin. (4), (5), 217¹ alin. (4) lit. b), d); art. 42 alin. (4), (5), 217²; art. 42 alin. (4), (5), 217³ alin. (3) lit. a) Cod penal, învinuirea lui Alexeeva Tatiana și Gîlco Eduarda în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal, în favoarea Judecătoriei Chișinău.

2. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău din 22 iulie 2022 a fost declinată competența în favoarea Judecătoriei Bălți, cu remiterea cauzei în adresa Curții Supreme de Justiție pentru soluționarea conflictului negativ de competență.

2. Examinând conflictul de competență, în raport cu prevederile legii, Colegiul penal menționează următoarele.

Potrivit art. 45 alin. (1) Cod de procedură penală, „când două sau mai multe instanțe se consideră competente de a judeca aceeași cauză (conflict pozitiv de competență) ori își declină competența (conflict negativ de competență), conflictul se

soluționează de instanța ierarhic superioară comună”, care în cazul dat este Curtea Supremă de Justiție.

Pornind de la prevederile diriguitoare ale art. 40 alin. (1) Cod de procedură penală, unde legiuitorul a stabilit expres că *(1) Cauza penală se judecă de instanța în raza teritorială a căreia a fost săvârșită infracțiunea. Dacă infracțiunea este continuă sau prelungită, cauza se judecă de instanța în raza teritorială a căreia s-a consumat ori a fost curmată infracțiunea.*

Reieșind din materialele cauzei, Colegiul penal stabilește că la 16 decembrie 2020 a fost emisă ordonanța privind începerea urmăririi penale în baza art. 217¹ alin. (4) lit. d) Cod penal, rezultând o bănuială rezonabilă că a fost săvârșită infracțiunea de circulație ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari.

Totodată, se atestă că prima acțiune de urmărire penală a avut loc în raza **mun. Chișinău**, fiind dispusă efectuarea percheziției la data de 06 iulie 2021, la domiciliul persoanei pe nume Foșnea Sergiu, situat pe str. Bulgară 3, ap. 8 (vol. I, f.d. 33), de unde au fost ridicate pachete polimerice transparente în care se aflau substanțe de tip praf (vol. I, f.d. 36). La aceeași dată, **în mun. Chișinău**, în preajma imobilelor situate pe str. Bulgară și str. Sciusev, 19, 27-A, 40 și 30/1, conform geolocațiilor 47.01242, 28.832846; 47.014184, 28.836249; 47.01613, 28.833494; 47.016447, 28.833056; 47.015504, 28.83445, au fost depistate și ridicate 5 pliculețe cu substanță de culoare albă sub formă de praf și bulgări, ce reprezintă droguri de tip mephedrone, care au fost recepționate inițial de la Aleksandr Fomin, iar ulterior au fost ascunse în locul respectiv de către Constantinov Alexei XXXXX pentru a fi preluate de către persoanele care le-au procurat prin modalitatea descrisă mai sus (vol. I, f.d. 136-137).

În rezultatul percheziției efectuate la 02.12.2021, la domiciliul amplasat în **mun. Chișinău**, str. Maria Dragan, 2/1, ap. 101/5, unde locuiau Gîlco Eduarda XXXXX și Alexeeva Tatiana XXXXX, au fost depistate și ridicate obiecte destinate pentru ambalarea drogurilor, cum ar fi rulouri de bandă izolantă și pachete de tip zip-lock (vol. I, f.d. 162-163).

Potrivit învinuirii înaintate, în perioada anilor 2020-2021, până la momentul reținerii din 16.12.2021, Aleksandr Fomin, împreună și prin înțelegere prealabilă cu Constantinov Alexei XXXXX, Fomina Elena XXXXX, Alexeeva Tatiana XXXXX și Gîlco Eduarda XXXXX, precum și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, urmărind scopul obținerii unui profit din punerea ilegală în circulație a drogurilor, acționând prin participație sub forma grupului criminal

organizat, cu distribuirea preventivă a rolurilor fiecărui, în calitate de organizator și autor a întreprins acțiuni în vederea producerii, preparării, procurării, păstrării, transportării, distribuirii sau altor operațiuni ilegale cu droguri, precum și înstrăinării drogurilor.

Astfel, în perioada menționată, pentru realizarea scopului infracțional comun, conform înțelegerii prealabile și potrivit rolului care i-a fost atribuit din timp, Aleksandr Fomin, coordonându-și acțiunile prin intermediul aplicațiilor de comunicare în rețeaua Internet cu ceilalți coparticipanți la comiterea infracțiunii, fiind determinat și ajutat de soția sa Fomina Elena XXXXX, a creat și a gestionat un magazin online de distribuire a drogurilor și a produs sau preparat droguri de tip mephedrone.

În componența grupului criminal din care făcea parte Aleksandr Fomin, care producea și prepara drogurile, gestiona și asigura funcționarea magazinului online de comercializare a drogurilor și dădea în acest sens indicații celorlalți coparticipanți, mai făceau parte și alte persoane, printre care Constantinov Alexei XXXXX, Alexeeva Tatiana XXXXX și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, cărora le-a fost repartizat rolul de recepționare a cantităților mai mari de droguri, pentru a le depozita și reambala în cantități mai mici, pe care ulterior le ascundeau în diferite locații pe teritoriul municipiului Chișinău pentru a fi preluate de către curieri, după cum și persoane ce acționau în calitate de curieri, responsabile de distribuirea drogurilor reambalate în pachete de tip zip-lock pe teritoriul municipiului Chișinău persoanelor care le procurau, acest rol revenindu-i inclusiv lui Constantinov Alexei XXXXX, Alexeeva Tatiana XXXXX și Gilco Eduarda XXXXX.

Prin urmare, având în vedere că în cauza penală nominalizată a fost stabilit de către organul de urmărire penală localitatea în care s-a consumat infracțiunea de circulație ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari, în comiterea căreia sunt învinuiți toți cei patru inculpați, și că majoritatea acțiunilor de urmărire penală s-au efectuat pe teritoriul municipiului Chișinău, Colegiul penal conchide că pentru judecarea cauzei penale în privința lui *Fomin Aleksandr* învinuit în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), 217¹ alin. (4) lit. b), d), 217², 217³ alin. (3) lit. a) Cod penal, în privința lui *Fomina Elena* învinuită în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 42 alin. (4), (5), 217¹ alin. (4) lit. b), d); art. 42 alin. (4), (5), 217²; art. 42 alin. (4), (5), 217³ alin. (3) lit. a) Cod penal și în privința lui *Alexeeva Tatiana și Gilco Eduarda* învinuite în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 217¹ alin. (4) lit. b), d)

Cod penal, instanța competentă urmează a fi stabilită Judecătoria Chișinău.

3. În conformitate cu prevederile art. 44-45 Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

D I S P U N E:

Stabilește competență de a judeca cauza penală în privința lui *Fomin Aleksandr* învinuit în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), 217¹ alin. (4) lit. b), d), 217², 217³ alin. (3) lit. a) Cod penal, în privința lui *Fomina Elena* învinuită în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 42 alin. (4), (5), 217¹ alin. (4) lit. b), d); art. 42 alin. (4), (5), 217²; art. 42 alin. (4), (5), 217³ alin. (3) lit. a) Cod penal și în privința lui *Alexeeva Tatiana și Gîlco Eduarda* învinuite în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal – Judecătoria Chișinău.

Încheierea este definitivă, pronunțată integral la **01 august 2022**.

Președinte

Toma Nadejda

Judecători

Guzun Ion

Catan Liliana