

Curtea Supremă de Justiție
DECIZIE

31 octombrie 2022

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în componență:

Președinte – Nadejda Toma,

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

a judecat în ședință, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de către procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău Plîngău Alexandru și avocatul Dănilescu Victor în numele inculpatului Berzan Iurie și a inculpatului (persoană juridică) SRL „Maxlinie-MCS”, prin care solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 17 decembrie 2021, în cauza penală în privința lui

Berzan Iurie XXXXX, născut la XXXXX;

Braga Valeriu XXXXX, născut la XXXXX;

***„Maxlinie - MCS” Societate cu Răspundere Limitată,
XXXXX;***

Termenul examinării cauzei:

Instanța de fond de la 14.09.2015 până la 25.04.2017;

Instanța de apel de la 12.06.2017 până la 17.12.2021;

Instanța de recurs de la 06.05.2022 până la 31.10.2022.

a c o n s t a t a t :

1. Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 25 aprilie 2017, inculpatul Berzan Iurie a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și, în baza acestei norme, i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de 4 (patru ani) închisoare în penitenciar de tip semiînchis. În temeiul art. 90 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea stabilită lui Berzan Iurie pe o perioadă de probațiune de 1 (un) an, cu obligarea acestuia să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Prin aceeași sentință, persoana juridică „Maxlinie - MCS” Societate cu Răspundere Limitată a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și, în baza acestei norme i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 7 000 (șapte mii unități convenționale), ceea ce constituie 140 000 (una sută patruzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de

importul accesoriilor pentru mașini de calcul și părți ale acestora pe un termen de 4 (patru) ani.

În temeiul art.106 Cod penal s-a dispus încasarea de la Iurie Berzan și "Maxlinie - MCS" Societate cu răspundere Limitată, în beneficiul statului, în mod solidar, contravaloarea bunurilor în mărime de 6 441 842 (șase milioane patru sute patruzeci și unu mii opt sute patruzeci doi) lei, 72 bani.

De asemenea, Braga Valeriu a fost achitat de sub învinuirea de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

2. Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că, Berzan Iurie în perioada 2004-2005, activând în calitate de administrator al SRL "Maxlinie - MCS", în urma înțelegerii prealabile cu alte persoane, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale, acționând întru realizarea intențiilor sale infracționale, împărțind în prealabil rolurile între participanții la activitatea criminală, în perioada anului 2004-2005, a negociat procurarea mărfurilor de la companiile olandeze „Mystar Computer”, „Kobian Europe”, „Asrock Europe”, „Micro Star INT”, „Pqi Europe”, „EpoX Europe”, și anume, părți componente pentru computatoare.

Ulterior, în scopul realizării rezultatului infracțional dorit, în circumstanțe nestabilite de către organul de urmărire penală, participanții la schema frauduloasă, au falsificat documentele vamale (invoice, contracte de vânzare - cumpărare, etc), prin introducerea datelor neautentice în conținutul lor referitor la prețul, cantitatea și tipul mărfii importate, iar angajații firmei de brokeri „Asidec” S.R.L, în baza documentelor vamale frauduloase, perfectau declarațiile vamale de import, asigurând trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a mărfurilor menționate la preț diminuat în circumstanțele descrise mai jos (la persoana juridică).

Persoana juridică „Maxlinie MCS” Societate cu Răspundere Limitată XXXXX în perioada de timp 2004-2005, prin intermediul angajaților, a organizat procurarea mărfurilor de la companiile olandeze „Mystar Computer”, „Kobian Europe”, „Asrock Europe”, „Micro Star INT”, „Pqi Europe”, „EpoX Europe” și anume, părți componente pentru computatoare.

Ulterior, în scopul realizării rezultatului infracțional dorit, în circumstanțe nestabilite de către organul de urmărire penală, participanții la schema frauduloasă, au falsificat documentele vamale (invoice, contracte de vânzare - cumpărare, etc), prin introducerea datelor neautentice în conținutul lor referitor la prețul, cantitatea și tipul mărfii importate, iar angajații firmei de brokeri „Asidec” S.R.L, în baza documentelor vamale frauduloase, perfectau declarațiile vamale de import, asigurând trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a mărfurilor menționate la preț diminuat în următoarele circumstanțe:

La 16.09.2004 de către firma olandeză „EpoX Europe Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 5989, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EL-PLAI - 30 buc; EP-4PDA3I - 25 buc; EP- 4GVM9I - 10 buc; EP-4PGM2I - 5 buc; EP-8KDA3J - 2 buc; EP-8RDA3+ = 10 buc; EP-8K9A7I - 50 buc; EP-8KRAI - 10 buc; EP-8RGM3I - 10 buc; EP- 8RDA6+PRO - 2 buc; EP-8KMM3I - 20 buc, EX 5-300S=1 cu valoarea facturală în sumă de 8 212,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 04.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 5989 din 16.09.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI - 5 buc; EP-4PDA3I - 5 buc; EP-4GVM9I - 2 buc; EP-4PGM2I - 1 buc; EP-8KDA3J - 2 buc; EP-8RDA3+ = 2buc; EP-8K9A7I - 10 buc; EP-8KRAI - 2 buc; EP-8RGM3I - 2 buc; EP-8RDA6+PRO - 2 buc, EP-8KMM3I - 3 buc și BT-DG02 - 138 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 402, 84 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EL-PLAI - 25 buc; EP-4PDA3I - 20 buc; EP-4GVM9I - 8 buc; EP- 4PGM2I - 4 buc; EP- 8RDA3+ - 8 buc; EP-8K9A7I - 40 buc; EP-8KRAI - 8 buc; EP-8RGM3I - 8 buc; EP- 8KMM3I - 17 buc, în sumă de 7 207 dolari SUA, ceea ce constituie 87 747,39 lei.

La 09.08.2004 de către firma olandeză „EpoX Europe Computer B.V” a fost eliberată factura invoice nr. 5688, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EL-PLAI - 25 buc; EP-4PDA3I — 25 buc; EP-4PDA5+=5 buc; EP-4PGM2I - 4 buc; EP-4PCAI - 4 buc; EP-8RDA+ - 10 buc; EP-8K9A7I - 50 buc; EP-8KRAI - 30 buc; BT- PM01B - 1 buc și BT-DG03 — 1 buc, cu valoarea facturală în sumă de 8.166,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 20.08.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 5688 din 09.08.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP- PLAI - 5 buc; EP- 4PDA3I - 5 buc; EP-4PDA5+=1 buc; EP-4PGM2I - 1 buc; EP-4PCAI - 1 buc; EP- 8RDA+ - 2 buc; EP-8K9A7I - 10 buc; EP-8KRAI - 10 buc; BT-PM01B - 1 buc; BT-DG03 - 1 buc și NT-LT10 -118 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 256,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EL-PLAI - 20 buc; EP-4PDA3I - 20 buc; EP- 4PDA5+4 5 buc; EP- 4PGM2I - 3 buc; EP-4PCAI - 3 buc; EP-8RDA+ - 8 buc; EP- 8K9A7I - 40 buc; EP-8KRAI 20 buc, în sumă de 6 174,00 dolari SUA, ceea ce constituie 74 315,82 lei.

La 16.12.2004 de către firma olandeză „EpoX Europe Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 6524, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-4PDA3I-2; EP-8RDA3IPRO - 10 buc; EP-8RDA3+PRO - 10 buc; EP-4PDA6I - 40 buc; EP-KRAI-X - 20 buc; EP-8VTAI - 10 buc și EP- 8KMM3I - 30 buc. cu valoarea facturală în sumă de 6 750,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”,

la 27.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 6524 din 16.11.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-8RDA3IPRO - 3 buc; EP-8RDA3+PRO - 3 buc; EP- 4PDA6I - 5 buc; EP-KRAI-X - 4 buc; EP-8VTAI - 3 buc; EP-8KMM3I - 15 buc și BT- DG02 — 85 buc, cu valoarea factuală în sumă de 2 210,50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP- 8RDA3IPRO - 7 buc; EP-8RDA3+PRO — 7 buc; EP-4PDA6I - 35 buc; EP-KRAI-X - 16 buc; EP-8VTAI - 7 buc și EP-8KMM3I - 15 buc, în sumă de 5 000,00 dolari SUA, ceea ce constituie 62 434, 00 lei.

La 15.12.2004 de către firma olandeză „EpoX Europe Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 6762, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 50 buc; EP-8RDA3I - 50 buc; EP-8RDA3IPRO - 10 buc; EP- 8RDA+PRO - 30 buc; EP-4PDA3I - 50 buc; EP-8RDA3+PRO - 20 buc; EP-8KRAI - 20 buc; EP-4PDA5+ - 10 buc; EP-8RDA6+PRO - 1 buc; EP-5EPA+I - 2 buc; BT-HS02C - 1 buc; BT-DG03 - 10 buc și BT-DG05A - 5 buc, cu valoarea factuală în sumă de 14 646,50 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 15.12.2014 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 6762 din 15.12.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 15 buc; EP- 8RDA3I - 20 buc; EP-8RDA3IPRO - 3 buc; EP- 8RDA+PRO - 10 buc; EP-4PDA3I - 10 buc; EP-8RDA3+PRO - 10 buc; EP-8KRA1 - 5 buc; EP-4PDA5+=4 buc; EP- 8RDA6+PRO - 1 buc; EP-5EPA+I - 2 buc; BT-HS02C - 40 buc; BT-DG03 - 3 buc; BT-DG05A - 1 buc și BT-DG02 - 135 buc, cu valoarea factuală în sumă de 5.316,30 dolari SUA. Drept rezultat nu au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 35 buc; EP-8RDA3I — 30 buc; EP-8RDA3IPRO - 7 buc; EP-8RDA+PRO - 20 buc; EP-4PDA3I - 40 buc; EP-8RDA3+PRO - 10 buc; EP-8KRAI - 15 buc; EP-4PDA5+ = 6 buc; BT-DG03 - 7 buc și BT-DG05A - 4 buc, în sumă de 9 689 dolari SUA, ceea ce constituie 120 783, 62 lei.

La 18.10.2004 de către firma olandeză „EpoX Europe Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 6260, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 20 buc; EP-4PDA3I - 30 buc; EP-4PE9I - 30 buc; EP-4PDA5+=5 buc; EP-8KDA3I - 50 buc; EP-8KRAI - 20 buc; EP-8RDA6+PRO - 10 buc; EP-8KMM3I - 20 buc; EP—KDA3J - 10 buc; BT-PA02A - 1 buc; BT-PA - 1 buc; BT-DG03 - 10 buc și BT- DG05A - 2 buc, cu valoarea factuală în sumă de 10.752, 56 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeropot”, la 27.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 6260 din 18.10.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 5 buc; EP- 4PDA3I - 7 buc; EP- 4PE9I - 8 buc; EP-4PDA5+ - 1 buc; EP-8KDA3I - 15 buc; EP- 8RDA3+PRO - 2 buc; EP-8RDA3IPRO - 2 buc; EP-8KRAI - 5 buc; EP-

8RDA6+PRO - 2 buc; EP- 8KMM3I - 5 buc și BT-DG02 - 167 buc, cu valoarea facturală în sumă de 3.275,40 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 15 buc; EP-4PDA3I - 23 buc; EP-4PE9I - 22 buc; EP-4PDA5+4 buc; EP-8KDA3I - 35 buc; EP-8KRAI - 15 buc; EP-8RDA6+PRO - 8 buc; EP-8KMM3I - 15 buc; EP—KDA3J - 10 buc; BT- PA02A - 1 buc; BT-PA - 1 buc; BT- DG03 - 10 buc și BT-DG05A - 2 buc, în sumă de 8 425,50 dolari SUA, ceea ce constituie 104 873,04 lei.

La 18.11.2004 de către firma olandeză „Micro - Star International Co., Ltd” a fost eliberată factura invoice nr. 222247, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7N2 Delta Platinum — 10 buc; K7N2 Delta2-FSR— 10 buc; K7N2 Delta2-LSR - 60 buc; 865G Neo2-PLS - 20 buc; KT6V-LSR - 20 buc; 915Neo2-FR - 10 buc; FX5200-TD128 - 20 buc; FX5700-VTD128 - 10 buc; FX5700-TD256 - 10 buc; FX5700-TD128 (128b) - 40 buc; FX5700LE-TD128 - 15 buc; RX600XT-TD128EP - 10 buc; MX4000-T128 - 40 buc; K8N Neo-FSR - 10 buc; PT8 Neo-V - 10 buc; 848 Neo-V - 20 buc și FX5200-TD128 - 30 buc cu valoarea facturală în sumă de 23 035,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.11.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 222247 din 18.11.2004 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7N2 Delta Platinum - 2 buc; K7N2 Delta2-FSR - 2 buc; K7N2 Delta2-LSR - 5 buc; 865G Neo2- PLS - 1 buc; KT6V-LSR - 2 buc; 915Neo2-FR - 1 buc; FX5200-TD128 - 3 buc; FX5700- VTD128 - 1 buc; FX5700-TD256 - 1 buc; FX5700-TD128 (128b) - 4 buc; FX5700LE- TD128 - 2 buc; RX600XT-TD128EP - 1 buc; MX4000-T128 - 15 buc; TV OUT CÂRD - 55 buc și 1.44M Slim FDD — 250 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 725,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7N2 Delta Platinum - 8 buc; K7N2 Delta2-FSR - 8 buc; K7N2 Delta2- LSR - 55 buc; 865G Neo2-PLS - 19 buc; KT6V-LSR - 18 buc; 915Neo2-FR- 9 buc; FX5200-TD128 - 17 buc; FX5700- VTD128 - 9 buc; FX5700-TD256 - 9 buc; FX5700- TD128 (128b) - 36 buc; FX5700LE-TD128 - 13 buc; RX600XT-TD128EP - 9 buc; MX4000-T128 - 25 buc; K8N Neo-FSR - 10 buc; PT8 Neo-V - 10 buc; 848 Neo-V - 20 buc și FX5200- TD128 - 30 buc, în sumă de 20 575 dolari SUA, ceea ce constituie 256 909, 67 lei.

La 27.07.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 256028, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: K8M NEO-V=20buc; 865PE NEO2V=60buc; K7N2 DELTA-LSR=110 buc; NX4000- T128=20buc; K8NNE0-FSR=30buc; KM4M-V=20buc; K7N2DELTA2 PLATINUM=30buc; FX5200-TD128LF=20buc; RX700PR0T128=10 buc; D16-B2=10buc; 848P NEO-V=20buc; K8NNE04 PLATINUM=3 buc; K8T NEO-V=20buc; KT6DELTAFISR=20buc; NX6600VTD256=10buc; NX6200AXTD256=5buc; NX6600VTD256EH=10buc; NX6600TD128ER=10buc; NX6200-TD256E=15buc;

RX9550=15buc; RX700PR0 TD256E=10buc; MEGA PLAYER 515 LITE=2buc; MEGA PLAYER 516BT=1 buc; MEGA STICK 511-512=12 buc; MEGA PLAYER 521-512=1 buc; MEGA STICK 511-1000=6 buc cu valoarea facturală în sumă de 28 670 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 06.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 256028 din 27.07.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K8M NE0-V=10 buc; 865PE NE02-V=5 buc; K7N2 DELTA-LSR=40 buc; NX4000-T 128 =10 buc; FDD 3,5 RETAIL=330 buc; FAN=50 buc; K8N NEO- FSR=10 buc; KM4M-V=10 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM = 10 buc;FX5200- TD128LF=3 buc; RX700PR0-T128=2 buc; D16- B2=10 buc; cu valoarea facturală în sumă de 6 459, 00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K8M NE0-V=10buc; 865PE NE02-V=55 buc; K7N2 DELTA-LSR=70 buc; NX4000-T128 =10 buc; K8N NEO- FSR=20buc; KM4M-V=10 buc;K7N2 DELTA2- PLATINUM=20 buc; FX5200- TD128LF=17 buc; RX700PR0-T128=8 buc; 848P NE0-V=20 buc; K8N NE04 PLATINUM=3 buc; K8T NE0-V=20 buc; KT6 DELTA FISR=20 buc; NX6600- VTD256= 10buc; NX6200AX-TD256=5 buc; NX6600-VTD256EH=10 buc; NX6600- TD128ER=10 buc; NX6200-TD256E=15 buc; RX9550=15 buc; RX700PR0-TD256E=10buc; MEGA PLAYER 515 LITE=2buc; MEGA PLAYER 516BT=1 buc; MEGA STICK 51 1-512=12 buc; MEGA PLAYER 521-512=1 buc; MEGA STICK 511-1000=6 buc, în sumă de 24 486 dolari SUA, ceea ce constituie 308 124 48 lei.

La 03.02.2005 de către firma olandeză „Micro - Star International Co., Ltd” a fost eliberată factura invoice nr. NL 247123, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: K7N2 DELTA2-LSR=40 buc; K7N2 DELTA2- PLATINUM=10 buc.;848P NE0-V=20 buc; K8N NEO-FSR=10 buc; FX5200-TD128 =50 buc; MX4000-T64R = 10 buc; FX5200-T64=50 buc; RX9250-T128=40 buc; TV TUNER TV@NYWHERE=30 buc; NX4000-T64R =30 buc cu valoarea facturală în sumă de 12 900 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.02.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 247123 din 04.02.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora, și anume: K7N2 DELTA2- LSR=10 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM=3 buc; 848P NEO-V=5 buc; K8N NEO-FSR=2 buc; FX5200-TD128 128=5 buc; MX4000-T64 =10 buc; FX5200-T64=10 buc; RX9250- T128=10 buc; TV TUNER TV@NYWHERE=5 buc; HDD ESJ860C=20 buc; COOLER MS/ATB=210 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 983 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7N2 DELTA2-LSR=30 buc;K7N2 DELTA2- PLATINUM=7 buc; 848P NEO-V=15 buc; K8N NEO-FSR=8 buc; FX5200-TD128 =45 buc; MX4000-T64R=10 buc; FX5200-T64=40 buc; RX9250-T128=30 buc; TV TUNER TV@NYWHERE=25 buc; NX4000-T64R =30, în sumă de 10 526 dolari SUA, ceea ce constituie 131 498, 16 lei.

La 24.05.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr, 252113, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxline - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: K8M NEO-V=60 buc; KT6V LSR=20 buc; K7N2 DELTA-L=30 buc; 915PL NEO-V=10 buc; 915G COMBO FR=10 buc; 915 GLM- V=20 buc; 865PE NEO3-F=10 buc; 848P NEO2 V=10 buc; 865PE NEO2-PFS=10 buc; 848PE NEO02 V=40 buc; 848P NEO-V=20 buc; K8N NEO2 FX=10 buc; K8N NEO3 F=10 buc; K8N NEO FSR=20 buc; K8 NEO-V=10 buc; KM4M-V=10 buc; K7N2 DELTA2-LSR=90 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM= 10 buc; NX6800- TD128 =2 buc; NX6600GT-VTD128 =2 buc; NX6200AX-TD128 =10 buc; FX5500-TD256=15 buc; FX5500-TD128LF=15 buc; FX5200-TD128 =20 buc; NX4000- T128 =20 buc; MX4000-T64 B 32 BIT=20 buc; RX9250-T128=30 buc; RX9250-TD64=30 buc; RX600XT-TD128E II=10 buc; RX300XT-TD128EI=15 buc; DR16-B2=8 buc; FREETALK FT100=1 buc; FREETALK FT200=1 buc; cu valoarea facturală în sumă de 32 195 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 06.06.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 252113 din 24.05.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K8M NEO-V=60 buc; KT6V LSR=9 buc; K7N2 DELTATL=10 buc; MX4000-T64 RETAL=20 buc; FDD 3,5 RETAL=300 buc; FAN=200 buc; cu valoarea facturală în sumă de 6338, 00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: KT6V LSR=11 buc; K7N2 DELTA-L-20 buc; 915PL NEO- V-10 buc; 915G COMBO FR-10 buc; 915 GLM-V-20 buc; 865PE NEO3-F-10 buc; 848P NEO2 V-10 buc; 865PE NEO2-PFS=10 buc; 848PE NEO02 V-40 buc; 848P NEO-V-20 buc; K8N NEO2 FX-10 buc; K8N NEO3 F-10 buc; K8N NEO FSR-20 buc; K8 NEO-V-IO buc; KM4M-V-10 buc; K7N2 DELTA2-LSR-90 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM-10 buc; NX6800-TD128=2 buc; NX6600GT- VTD128 -2 buc; NX6200AX-TD128 -10 buc; FX5500-TD256-15 buc; FX5500- TD128LF-15 buc; FX5200-TD128 -20 buc; NX4000-T128 -20 buc; MX4000-T64 B 32 BIT-20 buc; RX9250-T128-30 buc; RX9250-TD64-30 buc; RX600XTTD128E II-10 buc; RX300XT-TD128EI-15 buc; DR16- B2-8 buc; FREETALK FT100-1 buc; FREETALK FT200-1 buc, în sumă de 28 107 dolari SUA, ceea ce constituie 354 089, 18 lei.

La 13.04.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 251591, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: K8 N NEO-FSR — 140 buc; P4MAM2-VB— 20 buc; K7N2 DELTA2-LSR-20 buc; K7N2 DELTA-L-20 buc; RX9600XT-TD128-140 buc; RX9250-TD256-20 buc; CR52-B BEIGE-20 buc; MEGA STICK 511-256-1 buc; MEGA STICK 511-512-1 buc; MEGA STIC 520-1 buc; M620-02SUS-1 buc cu valoarea facturală în sumă de 31.124,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 19.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 251591 din 13.04.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume:

K8 N NEO-FSR — 65 buc; ATIRIX-TD128 = 65 buc; KB SLIM 101-104 buc; FAN = 150 buc cu valoarea facturală în sumă de 7 744 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K8 N NEO-FSR - 75 buc; P4MAM2- VB- 20 buc; K7N2 DELTA2-LSR-20 buc; K7N2 DELTA-L-20 buc; RX9600XT-TD128- 140 buc; RX9250-TD256-20 buc; CR52-B BEIGE-20 buc; MEGA STICK 511-256-1 buc; MEGA STICK 511-512-1 buc; MEGA STIC 520-1 buc; M620-02SUS-1 buc, în sumă de 26 964 dolari SUA, ceea ce constituie 340 064, 58 lei.

La 23.03.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 251266, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: 865PENE02-V—30 buc; K8N NE03-F—10 buc; KM3M- V-10 buc; K7N2 DELTA2-LSR- 70 buc; RX9600XT-TD128-10 buc; RX9550- TD256-15 buc; CR52-B(BEICE)-80 buc; 925X NEO-PLATINUM-3 buc; 865 PENE03-F—10 buc; 848P NEO-V-30 buc; K8T NEO2- F-10 buc; K8N NEO-FSR-10 buc; K8M NEO-V—10 buc; KT880 DELTA-FSR-10 buc; KM4M-V-10 buc; NX6200-TD128-10 buc; FX5500-TD256-30 buc; FX5500-TD128-15 buc; D16B2-10 buc; D16B=10 buc; DR16-B2-8 buc; MEGA PLAYER 516-256-1 buc; MEGA PLAYER 516BT-1 buc; MEGA PLAYER 521-1 buc; MEGA PLAYER 521-521=1 buc; cu valoarea facturală în sumă de 22 227 dolari SUA, de facto, la 05.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 251266 din 23.03.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 865PENE02-V=5 buc; 848PNEO-V 925X=10 buc; K8N NE03-F=5 buc; K8N NEO-V=5 buc; KM3M-V=5 buc; K7N2 DELTA2-LSR=20 buc; RX9600XT- TD128=2 buc; RX9550-TD256=3 buc; CR52-B=10 buc; FDD 3,5=140 buc; FAN=200 buc; cu valoarea facturală în sumă de 4 227, 00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 865PENE02-V=25 buc; K8N NE03-F=5 buc; KM3M-V=5 buc; K7N2 DELTA2-LSR=50 buc; RX9600XT- TD128=8 buc; RX9550-TD256=12 buc; CR52-B(BEICE)=70 buc; 925X NEO- PLATINUM=3 buc; 865 PE NEO3-F=10 buc; 848P NEO-V=30 buc; K8T NEO2-F=10 buc; K8N NEO-FSR=10 buc; K8M NEO-V=10 buc; KT880 DELTA-FSR=10 buc; KM4M-V=10 buc; NX6200-TD128=10 buc; FX5500-TD256=30 buc; FX5500-TD128=15 buc; D16- B2=10 buc; D16B=10 buc; DR16-B2=8 buc; MEGA PLAYER 516-256=1 buc; MEGA PLAYER 516BT=1 buc; MEGA PLAYER 521=1 buc; MEGA PLAYER 521-521 = 1 buc, în sumă de 19 162 dolari SUA, ceea ce constituie 241 732, 58 lei.

La 16.08.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 253280, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: P4MAM2-V-20 buc; K8N NE03 F-20 buc; K7N2 DELTA2-PL ATIN-30 buc; FX5500- TD256-15 buc; RX9250-TD128-15 buc; RX300HM-TD128E-20 buc; K8NNE02 FX-30 buc; P4N DIAMONDO-1 buc; 945 PLATINUM- 1 buc; 848 NEO-V-IO buc; K8N

NEO4- FI-10 buc; K8N NEO- FSR-20 buc; NX6200AX-TD256-15 buc; NX6200AX-TD128-15 buc; FX5500- TD128LF-15 buc; NX6600LE-TD256E-15 buc; NX6600-TD128ER-5 buc; FREETALK FT100-1 buc; FREETALK FT200-1 buc; MEGA PLAYER 533-20 buc; K8N NEO4 F-10 buc; K8N DIAMOND-1 buc; K8N SLI PLATINUM-1 buc; cu valoarea facturală în sumă de 17.394,50 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chişinău, la 24.08.05 la importul efectuat de către SRL „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 253280 din 16.08.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: P4MAM2-V-10 buc; K8N NE03 F-5 buc; K7N2 DELT A2-PLATIN-20 buc; FX5500-TD256-2 buc; FDD 3/5 RETAIL-140 buc; FAN-100 buc; RX9250-TD128-5 buc; RX300HM-TD128E-5 buc; K8N NE02 FX-5 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 245, 50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: P4MAM2-V-10 buc; K8N NE03 F— 15 buc; K7N2 DELTA2-PLAȚIN-10 buc; FX5500-TD256-13 buc; RX9250- TD128-10 buc; RX300HM- TD128E-15 buc; K8N NE02 FX-25 buc; P4N DIAMONDO-1 buc; 945 PLATINUM-1 buc; 848 NEO-V-10 buc; K8N NEO4- FI-10 buc; K8N NEO-FSR-20 buc; NX6200AX-TD256-15 buc; NX6200AX- TD128-15 buc; FX5500-TD128LF-15 buc; NX6600LE-TD256E-15 buc; NX6600- TD128ER-5 buc; FREETALK FT100-1 buc; FREETALK FT200-1 buc; MEGA PLAYER 533-20 buc; K8N NEO4 F-10 buc; K8N DIAMOND-1 buc; K8N SLI PLATINUM-1 buc; în sumă de 14 918 dolari SUA, ceea ce constituie 186 288, 17 lei.

La 08.07.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 179118, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: SONY CD- RW52*32*52 - 50 buc; NEC ND3540DVD-R - 70 buc; SONY COMBO CRX320E - 40 buc şi NEC ND3520DVD-R - 5 buc cu valoarea facturală în sumă de 5 505 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chişinău, la 14.07.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 179118 din 08.07.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: SONY CD-RW 52*32*52 - 15 buc; NEC ND3540DVD-R- 5 buc; Oem Cooler for AMD CPU- 140 buc şi SONY COMBO CRX320E - 5 buc cu valoarea facturală în sumă de 815,50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: SONY CD-RW52*32*52 - 35 buc; NEC ND3540DVD-R - 65 buc; SONY COMBO CRX320E - 35 buc şi NEC ND3520DVD-R — 5 buc, în sumă de 4 820 dolari SUA, ceea ce constituie 60 620, 66 lei.

La 27.04.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 177392, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: NEC ND- 3520 DVD-R — 70 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray — 128 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray - 2 buc; AMDbARTON.xp3000 - 5 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray - 3 buc şi AMD Semprom 2500+ Tray - 10 buc, cu valoarea facturală în sumă de 20. 284,00 dolari

SUA, de facto, Biroului Vamal Chişinău, la 03.05.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie-MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 177392 din 27.04.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: AMD Semprom 2200+Tray - 10 buc; NEC ND-3520 DVD-R - 10 buc; Oem Mouse Bulk - 98 buc şi SONY CD-RW52*32*52 - 100 buc cu valoarea factuală în sumă de 3 118,10 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: NEC ND-3520 DVD-R - 60 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray - 128 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray - 2 buc; AMDbARTON xp3000 - 5 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray 3 buc şi AMD Semprom 2500+ Tray - 10 buc, în sumă de 19.732,00 dolari SUA, ceea ce constituie 248 530, 46 lei.

La 06.04.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 176767, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxline - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: NEC ND- 3520 DVD-R - 20 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 130 buc; SONY COMBO CRX320E - 70 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc şi LG DVD-RW GSA-4160B - 10 buc, cu valoarea factuală în sumă de 7 337,50 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chişinău, la 12.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 176767 din 06.04.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: AMD Semprom 2200+Tray - 10 buc; NEC ND-3520 DVD-R - 5 buc; Oem Cooler for AMD CPU - 210 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 5 buc şi SONY CD-RW52*32*52 - 20 buc, cu valoarea factuală în sumă de 1 587 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: NEC ND- 3520 DVD-R - 15 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 5 buc; SONY CD-RW52*32*52 110 buc; SONY COMBO CRX320E - 70 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc şi LG DVD-RW GSA-4160B - 10 buc, în sumă de 6 451,25 dolari SUA, ceea ce constituie 81 353, 25 lei.

La 08.02.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 174943, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: SONY COMBO CRX320E - 60 buc; SONY CD-RW52*32*52 -100 buc; SONY DVD-ROM 16/48 20 buc; SONY DWD22A Record - 60 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB - 5 buc; LG DVD- RW GSA-4163BB - 5 buc; NEC ND- 3520 DVD-R silver - 10 buc; NEC ND-3520 DVD-R Beige - 10 buc şi SONY CD- RW52*32*52 - 20 buc, cu valoarea factuală în sumă de 10 824 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chişinău, la 14.02.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 174943 din 08.02.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: SONY COMBO CRX320E - 11 buc; AMD Semprom 2200+Tray - 10 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 13 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc; SONY DWD22A Record - 7 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB - 2 buc; LG DVD-RW GSA- 4163BB - 2 buc; Mini Barebone Keyboard - 230 buc; NEC ND-. 3520 DVD-R silver — 4 buc şi NEC ND-

3520 DVD-R Beige — 1 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2.824,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY COMBO CRX320E - 49 buc; SONY CD-RW52*32*52 87 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc; SONY DWD22A Record - 53 buc; LG DVD- RW GSA-4163BB - 3 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB - 3 buc; NEC ND-3520 DVD-R silver - 6 buc; NEC ND- 3520 DVD-R Beige - 9 buc și SONY CD-RW52*32*52 - 20 buc, în sumă de 8 859, 5 dolari SUA, ceea ce constituie 110 679, 07 lei.

La 14.06.2004 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 167401, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 100 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 20 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 5 buc; AMD DURON 1.8 GHz Tray - 10 buc; AMD Athlon XP1900+Tray - 5 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 35 buc; AMD Athlon XP2200+0.13 - 5 buc; AMD Barton XP2500+Tray - 30 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 2 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 8 buc; SONY DVD-ROM52x - 50 buc; LG CD-RW 52/32/52 IDE - 60 buc; NEC ND-2500ADVD-R - 10 buc și Maxtor DM8 40GB IDE 7200 RPM - 200 buc, cu valoarea facturală în sumă de 26 119,60 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 23.06.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 167401 din 14,06.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 30 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 10 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 5 buc; DK Case Mouting 3,5” HDD - 290 buc; AMD DURON 1.8 GHz Tray - 14 buc; AMD Athlon XP1900+Tray - 2 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 5 buc; AMD Athlon XP2200+0.13 - 2 buc; AMD Barton XP2500+Tray - 5 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 1 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 2 buc; SONY DVD- ROM52x - 50 buc; LG CD-RW 52/32/52 IDE - 60 buc; NEC ND-2500ADVD-R - 4 buc și Maxtor DM8 40GB IDE 7200 RPM - 60 buc cu valoarea facturală în sumă de 10028,5 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 70 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 10 buc; AMD Athlon XP1900+Tray - 3 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 30 buc; AMD Athlon XP2200+0.13 — 3 buc; AMD Barton XP2500+Tray — 25 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 1 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray 6 buc; NEC ND- 2500ADVD-R - 6 buc și Maxtor DM8 40GB IDE 7200 RPM - 140 buc, în sumă de 16 407,25 dolari SUA, ceea ce constituie 196 012,49 lei.

La 09.08.2004 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 168951, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; SONY CD- ROM 52X - 100 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 100 buc; SONY COMBO CRX320E - 40 buc; LG DVD (16/52) IDE - 10 buc; SONY DWU1ȘA Recordable - 10 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 30 buc; AMD Barton XP2500+Tray — 51 buc; AMD Barton

XP2600+Tray 5 buc; AMD Barton XP2800+Tray - 3 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 5 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 20 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 20 buc; Pioneer DVR-107D - 1 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 75 buc; Kingston Org.256mb DDR – 10 buc; Kingston Org.512mb DDR – 5 buc și AMD Barton XP3000+Tray - 1 buc, cu valoarea facturală în sumă de 20 186, 75 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 20.08.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 168951 din 09.08.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; SONY CD-ROM 52X - 40 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 40 buc; SONY COMBO CRX320E - 15 buc; LG DVD (16/52) IDE - 10 buc; DK Case Mouting 3,5” HDD - 315 buc; SONY DWU18A Recordable - 3 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 8 buc; AMD Barton XP2500+Tray - 8 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 3 buc; AMD Barton XP2800+Tray - 1 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 3 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 6 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 4 buc; Pioneer DVR-107D - 1 buc și Maxtor DM8 40GB iDE 7200 – 30 buc, cu valoarea facturală în sumă de 6.644,35 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; SONY CD-ROM 52X - 60 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 60 buc; SONY COMBO CRX320E - 25 buc; SONY DWU18A Recordable - 7 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 22 buc; AMD Barton XP2500+Tray - 43 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 2 buc; AMD Barton XP2800+Tray - 2 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 2 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 14 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 16 buc; Pioneer DVR-107D - 1 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 45 buc; Kingston Org.256mb DDR - 10 buc; Kingston Org.512mb DDR - 5 buc și AMD Barton XP3000+Tray - 1 buc, în sumă de 13 770,35 dolari SUA, ceea ce constituie 165 752,33 lei.

La 18.11.2004 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 172256, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY DWD22A Recordable - 34 buc; Pioneer DVR-108D - 6 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 190 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 80 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 20 buc; MaxtorDM9 160GB SATA1507200RPM8MB - 10 buc; Maxtor 200 GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 4 buc; Maxtor 200 GB SATA 7200 RPM 8MB - 6 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 20 buc; AMD Athlon 64 2800+Trai - 8 buc; AMD Athlon 64 3000+Trai - 7 buc; AMD Athlon 64 3200+Trai - 3 buc; AMD Athlon 64 3400+Trai 2 buc; AMD Athlon 64 3200+Box - 1 buc; Kingston Org.256mb DDR - 10 buc și Kingston Org.512mb DDR- 5 buc, cu valoarea facturală în sumă de 26 155,10 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.1 L2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 172256 din falsificată, declarând-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY DWD22A Recordable - 10 buc; Pioneer DVR-108D - 2 buc; Maxtor DM8 40GB iDE

7200 - 20 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 10 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 8 buc; Maxtor DM9 160GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 7 buc; Maxtor 200 GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 2 buc; Maxtor 200 GB SATA 7200 RPM 8MB - 2 buc și Barebone Keyboard Cyrilic — 375 buc, cu valoarea factuală în sumă de 4 650,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY DWD22A Recor dable - 24 buc; Pioneer DVR-108D - 4 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 170 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 70 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 12 buc; MaxtorDM9 160GB S AT A15 07200RPM8MB - 3 buc; Maxtor 200 GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 2 buc; Maxtor 200 GB SATA 7200 RPM 8MB - 4 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 20 buc; AMD Athlon 64 2800+Trai - 8 buc; AMD Athlon 64 3000+Trai - 7 buc; AMD Athlon 64 3200+Trai - 3 buc; AMD Athlon 64 3400+Trai 2 buc; AMD Athlon 64 3200+Box - 1 buc; Kingston Org.256mb DDR - 10 buc și Kingston Org.512mb DDR - 5 buc, în sumă de 22 351,40 dolari SUA, ceea ce constituie 279 097,46 lei.

La 17.11.2004 de către firma olandeză „PQI Europe B. V.” a fost eliberată factura invoice nr. IQ401550, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxline - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: CMR PROOF DEBITAI buc; MDAD-328HA0102=150 buc; MDAD-4281A0101=50 buc; BE03-2561-0111=1 buc; AC43-1030-0184=2 buc; AC43-5120-0182=4 buc; AE11-1030- 0113=1 buc; AE20-5120-0112-1 buc; AM- 2561-0123=1 11 buc; AX03-0640-01 AK=1 buc; AX03-5120-01 AK=1 buc; AX128M241N01019=1 buc; BB03-1031-0121=2 buc; BB03- 5121-0121=5 buc; BD01-1033-0131=2 buc; BD0L5123-0131-2 buc; MCAC-322FA0101=12 buc; MCAC-522HA0101-2 buc; MDAC-328HA0101=50 buc; MEAB-223HA0101=4 buc; MEAB-323HA0101=2 buc; RC9000M892201013=1 buc, cu valoarea factuală în sumă de 11 185,12 EURO și factura invoice nr. IQ401559, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: CMR PROOF DEBIT=1 buc; MCAC- 422FA0101 = 12 buc cu valoarea factuală în suma de 385,42 EURO, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.11.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401550 din 17.11.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: MDAD-328HA0102=9 buc; MDAD-428IA0101=1 buc; MDAD-132CAO101=286 buc; BE03-2561-0111=1 buc, cu valoarea factuală în sumă de 664,00 dolari SUA și factura invoice nr. IQ401559 declarând marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: MCAC-422FA0101 = 12 buc cu valoarea factuală în sumă de 414 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: CMR PROOF DEBITAI buc; MDAD-328HA0102=141 buc; MDAD- 428IA0101=49 buc; AC43-1030- 0184=2 buc; AC43-5120-0182=1 buc; AE11-1030- 0113=1 buc; AE20-5120-0112=1 buc; AM-2561-0123=1 buc; AX03-0640-01AK=l buc;

AX03-5120-01AK=1 buc; AX128M241NO1019=1 buc; BB03-1031-0121=2 buc; BB03-5121-0121=5 buc; BD01-1033-0131=2 buc; BD01-5123-0131=2 buc; MCAC-322FA0101=12 buc; MCAC-522HA0101=2 buc; MDAC-328HA0101=50 buc; MEAB-223HA0101=4 buc; MEAB-323HA0101=2 buc; RC9000M892201013=1 buc, în sumă de 10 492, 54 dolari, ceea ce constituie 171 156, 41 lei.

La 07.12.2004 de către firma olandeză „PQI Europe B. V.” a fost eliberată factura invoice nr. IQ401721, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” AE11-0640-0121=2 buc; AE11-1280-0111=3 buc; AE12-2560-0112=5 buc; AE12-5120-0112=2 buc; BD01-1033-0131=1 buc; BD01-1283-0131=3 buc; BD01-2563-0132=3 buc; BD01-5123-0131=2 buc; MCAC-422FA0101=5 buc; MDAD-328HA0102=300 buc; MDAD-421HA0109=150 buc; MDAD-528LA0101=2 buc; BB01-1283-0121=4 buc; BB01-2563-0121=3 buc; BB01-5123-0121=2 buc; BB03-1031-0121=2 buc; BB0M281-0121=3 buc; BB03-2031-0121=1 buc; BB03-5121-0121=2 buc; MDAD-428JA0101 = 1 buc; MEAB-223HA0101=2 buc; MEAB-322LA0102=2 buc; MEAB-201HA0101=1 buc; MEAB-301LA0101=1 buc cu valoarea facturală în sumă de 15 312,40 euro și factura invoice nr. IQ401725, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” CMR PROOF DEBIT=1 buc. cu valoarea facturală în sumă de 2 909, 36 EURO, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 04.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401721 din 07.12.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: AE11-0640-121=1 buc; AE11-1280-0111=1 buc; AE12-2560-0112=1 buc; AE12-5120-0112=1 buc; BD01-1033-0131 = 1 buc; BD01-1283-0131=5 buc; BD01-2563-0132=5 buc; BD01-5123-0131=3 buc; MCAC-422FA0101=6 buc; MDAD-421HA0109=10 buc; MDAD-528LA0101=1 buc; MDAD-468IA0121=370 buc, cu valoarea facturală în sumă de 1 760 dolari SUA și factura invoice nr. IQ401725 declarând marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: MDAD-328HA0102=100 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 000 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: CMR PROOF DEBIT=1 buc; AE11-0640-0121=1 buc; AE11-1280-0111=2 buc; AE12-2560-0112=4 buc; AE12-5120-0112=1 buc; MDAD-328HA0102=300 buc; MDAD-421HA0109=140 buc; MDAD-528LA0101=1 buc; BB01-1283-0121=4 buc; BB01-2563-0121=3 buc; BB01-5123-0121=2 buc; BB03-1031-0121=2 buc; BB01-1281-0121=3 buc; BB03-2031-0121=1 buc; BB03-5121-0121=2 buc; MDAD-428JA0101 = 1 buc; MEAB-223HA0101=2 buc; MEAB-322LA0102=2 buc; MEAB-201HA0101 = 1 buc; MEAB-301LA0101=1 buc, în sumă de 16 923 EURO, ceea ce constituie 281 221, 47 lei.

La 27.12.2004 de către firma olandeză „PQI Europe B. V.” a fost eliberată factura invoice nr. IQ401909, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: MCAB-323EA0101=1 BUC; MCAC-322FA0101=20 BUC; MS3856UPQ-

T66A3=30 BUC; MDAC-228FA0101=40 BUC; AE02-1280-011M=2 BUC; AE 10-2560-0111=6 BUC; AE-5120-0112=3 BUC; BB03-2561-0121=3 BUC; RC9000M892201013=2 BUC; R1000M492201733=2 BUC; AC27-1280-012K=2 BUC; AE16-1280-0112=3 BUC; AE16-2560-0112=3 BUC; AE20-1030-0112=2 BUC; AE20-5120-0112=2 BUC; AK9064M160N01014=2 BUC; BB01-1283-0121=7 BUC; BB01-2563-0121=7 BUC; BB01-5123-0121=1 BUC; BB03-1031-0121=1 BUC; BB03-2031-0121=1 BUC; BB01-2561-0121=3 BUC; BB03-5121-0121=5 BUC; BD01-1033-0131=3 BUC; BD01-1283-0131=4 buc; BD01-2563-0131=1 buc; BD01-5123-0131=8 buc; BD 2562-0142=2 buc; BD03-5122-0142=2 buc; MCAC-323EA0101=1 buc; MDAD-328HA0102=50 buc; MDAD-428HA0102=50 buc; MDCC-328FA0101=5 buc; MDCC-428JA0101=5 buc; RJ0000M492201733=2 buc; RT9000M89220201013=2 buc cu valoarea facturală în sumă de 7 460,14 euro, de facto, Biroului Vamal Chişinău, la 31.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401909 din 27.12.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora” MCAB—323EA0101=2 buc; MCAC-322FA00101=10 buc; MS3856UPQ-T66A3=10 buc; MDAC-228FA0101 = 17 buc; MDAD-328HA0102=23 buc; MDAD-322IA0101=10 buc; AE02-1280-011M=1 buc; AE10-2560-0111=1 buc; AE-5120-0112=1 buc; BB03-2561-0121=3 buc; RC9000M892201013=1 buc; MDAD-468IA0121=200 buc; RI000M492201733=1 buc cu valoarea facturală în sumă de 2 492,55 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: MCAC-322FA00101=10 buc; MS3856UPQ-T66A3=20 buc; MDAC-228FA0101=23 buc; AE02-1280-011M=1 buc; AE10-2560-0111=5 buc; AE-5120-0112=2 BUC; RC9000M892201013=1 buc; RI000M492201733=1 buc; AC27-1280-012K=2 buc; AE 16-1280-0112=3 buc; AE16-2560-0112=3 buc; AE20-1030-0112=2 buc; AE20-5120-0112=2 BUC; AK9064M160N01014=2 buc; BB01-1283-0121=7 buc; BB01-2563-0121=7 buc; BB01-5123-0121=1 buc; BB03-1031-0121=1 buc; BB03-2031-0121=1 buc; BB01-2561-0121=3 buc; BB03-5121-0121=5 buc; BD01-1033-0131=3 buc; BD01-1283-0131=4 buc; BD01-2563-0131=1 buc; BD01-5123-0131=8 buc; BD-2562-0142=2 buc; BD03-5122-0142=2 buc; MCAC-323EA0101=1 buc; MDAD-328E1A0102=50 buc; MDAD-428HA0102=50 buc; MDCC-328FA0101=5 buc; MDCC-428JA0101=5 buc; RJ0000M492201733=2 buc; RT9000M89220201013=2 buc, în sumă de 5.618,93 euro, ceea ce constituie 94 798,65 lei.

La 16.12.2004 de către firma olandeză „PQI Europe BV” a fost eliberată factura invoice nr. IQ401811, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora” şi anume: BB03-1281-0121=5 buc; MDAC-422JA0101=50 buc; AE10-0640-0115=2 buc; AE11-1280-0111=3 BUC; AK9064M160N01014=2 buc; AM02-0640-012L=1 buc; AM11-2560-0113=1 buc; AM12-1280-0122=2 buc; BB03-2031-0121=1 buc; BD01-1283-0131=3 buc; BD01-2563-0131=4 buc; BD03-2562-0142=1 buc cu valoarea facturală în sumă de 2 743,30 euro, de facto, Biroului Vamal Chişinău, la 27.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401811 din 16.12.2004

falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” AE11- 0640- 0121=2 buc; BB03-1281-0121=3 buc; MDAC-422JA0101=15 buc; MDAD-468JA0121=55 buc cu valoarea factuală în sumă de 1 010, 25 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: BB03-1281- 0121=2 buc; MDAC-422JA0101=35 buc; AE10- 0640-0115=2 buc; AE11-1280-0111=3 buc; AK9064M160N01014=2 buc; AM02-0640-012L=1 buc; AM11-2560-0113=1 buc; AM12-1280-0122=2 buc; BB03-2031-0121 = 1 buc; BD01-1283-0131=3 buc; BD01-2563- 0131=4 buc; BD03-2562-0142=1 buc, în sumă de 2 023, 9 euro, ceea ce constituie 34 145, 82 lei.

La 10.08.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-4002073, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 100 buc; K7S8X R3,0 - 60 buc; K7S8XE+= 20 buc; K7VT4A+ = 20 buc; GEPRO-M2 - 60 buc; P4S55FX - 20 buc; P4I45E R3,0 - 20 buc; P4I45GV R5,0 - 20 buc; P4I4PE R3,0 - 20 buc; P4I 65GV - 20 buc și P4I48 - 40 buc, cu valoarea factuală în sumă de 14.480,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 20.08.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-4002073 din 10.08.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 14 buc; K7S8X R3,0 - 5 buc; K7S8XE+= 4 buc; K7VT4A+ = 3 buc; GEPRO-M2 - 6 buc; P4S55FX - 4 buc; P4I45E R3,0 - 2 buc; P4I45GV R5,0 - 3 buc; P4I4PE R3,0 - 3 buc; P4I 65GV - 4 buc; P4I48 - 7 buc și DIAG MOD - 345 buc, cu valoarea factuală în sumă de 2 783,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 86 buc; K7S8X R3,0 - 55 buc; K7S8XE+= 16 buc; K7VT4A+ = 17 buc; GEPRO-M2 - 54 buc; P4S55FX - 16 buc; P4I45E R3,0 - 18 buc; P4I45GV R5,0 - 17 buc; P4I4PE R3,0 - 17 buc; P4I 65GV - 16 buc și P4I48 - 33 buc, în sumă de 12 422, 50 dolari SUA, ceea ce constituie 149 522,37 lei.

La 14.12.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-4003983, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 140 buc; K7VT4A+ = 180 buc; K7UPGRADE-600 - 40 buc; K7UPGRADE-880 - 60 buc; P4I48 - 40 buc; P4V88 - 60 buc; AMR CÂRD - 80 buc și 775I65GV — 80 buc, cu valoarea factuală în sumă de 22 480,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 27.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-4003983 din 14.12.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 20 buc; K7VT4A+ = 20 buc; K7UPGRADE- 600 - 5 buc; K7UPGRADE-880 - 5 buc; P4I48 - 5 buc; P4V88 - 5 buc; RACK - 300 buc și AMR CARD — 320 buc, cu valoarea factuală în sumă de 4 482,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX — 120 buc;

K7VT4A+ = 160 buc; K7UPGRADE-600 - 35 buc; K7UPGRADE-880 - 55 buc; P4I48 - 35 buc; P4V88 - 55 buc și 775I65GV - 80 buc, în sumă de 19 198,00 dolari SUA, ceea ce constituie 239 335, 71 lei.

La 17.11.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr, NL-4003558, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 80 buc; K7VT4A+ - 140 buc; K7UPGRADE-880 - 20 buc; P4I45D+ = 20 buc; P4I65GV - 20 buc și P4V88 - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 10.150,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.11.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-4003558 din 17.11.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 15 buc; K7VT4A+ - 20 buc; K7UPGRADE-880 5 buc; P4I45D+ - 5 buc; P4I65GV - 5 buc; P4V88 - 5 buc; KB 200 buc și CDRW - 45 buc, cu valoarea facturală în sumă de 3.417,50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 65 buc; K7VT4A+ = 120 buc; K7UPGRADE-880 - 15 buc; P4I45D+ = 15 buc; P4I65GV - 15 buc și P4V88 - 15 buc, în sumă de 8 227,50 dolari SUA, ceea ce constituie 102 735, 14 lei.

La 13.10.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-4003010, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 140 buc; K7S41 - 20 buc; K7VT4A+ = 120 buc; K7UPGRADE-880 - 20 buc; P4I45E R3,0 - 20 buc; P4I45GV R5,0 - 60 buc și P4I65 GV - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 13 680,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 27.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-4003110 din 13.10.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 9 buc; K7S41 - 2 buc; K7VT4A+ = 10 buc; K7UPGRADE-880 - 2 buc; P4I45E R3,0 - 2 buc; P4I45GV R5,0 - 3 buc; P4I65 GV - 2 buc și LAN = 370 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 006 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 131 buc; K7S41 - 18 buc; K7VT4A+ = 110 buc; K7UPGRADE-880 -18 buc; P4I45E R3,0 - 18 buc; P4I45GV R5,0 - 57 buc și P4I65 GV - 18 buc, în sumă de 12 649 dolari SUA, ceea ce constituie 157 437, 14 lei.

La 07.03.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5000803, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 200 buc; K7VT4A PRO - 100 buc; P4I45D+ = 20 buc; P4I65GV - 20 buc; P4V88 - 40 buc și P4Dual-915GL - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 14 246,10 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 11.02.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr.

NL-5000803 din 07.03.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 10 buc; K7VT4A PRO - 19 buc; P4I45D+ - 2 buc; P4I65GV - 2 buc; P4V88 - 6 buc; P4Dual-915GL - 1 buc; M3DS/2 - 310 buc; SDH8P - 40 buc și SDH16P - 10 buc, cu valoarea factuală în sumă de 2 578,10 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 190 buc; K7VT4A PRO - 81 buc; P4I45D+ - 18 buc; P4I65GV - 18 buc; P4V88 - 34 buc și P4Dual-915GL — 19 buc, în sumă de 13 002 dolari SUA, ceea ce constituie 163 827, 58 lei.

La 08.02.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5 000468, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 140 buc; K7VT4A PRO - 180 buc; P4I4GV R5,0 - 60 buc și 7751A8 - 40 buc, cu valoarea factuală în sumă de 14.345,10 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.02.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5000468 din 08.02.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 10 buc; K7VT4A PRO - 15 buc; P4I4GV R5,0 - 5 buc; 775148 - 5 buc; FDD - 175 buc și COOLER 210 buc, cu valoarea factuală în sumă de 2 400,10 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 130 buc; K7VT4A PRO - 165 buc; P4I4GV R5,0 - 55 buc și 775148 - 35 buc, în sumă de 13.260,00 dolari SUA, ceea ce constituie 165 653,20 lei.

La 13.01.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5 000132, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 140 buc; K7S41 - 20 buc; K7VT4A+ - 180 buc; K7UPGRADE-600 - 80 buc; K7UPGRADE-880 - 20 buc; P4I48 - 80 buc; P4I45D+ - 80 buc; P4I65GV R5,0 - 100 buc; P4I65GV - 40 buc și 775I65GV - 20 buc, cu valoarea factuală în sumă de 26 790 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 19.01.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5000132 din 13.01.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 15 buc; K7S41 - 5 buc; K7VT4A+ = 15 buc; K7UPGRADE-600 - 10 buc; IC7UPGRADE-880 - 5 buc; P4I48 - 10 buc; P4I45D+ = 10 buc; P4I65GV R5,0 - 10 buc; P4I65GV - 10 buc; FDD -470 buc și LAN CARD - 200 buc, cu valoarea factuală în sumă de 5 715 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 125 buc; K7S41 - 15 buc; K7VT4A+ = 165 buc; K7UPGRADE-600 - 70 buc; K7UPGRADE-880 - 15 buc; P4I48 - 70 buc; P4I45D+ - 70 buc; P4I65GV R5,0 - 90 buc; P4I65GV - 30 buc și 775I65GV - 20 buc, în sumă de 23 765 dolari SUA, ceea ce constituie 296 142, 79 lei.

La 18.05.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5001607, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova

S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 100 buc; K7S41 - 20 buc; K7VT4A PRO - 200 buc; K7UPGRADE-880 20 buc; P4I65GV R5,0 - 40 buc; P4I65GV - 100 buc; P4I48 - 20 buc și P4V88 - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 18 255,60 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 23.05.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5001607 din 18.05.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 20 buc; K7S41 - 5 buc; K7VT4A PRO - 40 buc; FAN - 42Q buc; K7UPGRADE-880 - 5 buc; P4I65GV R5,0 - 10 buc; P4I65GV - 10 buc; P4I48 - 5 buc și P4V88 - 5 buc, cu valoarea facturală în sumă de 3 832,60 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 80 buc; K7S41 - 15 buc; K7VT4A PRO - 160 buc; K7UPGRADE-880 - 15 buc; P4I65GV R5,0 - 30 buc; P4I65GV - 90 buc; P4I48 - 15 buc și P4V88 - 15 buc, în sumă de 14 985 dolari SUA, ceea ce constituie 188 775,4 lei.

La 31.03.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5001063, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 200 buc; K7VT4A PRO - 100 buc; K7UPGRADE- 880 - 40 buc; P4I65GV R5,0 - 20 buc și P4I65GV - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 13 038, 30 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 05.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5001063 din 31.03.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 25 buc; K7VT4A PRO - 30 buc; M3DS/2 - 100 buc și FAN - 225 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2.082,30 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 175 buc; K7VT4A PRO - 70 buc; K7UPGRADE-880 - 40 buc; P4I65GV R5,0 - 20 buc și P4I65GV - 20 buc, în sumă de 11 390 dolari SUA, ceea ce constituie 143 687,13 lei.

La 16.08.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5002676, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxline - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 160 buc; K7VT4A PRO - 80 buc; K7S41 - 20 buc; K7NF2-RAID - 80 buc; P4VM8 - 20 buc; K8UPGRADE-VM800 - 20 buc și K8UPGRADE-NF3 - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 13 889,70 dolari SUA. de facto a Biroului Vamal Chișinău, la 23.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5002676 din 16.08.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 10 buc; K7VT4A PRO - 20 buc; K7S41 - 11 buc; FAN - 300 buc; FDD - 50 buc; K7NF2-RAID - 4 buc și P4VM8 - 5 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 168, 70 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume; K7S41GX 150 buc; K7VT4A PRO - 60 buc; K7S41 - 9 buc; K7NF2-RAID - 76 buc; P4VM8 15 buc; K8UPGRADE-VM800 - 20 buc și K8UPGRADE-NF3 - 20 buc, în sumă de 12 364 dolari SUA, ceea ce constituie 155 426,61 lei.

La 08.07.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5002209, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 180 buc; K7VT4A PRO - 20 buc; K7VT6-C - 40 buc; P4I65GV - 40 buc; P4I65PE - 40 buc și P4VM8 - 60 buc, cu valoarea factuală în sumă de 13 889,70 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.07.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5002209 din 08.07.2005 falsificată, declarându-se marfă. „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 20 buc; K7VT4A PRO - 5 buc; K7VT6-C - 10 buc; FAN - 320 buc; P4I65GV - 10 buc; P4I65PE - 5 buc și P4VM8 = 10 buc, cu valoarea factuală în sumă de 2 547,70 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 160 buc; K7VT4A PRO - 15 buc; K7VT6-C - 30 buc; P4I65GV - 30 buc; P4I65PE - 35 buc și P4VM8 - 50 buc, în sumă de 11 802, 5 dolari SUA, ceea ce constituie 148 438,86 lei.

La 16.12.2004 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. S0412358, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume 56K INT AMBIENT HP156A (F) 240 buc; 56k int. conexant (F)=120 buc; 56k EXT. MOD.EXTERN (F)=20 buc; 56k EXT. MOD.CONEXANT (F)=20 buc; TV-TUNER CARD=20 buc; 10/100CARD PENTRU REȚEA LOCALA ETHERNET(F)= 100 buc; KOB 8 COMUTATOR PENTRU PORT REȚEA ETHERNETA 100 buc; 10/100 REȚEA ETHERNET 16 PORT (F)=30 buc; SW1980RBL(F)=15 buc; SW1980RSL(F)=18 buc; SW1980RBL(F)=8 buc; SW1980RSL(F)=12 buc, cu valoarea factuală în sumă de 6 969,75 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 27.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. S0412358 din 16.12.2004 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: HP-156A=50 buc; COOL-HI03=570 buc; VD-56SMS=10 buc; VD 56SPS=10 buc; TV-TUNER=5 buc; KOB10/100TDE=40 buc; KOB-SDH8PC=5 buc; KOB-SDH16PC=3 buc; SW198OR-S=10 buc cu valoarea factuală în sumă de 1 969,50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 56K INT AMBIENT HP156A (F) 190 buc; 56k int. conexant (F)=120 buc; 56k EXT. MOD.EXTERN (F)=20 buc; 56k EXT. MOD.CONEXANT (F)=20 buc; TV-TUNER CARD=20 buc; 10/100CARD PENTRU REȚEA LOCALA ETHERNET(F)=100 buc; KOB 8 COMUTATOR PENTRU PORT REȚEA ETHERNET= 100 buc; 10/100 REȚEA ETHERNET 16 PORT (F)=30 buc; SW1980RBL(F)=15 buc; SW1980RSL(F)=18 buc; SW1980RBL(F)=8 buc; SW1980RSL(F)=12 buc, în sumă de 6 680 dolari SUA, ceea ce constituie 83 274, 44 lei.

La 17.08.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. KNL-356, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: KOB- SIS 746FDSX=50 buc; AP4400 BULK=30 buc; 10/100 ETHERNET=20 buc; KC8802(BK/RED)=5 buc; KC8803(BK/SIL)=5buc; KC8808(BK/SIL) =5 buc; UPS-1200VA=5 buc; SW-1980R BLACK=15 buc; SW- 1980R SILVER=3 buc; SW-980R SILVER=8 buc; HT-4500 BLACK=8 buc; HT- 6200=10 buc; IXA-3331=3 buc; LD17DLG BLACK=3 buc, cu valoarea factuală în sumă de 4 624,70 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 23.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. KNL-356din 17.08.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HP-156A=9 buc; KC- 8803-BS=10 buc; KC- 8806-BS=5 buc; KOB-SIS746=10 buc; MS-380=100 buc; AP4400BULK=30 buc; 10/100 ETHERNET=10 buc, cu valoarea factuală în sumă de 1 500 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: KOB-SIS 746FDSX=50 buc; 10/100 ETHERNET=10 buc; KC8802(BK/RED)=5 buc; KC8803(BK/SIL)=5 buc; KC8808(BK/SIL)=5 buc; UPS-1200VA=5 buc; SW-1980R BLACK=15 buc; SW-1980R SILVER=3 buc; SW- 980R SILVER=8 buc; HT-4500 BLACK=8 buc; HT-6200=10 buc; IXA-3331=3 buc; LD17DLG BLACK=3 buc, în sumă de 4 069 dolari SUA, ceea ce constituie 51 153,51 lei.

La 28.07.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. KNL-324, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: HP- 156A=420 buc; MS-380=96 buc; KNU400X-L=41 buc; KC8802 (BK/RED0)=5 buc; KC8803(BK/SIL)=10 buc; KC8808(BK/SIL)=10 buc; AP4350=30 buc; AP4400 BULK=20 buc; SHD108-C=80 buc; 10/100 ETHERNET=40 buc; SW-1980R-BLAC=6 buc; SW- 1980R SILVER=6 buc; SW- 980R-BLAC=15 buc; SW-980R SILVER=12 buc; SW-1800=46 buc; HT-5800 BLACK=6 buc; IXA-3331=4 buc, cu valoarea factuală în sumă de 9 446, 90 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 05.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. KNL-324din 28.07.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HP-156A=290 buc; KC-8803~BS=10 buc; KOB-333.003=250 buc; SW-980R-B-6 buc; MS-3 80-291 buc, cu valoarea factuală în sumă de 3 032, 9 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora, și anume: HP-156A=130 buc; MS-380- + 195 buc; KNU400X-L-41 buc; KC8802 (BK/RED0)=5 buc; KC8803(BK/SIL)-10 buc; KC8808(BK/SIL)=10 buc; AP4350-30 buc; AP4400 BULK-20 buc; SHD108-080 buc; 10/100 ETHERNET-40 buc; SW-1980R-BLAC- 5 buc; SW-1980R SILVER-6 buc; SW-980R-BLAC-15 buc; SW-980R SILVER-12 buc; SW-1800-46 buc; HT- 5800 BLACK-6 buc; IXA-3331-4 buc, în sumă de 7 017 dolari SUA, ceea ce constituie 88 298, 56 lei.

La 24.01.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. S0501384, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: 56K INT AMBIENT HP156A(F)=80 buc; 56K INT CONEXSNT (F)-280 buc; MSO O3P(F)-100 buc; MS-333(F)-100 buc; 17 TFT MON LD17LG-10 buc; MS-380 SPEAKER-24 buc; SW- 1980R-SL(F)-3 buc; SW- 980R-BL(F)-3 buc; SW-980R-SL(F)-9 buc, cu valoarea facturală în sumă de 5 415, 45 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 31.01.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. S0501384 din 24.01.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: E1P-156A-25 buc; HT-156SPII=25 buc; KOB- 400 buc; KOB-303P-20 buc; WD14LH-10 buc; SW-980R-B-9 buc; MS- 380-120 buc, cu valoarea facturală în sumă de 1 647,45 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 56K INT AMBIENT HP156A(F)-80 buc; 56K INT CONEXSNT (F)-280 buc; MSO O3P(F)-100 buc; MS- 333(F)=100 buc; 17 TFT MON LD17LG-10 buc; MS-380 SPEAKER-24 buc; SW-1980R- SL(F)-3 buc; SW-980R-BL(F)-3 buc; SW- 980R-SL(F)-9 buc, în sumă de 5 415 dolari SUA, ceea ce constituie 67 620, 56 lei.

La 31.05.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. KNL-215, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: MS- 380-96 buc; IXA-333I-2 buc; KC8803(BK/SIL)-5 buc; KC8805(BK/SIL)-5 buc; ICC8806(BK/SIL)-5 buc; UPS-600VA-10 buc; UPS- 1200VA-6 buc; AP4350-30 buc; AP4400 BULK-10 buc; AP4450-10 buc; HP156A-120 buc; SHD108-C-100 buc; 10/100 ETHERNET-20 buc; SW-1980R BLACK=3 buc; SW-1980R SII.VHR=3 buc; SW-980R BLACK=28 buc; SW-980R SILVER=28 buc; SW-1800=20 buc; HT-4500 BLACK=2 buc; HT-5800 BLACK=2 buc; HT-6200-40 buc; TV-TUNER CARD-20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 8 035, 95 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 06.06.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. KNL- 215 din 31.05.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HP-156A-120 buc; KOB-350W-B-10 buc; KOB-100 buc; TV-TUNER-5 buc; KOB-SDH8P-C-50 buc; KOB-SDH16P- 0=10 buc; SW980R-B-25 buc; MS-380-240 buc; IXA-333I-2 buc; HT-6200-W-3 buc,, cu valoarea facturală în sumă de 3 130,95 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: „MS-380=+144 buc; KC8803(BK/SIL)=5 buc; KC8805(BK/SIL)=5 buc; KC8806(BK/SIL)=5 buc; UPS-600VA=10 buc; UPS-1200VA-6 buc; AP4350=30 buc; AP4400 BULK=10 buc; AP4450=10 buc; HP156A=120 buc; SHD108-C=100 buc; 10/100 ETHERNET=20 buc; SW-1980R BLACK=3 buc; SW-1980R SILVER=3 buc; SW-980R BLACK=28 buc; SW-980R SILVER=28 buc; SW-1800=20 buc; fiT-4500 BLACK=2 buc; HT-5800 BLACK=2 buc; HT-6200=40 buc; TV-TUNER CARDIO buc, în sumă de 7 306 dolari SUA, ceea ce constituie 92 039, 63 lei.

La 25.03.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr, S0503461, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: 56K INT AMBIENT FtP156A(F): T20 buc; 56K INT CONEXSNT (F)=180 buc; 10/100 ETHERNET 16 PORT(F)=10 buc; MS- 333(F)=200 buc; U 300 BLACK-20 buc; MS-380 SPEAKER=96 buc; SW-1980R- SL(F)=18 buc; SW-1980R-BL(F)=18 buc; SW-980R-SL(F)=28 buc; SW-980R- BL(F)=18 buc; SW-1800 WOODEN (F)=20 buc; HT6200 WOODEN (F)=30 buc; S93 OX-CYBERPIX, SILVER-2 buc; 17 TFT MON LD17LG-20 buc. cu valoarea facturală în suină de 10 431,40 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 05.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. S0503461 din 25.03.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HT-6200W=15 buc; SW- 980R-S-10 buc; SW-980R-B=15 buc; MS-380=40 buc; KOB-101KB=710 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 370, 40 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 56K INT AMBIENT HP156A(F)=120 buc; 56K INT CONEXSNT (F)=180 buc; 10/100 ETHERNET 16 PORT(F)=10 buc; MS-333(F)-200 buc; U 300 BLACK=20 buc; MS-380 SPEAKER-96 buc; SW-1980R-SL(F)=18 buc; SW-1980R-BL(F)=18 buc; SW-98OR-SL(F)=28 buc; SW-980R- BL(F)=18 buc; SW-1800 WOODEN (F)=20 buc; HT6200 WOODEN (F)=30 buc; S93 OX- CYBERPIX, SILVER-2 buc; 17 TFT MON LD17LGA20 buc, în sumă de 10 431,40 dolari SUA, ceea ce constituie 131 594, 20 lei.

Astfel, în perioada de timp 2004-2005, Berzan Iurie a organizat trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari în sumă de 6 441 842, 72 lei, prin nedeclarare, folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică, iar în aceeași perioadă, prin intermediul SRL "Maxlinie - MCS" au fost trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova mărfuri în proporții deosebit de mari în sumă de 6 441 842, 72 lei, prin nedeclarare, folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică.

De către organul de urmărire penală Braga Valeriu este învinuit că în perioada 2004-2005, fiind cofondator al S.R.L „Asidec”, autorizată de Serviciul Vamal de a efectua activitatea de reprezentare a declaranților în fața organelor vamale, activând în calitate de director adjunct al brokerului vamal menționat, în urma înțelegerii prealabile și împreună cu administratorul S.R.L „Maxilinie - MCS” și alte persoane, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale, acționând întru realizarea intențiilor sale infracționale, după ce complicitii săi au negociat și procurat mărfuri de la companiile olandeze "Mystar Computer", "Kobian Europe", „Asrock Europe”, „Micro Star INT”, „Pqi, Europe”, „EpoX Europe” și anume părți componente pentru computatoare, în circumstanțe nestabilite de organul de urmărire penală, , participanții la schema frauduloasă, au

falsificat documentele vamale (invoice, contracte de vânzare- cumpărare, etc.) prin introducerea datelor neautentice în conținutul lor referitor la prețul, cantitatea și tipul mărfii importate, iar angajații firmei de brokeri "Asidec" SRL, în baza documentelor vamale frauduloase, perfectau declarațiile vamale de import, asigurând trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova, a mărfurilor menționate la preț diminuat și anume:

La 16.09.2004 de către firma olandeză „EpoX Europe Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 5989, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EL-PLAI - 30 buc; EP-4PDA3I - 25 buc; EP- 4GVM9I - 10 buc; EP-4PGM2I - 5 buc; EP-8KDA3J - 2 buc; EP-8RDA3+ = 10 buc; EP-8K9A7I - 50 buc; EP-8KRAI - 10 buc; EP-8RGM3I - 10 buc; EP- 8RDA6+PRO - 2 buc; EP-8KMM3I - 20 buc, EX 5-300S=1 cu valoarea factuală în sumă de 8 212,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 04.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 5989 din 16.09.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI - 5 buc; EP-4PDA3I - 5 buc; EP-4GVM9I - 2 buc; EP-4PGM2I - 1 buc; EP-8KDA3J - 2 buc; EP-8RDA3+ = 2buc; EP-8K9A7I - 10 buc; EP-8KRAI - 2 buc; EP-8RGM3I - 2 buc; EP-8RDA6+PRO - 2 buc, EP-8KMM3I - 3 buc și BT-DG02 - 138 buc, cu valoarea factuală în sumă de 2 402, 84 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EL-PLAI - 25 buc; EP-4PDA3I - 20 buc; EP-4GVM9I - 8 buc; EP- 4PGM2I - 4 buc; EP- 8RDA3+ - 8 buc; EP-8K9A7I - 40 buc; EP-8KRAI - 8 buc; EP-8RGM3I - 8 buc; EP- 8KMM3I - 17 buc, în sumă de 7 207 dolari SUA, ceea ce constituie 87 747,39 lei.

La 09.08.2004 de către firma olandeză „EpoX Europe Computer B.V” a fost eliberată factura invoice nr. 5688, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EL-PLAI - 25 buc; EP-4PDA3I — 25 buc; EP-4PDA5+-5 buc; EP-4PGM2I - 4 buc; EP-4PCAI - 4 buc; EP-8RDA+ - 10 buc; EP-8K9A7I - 50 buc; EP-8KRAI - 30 buc; BT- PM01B - 1 buc și BT-DG03 — 1 buc, cu valoarea factuală în sumă de 8.166,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 20.08.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 5688 din 09.08.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP- PLAI - 5 buc; EP- 4PDA3I - 5 buc; EP-4PDA5+=1 buc; EP-4PGM2I - 1 buc; EP-4PCAI - 1 buc; EP- 8RDA+ - 2 buc; EP-8K9A7I - 10 buc; EP-8KRAI - 10 buc; BT-PM01B - 1 buc; BT-DG03 - 1 buc și NT-LT10 -118 buc, cu valoarea factuală în sumă de 2 256,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EL-PLAI - 20 buc; EP-4PDA3I - 20 buc; EP- 4PDA5+4 5 buc; EP- 4PGM2I - 3 buc; EP-4PCAI - 3 buc; EP-8RDA+ - 8 buc; EP- 8K9A7I - 40 buc; EP- 8KRAI 20 buc, în sumă de 6.174,00 dolari SUA, ceea ce constituie 74 315,82 lei.

La 16.12.2004 de către firma olandeză „EpoX Europe Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 6524, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-4PDA3I-2; EP-8RDA3IPRO - 10 buc; EP-8RDA3+PRO - 10 buc; EP-4PDA6I - 40 buc; EP-KRAI-X - 20 buc; EP-8VTAI - 10 buc și EP- 8KMM3I - 30 buc. cu valoarea facturală în sumă de 6.750,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 27.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 6524 din 16.11.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-8RDA3IPRO - 3 buc; EP-8RDA3+PRO - 3 buc; EP- 4PDA6I - 5 buc; EP-KRAI-X - 4 buc; EP-8VTAI - 3 buc; EP-8KMM3I - 15 buc și BT- DG02 — 85 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 210,50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP- 8RDA3IPRO - 7 buc; EP-8RDA3+PRO — 7 buc; EP-4PDA6I - 35 buc; EP-KRAI-X - 16 buc; EP-8VTAI - 7 buc și EP-8KMM3I - 15 buc, în sumă de 5 000,00 dolari SUA, ceea ce constituie 62 434, 00 lei.

La 15.12.2004 de către firma olandeză „EpoX Europe Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 6762, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 50 buc; EP-8RDA3I - 50 buc; EP-8RDA3IPRO - 10 buc; EP- 8RDA+PRO - 30 buc; EP-4PDA3I - 50 buc; EP-8RDA3+PRO - 20 buc; EP-8KRAI - 20 buc; EP-4PDA5+ - 10 buc; EP-8RDA6+PRO - 1 buc; EP-5EPA+I - 2 buc; BT-HS02C - 1 buc; BT-DG03 - 10 buc și BT-DG05A - 5 buc, cu valoarea facturală în sumă de 14 646,50 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 15.12.2014 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 6762 din 15.12.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 15 buc; EP- 8RDA3I - 20 buc; EP-8RDA3IPRO - 3 buc; EP- 8RDA+PRO - 10 buc; EP-4PDA3I - 10 buc; EP-8RDA3+PRO - 10 buc; EP-8KRA1 - 5 buc; EP-4PDA5+=4 buc; EP- 8RDA6+PRO - 1 buc; EP-5EPA+I - 2 buc; BT-HS02C - 40 buc; BT-DG03 - 3 buc; BT-DG05A - 1 buc și BT-DG02 - 135 buc, cu valoarea facturală în sumă de 5.316,30 dolari SUA. Drept rezultat mai fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 35 buc; EP-8RDA3I — 30 buc; EP-8RDA3IPRO - 7 buc; EP-8RDA+PRO - 20 buc; EP-4PDA3I - 40 buc; EP-8RDA3+PRO - 10 buc; EP-8KRAI - 15 buc; EP-4PDA5+ = 6 buc; BT-DG03 - 7 buc și BT-DG05A - 4 buc, în sumă de 9 689 dolari SUA, ceea ce constituie 120 783, 62 lei.

La 18.10.2004 de către firma olandeză „EpoX Europe Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 6260, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 20 buc; EP-4PDA3I - 30 buc; EP-4PE9I - 30 buc; EP-4PDA5+=5 buc; EP-8KDA3I - 50 buc; EP-8KRAI - 20 buc; EP-8RDA6+PRO - 10 buc; EP-8KMM3I - 20 buc; EP—KDA3J - 10 buc; BT-PA02A - 1 buc; BT-PA - 1 buc; BT-DG03 - 10

buc și BT- DG05A - 2 buc, cu valoarea facturală în sumă de 10.752, 56 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 27.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 6260 din 18.10.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 5 buc; EP- 4PDA3I - 7 buc; EP- 4PE9I - 8 buc; EP-4PDA5+ - 1 buc; EP-8KDA3I - 15 buc; EP- 8RDA3+PRO - 2 buc; EP-8RDA3IPRO - 2 buc; EP-8KRAI - 5 buc; EP- 8RDA6+PRO - 2 buc; EP- 8KMM3I - 5 buc și BT-DG02 - 167 buc, cu valoarea facturală în sumă de 3.275,40 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: EP-PLAI3I - 15 buc; EP-4PDA3I - 23 buc; EP-4PE9I - 22 buc; EP-4PDA5+-4 buc; EP-8KDA3I - 35 buc; EP-8KRAI - 15 buc; EP-8RDA6+PRO - 8 buc; EP-8KMM3I - 15 buc; EP—KDA3J - 10 buc; BT- PA02A - 1 buc; BT-PA - 1 buc; BT- DG03 - 10 buc și BT-DG05A - 2 buc, în sumă de 8 425,50 dolari SUA, ceea ce constituie 104 873,04 lei.

La 18.11.2004 de către firma olandeză „Micro - Star International Co., Ltd” a fost eliberată factura invoice nr. 222247, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7N2 Delta Platinum — 10 buc; K7N2 Delta2-FSR— 10 buc; K7N2 Delta2-LSR - 60 buc; 865G Neo2-PLS - 20 buc; KT6V-LSR - 20 buc; 915Neo2-FR - 10 buc; FX5200-TD128 - 20 buc; FX5700-VTD128 - 10 buc; FX5700-TD256 - 10 buc; FX5700-TD128 (128b) - 40 buc; FX5700LE-TD128 - 15 buc; RX600XT-TD128EP - 10 buc; MX4000-T128 - 40 buc; K8N Neo-FSR - 10 buc; PT8 Neo-V - 10 buc; 848 Neo-V - 20 buc și FX5200-TD128 - 30 buc cu valoarea facturală în sumă de 23 035,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.11.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 222247 din 18.11.2004 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7N2 Delta Platinum - 2 buc; K7N2 Delta2-FSR - 2 buc; K7N2 Delta2-LSR - 5 buc; 865G Neo2- PLS - 1 buc; KT6V-LSR - 2 buc; 915Neo2-FR - 1 buc; FX5200-TD128 - 3 buc; FX5700- VTD128 - 1 buc; FX5700-TD256 - 1 buc; FX5700-TD128 (128b) - 4 buc; FX5700LE- TD128 - 2 buc; RX600XT-TD128EP - 1 buc; MX4000-T128 - 15 buc; TV OUT CÂRD - 55 buc și 1.44M Slim FDD — 250 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 725,00 dolari SUA.

Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7N2 Delta Platinum - 8 buc; K7N2 Delta2-FSR - 8 buc; K7N2 Delta2- LSR - 55 buc; 865G Neo2-PLS - 19 buc; KT6V-LSR - 18 buc; 915Neo2-FR- 9 buc; FX5200-TD128 - 17 buc; FX5700- VTD128 - 9 buc; FX5700-TD256 - 9 buc; FX5700-TD128 (128b) - 36 buc; FX5700LE-TD128 - 13 buc; RX600XT-TD128EP - 9 buc; MX4000-T128 - 25 buc; K8N Neo-FSR - 10 buc; PT8 Neo-V - 10 buc; 848 Neo-V - 20 buc și FX5200-TD128 - 30 buc, în sumă de 20 575 dolari SUA, ceea ce constituie 256 909, 67 lei.

La 27.07.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 256028, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”

și anume: K8M NEO-V=20buc; 865PE NEO2V=60buc; K7N2 DELTA-LSR=110 buc; NX4000- T128=20buc; K8NNEO-FSR=30buc; KM4M-V=20buc; K7N2DELTA2 PLATINUM=30buc; FX5200-TD128LF=20buc; RX700PROT128=10 buc; D16-B2=10buc; 848P NEO-V=20buc; K8NNE04 PLATINUM=3 buc; K8T NEO-V=20buc; KT6DELTAFISR=20buc; NX6600VTD256=10buc; NX6200AXTD256=5buc; NX6600VTD256EH=10buc; NX6600TD128ER=10buc; NX6200-TD256E=15buc; RX9550=15buc; RX700PRO TD256E=10buc; MEGA PLAYER 515 LITE=2buc; MEGA PLAYER 516BT=1 buc; MEGA STICK 511-512=12 buc; MEGA PLAYER 521-512=1 buc; MEGA STICK 511-1000=6 buc cu valoarea facturală în sumă de 28 670 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 06.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 256028 din 27.07.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K8M NEO-V=10 buc; 865PE NEO2-V=5 buc; K7N2 DELTA-LSR=40 buc; NX4000-T 128 =10 buc; FDD 3,5 RETAIL=330 buc; FAN=50 buc; K8N NEO- FSR=10 buc; KM4M-V=10 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM = 10 buc;FX5200- TD128LF=3 buc; RX700PRO-T128=2 buc; D16- B2=10 buc; cu valoarea facturală în sumă de 6 459, 00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K8M NEO-V=10buc; 865PE NEO2-V=55 buc; K7N2 DELTA-LSR=70 buc; NX4000-T128 =10 buc; K8N NEO- FSR=20buc; KM4M-V=10 buc;K7N2 DELTA2- PLATINUM=20 buc; FX5200- TD128LF=17 buc; RX700PRO-T128=8 buc; 848P NEO-V=20 buc; K8N NE04 PLATINUM=3 buc; K8T NEO-V=20 buc; KT6 DELTA FISR=20 buc; NX6600- VTD256= 10buc; NX6200AX-TD256=5 buc; NX6600-VTD256EH=10 buc; NX6600- TD128ER=10 buc; NX6200-TD256E=15 buc; RX9550=15 buc; RX700PRO- TD256E=10buc; MEGA PLAYER 515 LITE=2buc; MEGA PLAYER 516BT=1 buc; MEGA STICK 51 1-512=12 buc; MEGA PLAYER 521-512=1 buc; MEGA STICK 511-1000=6 buc, în sumă de 24 486 dolari SUA, ceea ce constituie 308 124 48 lei.

La 03.02.2005 de către firma olandeză „Micro - Star International Co., Ltd” a fost eliberată factura invoice nr. NL 247123, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: K7N2 DELTA2-LSR=40 buc; K7N2 DELTA2- PLATINUM=10 buc; 848P NEO-V=20 buc; K8N NEO-FSR=10 buc; FX5200-TD128 =50 buc; MX4000-T64R =10 buc; FX5200-T64=50 buc; RX9250-T128=40 buc; TV TUNER TV@NYWHERE=30 buc; NX4000-T64R =30 buc cu valoarea facturală în sumă de 12 900 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.02.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 247123 din 04.02.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” A și anume: K7N2 DELTA2-LSR=10 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM=3 buc; 848P NEO-V=5 buc; K8N NEO-FSR=2 buc; FX5200-TD128 128=5 buc; MX4000-T64 =10 buc; FX5200-T64=10 buc; RX9250- T128=10 buc; TV TUNER TV@NYWHERE=5 buc; HDD ESJ860C=20 buc; COOLER MS/ATB=210 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 983 dolari SUA.

Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7N2 DELTA2-LSR=30 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM=7 buc; 848P NEO-V=15 buc; K8N NEO-FSR=8 buc; FX5200-TD128 =45 buc; MX4000-T64R=10 buc; FX5200-T64=40 buc; RX9250-T128=30 buc; TV TUNER TV@NYWHERE=25 buc; NX4000-T64R =30, în sumă de 10 526 dolari SUA, ceea ce constituie 131 498, 16 lei.

La 24.05.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr, 252113, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: K8M NEO-V=60 buc; KT6V LSR=20 buc; K7N2 DELTA-L=30 buc; 915PL NEO-V=10 buc; 915G COMBO FR=10 buc; 915 GLM- V=20 buc; 865PE NEO3-F=10 buc; 848P NEO2 V=10 buc; 865PE NEO2-PFS=10 buc; 848PE NEO02 V=40 buc; 848P NEO-V=20 buc; K8N NEO2 FX=10 buc; K8N NEO3 F=10 buc; K8N NEO FSR=20 buc; K8 NEO-V=10 buc; KM4M-V=10 buc; K7N2 DELTA2-LSR=90 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM= 10 buc; NX6800- TD128 =2 buc; NX6600GT-VTD128 =2 buc; NX6200AX-TD128 =10 buc; FX5500-TD256=15 buc; FX5500-TD128LF=15 buc; FX5200-TD128 =20 buc; NX4000- T128 =20 buc; MX4000-T64 B 32 BIT=20 buc; RX9250-T128=30 buc; RX9250-TD64=30 buc; RX600XT-TD128E 11=10 buc; RX300XT-TD128EI=15 buc; DR16-B2=8 buc; FREETALK FT100=1 buc; FREETALK FT200=1 buc; cu valoarea facturală în sumă de 32 195 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 06.06.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 252113 din 24.05.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K8M NEO-V=60 buc; KT6V LSR=9 buc; K7N2 DELTATL=10 buc; MX4000-T64 RETAL=20 buc; FDD 3,5 RETAL=300 buc; FAN=200 buc; cu valoarea facturală în sumă de 6338, 00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: KT6V LSR=11 buc; K7N2 DELTA-L-20 buc; 915PL NEO- V-10 buc; 915G COMBO FR-10 buc; 915 GLM-V-20 buc; 865PE NEO3-F-10 buc; 848P NEO2 V-10 buc; 865PE NEO2-PFS=10 buc; 848PE NEO02 V-40 buc; 848P NEO-V-20 buc; K8N NEO2 FX-10 buc; K8N NEO3 F-10 buc; K8N NEO FSR-20 buc; K8 NEO-V-IO buc; KM4M-V-10 buc; K7N2 DELTA2-LSR-90 buc; K7N2 DELTA2-PLATINUM-10 buc; NX6800-TD128=2 buc; NX6600GT- VTD128 -2 buc; NX6200AX-TD128 -10 buc; FX5500-TD256-15 buc; FX5500- TD128LF-15 buc; FX5200-TD128 -20 buc; NX4000-T128 -20 buc; MX4000-T64 B 32 BIT-20 buc; RX9250-T128-30 buc; RX9250-TD64-30 buc; RX600XTTD128E II-10 buc; RX300XT-TD128EI-15 buc; DR16- B2-8 buc; FREETALK FT100-1 buc; FREETALK FT200-1 buc, în sumă de 28 107 dolari SUA, ceea ce constituie 354 089, 18 lei.

La 13.04.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 251591, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: K8 N NEO-FSR — 140 buc; P4MAM2-VB— 20 buc; K7N2 DELTA2-LSR-20 buc; K7N2 DELTA-L-20 buc; RX9600XT-TD128-140 buc; RX9250-TD256-20 buc; CR52-B

BEIGE- 20 buc; MEGA STICK 511-256-1 buc; MEGA STICK 511-512-1 buc; MEGA STIC 520-1 buc; M620-02SUS-1 buc cu valoarea facturală în sumă de 31.124,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 19.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 251591 din 13.04.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K8 N NEO-FSR — 65 buc; ATIRIX-TD128 = 65 buc; KB SLIM 101-104 buc; FAN = 150 buc cu valoarea facturală în sumă de 7 744 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K8 N NEO-FSR - 75 buc; P4MAM2- VB- 20 buc; K7N2 DELTA2-LSR-20 buc; K7N2 DELTA-L-20 buc; RX9600XT-TD128-140 buc; RX9250-TD256-20 buc; CR52-B BEIGE-20 buc; MEGA STICK 511-256-1 buc; MEGA STICK 511-512-1 buc; MEGA STIC 520-1 buc; M620-02SUS-1 buc, în sumă de 26 964 dolari SUA, ceea ce constituie 340 064, 58 lei.

La 23.03.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 251266, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: 865PENE02-V—30 buc; K8N NE03-F—10 buc; KM3M- V-10 buc; K7N2 DELTA2-LSR- 70 buc; RX9600XT-TD128-10 buc; RX9550- TD256-15 buq; CR52-B(BEICE)-80 buc; 925X NEO-PLATINUM-3 buc; 865 PENE03-F—10 buc; 848P NEO-V-30 buc; K8T NEO2- F-10 buc; K8N NEO-FSR-10 buc; K8M NEO-V—10 buc; KT880 DELTA-FSR-10 buc; KM4M-V-10 buc; NX6200-TD128-10 buc; FX5500-TD256-30 buc; FX5500-TD128-15 buc; D16B2-10 buc; D16B=10 buc; DR16-B2-8 buc; MEGA PLAYER 516-256-1 buc; MEGA PLAYER 516BT-1 buc; MEGA PLAYER 521-1 buc; MEGA PLAYER 521-521=1 buc; cu valoarea facturală în sumă de 22 227 dolari SUA, de facto, la 05.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 251266 din 23.03.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 865PENE02-V=5 buc; 848PNEO-V 925X=10 buc; K8N NE03-F=5 buc; K8N NEO-V=5 buc; KM3M-V=5 buc; K7N2 DELTA2-LSR=20 buc; RX9600XT- TD128=2 buc; RX9550-TD256=3 buc; CR52-B=10 buc; FDD 3,5=140 buc; FAN=200 buc; cu valoarea facturală în sumă de 4 227, 00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 865PENE02-V=25 buc;K8N NE03-F=5 buc; KM3M-V=5 buc; K7N2 DELTA2-LSR=50 buc; RX9600XT- TD128=8 buc; RX9550-TD256=12 buc; CR52-B(BEICE)=70 buc; 925X NEO- PLATINUM=3 buc; 865 PE NEO3-F=10 buc; 848P NEO-V=30 buc; K8T NEO2-F=10 buc; K8N NEO-FSR=10 buc; K8M NEO-V=10 buc; KT880 DELTA-FSR=10 buc; KM4M-V=10 buc; NX6200-TD128=10 buc; FX5500-TD256=30 buc; FX5500-TD128=15 buc; D16- B2=10 buc; D16B=10 buc; DR16-B2=8 buc; MEGA PLAYER 516-256=1 buc; MEGA PLAYER 516BT=1 buc; MEGA PLAYER 521=1 buc; MEGA PLAYER 521-521 = 1 buc, în sumă de 19 162 dolari SUA, ceea ce constituie 241 732, 58 lei.

La 16.08.2005 de către firma olandeză „Mystar Computer B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. 253280, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: P4MAM2-V-20 buc; K8N NE03 F-20 buc; K7N2 DELTA2-PL ATIN-30 buc; FX5500- TD256-15 buc; RX9250-TD128-15 buc; RX300HM-TD128E-20 buc; K8NNE02 FX-30 buc; P4N DIAMONDO-1 buc; 945 PLATINUM- 1 buc; 848 NEO-V-IO buc; K8N NEO4- FI-10 buc; K8N NEO- FSR-20 buc; NX6200AX-TD256-15 buc; NX6200AX-TD128-15 buc; FX5500- TD128LF-15 buc; NX6600LE-TD256E-15 buc; NX6600-TD128ER-5 buc; FREETALK FT100-1 buc; FREETALK FT200-1 buc; MEGA PLAYER 533-20 buc; K8N NE04 F-10 buc; K8N DIAMOND-1 buc; K8N SLI PLATINUM-1 buc; cu valoarea facturală în sumă de 17.394,50 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 24.08.05 la importul efectuat de către SRL „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 253280 din 16.08.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: P4MAM2-V-10 buc; K8N NE03 F-5 buc; K7N2 DELT A2-PLATIN-20 buc; FX5500-TD256-2 buc; FDD 3/5 RETAIL-140 buc; FAN-100 buc; RX9250-TD128-5 buc; RX300HM-TD128E-5 buc; K8N NE02 FX-5 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 245, 50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: P4MAM2-V-10 buc; K8N NE03 F—15 buc; K7N2 DELTA2-PLAȚIN-10 buc; FX5500-TD256-13 buc; RX9250- TD128-10 buc; RX300HM- TD128E-15 buc; K8N NE02 FX-25 buc; P4N DIAMONDO-1 buc; 945 PLATINUM-1 buc; 848 NEO-V-10 buc; K8N NE04- FI-10 buc; K8N NEO-FSR-20 buc; NX6200AX-TD256-15 buc; NX6200AX- TD128-15 buc; FX5500-TD128LF-15 buc; NX6600LE-TD256E-15 buc; NX6600- TD128ER-5 buc; FREETALK FT100-1 buc; FREETALK FT200-1 buc; MEGA PLAYER 533-20 buc; K8N NE04 F-10 buc; K8N DIAMOND-1 buc; K8N SLI PLATINUM-1 buc; în sumă de 14 918 dolari SUA, ceea ce constituie 186 288, 17 lei.

La 08.07.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 179118, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY CD- RW52*32*52 - 50 buc; NEC ND3540DVD-R - 70 buc; SONY COMBO CRX320E - 40 buc și NEC ND3520DVD-R - 5 buc cu valoarea facturală în sumă de 5 505 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.07.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 179118 din 08.07.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY CD-RW 52*32*52 - 15 buc; NEC ND3540DVD-R- 5 buc; Oem Cooler for AMD CPU- 140 buc și SONY COMBO CRX320E - 5 buc cu valoarea facturală în sumă de 815,50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY CD-RW52*32*52 - 35 buc; NEC ND3540DVD-R - 65 buc; SONY COMBO CRX320E - 35 buc și NEC ND3520DVD-R — 5 buc, în sumă de 4 820 dolari SUA, ceea ce constituie 60 620, 66 lei.

La 27.04.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 177392, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: NEC ND- 3520 DVD-R – 70 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray – 128 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray - 2 buc; AMDbARTON.xp3000 - 5 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray - 3 buc și AMD Sempron 2500+ Tray - 10 buc, cu valoarea factuală în sumă de 20. 284,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 03.05.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 177392 din 27.04.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: AMD Sempron 2200+Tray - 10 buc; NEC ND-3520 DVD-R - 10 buc; Oem Mouse Bulk - 98 buc și SONY CD-RW52*32*52 - 100 buc cu valoarea factuală în sumă de 3 118,10 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: NEC ND-3520 DVD-R - 60 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray - 128 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray - 2 buc; AMDbARTON xp3000 - 5 buc; AMD Athlon 64 3000+ Tray 3 buc și AMD Sempron 2500+ Tray - 10 buc, în sumă de 19.732,00 dolari SUA, ceea ce constituie 248 530, 46 lei.

La 06.04.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 176767, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxline - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: NEC ND- 3520 DVD-R - 20 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 130 buc; SONY COMBO CRX320E - 70 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc și LG DVD-RW GSA-4160B - 10 buc, cu valoarea factuală în sumă de 7 337,50 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 12.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 176767 din 06.04.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: AMD Sempron 2200+Tray - 10 buc; NEC ND-3520 DVD-R - 5 buc; Oem Cooler for AMD CPU - 210 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 5 buc și SONY CD-RW52*32*52 - 20 buc, cu valoarea factuală în sumă de 1 587 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: NEC ND- 3520 DVD-R - 15 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 5 buc; SONY CD-RW52*32*52 110 buc; SONY COMBO CRX320E - 70 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc și LG DVD-RW GSA-4160B - 10 buc, în sumă de 6 451,25 dolari SUA, ceea ce constituie 81 353, 25 lei.

La 08.02.2005 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 174943, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY COMBO CRX320E - 60 buc; SONY CD-RW52*32*52 -100 buc; SONY DVD-ROM 16/48 20 buc; SONY DWD22A Record - 60 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB - 5 buc; LG DVD- RW GSA-4163BB - 5 buc; NEC ND- 3520 DVD-R silver - 10 buc; NEC ND-3520 DVD-R Beige - 10 buc și SONY CD- RW52*32*52 - 20 buc, cu valoarea factuală în sumă de 10 824 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.02.2005 la importul

efectuat de către S.R.L „Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 174943 din 08.02.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY COMBO CRX320E - 11 buc; AMD Sempron 2200+Tray - 10 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 13 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc; SONY DWD22A Record - 7 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB - 2 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB - 2 buc; Mini Barebone Keyboard - 230 buc; NEC ND-. 3520 DVD-R silver — 4 buc și NEC ND-3520 DVD-R Beige — 1 buc, cu valoarea factuală în sumă de 2.824,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY COMBO CRX320E - 49 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 87 buc; SONY DVD-ROM16/48 - 10 buc; SONY DWD22A Record - 53 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB 3 buc; LG DVD-RW GSA-4163BB - 3 buc; NEC ND-3520 DVD-R silver - 6 buc; NEC ND- 3520 DVD-R Beige - 9 buc și SONY CD-RW52*32*52 - 20 buc, în sumă de 8 859, 5 dolari SUA, ceea ce constituie 110 679, 07 lei.

La 14.06.2004 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 167401, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 100 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 20 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 5 buc; AMD DURON 1.8 GHz Tray - 10 buc; AMD Athlon XP1900+Tray - 5 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 35 buc; AMD Athlon XP2200+0.13 - 5 buc; AMD Barton XP2500+Tray - 30 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 2 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 8 buc; SONY DVD-ROM52x - 50 buc; LG CD-RW 52/32/52 IDE - 60 buc; NEC ND-2500ADVD-R - 10 buc și Maxtor DM8 40GB IDE 7200 RPM - 200 buc, cu valoarea factuală în sumă de 26 119,60 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 23.06.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 167401 din 14,06.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 30 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 10 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 5 buc; DK Case Mouting 3,5” HDD - 290 buc; AMD DURON 1.8 GHz Tray - 14 buc; AMD Athlon XP1900+Tray - 2 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 5 buc; AMD Athlon XP2200+0.13 - 2 buc; AMD Barton XP2500+Tray - 5 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 1 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 2 buc; SONY DVD- ROM52x - 50 buc; LG CD-RW 52/32/52 IDE - 60 buc; NEC ND-2500ADVD-R - 4 buc și Maxtor DM8 40GB IDE 7200 RPM - 60 buc cu valoarea factuală în sumă de 10028,5 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 70 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 10 buc; AMD Athlon XP1900+Tray - 3 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 30 buc; AMD Athlon XP2200+0.13 — 3 buc; AMD Barton XP2500+Tray — 25 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 1 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray 6 buc; NEC ND- 2500ADVD-R - 6 buc și Maxtor DM8 40GB IDE 7200 RPM - 140 buc, în sumă de 16 407,25 dolari SUA, ceea ce constituie 196 012,49 lei.

La 09.08.2004 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 168951, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; SONY CD- ROM 52X - 100 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 100 buc; SONY COMBO CRX320E - 40 buc; LG DVD (16/52) IDE - 10 buc; SONY DWU1ȘA Recordable - 10 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 30 buc; AMD Barton XP2500+Tray — 51 buc; AMD Barton XP2600+Tray 5 buc; AMD Barton XP2800+Tray - 3 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 5 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 20 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 20 buc; Pioner DVR-107D - 1 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 75 buc; Kingston Org.256mb DDR — 10 buc; Kingston Org.512mb DDR — 5 buc și AMD Barton XP3000+Tray - 1 buc, cu valoarea factuală în sumă de 20 186, 75 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 20.08.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 168951 din 09.08.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; SONY CD-ROM 52X - 40 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 40 buc; SONY COMBO CRX320E - 15 buc; LG DVD (16/52) IDE - 10 buc; DK Case Mouting 3,5” HDD - 315 buc; SONY DWU18A Recordable - 3 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 8 buc; AMD Barton XP2500+Tray - 8 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 3 buc; AMD Barton XP2800+Tray - 1 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 3 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 6 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 4 buc; Pioner DVR-107D - 1 buc și Maxtor DM8 40GB iDE 7200 — 30 buc, cu valoarea factuală în sumă de 6.644,35 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; SONY CD-ROM 52X - 60 buc; SONY CD-RW52*32*52 - 60 buc; SONY COMBO CRX320E - 25 buc; SONY DWU18A Recordable - 7 buc; AMD Athlon XP2000+0.13 - 22 buc; AMD Barton XP2500+Tray - 43 buc; AMD Barton XP2600+Tray - 2 buc; AMD Barton XP2800+Tray - 2 buc; Intel P4 2.8E GHZ (478) Tray - 2 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 14 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 16 buc; Pioner DVR-107D - 1 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 45 buc; Kingston Org.256mb DDR - 10 buc; Kingston Org.512mb DDR - 5 buc și AMD Barton XP3000+Tray - 1 buc, în sumă de 13 770,35 dolari SUA, ceea ce constituie 165 752,33 lei.

La 18.11.2004 de către firma olandeză „Bridema A/S” a fost eliberată factura invoice nr. 172256, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY DWD22A Recor dable - 34 buc; Pioner DVR-108D - 6 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 190 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 80 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 20 buc; MaxtorDM9 160GB SATA1507200RPM8MB - 10 buc; Maxtor 200 GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 4 buc; Maxtor 200 GB SATA 7200 RPM 8MB - 6 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 20 buc; AMD Athlon 64 2800+Trai - 8 buc; AMD Athlon 64 3000+Trai - 7 buc; AMD Athlon 64 3200+Trai - 3 buc; AMD Athlon 64

3400+Trai 2 buc; AMD Athlon 64 3200+Box - 1 buc; Kingston Org.256mb DDR - 10 buc și Kingston Org.512mb DDR- 5 buc, cu valoarea facturală în sumă de 26 155,10 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.1 L2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. 172256 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY DWD22A Recordable - 10 buc; Pioneer DVR-108D - 2 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 20 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 10 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 8 buc; Maxtor DM9 160GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 7 buc; Maxtor 200 GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 2 buc; Maxtor 200 GB SATA 7200 RPM 8MB - 2 buc și Barebone Keyboard Cyrilic 375 buc, cu valoarea facturală în sumă de 4 650,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: SONY DWD22A Recordable - 24 buc; Pioneer DVR-108D - 4 buc; Maxtor DM8 40GB iDE 7200 - 170 buc; Maxtor DM9 80GB IDE 7200 RPM 2 MB - 70 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 8MB - 12 buc; MaxtorDM9 160GB S AT A15 07200RPM8MB - 3 buc; Maxtor 200 GB SATA 150 7200 RPM 8MB - 2 buc; Maxtor 200 GB SATA 7200 RPM 8MB - 4 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor DM9 80Gb SATA - 15 buc; Maxtor DM9 120 GB IDE 7200 RPM 2MB - 20 buc; AMD Athlon 64 2800+Trai - 8 buc; AMD Athlon 64 3000+Trai - 7 buc; AMD Athlon 64 3200+Trai - 3 buc; AMD Athlon 64 3400+Trai 2 buc; AMD Athlon 64 3200+Box - 1 buc; Kingston Org.256mb DDR - 10 buc și Kingston Org.512mb DDR - 5 buc, în sumă de 22 351,40 dolari SUA, ceea ce constituie 279 097,46 lei.

La 17.11.2004 de către firma olandeză „PQI Europe B. V.” a fost eliberată factura invoice nr. IQ401550, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: CMR PROOF DEBITAI buc; MDAD-328HA0102=150 buc; MDAD-4281A0101=50 buc; BE03-2561-0111=1 buc; AC43-1030-0184=2 buc; AC43-5120-0182=4 buc; AE11-1030- 0113=1 buc; AE20-5120-0112-1 buc; AM- 2561-0123=1 11 buc; AX03-0640-01 AK=1 buc; AX03-5120-01 AK=1 buc; AX128M241N01019=1 buc; BB03-1031-0121=2 buc; BB03- 5120 0121=5 buc; BD01-1033-0131=2 buc; BD0L5123-0131-2 buc; MCAC-322FA0101=12 buc; MCAC-522HA0101-2 buc; MDAC-328HA0101=50 buc; MEAB-223HA0101=4 buc; MEAB-323HA0101=2 buc; RC9000M892201013=1 buc, cu valoarea facturală în sumă de 11 185,12 EURO și factura invoice nr. IQ401559, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: CMR PROOF DEBIT=1 buc; MCAC- 422FA0101 = 12 buc cu valoarea facturală în suma de 385,42 EURO, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.11.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401550 din 17.11.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: MDAD-328HA0102=9 buc; MDAD-428IA0101=1 buc; MDAD-132CAO101=286 buc; BE03-2561-0111=1 buc, cu valoarea facturală în sumă de 664,00 dolari SUA și factura

invoice nr. IQ401559 declarând marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: MCAC-422FA0101 = 12 buc cu valoarea facturală în sumă de 414 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: CMR PROOF DEBITAI buc; MDAD-328HA0102=141 buc; MDAD- 428IA0101=49 buc; AC43-1030- 0184=2 buc; AC43-5120-0182=1 buc; AE11-1030- 0113=1 buc; AE20-5120-0112=1 buc; AM-2561-0123=1 buc; AX03-0640-01AK=1 buc; AX03-5120-01AK=1 buc; AX128M241NO1019=1 buc; BB03-1031-0121=2 buc; BB03-5121-0121=5 buc; BD01- 1033-0131=2 buc; BD01-5123-0131=2 buc; MCAC-322FA0101=12 buc; MCAC- 522HA0101=2 buc; MDAC-328HA0101=50 buc; MEAB-223HA0101=4 buc; MEAB- 323HA0101=2 buc; RC9000M892201013=1 buc, în sumă de 10 492, 54 dolari, ceea ce constituie 171 156, 41 lei.

La 07.12.2004 de către firma olandeză „PQI Europe B. V.” a fost eliberată factura invoice nr. IQ401721, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” AE11-0640- 0121=2 buc; AE11-1280-0111=3 buc; AE12-2560-0112=5 buc; AE12-5120-0112=2 buc; BD01-1033-0131=1 buc; BD01-1283-0131=3 buc; BD01- 2563-0132=3 buc; BD01-5123- 0131=2 buc; MCAC-422FA0101=5 buc; MDAD- 328HA0102=300 buc; MDAD- 421HA0109=150 buc; MDAD-528LA0101=2 buc; BB01-1283-0121=4 buc; BB01-2563- 0121=3 buc; BB01-5123-0121=2 buc; BB03- 1031-0121=2 buc; BB0M281-0121=3 buc; BB03-2031-0121=1 buc; BB03-5121- 0121=2 buc; MDAD-428JA0101 = 1 buc; MEAB-223HA0101=2 buc; MEAB- 322LA0102=2 buc; MEAB-201HA0101=1 buc; MEAB-301LA0101=1 buc cu valoarea facturală în sumă de 15 312,40 euro și factura invoice nr. IQ401725, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” CMR PROOF DEBIT=1 buc. cu valoarea facturală în sumă de 2 909, 36 EURO, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 04.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401721 din 07.12.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: AE11-0640- 121=1 buc; AE11-1280-0111=1 buc; AE12-2560-0112=1 buc; AE12-5120-0112=1 buc; BD01-1033-0131=1 buc; BD01-1283-0131=5 buc; BD01-2563-0132=5 buc; BD01-5123-0131=3 buc; MCAC-422FA0101=6 buc; MDAD-421HA0109=10 buc; MDAD-528LA0101=1 buc; MDAD-468IA0121=370 buc, cu valoarea facturală în sumă de 1 760 dolari SUA și factura invoice nr. IQ401725 declarând marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: MDAD- 328HA0102=100 buc cu valoarea facturală în sumă de 3 000 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: CMR PROOF DEBIT=1 buc; AE11-0640-0121=1 buc; AE11- 1280-0111=2 buc; AE12-2560-0112=4 buc; AE12-5120-0112=1 buc; MDAD-328HA0102=300 buc; MDAD-421HA0109=140 buc; MDAD-528LA0101=1 buc; BB01-1283-0121=4 buc; BB01-2563-0121=3 buc; BB01-5123-0121=2 buc; BB03- 1031-0121=2 buc; BB01-1281-0121=3 buc; BB03-2031-0121=1 buc; BB03-5121- 0121=2 buc; MDAD-

428JA0101=1 buc; MEAB-223HA0101=2 buc; MEAB- 322LA0102=2 buc; MEAB-201HA0101 = 1 buc; MEAB-301LA0101=1 buc, în sumă de 16 923 EURO, ceea ce constituie 281 221, 47 lei.

La 27.12.2004 de către firma olandeză „PQI Europe B. V.” a fost eliberată factura invoice nr. IQ401909, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: MCAB-323EA0101=1 BUC; MCAC-322FAO0101=20 BUC; MS3856UPQ-T66A3=30 BUC; MDAC-228FA0101=40 BUC; AE02-1280-011M=2 BUC; AE 10-2560-0111=6 BUC; AE-5120-0112=3 BUC; BB03-2561-0121=3 BUC; RC9000M892201013=2 BUC; R1000M492201733=2 BUC; AC27-1280-012K=2 BUC; AE16-1280-0112=3 BUC; AE16-2560-0112=3 BUC; AE20-1030-0112=2 BUC; AE20-5120-0112=2 BUC; AK9064M160N 01014=2 BUC; BB01-1283- 0121=7 BUC; BB01-2563-0121=7 BUC; BB01-5123-0121 = 1 BUC; BB03-1031- 0121=1 BUC; BB03-2031-0121=1 BUC; BB01-2561-0121=3 BUC;

BB03-5121- 0121=5 BUC; BD01-1033- 0131=3 BUC; BD01-1283-0131=4 buc; BD01-2563- 0131=1 buc; BD01-5123- 0131=8 buc; BD 2562-0142=2 buc; BD03-5122- 0142=2 buc; MCAC-323EA0101=1 buc; MDAD-328HA0102=50 buc; MDAD- 428HA0102=50 buc; MDCC-328FA0101=5 buc; MDCC-428JA0101=5 buc; RJ0000M492201733=2 buc; RT9000M89220201013=2 buc cu valoarea facturală în sumă de 7 460,14 euro, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 31.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401909 din 27.12.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” MCAB— 323EA0101=2 buc; MCAC-322FAO0101=10 buc; MS3856UPQ-T66A3=10 buc; MDAC-228FA0101 = 17 buc; MDAD- 328HA0102=23 buc; MDAD-322IA0101=10 buc; AE02-1280-011M=1 buc; AE10-2560-0111=1 buc; AE- 5120-0112=1 buc; BB03-2561-0121=3 buc; RC9000M892201013=1 buc; MDAD- 468IA0121=200 buc; RI000M492201733=1 buc cu valoarea facturală în sumă de 2 492,55 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: MCAC-322FAO 101=10 buc; MS3856UPQ-T66A3=20 buc; MDAC- 228FA0101=23 buc; AE02-1280-011M=1 buc; AE10-2560-0111=5 buc; AE- 5120- 0112=2 BUC; RC9000M892201013=1 buc; RI000M492201733=1 buc; AC27-1280- 012K=2 buc; AE 16-1280-0112=3 buc; AE16-2560-0112=3 buc; AE20-1030-0112=2 buc; AE20-5120-0112=2 BUC; AK9064M160N01014=2 buc; BB01-1283-0121=7 buc; BB01-2563-0121=7 buc; BB01-5123-0121=1 buc; BB03-1031-0121=1 buc; BB03-2031-0121=1 buc; BB01-2561-0121=3 buc; BB03-5121-0121=5 buc; BD01-1033-0131=3 buc; BD01- 1283-0131=4 buc; BD01-2563-0131=1 buc; BD01-5123-0131=8 buc; BD-2562-0142=2 buc; BD03-5122-0142=2 buc; MCAC-323EA0101=1 buc; MDAD-328E1A0102=50 buc; MDAD-428HA0102=50 buc; MDCC-328FA0101=5 buc; MDCC- 428JA0101-5 buc; RJ0000M492201733=2 buc; RT9000M89220201013=2 buc, în sumă de 5.618,93 euro, ceea ce constituie 94 798,65 lei.

La 16.12.2004 de către firma olandeză „PQI Europe BV” a fost eliberată factura invoice nr. IQ401811, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L

„Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: BB03- 1281-0121=5 buc; MDAC-422JA0101=50 buc; AE10- 0640-0115=2 buc; AE11-1280- 0111=3 BUC; AK9064M160N01014=2 buc; AM02-0640-012L=1 buc; AM11-2560-0113=1 buc; AM12-1280-0122=2 buc; BB03-2031-0121=1 buc; BD01-1283-0131=3 buc; BD01- 2563-0131=4 buc; BD03-2562-0142=1 buc cu valoarea facturală în sumă de 2 743,30 euro, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 27.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. IQ401811 din 16.12.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” AE11- 0640- 0121=2 buc; BB03-1281-0121=3 buc; MDAC-422JA0101=15 buc; MDAD-468JA0121=55 buc cu valoarea facturală în sumă de 1 010, 25 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: BB03-1281- 0121=2 buc; MDAC-422JA0101=35 buc; AE10- 0640-0115=2 buc; AE11-1280-0111=3 buc; AK9064M160N01014=2 buc; AM02-0640-012L=1 buc; AM11-2560-0113=1 buc; AM12-1280-0122=2 buc; BB03-2031-0121 = 1 buc; BD01-1283-0131=3 buc; BD01-2563- 0131=4 buc; BD03-2562-0142=1 buc, în sumă de 2 023, 9 euro, ceea ce constituie 34 145, 82 lei.

La 10.08.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-4002073, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 100 buc; K7S8X R3,0 - 60 buc; K7S8XE+= 20 buc; K7VT4A+ = 20 buc; GEPRO-M2 - 60 buc; P4S55FX - 20 buc; P4I45E R3,0 - 20 buc; P4I45GV R5,0 - 20 buc; P4I4PE R3,0 - 20 buc; P4I 65GV - 20 buc și P4I48 - 40 buc, cu valoarea facturală în sumă de 14.480,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 20.08.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-4002073 din 10.08.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 14 buc; K7S8X R3,0 - 5 buc; K7S8XE+= 4 buc; K7VT4A+ = 3 buc; GEPRO-M2 - 6 buc; P4S55FX - 4 buc; P4I45E R3,0 - 2 buc; P4I45GV R5,0 - 3 buc; P4I4PE R3,0 - 3 buc; P4I 65GV - 4 buc; P4I48 - 7 buc și DIAG MOD - 345 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 783,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 86 buc; K7S8X R3,0 - 55 buc; K7S8XE+= 16 buc; K7VT4A+ = 17 buc; GEPRO-M2 - 54 buc; P4S55FX - 16 buc; P4I45E R3,0 - 18 buc; P4I45GV R5,0 - 17 buc; P4I4PE R3,0 - 17 buc; P4I 65GV - 16 buc și P4I48 - 33 buc, în sumă de 12 422, 50 dolari SUA, ceea ce constituie 149 522,37 lei.

La 14.12.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-4003983, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 140 buc; K7VT4A+ = 180 buc; K7UPGRADE-600 - 40 buc; K7UPGRADE-880 - 60 buc; P4I48 - 40 buc; P4V88 - 60 buc; AMR CÂRD - 80 buc și 775I65GV — 80 buc, cu valoarea facturală în sumă de 22 480,00 dolari SUA, de facto,

Biroului Vamal Chişinău, la 27.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-4003983 din 14.12.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: K7S41GX - 20 buc; K7VT4A+ = 20 buc; K7UPGRADE- 600 - 5 buc; K7UPGRADE-880 - 5 buc; P4I48 - 5 buc; P4V88 - 5 buc; RACK - 300 buc şi AMR CARD — 320 buc, cu valoarea facturală în sumă de 4 482,00 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: K7S41GX — 120 buc; K7VT4A+ = 160 buc; K7UPGRADE-600 - 35 buc; K7UPGRADE-880 - 55 buc; P4I48 - 35 buc; P4V88 - 55 buc şi 775I65GV - 80 buc, în sumă de 19 198,00 dolari SUA, ceea ce constituie 239 335, 71 lei.

La 17.11.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr, NL-4003558, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: K7S41GX - 80 buc; K7VT4A+ - 140 buc; K7UPGRADE-880 - 20 buc; P4I45D+ = 20 buc; P4I65GV - 20 buc şi P4V88 - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 10.150,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 24.11.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-4003558 din 17.11.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: K7S41GX - 15 buc; K7VT4A+ - 20 buc; K7UPGRADE-880 5 buc; P4I45D+ - 5 buc; P4I65GV - 5 buc; P4V88 - 5 buc; KB 200 buc şi CDRW - 45 buc, cu valoarea facturală în sumă de 3.417,50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: K7S41GX - 65 buc; K7VT4A+ = 120 buc; K7UPGRADE-880 - 15 buc; P4I45D+ = 15 buc; P4I65GV - 15 buc şi P4V88 - 15 buc, în sumă de 8 227,50 dolari SUA, ceea ce constituie 102 735, 14 lei.

La 13.10.2004 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-4003010, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: K7S41GX - 140 buc; K7S41 — 20 buc; K7VT4A+ = 120 buc; K7UPGRADE-880 - 20 buc; P4I45E R3,0 - 20 buc; P4I45GV R5,0 - 60 buc şi P4I65 GV - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 13 680,00 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal „Aeroport”, la 27.10.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-4003110 din 13.10.2004 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: K7S41GX - 9 buc; K7S41 - 2 buc; K7VT4A+ = 10 buc; K7UPGRADE-880 - 2 buc; P4I45E R3,0 - 2 buc; P4I45GV R5,0 - 3 buc; P4I65 GV - 2 buc şi LAN = 370 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 006 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru maşini de calcul şi părţi ale acestora”, şi anume: K7S41GX - 131 buc; K7S41 - 18 buc; K7VT4A+ = 110 buc; K7UPGRADE-880 -18 buc; P4I45E R3,0 - 18 buc; P4I45GV R5,0 - 57 buc şi P4I65 GV - 18 buc, în sumă de 12 649 dolari SUA, ceea ce constituie 157 437, 14 lei.

La 07.03.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5000803, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 200 buc; K7VT4A PRO - 100 buc; P4I45D+ = 20 buc; P4I65GV - 20 buc; P4V88 - 40 buc și P4Dual-915GL - 20 buc, cu valoarea factuală în sumă de 14 246,10 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 11.02.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5000803 din 07.03.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 10 buc; K7VT4A PRO - 19 buc; P4I45D+ - 2 buc; P4I65GV - 2 buc; P4V88 - 6 buc; P4Dual-915GL - 1 buc; M3DS/2 - 310 buc; SDH8P - 40 buc și SDH16P - 10 buc, cu valoarea factuală în sumă de 2 578,10 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 190 buc; K7VT4A PRO - 81 buc; P4I45D+ - 18 buc; P4I65GV - 18 buc; P4V88 - 34 buc și P4Dual-915GL — 19 buc, în sumă de 13 002 dolari SUA, ceea ce constituie 163 827, 58 lei.

La 08.02.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5 000468, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 140 buc; K7VT4A PRO - 180 buc; P4I4GV R5,0 - 60 buc și 7751A8 - 40 buc, cu valoarea factuală în sumă de 14.345,10 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.02.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5000468 din 08.02.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 10 buc; K7VT4A PRO - 15 buc; P4I4GV R5,0 - 5 buc; 775148 - 5 buc; FDD - 175 buc și COOLER 210 buc, cu valoarea factuală în sumă de 2 400,10 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 130 buc; K7VT4A PRO - 165 buc; P4I4GV R5,0 - 55 buc și 775148 - 35 buc, în sumă de 13.260,00 dolari SUA, ceea ce constituie 165 653,20 lei.

La 13.01.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5 000132, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 140 buc; K7S41 - 20 buc; K7VT4A+ - 180 buc; K7UPGRADE-600 - 80 buc; K7UPGRADE-880 - 20 buc; P4I48 - 80 buc; P4I45D+ - 80 buc; P4I65GV R5,0 - 100 buc; P4I65GV - 40 buc și 775I65GV - 20 buc, cu valoarea factuală în sumă de 26 790 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 19.01.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5000132 din 13.01.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 15 buc; K7S41 - 5 buc; K7VT4A+ = 15 buc; K7UPGRADE-600 - 10 buc; IC7UPGRADE-880 - 5 buc; P4I48 - 10 buc; P4I45D+ = 10 buc; P4I65GV R5,0 - 10 buc; P4I65GV - 10 buc; FDD -470 buc și LAN CARD - 200 buc, cu

valoarea facturală în sumă de 5 715 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 125 buc; K7S41 - 15 buc; K7VT4A+ = 165 buc; K7UPGRADE-600 - 70 buc; K7UPGRADE-880 - 15 buc; P4I48 - 70 buc; P4I45D+ - 70 buc; P4I65GV R5,0 - 90 buc; P4I65GV - 30 buc și 775I65GV - 20 buc, în sumă de 23 765 dolari SUA, ceea ce constituie 296 142, 79 lei.

La 18.05.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5001607, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 100 buc; K7S41 - 20 buc; K7VT4A PRO - 200 buc; K7UPGRADE-880 20 buc; P4I65GV R5,0 - 40 buc; P4I65GV - 100 buc; P4I48 - 20 buc și P4V88 - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 18 255,60 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 23.05.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5001607 din 18.05.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 20 buc; K7S41 - 5 buc; K7VT4A PRO - 40 buc; FAN - 42Q buc; K7UPGRADE-880 - 5 buc; P4I65GV R5,0 - 10 buc; P4I65GV - 10 buc; P4I48 - 5 buc și P4V88 - 5 buc, cu valoarea facturală în sumă de 3 832, 60 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 80 buc; K7S41 - 15 buc; K7VT4A PRO - 160 buc; K7UPGRADE-880 - 15 buc; P4I65GV R5,0 - 30 buc; P4I65GV - 90 buc; P4I48 - 15 buc și P4V88 - 15 buc, în sumă de 14 985 dolari SUA, ceea ce constituie 188 775, 4 lei.

La 31.03.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5001063, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 200 buc; K7VT4A PRO - 100 buc; K7UPGRADE- 880 - 40 buc; P4I65GV R5,0 - 20 buc și P4I65GV - 20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 13 038, 30 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 05.04.2005 la importul efectuât de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5001063 din 31.03.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 25 buc; K7VT4A PRO - 30 buc; M3DS/2 - 100 buc și FAN - 225 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2.082,30 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 175 buc; K7VT4A PRO - 70 buc; K7UPGRADE-880 - 40 buc; P4I65GV R5,0 - 20 buc și P4I65GV - 20 buc, în sumă de 11 390 dolari SUA, ceea ce constituie 143 687,13 lei.

La 16.08.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5002676, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 160 buc; K7VT4A PRO - 80 buc; K7S41 - 20 buc; K7NF2-RAID - 80 buc; P4VM8 - 20 buc; K8UPGRADE-VM800 - 20 buc și K8UPGRADE-NF3 -

20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 13.889,70 dolari SUA. De facto Biroului Vamal Chișinău, la 23.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5002676 din 16.08.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 10 buc; K7VT4A PRO - 20 buc; K7S41 - 11 buc; FAN - 300 buc; FDD - 50 buc; K7NF2-RAID - 4 buc și P4VM8 - 5 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 168, 70 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume; K7S41GX 150 buc; K7VT4A PRO - 60 buc; K7S41 - 9 buc; K7NF2-RAID - 76 buc; P4VM8 15 buc; K8UPGRADE-VM800 - 20 buc și K8UPGRADE-NF3 - 20 buc, în sumă de 12 364 dolari SUA, ceea ce constituie 155 426,61 lei.

La 08.07.2005 de către firma olandeză „Asrock Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. NL-5002209, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 180 buc; K7VT4A PRO - 20 buc; K7VT6-C - 40 buc; P4I65GV - 40 buc; P4I65PE - 40 buc și P4VM8 - 60 buc, cu valoarea facturală în sumă de 13 889,70 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 14.07.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. NL-5002209 din 08.07.2005 falsificată, declarându-se marfă. „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 20 buc; K7VT4A PRO - 5 buc; K7VT6-C - 10 buc; FAN - 320 buc; P4I65GV - 10 buc; P4I65PE - 5 buc și P4VM8 = 10 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 547,70 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: K7S41GX - 160 buc; K7VT4A PRO - 15 buc; K7VT6-C - 30 buc; P4I65GV - 30 buc; P4I65PE - 35 buc și P4VM8 - 50 buc, în sumă de 11 802, 5 dolari SUA, ceea ce constituie 148 438,86 lei.

La 16.12.2004 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. S0412358, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume 56K INT AMBIENT HP156A (F) 240 buc; 56k int.conexant (F)=120 buc; 56k EXT. MOD.EXTERN (F)=20 buc; 56k EXT. MOD.CONEXANT (F)=20 buc; TV-TUNER CARD=20 buc; 10/100CARD PENTRU REȚEA LOCALA ETHERNET(F)= 100 buc; KOB 8 COMUTATOR PENTRU PORT REȚEA ETHERNETA 100 buc; 10/100 REȚEA ETHERNET 16 PORT (F)=30 buc; SW1980RBL(F)=15 buc; SW1980RSL(F)=18 buc; SW1980RBL(F)=8 buc; SW1980RSL(F)=12 buc, cu valoarea facturală în sumă de 6 969,75 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 27.12.2004 la importul efectuat de către S.R.L „Maxline - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. S0412358 din 16.12.2004 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: HP-156A=50 buc; COOL-HI03=570 buc; VD-56SMS=10 buc; VD 56SPS=10 buc; TV-TUNER=5 buc; KOB10/100TDE=40 buc; KOB-SDH8PC=5 buc; KOB-SDH16PC=3 buc; SW1980R-S=10 buc cu valoarea facturală în sumă de 1 969,50 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale

acestora”, și anume: 56K INT AMBIENT HP156A (F) 190 buc; 56k int.conexant (F)=120 buc; 56k EXT. MOD.EXTERN (F)=20 buc; 56k EXT. MOD.CONEXANT (F)=20 buc; TV-TUNER CARD=20 buc; 10/100CARD PENTRU REȚEA LOCALA ETHERNET(F)=100 buc; KOB 8 COMUTATOR PENTRU PORT REȚEA ETHERNET= 100 buc; 10/100 REȚEA ETHERNET 16 PORT (F)=30 buc; SW1980RBL(F)=15 buc; SW1980RSL(F)=18 buc; SW1980RBL(F)=8 buc; SW1980RSL(F)=12 buc, în sumă de 6 680 dolari SUA, ceea ce constituie 83 274, 44 lei.

La 17.08.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. KNL-356, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: KOB- SIS 746FDSX=50 buc; AP4400 BULK=30 buc; 10/100 ETHERNET=20 buc; KC8802(BK/RED)=5 buc; KC8803(BK/SIL)=5buc; KC8808(BK/SIL) =5 buc; UPS-1200VA=5 buc; SW-1980R BLACK=15 buc; SW- 1980R SILVER=3 buc; SW-980R SILVER=8 buc; HT-4500 BLACK=8 buc; HT- 6200=10 buc; IXA-3331=3 buc; LD17DLG BLACK=3 buc, cu valoarea facturală în sumă de 4 624,70 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 23.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. KNL-356din 17.08.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HP-156A=9 buc; KC- 8803-BS=10 buc; KC- 8806-BS=5 buc; KOB-SIS746=10 buc; MS-380=100 buc; AP4400BULK=30 buc; 10/100 ETHERNET=10 buc, cu valoarea facturală în sumă de 1 500 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: KOB-SIS 746FDSX=50 buc; 10/100 ETHERNET=10 buc; KC8802(BK/RED)=5 buc; KC8803(BK/SIL)=5 buc; KC8808(BK/SIL)=5 buc; UPS-1200VA=5 buc; SW-1980R BLACK=15 buc; SW-1980R SILVER=3 buc; SW- 980R SILVER=8 buc; HT-4500 BLACK=8 buc; HT-6200=10 buc; IXA-3331=3 buc; LD17DLG BLACK=3 buc, în sumă de 4 069 dolari SUA, ceea ce constituie 51 153,51 lei.

La 28.07.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. KNL-324, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: HP- 156A=420 buc; MS-380=96 buc; KNU400X-L=41 buc; KC8802 (BK/RED0)=5 buc; KC8803(BK/SIL)=10 buc; KC8808(BK/SIL)=10 buc; AP4350=30 buc; AP4400 BULK=20 buc; SHD108-C=80 buc; 10/100 ETHERNET=40 buc; SW-1980R-BLAC=6 buc; SW- 1980R SILVER=6 buc; SW- 980R-BLAC=15 buc; SW-980R SILVER=12 buc; SW-1800=46 buc; HT-5800 BLACK=6 buc; IXA-3331=4 buc, cu valoarea facturală în sumă de 9 446, 90 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 05.08.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. KNL-324din 28.07.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HP-156A=290 buc; KC-8803~BS=10 buc; KOB-333.003=250 buc; SW-980R-B-6 buc; MS-3 80-291 buc, cu valoarea facturală în sumă de 3 032, 9 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și

părți ale acestora¹, și anume: HP-156A=130 buc; MS-380- + 195 buc; KNU400X-L-41 buc; KC8802 (BK/RED0)=5 buc; KC8803(BK/SIL)-10 buc; KC8808(BK/SIL)=10 buc; AP4350-30 buc; AP4400 BULK-20 buc; SHD108-080 buc; 10/100 ETHERNET-40 buc; SW-1980R-BLAC- 6 buc; SW-1980R SILVER-6 buc; SW-980R-BLAC-15 buc; SW-980R SILVER-12 buc; SW-1800-46 buc; HT- 5800 BLACK-6 buc; IXA-3331-4 buc, în sumă de 7 017 dolari SUA, ceea ce constituie 88 298, 56 lei.

La 24.01.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. S0501384, ca destinatar figurând fuma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: 56K INT AMBIENT HP156A(F)=80 buc; 56K INT CONEXSNT (F)-280 buc; MSO O3P(F)-100 buc; MS-333(F)-100 buc; 17 TFT MON LD17LG-10 buc; MS-380 SPEAKER-24 buc; SW- 1980R-SL(F)-3 buc; SW- 980R-BL(F)-3 buc; SW-980R-SL(F)-9 buc, cu valoarea facturală în sumă de 5 415, 45 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 31.01.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. S0501384 din 24.01.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: E1P-156A-25 buc; HT-156SPII=25 buc; KOB- 400 buc; KOB-303P-20 buc; WD14LH-10 buc; SW-980R-B-9 buc; MS- 380-120 buc, cu valoarea facturală în sumă de 1 647,45 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 56K INT AMBIENT HP156A(F)-80 buc; 56K INT CONEXSNT (F)-280 buc; MSO O3P(F)-100 buc; MS- 333(F)=100 buc; 17 TFT MON LD17LG-10 buc; MS-380 SPEAKER-24 buc; SW-1980R- SL(F)-3 buc; SW-980R-BL(F)-3 buc; SW- 980R-SL(F)-9 buc, în sumă de 5 415 dolari SUA, ceea ce constituie 67 620, 56 lei.

La 31.05.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. KNL-215, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: MS- 380-96 buc; IXA-333I-2 buc; KC8803(BK/SIL)-5 buc; KC8805(BK/SIL)-5 buc; ICC8806(BK/SIL)-5 buc; UPS-600VA-10 buc; UPS- 1200VA-6 buc; AP4350-30 buc; AP4400 BULK-10 buc; AP4450-10 buc; HP156A-120 buc; SHD108-C-100 buc; 10/100 ETHERNET-20 buc; SW-1980R BLACK=3 buc; SW-1980R SII.VHR=3 buc; SW-980R BLACK=28 buc; SW-980R SILVER=28 buc; SW-1800=20 buc; HT-4500 BLACK=2 buc; HT-5800 BLACK=2 buc; HT-6200-40 buc; TV-TUNER CARD-20 buc, cu valoarea facturală în sumă de 8 035, 95 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 06.06.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. KNL- 215 din 31.05.2005 falsificată, declarându-se marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HP-156A-120 buc; KOB-350W-B-10 buc; KOB-100 buc; TV-TUNER-5 buc; KOB-SDH8P-C-50 buc; KOB-SDH16P- 0=10 buc; SW980R-B-25 buc; MS-380-240 buc; IXA-333I-2 buc; HT-6200-W-3 buc,, cu valoarea facturală în sumă de 3 130,95 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: „MS-380=+144 buc;

KC8803(BK/SIL)=5 buc; KC8805(BK/SIL)=5 buc; KC8806(BK/SIL)=5 buc; UPS-600VA=10 buc; UPS-1200VA=6 buc; AP4350=30 buc; AP4400 BULK=10 buc; AP4450=10 buc; HP156A=120 buc; SHD108-C=100 buc; 10/100 ETHERNET=20 buc; SW-1980R BLACK=3 buc; SW-1980R SILVER=3 buc; SW-980R BLACK=28 buc; SW-980R SILVER=28 buc; SW-1800=20 buc; fiT-4500 BLACK=2 buc; HT-5800 BLACK=2 buc; HT-6200=40 buc; TV-TUNER CARDIO buc, în sumă de 7 306 dolari SUA, ceea ce constituie 92 039, 63 lei.

La 25.03.2005 de către firma olandeză „Kobian Europe B.V.” a fost eliberată factura invoice nr. S0503461, ca destinatar figurând firma din Republica Moldova S.R.L „Maxlinie - MCS”, pentru marfa „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora” și anume: 56K INT AMBIENT FtP156A(F): T20 buc; 56K INT CONEXSNT (F)=180 buc; 10/100 ETHERNET 16 PORT(F)=10 buc; MS- 333(F)=200 buc; U 300 BLACK-20 buc; MS-380 SPEAKER=96 buc; SW-1980R- SL(F)=18 buc; SW-1980R-BL(F)=18 buc; SW-980R-SL(F)=28 buc; SW-980R- BL(F)=18 buc; SW-1800 WOODEN (F)=20 buc; HT6200 WOODEN (F)=30 buc; S93 OX-CYBERPIX, SILVER-2 buc; 17 TFT MON LD17LG-20 buc. cu valoarea facturală în sumă de 10 431,40 dolari SUA, de facto, Biroului Vamal Chișinău, la 05.04.2005 la importul efectuat de către S.R.L „Maxlinie - MCS”, a fost prezentată factura invoice nr. S0503461 din 25.03.2005 falsificată, declarându-se marfă „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: HT-6200W=15 buc; SW- 980R-S-10 buc; SW-980R-B=15 buc; MS-380=40 buc; KOB-101KB=710 buc, cu valoarea facturală în sumă de 2 370, 40 dolari SUA. Drept rezultat n-au fost declarate mărfuri „accesorii pentru mașini de calcul și părți ale acestora”, și anume: 56K INT AMBIENT HP156A(F)=120 buc; 56K INT CONEXSNT (F)=180 buc; 10/100 ETHERNET 16 PORT(F)=10 buc; MS-333(F)-200 buc; U 300 BLACK=20 buc; MS-380 SPEAKER-96 buc; SW-1980R-SL(F)=18 buc; SW-1980R-BL(F)=18 buc; SW-980R-SL(F)=28 buc; SW-980R- BL(F)=18 buc; SW-1800 WOODEN (F)=20 buc; HT6200 WOODEN (F)=30 buc; S93 OX- CYBERPIX, SILVER-2 buc; 17 TFT MON LD17LGA20 buc, în sumă de 10 431,40 dolari SUA, ceea ce constituie 131 594, 20 lei.

În perioada de timp 2004-2005, conform învinuirii, Braga Valeriu a contribuit activ la trecerea peste frontiera Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari în sumă de 6 441 842, 72 lei, prin nedeclarare, folosire frauduloasă a documentelor și declarare neautentică.

Fapta inculpatului Braga Valeriu a fost încadrată de către organul de urmărire penală în prevederile art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal după semnele - *trecerea peste frontiera Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari prin nedeclarare, folosire frauduloasă a documentelor și declarare neautentică.*

3. Împotriva sentinței a declarat apel procurorul prin care a solicitat casarea parțială a sentinței, în partea achitării de sub învinuire a lui Braga Valeriu și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit ordinii prevăzute pentru prima instanță, prin care a-l recunoaște vinovat pe Braga Valeriu de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de

4 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și încasarea din contul lui Braga Valeriu în mod solidar cu ceilalți inculpați prin aceeași sentință, a contravalorii bunurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă în sumă de 6 441 842.72 lei.

În motivarea apelului declarat, exprimându-și dezacordul cu soluția primei instanțe, procurorul a menționat că instanța de judecată eronat a considerat că de către acuzare nu au fost prezentate probe care ar confirma vinovăția acestuia în comiterea infracțiunii incriminate, acceptând poziția apărării fără a cerceta relevanța și coroborarea tuturor probelor prezentate.

În acest sens, a invocat că martorul Plugaru Zinaida, în ședința de judecată a comunicat că, SRL „Asidec” din momentul fondării a fost autorizată de Serviciul Vamal de a efectua activitatea în domeniul reprezentării în domeniul declarațiilor în așa mod era recunoscută ca specialist în domeniul vămii. În luna 10-2003 a angajat prin cumul pe domnul Braga Valeriu și tot pe atunci a fost angajată specialistul în domeniul vămii domnișoara Melnic Victoria - persona autorizată în domeniul vămii. Astfel, devenind cofondator, majoritatea clienților îi găsea Braga Valeriu, ulterior clienții puteau solicita întocmirea declarațiilor vamale. Comenzile de transport le primea Braga Valeriu, respectiv avea ștampila specială pentru transport utilizată numai de el la primirea comenzilor de transport. Ceia ce ține de perfectarea declarațiilor, permanent acest lucru îl îndeplinea Melnic Victoria, dacă avea timp putea și ea să se ocupe de perfectarea declarațiilor vamale. În ce mod putea să fie pe 18 declarații vamale a SRL „Maxlinie-MCS” aplicată pe formularul declarațiilor vamale ștampila SRL „Asidec” în drept cu numele de familie Plugaru, poate lămurii că aceasta nu este semnătura ei dar este transcrierea numelui de familie, care nu a fost efectuată de ea, iar ștampila în rubrica „54” este aplicată conform normelor de întocmire a declarațiilor vamale stabilite de Serviciul Vamal al RM și acceptat de organul respectiv. Totodată, examinând declarațiile vamale completate de către Melnic Victoria pentru „Maxlinie”, toate datele incluse în declarație sunt bazate pe documentele de însoțire a mărfii prezentate de declarantul-importator „Maxlinie” Ea personal nu a recepționat niciun document sus menționat. Reprezentanții agenților economici prezentau pachetul complet de documente necesar întocmirii declarațiilor vamale. În cazul cu „Maxlinie”, ea personal nu a primit niciodată niciun document. Ținând cont că „Maxlinie” a profitat de serviciile de transport care erau în competența lui Braga, documentele erau aduse de către Braga Valeriu, aceasta este practica și până în prezent. La fel martorul a declarat că considera că Braga Valeriu, Berzan Iurie sunt rude, ei se salutau într-o formă amicală în fața Biroului Vamal.

La fel, procurorul a indicat că instanța de judecată a omis aprecierea firului logic și cronologia evenimentelor, și anume, Braga Valeriu era persoana care primea comanda pentru transport de la Berzan Iurie, ulterior, același Braga transmitea lista cu bunurile care urmau a fi transportate din Olanda în Republica Moldova, respectiv acesta cunoștea volumul și tipul mărfurilor care urmau să parvină în adresa SRL „Maxlinie”, precum și

prețul acestora, deoarece ulterior el beneficia de profit (achitat de către SRL "Maxlinie" pentru serviciile acordate) din cantitatea mărfurilor transportate. Braga Valeriu primea actele de însoțire de la transportator și le transmitea către Melnic Victoria (persoana sa de încredere care a fost angajată de el), pentru perfectarea declarațiilor de import. În așa mod, documentele de însoțire a mărfurilor erau înlocuite anume de către Braga Valeriu și Berzan Iurie, ambii beneficiind în rezultatul acestor acțiuni infracționale de un profit financiar. Este exclus înlocuirea documentelor de însoțire a mărfii importate, de către transportator, pe motiv că acestea nu aveau careva interes nici material nici moral.

Prin sentința atacată, instanța de judecată l-a recunoscut pe Berzan Iurie vinovat de comiterea infracțiunii incriminate, adică a considerat probat faptul schimbării documentelor de însoțire a mărfurilor, respectiv folosirea frauduloasă a documentelor de identitate vamală, dar a omis în totalitate proba că Berzan Iurie nu putea înlocui documentele falsificate de însoțire a mărfii, fără participarea lui Braga Valeriu, or, ultimul era persoana care în totalitate se ocupa de organizarea transportării și perfectării declarațiilor vamale de import, fiind evidentă coparticiparea numitului la realizarea laturii obiective a infracțiunii de contrabandă.

Totodată, apelantul a invocat că instanța de judecată nu a luat în considerație nici faptul că Braga Valeriu anterior a mai comis fapte infracționale analogice fiind recunoscut vinovat, însă liberat de răspundere penală cu tragere la răspundere contravențională, însă instanța de judecată în conținutul sentinței nici nu s-a referit, la acțiunile lui Braga Valeriu, neglijându-le, cu toate că ele demonstrează incontestabil comiterea infracțiunii de contrabandă de către inculpatul Braga Valeriu și faptul că acesta a dat declarații mincinoase în fața instanței de judecată.

3.1. De asemenea, a declarat apel inculpatul Berzan Iurie, prin care a solicitat casarea sentinței și pronunțarea unei noi decizii, prin care să fie achitat.

În motivarea apelului a indicat că prima instanță eronat a ajuns la concluzia că a fost săvârșită infracțiunea stabilită la art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, din considerentul că nu a fost prezentat material probatoriu suficient în acest sens.

În sentința de condamnare se indică că cet. Berzan Iurie a săvârșit infracțiunea de contrabandă în urma înțelegerii prealabile cu alte persoane, însă aceste persoane nu au fost identificate și nu s-a stabilit rolul fiecăreia dintre acestea, considerând că în atare situație nu s-a stabilit de fapt că a avut loc o astfel de înțelegere, inclusiv nu a fost constatat dovedit faptul falsificării documentelor vamale, declarațiilor vamale și a facturilor invoice, menționând că declarațiile vamale au fost completate în conformitate cu legislația în vigoare. Nu există probe că acestea au fost falsificate, mai mult ca atât acuzatorul de stat nu a apreciat declarațiile vamale ca fiind falsificate, ci indică că acestea conțin date neautentice, respectiv falsificarea declarațiilor și introducerea datelor neautentice în declarații sunt două lucruri total diferite, și nici introducerea datelor neautentice nu a fost probată.

La fel, apelantul a invocat că în mod paradoxal, instanța a concluzionat că cet. Berzan Iurie a comis infracțiunea reieșind din spusele martorului Bondari Nicolae, care a afirmat că cet. Berzan Iurie este administratorul companiei SRL „Maxlinie-MCS” și lua decizia finală în raporturile comerciale, or, acesta în niciun fel nu a declarat că acțiunile cet. Berzan Iurie cad sub incidența vreunei fapte incriminate de Cod penal, calitatea de administrator este confirmată de Extrasul de la Camera înregistrării de Stat. Mai mult ca atât, conform legislației civile administratorul întreprinderii este investit cu atribuția de a lua decizii, iar a fi administrator nu este o infracțiune.

Totodată, apelantul a subliniat că nu pot fi luate în considerare declarațiile martorului Plugaru Zinaida, or, aceasta a declarat că *„documente de la SRL „Maxlinie-MCS” nu i-au fost prezentate niciodată și nu cunoaște pe careva administratori ai acestei firme”*.

De asemenea, apelantul a menționat că nu a fost depistat și identificat obiectul material al infracțiunii, adică acele bunuri care se presupune că au fost introduse pe teritoriul țării. Astfel, în urma multiplelor controale, atât asupra mijloacelor de transport la biroul vamal, cât și la depozitele inculpatului bunurile care se presupun că au fost introduse în țară nu au fost depistate, or, odată ce aceste mărfuri (bunuri, obiecte) nu au fost depistate și identificate probează suficient că aceasta nici nu au fost introduse peste frontiera vamală. Totodată, nefiind depistate mărfurile ce se presupun că au fost trecute peste frontiera vamală, nu poate fi calculată valoarea acestora, iar stabilirea proporției deosebit de mare a fost stabilită doar din presupuneri.

În concluzie, apelantul a indicat că luând în considerare că nu a fost depistat obiectul infracțiunii (marfa ce se presupune că a fost introdusă pe teritoriul RM); nu a fost constatat falsul în acte; nu s-a probat că fapta a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Moldova și de către rezidenții acesteia; nu au fost înlăturată incertitudinea dintre datele obținute, de către acuzator prin intermediul comisiei rogatorie ce se referă la achitățile efectuate, și datele financiare declarate la devamarea mărfurilor; sumele achitate furnizorilor străini corespunde cu valoarea mărfurilor conform invoice-urilor prezentate Biroului Vamal; declarațiile martorilor cercetate prin care nu se confirmă învinuirea adusă, ci invers — constată că toate procedurile de devamare au avut loc conform legislației, iar fiecare import a fost supus controlului documentar și fizic de către colaboratorii Biroului Vamal, rezultă că săvârșirea infracțiunii nu a fost confirmată incontestabil.

Astfel, inculpatul a subliniat că acțiunile sale nu pot întruni elementele componenței de infracțiune prevăzută de art. 248 Cod penal, atât timp cât acțiunile SRL „Maxlinie-MCS” pot teoretic constitui exclusiv componența infracțiunii prevăzute de art. 249 Cod penal sau intenția nu a constituit eludarea controlului vamal ci eschivarea de la achitarea plăților vamale, fapte ce urmează a fi calificate sub prisma altei componente de infracțiune - art. 249 Cod penal.

3.2. Nefiind de acord cu sentința pronunțată de către prima instanță a declarat apel și reprezentantul persoanei juridice SRL „Maxlinie MCS”, prin care a solicitat

casarea acesteia cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care să fie recalificate acțiunile conform prevederilor art. 249 Cod penal și încetarea procesului în legătură cu intervenirea termenului de prescripție.

În motivarea apelului, a invocat temeuri similare indicate și în apelul declarat de către inculpatul Berzan Iurie, doar cu evidențierea faptului că instanța eronat a constatat că SRL „Maxlinie-MCS” a achitat firmelor olandeze sumele indicate de acestea, or, aceste extrase indică că SRL „Maxlinie-MCS” a achitat acestor firme conform sumelor indicate în declarațiile vamale.

Totodată, instanța nu a justificat cum a ajuns la o concluzie diferită de datele indicate în acele extrase, ceea ce este o abatere de la normele legale, or, orice apreciere a instanței urmează a fi motivată cu trimitere la probele ce justifică o asemenea apreciere.

În acest sens, apelantul a indicat că toate achitățile au fost efectuate prin transfer bancar în mărimea indicată conform facturii- invoice anexată la declarația vamală. În esență a mai indicat că nu a fost probată existența acestor bunuri și introduse pe teritoriul Republicii Moldova, iar odată ce nu a fost stabilită introducerea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova, nici nu poate fi dispusă confiscarea specială conform art. 106 Cod penal.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 17 decembrie 2021, a fost respins apelul declarat de către procuror ca fiind nefondat și admise apelurile declarate de către inculpatul Berzan Iurie și reprezentantul persoanei juridice SRL „Maxlinie - MCS”, casată parțial sentința și pronunțată o nouă hotărâre în ceastă parte potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Berzan Iurie și SRL „Maxlinie MCS”, recunoscute vinovați de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Codul penal, se liberează de răspundere penală pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală.

În rest au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței.

4.1. În motivarea deciziei adoptate instanța de apel a conchis că prima instanță întemeiat a ajuns la concluzia privind vinovăția inculpaților Berzan Iurie și SRL „Maxlinie MCS”, și just a calificat acțiunile acestora în condițiile legii, care era în vigoare la momentul săvârșirii faptei și emiterii sentinței.

Astfel, necătând la faptul că inculpații vina nu au recunoscut-o, instanța de apel a stabilit că prima instanță motivat și întemeiat a concluzionat referitor la comiterea faptelor imputate inculpatului Berzan Iurie și inculpatului persoana juridică SRL „Maxlinie MCS”, concluzia fiind bazată pe următoarele probe, care sunt pertinente, concludente, utile și veridice și coroborează între ele: *declarațiile martorului Gădălean Remus depuse la urmărirea penală (vol.3 f.d.59-62); declarațiile martorului Szabo Robert depuse la urmărirea penală (vol.3 f.d.63-66); declarațiile martorului Szabo Robert depuse la urmărirea penală (vol.3 f.d.67-70); declarațiile martorului Bucur Gheorghe depuse la urmărirea penală (vol.3 f.d.71-74); declarațiile martorului Pasc Ioan-Nicolae depuse la urmărirea penală (vol.3 f.d.75, 76); declarațiile martorului Patrașcu Oleg depuse la urmărirea penală (vol.3 f.d.77-80);*

factură nr. B-11 (între Epox și SRL Maxlinie) (vol.5 f.d.212-213); lista documentelor prezentate la Biroul Vamal Chișinău cu anexe, între Epox și SRL Maxlinie (vol.8, f.d.38-77); lista documentelor prezentate la Biroul Vamal Chișinău cu anexe, între Epox și SRL Maxlinie (vol.8, f.d. 78-98); extras de cont tradus din limba engleză în limba moldovenească (vol.15, f.d.221); raport de expertiză nr.550 din 04.04.2013 (vol.19, f.d.7-15); proces-verbal de percheziție din 06.11.2012, cu anexă a înscrisurilor ridicate (vol.20, f.d.7-15); raport de expertiză nr.743-746 din 02.04.2008 (vol.20, f.d.219-229); declarațiile cet. Plugaru Zinaida în calitate de bănuită din 23.11.2012 (vol.21, f.d.63-67).

Față de lucrul judecat de primă instanță, instanța de apel a constatat o motivare amplă și temeinică a sentinței pronunțate cu privire la procesul de evaluare și apreciere a probelor prezentate de părți în raport cu fapta incriminată prin rechizitoriu inculpatului, astfel fiind în corespundere cu exigențele articolului 6 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

În contextul dat, instanța de apel a respins ca fiind neîntemeiate concluziile acuzatorului de stat prin care invocă dezacordul cu soluția achitării lui Braga Valeriu de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, or, prima instanță întemeiat și argumentat a conchis că din actul de învinuire nu rezultă o acuzație certă în privința lui Braga Valeriu, actul de învinuire conține doar acuzații generale precum Braga Valeriu a contribuit activ la comiterea infracțiunii enunțate, nefiind indicate faptele ce i se impută, pentru ca, astfel, aceasta să fie în măsură să-și pregătească apărarea, or, o învinuire trebuie să fie clară și, totodată ea trebuie să ofere suficiente probe care să fundamenteze o eventuală declarație de culpabilitate.

De asemenea, instanța de apel a respins ca neplauzibile criticile procurorului referitor la neaprecierea declarațiilor martorului acuzării Plugaru Zinaida, or, sub acest aspect, instanța de apel a reținut din textul motivat al sentinței contestate aprecierile instanței de fond, și anume, că probele acuzării nu sunt suficient de utile ca să fie puse la baza unei sentințe de condamnare a lui Braga Valeriu și să convingă un tribunal independent, imparțial și nepărtinitor, că versiunea acuzării este legal demonstrată prin probe utile, or, declarațiile martorului Plugaru Zinaida, se referă la relațiile dintre Braga Valeriu, Berzan Iurie și SRL "Maxlinie - MCS" din care, însă nu rezultă și implicarea acestuia în activitatea „Maxlinie - MCS”, cu atât mai mult în trecerea peste frontiera Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari prin nedeclarare, folosire frauduloasă a documentelor și declarare neautentică.

Astfel, martorul menționat a declarat, că în atribuțiile lui Braga V., angajat și cofondator al SRL "Asidec" era domeniul transportului și nu al completării declarațiilor vamale sau prezentarea actelor Biroului Vamal din partea importatorilor.

La fel, instanța de apel a conchis că argumentele invocate de partea apărării referitor la învinuirea adusă lui Berzan Iurie și persoana juridică SRL „Maxlinie-MCS” în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal precum că aceasta nu s-ar fi confirmat pe parcursul cercetării judecătorești, sunt neîntemeiate și urmează a fi respinse, or, pe

parcursul examinării cauzei penale s-a constatat cu certitudine vina inculpatului Berzan Iurie și persoanei juridice SRL „Maxlinie-MCS” în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, acest fapt fiind confirmat prin declarațiile martorilor audiați în cadrul urmăririi penale cât și în instanța de fond, inclusiv prin materialul probator administrat în cauză, în special din conținutul documentelor rezultate din executarea cererii de asistență internațională și coroborează cu celelalte probe prezentate și verificate în cadrul cercetării judecătorești.

În același context, instanța de apel a apreciat ca fiind neîntemeiate alegațiile inculpaților Berzan Iurie și SRL „Maxlinie-MCS” precum că la caz nu este dovedită falsificarea declarațiilor vamale, nu s-a probat că fapta a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Moldova și de către rezidenții acesteia; nu au fost înlăturată incertitudinea dintre datele obținute, de către acuzator prin intermediul comisiei rogatorie ce se referă la achitățile efectuate, și datele financiare declarate la devamarea mărfurilor; sumele achitate furnizorilor străini corespunde cu valoarea mărfurilor conform invoice-urilor prezentate Biroului Vamal, iar din declarațiile martorilor cercetate prin care se constată că toate procedurile de devamare au avut loc conform legislației, iar fiecare import a fost supus controlului documentul și fizic de către colaboratorii Biroului Vamal (...), or în acest sens instanța de fond întemeiat a reținut, că faptul falsificării declarațiilor vamale prezentate la import organului vamal al Republicii Moldova de către SRL "Maxlinie-MCS" este confirmat și prin declarațiile persoanelor audiate în rezultatul executării cererii de asistență juridică internațională - Tsui Lo-Chin, director "Asrok" și Chen Mei Rong, manager PQI, care au confirmat relațiile comerciale cu SRL „Maxlinie -MCS” și faptul, că facturile prezentate spre vizualizare nu au fost eliberate de întreprinderile pe care le reprezintă, acestea conțin elemente vădite de falsificare, nu conține toate elementele facturilor eliberate de întreprinderile olandeze, conțin erori gramaticale, lipsesc unele dintre elementele de bază care urmează să le cuprindă facturile eliberare de firmele olandeze.

De asemenea, instanța de apel a apreciat critic argumentele inculpaților relevate în apelurile declarate, apreciind întemeiată concluzia primei instanțe precum că prin declarațiile martorilor audiați nemijlocit în ședința de judecată Bondari Nicolae și Plugaru Zinaida se confirmă faptul implicării și participării nemijlocite la comiterea infracțiunii a administratorului persoanei juridice Berzan Iurie și, respectiv persoana juridică SRL „Maxlinie-MCS", or din declarațiile acestora rezultă, că administratorul întreprinderii Iurie Berzan, confirma comanda, el era persoana care lua decizia finală cu privire la cumpărări, inclusiv din Olanda.

În aceeași ordine de idei, instanța de apel a menționat netemeinicia argumentelor apelanților cu privire la faptul, că nu au fost înlăturată incertitudinea dintre datele obținute, de către acuzator prin intermediul comisiei rogatorie ce se referă la achitățile efectuate, și datele financiare declarate la devamarea mărfurilor, or, just a remarcat instanța de fond, că prin verificarea efectuată la 29 mai 2006, în cadrul auditului au fost

verificate doar actele prezentate de către SRL „Maxlinie-MCS” organului vamal, fiind contrapuse actele prezentate organului vamal cu actele care se dețineau la agentul economic cu referire la importurile menționate, nefiind verificate și contrapuse actele pe care le deținea agentul economic cu actele prezentate de către firmele olandeze, astfel că situația invocată de apelanți a fost clarificată prin probatoriul administrat în urma comisiei rogatorii și inclusiv de martorii, reprezentanți ai companiilor olandeze, audiați în ședința de judecată a instanței de fond.

Subsecvent celor constatate în cadrul cercetării judecătorești și confirmării în acțiunile inculpaților Berzan Iurie și SRL „Maxlinie - MCS” a săvârșirii infracțiunii de contrabandă, instanța de apel a respins ca nefondate alegațiile apelanților/inculpați prin care se invocă că acțiunile inculpatului SRL „Maxlinie - MCS” s-ar încadra în componența infracțiunii prevăzută de art. 249 Cod penal, or, reieșind din caracteristica elementelor componenței infracțiunii date, relevate de doctrina penală, în opinia instanței de apel, în acțiunile inculpatului SRL „Maxlinie - MCS” nu se regăsesc acele acțiuni relevate pentru latura obiectivă (*inacțiunea de eschivare de la achitarea plăților vamale; urmările prejudiciabile sub forma neachitării plăților vamale în termenul stabilit și legătura causală dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile*).

În acest sens, instanța de apel a reiterat că din acțiunile inculpaților rezultă cert faptul falsificării declarațiilor vamale prin introducerea datelor neautentice cu referire la costul mărfurilor la vămuirea și introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce constituie elemente ale componenței infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, circumstanțe care s-au confirmat pe deplin pe parcursul cercetării judecătorești prin declarațiile persoanelor audiate în rezultatul executării cererii de asistență juridică internațională - Tsui Lo-Chin, director "Asrok" și Chen Mei Rong, manager PQI, care au confirmat relațiile comerciale cu SRL "Maxlinie -MCS" și faptul, că facturile prezentate spre vizualizare nu au fost eliberate de întreprinderile pe care le reprezintă, acestea conțin elemente vădite de falsificare, nu conțin toate elementele facturilor eliberate de întreprinderile olandeze, conțin erori gramaticale, lipsesc unele dintre elementele de bază care urmează să le cuprindă facturile eliberate de firmele olandeze.

În ordinea celor relevate, instanța de fond a stabilit cu certitudine și fără echivoc vinovăția lui Berzan Iurie și SRL „Maxlinie - MCS” pentru comiterea infracțiunii de contrabandă. Vinovăția inculpatului Berzan Iurie și SRL „Maxlinie - MCS” în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal fiind dovedită pe deplin în baza probelor pertinente și concludente prezentate la cauza penală, care demonstrează vinovăția inculpaților în afara oricărui dubiu rezonabil.

Potrivit art. 391 Cod de procedură penală, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă: 6) există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală. În conformitate cu art. 332 alin. (1) Cod de procedură penală, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată

vreunul din temeiurile prevăzute în art. 275 pct. 5)-9), 285 alin. (1) pct.1), 2), 4), 5), precum și în cazurile prevăzute în art. 53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă. Potrivit art. 275 pct. 4) Cod procedură penală, urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, și va fi încetată în cazurile în care: 4) a intervenit termenul de prescripție sau amnistia. În conformitate cu art. 60 alin. (1) lit. c) Cod penal, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: c) 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave.

Așadar, instanța de apel ținând cont de faptul că inculpații Berzan Iurie și SRL „Maxlinie - MCS” au săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal în perioada 2004-2005, și care face parte din categoria infracțiunilor grave, iar de la ziua săvârșirii infracțiunii a expirat termenul de prescripție de 15 ani, a constatat că a expirat termenul de tragere la răspundere penală a inculpaților Berzan Iurie și SRL „Maxlinie - MCS” pentru comiterea infracțiunii imputate, din care motive a dispus încetarea procesului penal în privința inculpaților Berzan Iurie și SRL „Maxlinie - MCS”, cu liberarea de răspundere penală, în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

5. Decizia instanței de apel este atacată cu recurs ordinar de către procuror care în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, solicită casarea parțială a deciziei în partea achitării inculpatului Braga Valeriu de sub învinuire de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, cu remiterea cauzei la rejudecare în această parte.

În susținerea celor invocate indică motive similare indicate în cererea de apel, menționând că instanța de apel nu a ținut cont de cumul de probe administrat în respectiva cauză penală care de fapt demonstrează indubitabil vina acestuia în cele imputate.

De asemenea, recurentul consideră că instanța de apel nu a pronunțat o decizie motivată în acest sens și nici nu s-a expus asupra faptului că anterior Braga Valeriu a fost recunoscut vinovat de fapte infracționale analogice, însă a fost liberat de răspundere penală cu tragere la răspundere contravențională.

5.1. Împotriva deciziei declară recurs ordinar avocatul Dănilescu Victor în numele inculpatului Berzan Iurie și a inculpatului (persoană juridică) SRL „Maxlinie-MCS”, care în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, solicită casarea parțială a deciziei în partea condamnării inculpaților Berzan Iurie și SRL „Maxlinie-MCS”, deoarece motivarea soluției contrazice dispozitivul deciziei.

În motivarea recursului, apărătorul menționează că instanța de apel în parte descriptivă a deciziei remarcă două temeiuri diferite de încetare, și anume, prevederile instituției prescripției dar și cele de la art. 391 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală.

6. Judecând recursurile ordinare declarate de către procuror și de către avocatul Dănilescu Victor în numele inculpatului Berzan Iurie și a inculpatului (persoana

juridică) SRL „Maxlinie-MCS” în raport cu materialele dosarului și motivele invocate, Colegiul penal lărgit consideră că recursurile urmează a fi admise din următoarele considerente.

Potrivit art. 414 Cod de procedură penală, la judecarea apelului, instanța de apel are obligația de a verifica hotărârea atacată din punct de vedere al temeiniciei și legalității acesteia, având în vedere circumstanțele faptice ale cauzei bazate pe probele examinate de prima instanță, pe materialele dosarului și, în dependență de aceste date, să aprecieze legalitatea concluziilor de vinovăție ori nevinovăție trase de prima instanță, fiind obligată să se pronunțe 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, dacă probele corect au fost apreciate prin prisma cumulului de probe anexate la dosar în conformitate cu art. 101 Cod de procedură penală.*

În acest context, Colegiul penal lărgit reținând prevederile art. 100 alin. (4) și art. 101 alin. (1)-(4) Cod de procedură penală, remarcă că verificarea probelor este o activitate a instanței privind constatarea veridicității probei sub aspectul corespunderii datelor de fapt pe care le conține proba cu realitatea obiectivă. Verificarea constă în analiza probelor acumulate, coroborarea lor cu alte probe, verificarea sursei de proveniență a probelor, care poate avea loc doar prin aplicarea procedurilor probatorii prevăzute de cod și se efectuează la toate fazele procesului penal.

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 normele de drept procesual penal sau administrativ au fost corect aplicate și hotărârea adoptată să conțină răspuns la toate motivele invocate.*

Colegiul penal lărgit conchide că, la examinarea cauzei, instanța de apel nu a îndeplinit aceste stricte prevederi ale legii, din sensul căroră rezultă că, nerespectarea acestor cerințe echivalează cu nerezolvarea fondului apelului, fapt ce atrage după sine casarea deciziei instanței de apel.

Astfel, Colegiul penal lărgit atrage atenția asupra faptului că, instanța de apel eronat încetează procesul penal privind învinuirea lui Berzan Iurie și SRL „Maxlinie-MCS” de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspunderea penală, or, instanța în acest caz urma să libereze inculpatul de pedeapsă penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de atragere la răspundere penală în temeiul art. 60 alin. (1) Cod penal, conform art. 389 alin. (3) pct. 3) Cod de procedură penală.

Însă, în partea descriptivă a deciziei instanța de apel face referire la prevederile art. 275 pct. 4) Cod de procedură penală, prin care se statuează că urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită nu poate fi efectuată și va fi încetată în cazurile în care a intervenit termenul de prescripție.

Așadar, instanța de apel corect în partea descriptivă a deciziei a ajuns la concluzia că termenul de prescripție a intervenit până la data pronunțării deciziei, fapta fiind comisă în perioada 2004-2005, iar conform art. 16 alin. (4) infracțiunea comisă de către inculpați se califică ca și infracțiune gravă, și conform art. 60 alin. (1) lit. c) Cod penal, termenul de prescripție 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave fiind deja expirat.

În pofida acestui fapt, instanța la pct. 26 din decizie indică ca fiind utile în acest caz prevederile art. 391 pct. 6) Cod de procedură penală, sentința de încetare a procesului se adoptă dacă există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală.

Colegiul penal lărgit reamintește că în conform art. 391 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală, și anume, ținând cont de faptul că art. 285 Cod de procedură penală prevede că, încetarea urmăririi penale are loc în cazurile de nereabilitare a persoanei, prevăzute la art. 275 pct.4)–9) din prezentul cod.

În aceste circumstanțe, Colegiul penal lărgit evidențiază că instanța de apel în partea descriptivă a decizie indică și transcrie textul mai multor norme penale materiale și procesuale, însă fără a intra în esența problemei.

De asemenea, Colegiul penal lărgit atrage atenția că deja în dispozitivul deciziei, instanța de apel nu încetează procesul penal, dar îi recunoaște vinovați și îi liberează de răspundere penală (*temei prevăzut de art. 389 alin. (3) pct. 3) Cod de procedură penală*).

Astfel, instanța de apel liberând inculpații Berza Iurii și SRL „Maxlinie-MCS” de răspundere penală, omite să țină cont că această poziție vine în contradicție cu prevederile art. 389 alin. (3) pct. 3) Cod de procedură penală.

Or, în cazul în care se constată expirarea termenului de prescripție, instanța va pronunța o sentință din condamnare cu liberarea de pedeapsă, nu de răspundere penală așa precum a dispus instanța de judecată.

Așadar, ținând cont de cele indicate mai sus se constată cu certitudine că instanța de apel nu a intrat în esența problemei în contradictoriu și aleatoriu a indicat câteva norme procesual penale fără

Totodată, Colegiul penal lărgit găsește alegațiile procurorului ca fiind utile cauzei, și anume, în partea achitării inculpatului Braga Valeriu de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii imputate.

Astfel, analizând decizia recurată în această parte care de fapt a menținut sentința, Colegiul penal lărgit constată că atât prima instanță, cât și instanța de apel au invocat temeiul de achitare precum că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii, însă în partea descriptivă a deciziei a indicat concluzii din care rezultă și alt temei de achitare, de rând cu cel indicat în dispozitiv.

Așadar, instanța de recurs consideră esențial de elucidat următorul aspect, prin prisma conținutului deciziei.

Potrivit sentinței de achitare, prima instanță a indicat un șir de concluzii cum ar fi „(...) de către acuzare nu au fost prezentate probe care ar confirma vinovăția acestuia în comiterea infracțiunii incriminate (...) nu a prezentat probe utile, care în ansamblu cu circumstanțele cauzei ar dovedi vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii de contrabandă” (a se vedea f.d. 240, vol. XXIII).

Colegiul penal lărgit reamintește că instanța de apel a menținut sentința în această parte și de asemenea în partea descriptivă a deciziei a menționat „(...) din actul de învinuire nu rezultă o acuzație certă, nefiind indicate faptele ce i se impută (...) probele acuzării nu sunt suficient de utile ca să fie puse la baza unei sentințe” (a se vedea f.d. 205-206, vol. XXIV).

Ținând cont de cele indicate mai sus, instanța de recurs ordinar ajunge la concluzia că în situația respectivă se semnalează de către instanțele de fond temeiul de achitare prevăzut la pct. 1) alin. (1) art. 390 Cod de procedură penală, unde este stipulat că, sentința de achitare se adoptă dacă nu s-a constatat existența faptei infracțiunii, concluzie enunțată în partea descriptivă a deciziei.

Astfel, Colegiul penal lărgit constată că, deși instanțele de fond au conchis că inculpatul urmează a fi achitat de sub învinuirea înaintată din motivul că fapta acestuia nu întrunește elementele infracțiunii, în urma sintezei concluziilor evocate de către instanțele de judecată în hotărârile pronunțate și menționate supra, se observă o inadvertență în stabilirea temeiului ce stă la baza achitării inculpatului, fiind constatate concluzii cu temeiuri de achitare diferite „nu s-a constatat existența faptei infracțiunii” și „fapta inculpatei nu întrunește elementele infracțiunii”, temeiuri prevăzute de art. 390 alin. (1) pct. 1) și 3) Cod de procedură penală.

Pe cale de consecință, Colegiul penal lărgit atestă că, menționarea concomitentă a două temeiuri de achitare care se exclud una pe alta, în aceeași hotărâre judecătorească este o eroare de procedură, fapt ce în viziunea Colegiului penal lărgit semnalează prezența temeiului pentru recurs „motivarea soluției contrazice dispozitivului hotărârii”, care este prevăzut la art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală.

Mai mult decât atât, lecturând hotărârile instanțelor ierarhic inferioare, Colegiul penal lărgit conchide că deși inculpatul Braga Valeriu se achită de sub învinuirea înaintată din motiv că în acțiunile ultimului lipsesc elementele infracțiunii imputate, instanțele de judecată nu își motivează soluția în nici un fel în acest sens.

Or, în cazul în care o instanță de judecată ajunge la concluzia că în acțiunile persoanei acuzate de săvârșirea unei infracțiuni lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii respective, trebuie să indice cu suficientă claritate care din acestea nu se depistează raportate la cauză, și anume: *persoana nu este subiect al acestei infracțiuni, lipsește latura obiectivă sau subiectivă, sau legătura causală dintre acestea.*

Pe când în cauza deferită judecătii, instanțele de fond și-au argumentat soluția de achitare doar sub aspectul că la cauză nu există probe pertinente, concludente și utile

care să demonstreze vinovăția inculpatului Braga Valeriu în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal.

Mai mult decât atât, Colegiul penal lărgit menționează că este neclară poziția instanțelor de fond care pe de o parte a constatat faptele și l-a condamnat pe inculpatul Berzan Iurii care a comis fapta cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, și l-a achitat pe inculpatul Braga Valeriu care a săvârșit aceeași faptă împreună cu administratorul SRL „Maxlinie-MCS” (care de fapt și era Berzan Iurii) și alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, ceea ce denotă că instanța de judecată au examinat cauza superficial și au pronunțat hotărâri contradictorii și contrare prevederilor art. 6 din Convenția europeană cu privire la drepturile omului.

În concluzie, instanța de recurs ordinar subliniază că în cauza deferită judecării instanța de apel nu a motivat decizia adoptată și în consecință, instanța de apel a pronunțat o hotărâre nemotivată, contrară prevederilor art. 6 al Convenției europene a drepturilor omului, or, jurisprudența CtEDO indică faptul că, „(...) rolul unei decizii motivate este să demonstreze părților că ele au fost auzite. Mai mult, o decizie motivată oferă părții posibilitatea de a o contesta, precum și posibilitatea ca decizia să fie revizuită de către o instanță de recurs. Doar prin adoptarea unei decizii motivate poate avea loc un control public al administrării justiției. Dreptul de a fi auzit, prin urmare, include nu doar posibilitatea de a prezenta argumente instanței, dar de asemenea obligația corespunzătoare a instanței de a arăta, în motivarea sa, motivele pentru care anumite argumente au fost acceptate sau respinse.”(a se vedea cauza *Fomin vs Moldovei* din 11 octombrie 2011, nr. 36755/06).

Colegiul penal lărgit subliniază obligația instanței de a motiva hotărârea, care face parte din setul de garanții stabilite pentru existența unui proces echitabil, or, potrivit jurisprudenței constante a Curții de la Strasbourg, 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 (a se vedea cauza *Suominen vs. Finlandei* din 2003, cauza *Kuznetsov și alții vs. Rusiei* din 2007).

În aceste circumstanțe se consideră, că instanța de apel a comis erori de drept prin încălcarea prevederilor legale menționate mai sus, iar aceste abateri se cuprind în prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, și anume, că: hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta este expus neclar, instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței.

Având în vedere că erorile de drept invocate nu pot fi corectate de către instanța de recurs, decizia instanței de apel urmează a fi casată total cu dispunerea rejudecării cauzei în aceeași instanță în alt complet de judecată.

La rejudecarea cauzei instanța de apel are obligația cu strictețe să respecte prevederile art. 414 Cod de procedură penală, să înlăture erorile enumerate mai sus, să verifice legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor prezentate, minuțios să studieze și corect să aprecieze juridic materialele cauzei în tot ansamblul lor, să țină

cont de jurisprudența națională, de cele expuse în prezenta decizie legate de justa apreciere, sub toate aspectele, complet și obiectiv a tuturor împrejurărilor cauzei, să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în cererea de apel și recurs și în dependență de datele obținute, să pronunțe o hotărâre legală, întemeiată și motivată, care să corespundă prevederilor art. 417 Cod de procedură penală.

7. În conformitate cu prevederile art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

DECIDE:

Admite recursurile ordinare declarate de către procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău Plîngău Alexandru și avocatul Dănilescu Victor în numele inculpatului Berzan Iurie și a inculpatului (persoană juridică) SRL „Maxlinie-MCS”, casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 17 decembrie 2021, în cauza penală în privința lui *Berzan Iurie XXXXX, Braga Valeriu XXXXX, „Maxlinie - MCS”*, și dispune rejudecarea cauzei de către aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

Decizia nu este susceptibilă căilor de atac, pronunțată integral la **13 decembrie 2022**.

Președinte

Nadejda Toma

Judecători

Ion Guzun

Liliana Catan

Iurie Diaconu

Victor Boico