

Curtea Supremă de Justiție
DECIZIE

29 octombrie 2014

mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componență:

președinte – Nicolae Gordilă,

judcători – Ion Guzun și Elena Covalenco,

în camera de consiliu, fără citarea părților, a examinat admisibilitatea în principiu a recursurilor în anulare declarate de avocatul Radion Capcelea în numele condamnaților Procopișin Veaceslav, Ciobanu Constantin, Nacu Oleg și de ultimii, de avocatul Ion Vizdoga în numele condamnatului Nacu Oleg, împotriva sentinței Judecătoriai Hîncești din 17 aprilie 2014 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 iunie 2014, în cauza penală în privința lui

Ciobanu Constantin Mihail, născut la 26 ianuarie 1973, originar din r-nul Dondușeni, s-ul Plopi, domiciliat în mun. Chișinău, str. Valea Rediului 26/a;

Procopișin Veaceslav Boris, născut la 08 mai 1981, originar și domiciliat în r-nul Briceni, s-ul Brigmăuți;

și

Nacu Oleg Boris, născut la 27 decembrie 1981, originar din r-nul Orhei, s-ul Susuleni, domiciliat în mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 13/2, ap. 60.

Termenul examinării cauzei:

Instanța de recurs în anulare de la 19.08.2014 pînă la 29.10.2014.

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție asupra recursurilor în cauză în baza actelor din dosar,

C O N S T A T Ă :

1. Prin sentința Judecătoriai Hîncești din 17 aprilie 2014, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, Ciobanu Constantin, Nacu Oleg și Procopișin Veaceslav au fost condamnați în baza articolele 42 alin. (3) și 248 alin. (5), lit. b) și d) Cod penal la 4 (patru) ani închisoare, fiecare, iar conform art. 90 Cod penal, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani, fiecare.

Prin aceeași sentință au mai fost condamnați Lupu Ivan și Țurcanu Gheorghe, în baza articolele 42 alin. (3) și 248 alin.(5), lit. b) și d) Cod penal, iar, prin aplicarea articolului 79 Cod penal, cu amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20 000 (douăzeci mii) lei, fiecare. În privința lor hotărîrea nu se contestă.

2. În fapt, instanța de fond a reținut că, inculpatul Ciobanu Constantin, acționînd cu intenție directă, urmărind scopul obținerii profitului ilicit prin săvîrșirea contrabandei cu țigări în proporții deosebit de mari, prin participație complexă și împreună cu Veaceslav Procopișin, Oleg Nacu, Gheorghe Țurcanu, Ivan Lupu și alte

persoane necunoscute, prin înțelegere prealabilă cu o altă persoană, care au contribuit la realizarea infracțiunii în calitate de autor și colaboratorii vamali din cadrul turei nr.3 Postului vamal Leușeni - Albița (auto) al Biroului vamal Leușeni, specialist al Secției X-Ray și logistică în cadrul IS „Vamservinform”, care au contribuit la realizarea infracțiunii în calitate de complice și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, a pus la cale pregătirea și realizarea infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari prin întocmirea, planului criminal, recrutarea participanților, determinarea între ei a rolurilor, finanțarea infracțiunii, acordarea mijloacelor și transport pentru realizarea infracțiunii, asigurarea înlăturării obstacolelor la efectuarea controlului vamal, precum și în mod intenționat a dirijat activitatea participanților la comiterea infracțiunii, nemijlocit a întreprins acțiuni, îndreptate spre realizarea infracțiunii de contrabandă.

În perioada de pînă la 14 decembrie 2012, Constantin Ciobanu, împreună cu Veaceslav Procopiși, Oleg Nacu, Gheorghe Țurcanu, Ivan Lupu, și alte persoane necunoscute, aflîndu-se în mun. Chișinău, în scopul realizării infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari a elaborat planul infracțional, potrivit căruia, fiecăruia ia revenit un rol anumit la pregătirea și realizarea infracțiunii date cât și obligația de finanțare a infracțiunii.

Astfel, Constantin Ciobanu, potrivit rolului asumat, în perioada de pînă la 13 decembrie 2012, a întreprins acțiuni în vederea găsirii mijloacelor financiare pentru finanțarea infracțiunii date, inclusiv banii în valoare de 20 000 euro, pe care le-a împrumutat de la cet. A. Chirica în baza contractului de împrumut din 12 decembrie 2012, pe care le-a transmis complicilor săi Veaceslav Procopișin și altă persoană, care, potrivit rolului revenit pînă la 13 decembrie 2012 au găsit și au procurat țigări de diferite mărci comerciale în proporții deosebit de mari, destinate scoaterii peste frontieră vamală a Republicii Moldova pe cale de contrabandă potrivit planului criminal.

Tot el, Constantin Ciobanu în perioada de pînă la 14 decembrie 2012, știind cu certitudine despre obligativitatea posturilor vamale de efectuare controlului vamal, inclusiv prin scanare cu sistemul „Rapyscan” X-Ray, a tuturor mijloacelor de transport destinate transportului de mărfuri și care traversează frontiera vamală prin punctele de trecere, în vederea înlăturării obstacolelor la efectuarea controlului vamal, nedezvăluirii și tănuirii informațiilor despre transportarea în data de 14 decembrie 2012, țigărilor în proporții deosebit de mari fără documente justificative de proveniență și transport ci ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculări KAP821 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA și redări aspectului legal a operațiunii vamale, ignorării și încălcării obligațiilor funcționale, în comun cu alți participanți, prin diferite metode a întreprins acțiuni de instigare a colaboratorilor vamali din Postul vamal Leușeni - Albița (auto) al Biroului Vamal Leușeni și colaboratorilor ÎS „Vamservinform” în vederea determinării lor la comiterea infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari cu folosirea situației de serviciu.

Continuînd activitatea infracțională, Constantin Ciobanu, acționînd potrivit indicațiilor lui Veaceslav Procopișin și altei persoane, la sfîrșitul lunii noiembrie 2012 a pus în sarcina complicilor săi Gheorghe Țurcanu, Oleg Nacu și Ivan Lupu găsirea automărfarului de culoare roșie cu actele necesare pentru transportul

internațional de mărfuri, care urma să fie folosit la comiterea infracțiunii. Acționând potrivit rolului asumat din planul infracțional, Oleg Nacu cu Ivan Lupu prin intermediul cetățenilor Holban Pavel și Zeru Constantin, care nu au fost informați despre scopul, intențiile și planul infracțional urmărit de făptuitori, au găsit și au organizat aducerea în mun. Chișinău în data de 06 decembrie 2012, ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie, gestionate de întreprinderea Individuală „Nicanor Zaplitrî”, cu adresa juridică Bălți, str. A. Pușkin, 47, IDNO 1003602009210.

La 07 decembrie 2012, automarfarul indicat și documentația de transport au intrat în posesia făptuitorilor Constantin Ciobanu, Oleg Nacu, Ivan Lupu, Gheorghe Țurcanu, care pentru asigurarea funcționalității tehnice al automarfarului, în perioada 07 - 12 decembrie 2012 au organizat repararea autocamionul marca Scania 124 L, Constantin Ciobanu asigurând înzestrarea acestuia cu cauciucuri de iarnă.

Continuând acțiunile sale infracționale, potrivit planului criminal, Oleg Nacu, Ivan Lupu și Gheorghe Țurcanu, fiind îndrumați de Constantin Ciobanu, în perioada 11-13 decembrie 2012, au transmis semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie la dispoziția lui Procopișin Veaceslav, care acționând conform planului criminal împreună cu altă persoană necunoscută a organizat încărcarea în ea la depozitul din satul Sociteni, raionul Ialoveni (km. 12 șoseaua Chișinău - Hîncești) țigărilor procurate anterior și destinate contrabandei în total 631780 pachete, fără timbru de acciz, destinate „Duty Free” sau pentru export, remorca nominalizată, fiind pregătită pentru a fi cuplată la autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 pentru a pleca în cursă.

Concomitent, Constantin Ciobanu potrivit planului criminal, la indicația complicelor săi Veaceslav Procopișin și altă persoană, prin intermediul fondatorilor întreprinderii „Transregional Grup” S.R.L., care nu au fost informați despre scopul, intențiile și planul infracțional urmărit de făptuitori, a găsit în vederea realizării planului infracțional semiremorca de model „Schmitz SPR24” șasiu WSMS6080000480560, de culoare roșie, asigurând preluarea acestei de către complicii săi Oleg Nacu, Ivan Lupu și altă persoană în dimineața zile de 13 decembrie 2012 de la parcare auto, situată pe str. Varnița, 20/1, mun. Chișinău.

Ulterior, potrivit planului criminal, în data de 13 decembrie 2012, ora 13:57, la întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău”, situată în mun. Chișinău, str. Transnistria, 20, pentru a transporta marfa: „borcane din sticlă necolorată de model „III- 82-720 Classic” în număr de 49686 bucăți, și model „II 1-82-370 Classic” în număr 18525 bucăți”, pe 26 paleți, cu greutatea Brutto 19 030 kg. și valoarea facturată de 5520.92 euro în adresa întreprinderii „Trgoprodukt” (Macedonia, s.Dabijle, 2400 Strumca), din numele transportatorului II „Nicanor Zaplitrî” s-a prezentat o persoană, care conducea ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca de culoare roșie de model „Schmitz SPR24” șasiu WSMS6080000480560, găsită de Constantin Ciobanu în vederea realizării planului criminal, care de facto a substituit semiremorca marca Koegel SN24 seria de

șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie, care a fost deja încărcată cu țigări destinate contrabandei și potrivit actelor urma să plece în cursă.

În continuare, în seara zilei de 13 decembrie 2012, după încărcarea mărfii la IS „Fabrica de sticlă din Chișinău” și trecerea procedurilor vamale la postul vamal intern de plecare și sigilarea compartimentului mărfar cu sigiliu vamal nr. 1042124, la indicația lui Veaceslav Procopișin și altă persoană, recepționată prin intermediul lui Oleg Nacu, Constantin Ciobanu și Gheorghe Țurcan, și o persoană necunoscută a condus automărfarul la parcare auto a întreprinderii SRL „Milos M” situată în mun. Chișinău, str. Muncești 121 A, unde semiremorca de culoare roșie de model „Schmitz SPR24” șasiu WSMS6080000480560, încărcată cu „borcane din sticlă necolorată de model „111-82-720 Classic” în număr de 49686 bucăți, și model „II 1-82-370 Classic” în număr 18525 bucăți”, pe 26 paleți, cu greutatea Brutto 19030 kg. a fost decuplată de la autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și parcată pe teritoriul întreprinderii. Ulterior, fiind angajat de altă persoană, cetățeanul Botnaru Igor, care fără a fi informat despre acțiuni infracționale, la indicația primului, a preluat autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP82L, șasiu XLER4X20004399364 și la condus pînă la depozitul din satul Sociteni, raionul Ialoveni (km. 12 șoseaua Chișinău - Hîncești), unde a cuplat la el semiremorca marca Koegel SN24 cu num de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, în care a fost tănuite 631780 pachete de țigări destinate contrabandei și la indicația unei persoane necunoscute a predat ansamblul de autovehiculele altei persoană necunoscute. În același timp în depozitul menționat persoanele neidentificate de organul de urmărire penală, au transportat pe semiremorca dată cablul de protecție și închidere a prelatei cu sigiliu vamal intact nr. 1042124 și numărul de înmatriculare BL082RA în scopul camuflării: acțiunilor ilicite și redării aspectului legal operațiunii vamale.

Drept urmare, la 14 decembrie 2012 aproximativ la orele 01:10, în sectorul mărfar, pe pista de ieșire autocamioane a Postului vamal Leușeni - Albița (auto), sub acoperirea carnetului TIR nr. XN71045291 s-a prezentat ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 12-L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, transportator ÎI „Nicanor Zaplîtnîi” IDNO 1003602009210, fiind condus de persoana care a prezentat colaboratorilor vamali pentru perfectarea procedurilor vamale potrivit declarației de export 3027155052 din 13 decembrie 2012 mijlocul de transport și mărfurile cu actele însoțitoare CMR nr. 101718 din 13 decembrie 2012, invoice nr. 699 din 13.12.2012, certificatul de cântărire nr.130043 pentru transportarea mărfii - „borcane din sticlă necolorată - 111-82-720 Classic - 49686 buc, II 1-82-370 Classic-18525 buc.” cu greutatea Brutto 19030 kg., exportate de ÎS „Fabrica de sticlă Chișinău” SA. (Moldova, mun. Chișinău, ștr. Transnistria, 20, IDNO 1002600008924), destinat fiind întreprinderea „Trgoprodukt” (Macedonia, s.Dabijle, 2400 Strumca).

După perfectarea operațiunii de încheierea regimului vamal de tranzit național cu obligația de scoaterea a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, săvârșite cu încălcări intenționat grave a prevederilor legale privind procedurile de controlul vamal de către colaboratorii vamali din cadrul turei nr. 3 a Postului vamal Leușeni-Albița (auto) al Biroului vamal Leușeni, specialist a Secției X-Ray și

logistică în cadrul IS „Vamservinform”, încheierii operațiunii de tranzit național cu obligația de scoatere a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, autorizării plecării automărfarului din zona de regim și control vamal și trecerea lui peste frontiera de stat a Moldovei spre România, la 14 decembrie 2012, ora 01:48, ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, condus de un cetățean al R.Moldova, s-a prezentat la punctul de control vamal Albița, județul Vaslui pentru a intra în România.

În urma controlului vamal de frontieră a camionului, efectuat la 14 decembrie 2012 aproximativ la ora 04:30 de către autoritățile vamale ale României, PTF Albița s-a constatat prezența urmelor de afectare a cablului de închidere și protecție a prelatei de pe semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, manifestate prin ardere și lipire ulterioară prin fixarea unui șurub metalic dispus pe cele două capete rupte, iar în compartimentul mărfar nu era marfa indicată în documentele de însoțire prezentate organului vamal și anume „borcane din sticlă necolorată - II 1-82-720, Classic - 49686 buc, 111-82-370 Classic-18525 buc" dar a fost substituită cu țigări și anume: țigări în total 631780 pachete fără timbru de acciz, destinate Duty Free sau pentru export, avînd o valoare, potrivit raportului de expertiză merceologice nr. 736 din 11.06.2013, peste 2353360 MDL, ce constituie proporții deosebit de mari, pentru care șoferul nu posedă documente justificative de proveniență și transport.

Inculpatul Ivan Lupu, acționînd cu intenție directă, urmărind scopul obținerii profitului ilicit prin săvîrșirea contrabandei cu țigări în proporții deosebit de mari, prin participare complexă și împreună cu Veaceslav Procopișin, Constantin Ciobanu, Gheorghe Țurcanu, Oleg Nacu și o persoană necunoscută, avînd rolurile de organizatori, prin înțelegere prealabilă cu o altă persoană necunoscută, care a contribuit la realizarea infracțiunii în calitate de autor și colaboratorii vamali din cadrul turei nr. 3 a Postului vamal Leușeni - Albița (auto) al Biroului vamal Leușeni, specialist al Secției X-Ray și logistică în cadrul ÎS „Vamservinform”, care au contribuit la realizarea infracțiunii în calitate de complice și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, a pus la cale pregătirea și realizarea infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari prin întocmirea planului criminal, determinarea între ei a rolurilor, finanțarea infracțiunii, găsirea mijloacelor de transport pentru realizarea infracțiunii, precum și în mod intenționat a dirijat activitatea participanților la comiterea infracțiunii și nemijlocit a întreprins acțiuni, îndreptate spre realizare infracțiuni de contrabandă.

În perioada de pînă la 14 decembrie 2012, Ivan Lupu, împreună cu Veaceslav Procopișin, Constantin Ciobanu, Gheorghe Țurcanu, Oleg Nacu și o persoană necunoscută, aflîndu-se în mun. Chișinău, în scopul realizării infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari au elaborat planul infracțional, potrivit căruia, fiecăruia a revenit un rol anumit la pregătirea și realizarea infracțiunii date cît și obligația de finanțare a infracțiunii.

Astfel, Ivan Lupu, potrivit obligației asumate din planul criminal, în perioada de pînă la 13 decembrie 2012 a întreprins acțiuni în vederea găsirii mijloacelor financiare destinate procurării țigărilor, pe care le-a transmis prin intermediul lui

Constantin Ciobanu complicelor săi Veaceslav Procopișin și o persoană necunoscută, care, potrivit rolului revenit pînă la 13 decembrie 2012 au găsit și au procurat țigările de diferite mărci comerciale în proporții deosebit de mari, destinate scoaterii peste frontiera vamală a Republicii Moldova pe cale de contrabandă potrivit planului criminal.

Tot el, Ivan Lupu continuînd activitatea infracțională în comun cu complicii săi Oleg Nacu și Gheorghe Țurcanu, acționînd potrivit indicațiilor primite de la Constantin Ciobanu și Veaceslav Procopișin, la sfîrșitul lunii noiembrie 2012 a întreprins acțiuni pentru a găsi automărfarul de culoare roșie cu actele necesare pentru transportul internațional de mărfuri, care urma să fie folosit la comiterea infracțiunii.

Astfel, Ivan Lupu, de comun acord cu Oleg Nacu, prin intermediul cetățenilor Holban Pavel și Zeru Constantin, care nu au fost informați despre scopul, intențiile și planul infracțional urmărit de făptuitori, au găsit și a organizat aducerea în mun. Chișinău în data de 06 decembrie 2011 ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie, gestionate de întreprinderea Individuală „Nicanor Zaplîtnî”, cu adresa juridică Bălți, str. A. Pușkin, 47, IDNO 1003602009210.

La 07 decembrie 2012, Ivan Lupu împreună cu Constantin Ciobanu, Oleg Nacu, Gheorghe Țurcanu a intrat în posesia automărfarului indicat și documentației necesare transportului internațional de mărfuri și în perioada 07 - 12 decembrie 2012 a întreprins acțiuni în vederea reparării: autocamionului marca Scania 124L, numărul de înmatriculare KAP821, pentru asigurarea funcționalității tehnice ale acestuia și înzestrarea cu cauciucuri de iarnă.

Tot el, Ivan Lupu, în comun cu Nacu Oleg în vederea testării ansamblului de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, potrivit planului criminal și rolului revenit, a organizat în perioada de timp 08-10 decembrie 2012 deplasarea automărfarului pe ruta Chișinău - Iași - Chișinău prin Postul vamal Leușeni - Albița (auto).

Continuînd acțiunile sale infracționale, potrivit planului criminal, Ivan Lupu, Oleg Nacu și Gheorghe Țurcanu, fiind îndrumați de Constantin Ciobanu, în perioada 11-13 decembrie 2012, au transmis semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare L082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie la dispoziția lui Veaceslav Procopișin, care acționînd conform planului criminal împreună cu altă persoană necunoscută, a organizat încărcarea în ea la depozitul în s. Sociteni, r-nul Ialoveni (km. 12 șoseaua Chișinău - Hîncești), țigărilor procurate anterior destinate contrabandei în total 631780 pachete fără timbru de acciz, destinate Duty Fri sau pentru export, remorca nominalizată, fiind pregătită pentru a fi cuplată la autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 pentru a pleca în cursă.

Potrivit planului criminal în dimineața zilei de 13 decembrie 2012, Ivan Lupu, fiind împreună cu complicii săi Oleg Nacu și altă persoană necunoscută, asigurînd executarea rolurilor revenite potrivit plănui criminal, de la parcare auto, situată pe

str. Varnița, 20/1, mun. Chișinău, cu cap tractorul marca Scai 124 L, cu n/î KAP821 au preluat semiremorca de model „Schmitz SPR 24” șasiul WSMS6080000480560, de culoare roșie și actele pentru ea, care a fost găsită de Constantin Ciobanu potrivit rolului revenit, prin intermediul fondatorilor întreprinderii „Transregional Grup” S.R.L., care au fost informați despre scopul, intențiile și planul infracțional urmărit de făptuitori.

Ulterior, potrivit planului criminal, la data de 13 decembrie 2012, ora 13:57, la întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău” situată în mun. Chișinău, str. Transnistria, 20, pentru a transporta marfa: „borcane din sticlă necolorată de model „III- 82-720 Classic” în număr de 49 686 bucăți, și mod „II 1-82-370 Classic” în număr 18 525 bucăți”, pe 26 paleți, cu greutatea Brutto 19 030 kg. și valoarea facturată de 5520.92 euro în adresa întreprinderii „Trgoprodukt” (Macedonia, s. Dabijle, 2400 Strumca din numele transportatorului ÎI „Nicanor Zapliti” s-a prezentat o persoană, care conducea ansamblu de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP82 șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca de culoare roșie de model „Schmitz SPR 24” șasi WSMS6080000480560, găsită de învinuitul Constantin Ciobanu în vederea realizării planului criminal care de facto a substituit semiremorca marca Koegel SN24 seria de șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie, care a fost deja încărcată cu țigări destinate contrabandei și potrivit actelor urma să plece în cursă.

După încărcarea mărfii la ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău” și trecerea procedurilor vamale la postul vamal intern de plecare și sigilarea compartimentului mărfar cu sigiliu vamal nr. 1042124, la indicația lui Veaceslav Procopișin și Iurie Tonconog, recepționată de Rădvan Ștefan prin intermediul lui Constantin Ciobanu și Oleg Nacu, în seara zilei de 13 decembrie 2012, Rădvan Ștefan a condus automărfarul la parcare auto a întreprinderii SRL „Milos M.” situată în Chișinău str. Muncești 121 A, unde semiremorca de culoare roșie de model „Schmitz SPR 24” șasiu WSMS6080000480560, încărcată cu „borcane din sticlă necolorată de model „111-82-720 Classic” în număr de 49 686 bucăți, și model „111-82-370 Classic” în număr 18 525 bucăți”, pe 26 paleți, cu greutatea Brutto 19 030 kg. a fost decuplată de autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X2000439936 și parcată pe teritoriul întreprinderii. Ulterior, fiind angajat de către o persoană necunoscută, cetățeanul Botnaru Igor, care fără a fi informat despre acțiuni infracționale, la indicația primului, a prelua; autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și la condus pînă la depozitul din s. Sociteni, r-nul Ialoveni (km. 12 șoseaua Chișinău - Hîncești), unde a cuplat la el semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, în care au fost tănuite 631 780 pachete de țigări destinate contrabandei și la indicația unei persoane necunoscute a predat ansamblul de autovehiculele cetățeanului la altă persoană împreună cu Ivan Lupu. În același timp în depozitul menționat persoanele neidentificate de organul de urmărire penală, au transportat pe semiremorca dată cablul de protecție și închidere a prelatei cu sigiliu vamal intact nr. 1042124 și numărul de înmatriculare BL082RA în scopul camuflării acțiunilor ilicite și redării aspectului legal operațiunii vamale.

În continuare, Ivan Lupu în comun cu Oleg Nacu și Gheorghe Țurcanu, pentru înlăturarea de obstacole, care puneau în pericol realizarea infracțiunii, exprimate prin

faptul că automărfarul condus de o persoană necunoscută aflat deja în cursă pe traseul Chișinău - Leușeni în direcția spre Punctul vamal Leușeni - Albița (auto) s-a terminat motorina, au asigurat alimentarea autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821 cu motorină.

Drept urmare, la 14 decembrie 2012 aproximativ la orele 01:10, în sectorul mărfar, pe pista de ieșire autocamioane a Postului vamal Leușeni - Albița (auto), sub acoperirea carnetului TIR nr. XN71045291 s-a prezentat ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 12-L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129691 transportator Î.I. „Nicanor Zaplitni” IDNO 1003602009210, fiind condus de un cetățean al R. Moldova, care a prezentat colaboratorilor vamali pentru perfectarea procedurilor vamale potrivit declarației de export 3027155052 din 13 decembrie 2012 mijlocul de transport și mărfurile cu actele însoțitoare CMR nr. 101718 din 13 decembrie 2012, invoice nr. 699 din 13 decembrie 2012, certificatul de cântărire nr. 130043 pentru transportarea mărfii - „borcane din sticlă necolorată - II 1-82-721 Classic - 49686 buc, II 1-82-370 Classic-18525 buc” cu greutatea Brutto 19030 kg., exportate de ÎS „Fabrica de sticlă Chișinău” SA. (Moldova, mun. Chișinău, str. Transnistria, 20, IDNO 1002600008924), destinatar fiind întreprinderea „Trgoprodukt” (Macedonia, s. Dabijle, 24CC Strumca).

După perfectarea operațiunii de încheierea regimului vamal de tranzit național cu obligații de scoaterea a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, săvârșite cu încălcări intenționat grave a prevederilor legale privind procedurile de controlul vamal de către colaboratorii vamali din cadrul turei nr. 3 a Postului vamal Leușeni-Albița (auto) al Biroului vamal Leușeni, specialist a Secției X-Ray și logistică în cadrul IS „Vamservinform”, încheierii operațiunii de tranzit național cu obligația de scoatere a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, autorizării plecării automărfarului din zona de regim și control vamal și trecerea lui peste frontiera de stat a Moldovei spre România, la 14 decembrie 2012, ora 01:48, ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, condus un cetățean al R. Moldova, s-a prezentat la punctul de control vamal Albița, județul Vaslui pentru a intra în România.

În urma controlului vamal de frontieră a camionului, efectuat la 14 decembrie 2012 aproximativ la ora 04:30 de către autoritățile vamale ale României, PTF Albița s-a constatat prezența urmelor de afectare a cablului de închidere și protecție a prelatei de pe semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, manifestate prin ardere și lipire ulterioară prin fixarea unui șurub metalic dispus pe cele două capete rupte, iar în compartimentul mărfar nu era marfa indicată în documentele de însoțire prezentate organului vamal și anume „borcane din sticlă necolorată - II 1-82-720 Classic - 49686 buc, 111-82-370 Classic-18525 buc” dar a fost substituită cu țigări în total 631780 pachete fără timbru de acciz, destinate Duty Free sau pentru export, având o valoare, potrivit raportului de expertiză merciolegice nr. 736 din 11 iunie 2013, peste 2 353

360 MDL, ce constituie proporții deosebit de mari, pentru care șoferul nu posedă documente justificative de proveniență și transport.

Inculpatul Oleg Nacu, acționând cu intenție directă, urmărind scopul obținerii profitului ilicit săvârșirea contrabandei cu țigări în proporții deosebit de mari, prin participație complexă și împreună Veaceslav Procopișin, Constantin Ciobanu, Gheorghe Țurcanu, Ivan Lupu, și o persoană necunoscută având rolurile de organizatori, prin înțelegere prealabilă cu altă persoană necunoscută, care a contribuit la realizarea infracțiunii în calitate de autor și colaboratorii vamali din cadrul turei nr. 3 a Postului vamal Leușeni - Albița (auto) al Biroului vamal Leușeni, specialist al Secției X-Ray și logistică cadrul IS „Vamservinform” care au contribuit la realizarea infracțiunii în calitate de complice și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, a pus la cale pregătirea și realizarea infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari prin întocmirea planului criminal, recrutarea participanților, determinarea între ei a rolurilor, finanțarea infracțiunii, găsirea mijloacelor de transport pentru realizarea infracțiunii, asigurarea înlăturării obstacolelor la efectuarea controlului vamal, precum și în mod intenționat a dirijat activitatea participanților la comiterea infracțiunii nemijlocit a întreprins acțiuni, îndreptate spre realizarea infracțiunii de contrabandă.

În perioada de până la 14 decembrie 2012, Oleg Nacu, împreună cu Veaceslav Procopișin, Constantin Ciobanu, Gheorghe Țurcanu, Ivan Lupu și o persoană necunoscută, aflându-se în mun. Chișinău, în scopul realizării infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari a elaborat planul infracțional, potrivit căruia, fiecăruia a revenit un rol anumit la pregătirea și realizarea infracțiunii date cât și obligația de finanțare a infracțiunii.

Astfel, Oleg Nacu, potrivit obligației asumate, în perioada de până la 13 decembrie 2012 a întreprins acțiuni în vederea găsirii mijloacelor financiare destinate procurării țigărilor, inclusiv banii în valoarea 40 000 euro, pe care le-a primit de la cet. Petrachi Alexei conform contractului ce vânzare-cumpărare și recipisei din 27 noiembrie 2012 pentru înstrăinarea autoturismului de model BMW X6 - cu numărul de înmatriculare KMX6, pe care le-a transmis prin intermediul lui Constantin Ciobanu compliceilor săi Veaceslav Procopișin și altei persoane necunoscute, care, potrivit rolului revenit până la 13 decembrie 2012, au găsit și au procurat țigări de diferite mărci comerciale în proporții deosebit de mari, destinate scoaterii peste frontiera vamală a Republicii Moldova pe cale de contrabandă potrivit planului criminal.

Tot el, Oleg Nacu în perioada de până la 14 decembrie 2012 știind cu certitudine despre obligativitatea a Posturilor vamale de efectuare controlului vamal, inclusiv prin scanare cu sistemele „Rapyscan” X-Ray, a tuturor mijloacelor de transport destinate transportului de mărfuri și care traversează frontiera vamală prin punctele de trecere, în vederea înlăturării obstacolelor la efectuarea controlului vamal, nedeazăluirii și tăinuirii informațiilor despre transportarea în data de 14 decembrie 2012 a țigărilor în proporții deosebit de mari fără documente justificative de proveniență și transport cu ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA și redării aspectului legal a operațiunii vamale, ignorării și încălcării obligațiilor funcționale, în comun cu alți participanți,

prin diferite metode a întreprins acțiuni de instigare a colaboratorilor vamali din Postul vamal Leușeni - Albița (auto) al Biroului Vamal Leușeni și colaboratorilor ÎS „Vamservinform” în vederea determinării lor la comiterea infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari cu folosirea situației de serviciu.

Continuând activitatea infracțională, Oleg Nacu, în comun cu complicii săi Ivan Lupu și Gheorghe Țurcanu, acționând potrivit indicațiilor primite de la Constantin Ciobanu și Veaceslav Procopișin, la sfârșitul lunii noiembrie 2012 a întreprins acțiuni pentru a găsi automărfarul de culoare roșie cu actele necesare pentru transportul internațional de mărfuri, care urma să fie folosit la comiterea infracțiunii.

Astfel, Oleg Nacu, de comun acord cu Ivan Lupu, prin intermediul cetățenilor Holbau Pavel și Zeru Constantin, care nu au fost informați despre scopul, intențiile și planul infracțional urmărit de făptuitori, a găsit și a organizat aducerea în mun. Chișinău la data de 06 decembrie 2012 ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WKOSN00241129692, de culoare roșie, gestionate de întreprinderea Individuală „Nicanor Zaplitrîi”, cu adresa juridică Bălți, str. A. Pușkin, 47, IDNO 1003602009210.

La 07 decembrie 2012, Oleg Nacu a intrat în posesia automărfarului indicat și documentației de transport și anume carnetul TIR, CMR precum și alte documente necesare transportului internațional de mărfuri și în comun cu Constantin Ciobanu, Ivan Lupu, Gheorghe Țurcanu, în perioada 07 - 12 decembrie 2012 au organizat repararea autocamionului marca Scania 124L, numărul de înmatriculare KAP821, pentru asigurarea funcționalității tehnice ale acestuia și înzestrarea cu cauciucuri de iarnă.

Tot el, Oleg Nacu, în comun cu Ivan Lupu, în vederea testării ansamblului de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WKOSN00241129692, potrivit planului criminal și rolului revenit, a organizat în perioada de timp 08-10 decembrie 2012 deplasarea automărfarului pe ruta Chișinău - Iași - Chișinău prin Postul vamal Leușeni - Albița (auto).

Concomitent, continuând acțiunile sale infracționale, potrivit rolului revenit conform planului criminal, Oleg Nacu l-a instigat și l-a determinat la comiterea infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari pe angajatul societății comerciale „Gisan Tur” S.R.L., gestionate de Oleg Nacu, care în vederea executării planului criminal intenționat a asigurat conducerea automărfarului încărcat cu țigări, fiind dirijat în acțiunile sale de Oleg Nacu.

Continuând acțiunile sale infracționale, potrivit planului criminal, Oleg Nacu, Ivan Lupu și Gheorghe Țurcanu, fiind îndrumați de Constantin Ciobanu, în perioada 11-13 decembrie 2012, au transmis semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WKOSN00241129692, de culoare roșie la dispoziția lui Veaceslav Procopișin, care acționând conform planului criminal împreună cu o persoană necunoscută a organizat încărcarea în ea la depozitul din s. Sociteni, r-nul Ialoveni (km. 12 șoseaua Chișinău - Hîncești) țigărilor procurate anterior și destinate contrabandei în total 631780 pachete fără timbru de acciz,

destinate Duty Free sau pentru export, remorca nominalizată, fiind pregătită pentru a fi cuplată la autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 pentru a pleca în cursă.

Tot el, Oleg Nacu la data de 12 decembrie 2012 a preluat de la Zeru Constantin blanchetele carnetului TIR nr. XN71045291 și CMR nr. 101718 precum și alte documente necesare transportului internațional de mărfuri, pe care le-a transmis șoferului.

Potrivit planului criminal în dimineața zilei de 13 decembrie 2012 Oleg Nacu, fiind împreună cu complicii săi Ivan Lupu și o persoană necunoscută, asigurând executarea rolurilor revenite potrivit planului criminal, de la parcare auto, situată pe str. Varnița, 20/1, mun. Chișinău, cu autocamionul marca Scania 124 L, cu n/î KAP821 au preluat semiremorca de model „Schmitz SPR 24” șasiu WSMS6080000480560, de culoare roșie și actele pentru ea, care a fost găsită de Constantin Ciobanu potrivit rolului revenit, prin intermediul fondatorilor întreprinderii „Transregional Grup” S.R.L., care nu au fost informați despre scopul, intențiile și planul infracțional urmărit de făptuitori.

Ulterior, potrivit planului criminal, la data de 13 decembrie 2012, ora 13:57, la întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău”, situată în mun. Chișinău, str. Transnistria, 20, pentru a transporta marfa: „borcane din sticlă necolorată de model „III- 82-720 Classic” în număr de 49686 bucăți, și model „II 1-82-370 Classic” în număr 18525 bucăți”, pe 26 paleți, cu greutatea Brutto 19 030 kg. și valoarea facturată de 5520.92 euro în adresa întreprinderii „Trgoprodukt” (Macedonia, s.Dabijle, 2400 Strumca), din numele transportatorului ÎI „Nicanor Zaplitrni” s-a prezentat o persoană necunoscută, care conducea ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca de culoare roșie de model „SchmitzSPR24” șasiu WSMS6080000480560, găsită de învinuitul Constantin Ciobanu în vederea realizării planului criminal, care de facto a substituit semiremorca marca Koegel SN24 seria de șasiu WK0SN00241129692 culoare roșie, care a fost deja încărcată cu țigări destinate contrabandei și potrivit actelor urma să plece în cursă.

În continuare, în seara zilei de 13 decembrie 2012, după încărcarea mărfii la ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău” și trecerea procedurilor vamale la postul vamal intern de plecare și sigilarea compartimentului mărfar cu sigiliu vamal nr. 1042124, la indicația lui Veaceslav Procopișin și unei persoane necunoscute, recepționată de altă persoană necunoscută prin intermediul Oleg Nacu, Constantin Ciobanu și Gheorghe Țurcan, persoana necunoscută a condus automărfarul la parcare auto întreprinderii SRL „Milos M”, situată în mun. Chișinău, str. Muncești 121 A, unde semiremorca de culoare roșie de model „Schmitz SPR24” șasiu WSMS6080000480560, încărcată cu „borcane din sticlă necolorată de model „II 1-82-720 Classic” în număr de 49 686 bucăți, și model „111-82- 370 Classic” în număr 18 525 bucăți”, pe 26 paleți, cu greutatea Brutto 19 030 kg., a fost decuplată de la autocamion marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și parcată pe teritoriul întreprinderii. Ulterior, fiind angajat de către o persoană necunoscută, cetățeanul Botnaru Igor, care fără a fi informat despre acțiuni infracționale, la indicația primului, a preluat autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și la condus

până la depozitul din s. Sociteni, r-nul Ialoveni (km. 12 șoseaua Chișinău - Hîncești), unde a cuplat la el semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, în care au fost tănuite 631 780 pachete de țigări destinate contrabandei și la indicația persoanei necunoscute a predat ansamblul de autovehiculele altei persoane necunoscute, care potrivit planului criminal a fost adus la locul destinației de Oleg Nacu, fiind împreună cu Ivan Lupu. În același timp în depozitul menționat persoanele neidentificate de organul de urmărire penală, au transportat pe semiremorca dată cablul de protecție și închidere a prelatei cu sigiliul vamal intact nr. 1042124 și numărul de înmatriculare BL082RA în scopul camuflării acțiunilor ilicite și redării aspectului legal operațiunii vamale.

În continuare, Oleg Nacu în comun cu Ivan Lupu și Gheorghe Țurcanu, pentru înlăturarea de obstacole, care puneau în pericol realizarea infracțiunii, exprimate prin faptul că în automărfarul condus de persoana necunoscută aflat deja pe traseul Chișinău - Leușeni în direcția spre Punctul vamal Leușeni - Albița (auto) s-a terminat motorina, au asigurat alimentarea autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821 cu motorină.

Drept urmare, la 14 decembrie 2012 aproximativ la orele 01:10, în sectorul mărfar, pe pista de ieșire autocamioane a Postului vamal Leușeni - Albița (auto), sub acoperirea carnetului TIR nr. XN71045291 s-a prezentat ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 12-L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692. Transportator ÎI „Nicanor Zaplîtnii” IDNO 1003602009210, fiind condus de un cetățean al R. Moldova, care a prezentat colaboratorilor vamali pentru perfectarea procedurilor vamale potrivit declarației de export 3027155052 din 13 decembrie 2012 mijlocul de transport și mărfurile cu actele însoțitoare CMR nr. 101718 din 13 decembrie 2012, invoice nr. 699 din 13 decembrie 2012, certificatul de cântărire nr. 130043 pentru transportarea mărfii - „borcane din sticlă necolorată - II 1-82-720 Classic - 49686 buc, II 1-82-370 Classic-18525 buc” cu greutatea Brutto 19030 kg., exportate de ÎS „Fabrica de sticlă Chișinău” SA. (Moldova, mun. Chișinău, str. Transnistria, 20, IDNO 1002600008924), destinatar fiind întreprinderea „Trgoproduct” (Macedonia, s.Dabijle, 2400 Strumca).

După perfectarea operațiunii de încheierea regimului vamal de tranzit național cu obligația de scoaterea a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, săvârșite cu încălcări intenționat grave a prevederilor legale privind procedurile de controlul vamal de către colaboratorii vamali din cadrul turei nr.3 a Postului vamal Leușeni-Albița (auto) al Biroului vamal Leușeni, specialist a Secției X-Ray și logistică în cadrul ÎS „Vamservinform”, încheierii operațiunii de tranzit național cu obligația de scoatere a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, autorizării plecării automărfarului din zona de regim și control vamal și trecerea lui peste frontiera de stat a Moldovei spre România la 14 decembrie 2012, ora 01:48, ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, condus de un cetățean al R. Moldova, s- a prezentat la punctul de control vamal Albița, județul Vaslui pentru a intra în România.

În urma controlului vamal de frontieră a camionului, efectuat la 14 decembrie 2012 aproximativ la ora 04:30 de către autoritățile vamale ale României, PTF Albița s-a constatat prezența urmelor de afectare a cablului de închidere și protecție a prelatei de pe semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, manifestate prin ardere și lipire ulterioară prin fixarea unui șurub metalic dispus pe cele două capete rupte, iar în compartimentul mărfar nu era marfa indicată în documentele de însoțire prezentate organului vamal și anume „borcane din sticlă necolorată - n 1-82-720 Classic - 49686 buc, II 1-82-370 Classic-18525 buc” dar a fost substituită cu țigări în total 631 780 pachete fără timbru de acciz, destinate Duty Free sau pentru export, având o valoare, potrivit raportului de expertiză mercilogice nr. 736 din 11 iunie 2013, peste 2 353 360 MDL, ce constituie proporții deosebit de mari, pentru care șoferul nu poseda documente justificative de proveniență și transport.

Inculpatul Veaceslav Procopișin, acționînd cu intenție directă, urmărind scopul obținerii profitului ilicit prin săvîrșirea contrabandei cu țigări în proporții deosebit de mari, prin participație complexă și împreună cu Constantin Ciobanu, Oleg Nacu, Gheorghe Țurcanu, Ivan Lupu și alte persoane, avînd rolurile de organizatori, prin înțelegere prealabilă cu o persoană necunoscută, care a contribuit la realizarea infracțiunii în calitate de autor și colaboratorii vamali din cadrul turei nr. 3 a Postului vamal Leușeni - Albița (auto) al Biroului vamal Leușeni, specialist al Secției X-Ray și logistică în cadrul ÎS „Vamservinform”, care au contribuit la realizarea infracțiunii în calitate de complice și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, a pus la cale pregătirea și realizarea infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari prin întocmirea planului criminal, recrutarea participanților, determinarea între ei a rolurilor, finanțarea infracțiunii, procurarea produselor de tutungerie, găsirea unităților de transport, tănuirea în acestea a țigărilor, asigurarea înlăturării obstacolelor la efectuarea controlului vamal, precum și în mod intenționat a dirijat activitatea participanților la comiterea infracțiunii, și nemijlocit a întreprins acțiuni, îndreptate spre realizarea infracțiunii de contrabandă.

În perioada de pînă la 14 decembrie 2012, Veaceslav Procopișin, împreună cu Constantin Ciobanu, Oleg Nacu, Gheorghe Țurcanu, Ivan Lupu și alte persoane nestabile, aflîndu-se în mun. Chișinău, în scopul realizării infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari, au elaborat planul infracțional potrivit căruia, fiecărui i-a revenit un anumit rol la pregătirea și realizarea acestei infracțiuni cît și obligația de finanțare a infracțiunii.

Astfel, în perioada de timp toamna anului 2012 și de pînă la 14 decembrie 2012, Veaceslav Procopișin împreună cu o persoană necunoscută și Oleg Nacu potrivit planului criminal și rolurilor sale asumate, știind cu certitudine despre obligativitatea posturilor vamale de efectuare controlului vamal, inclusiv prin scanare cu sistemele „Rapyscan” X- Ray, a tuturor mijloacelor de transport destinate transportului de mărfuri și care traversează frontiera vamală prin punctele de trecere, în vederea înlăturării obstacolelor la efectuarea controlului vamal, nedezvăluirii și tănuirii informațiilor despre transportarea în data de 14 decembrie 2012 a țigărilor în proporții deosebit de mari fără documente justificative de proveniență și transport cu ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca

Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692 și redării aspectului legal a operațiunii vamale, ignorării și încălcării obligațiilor funcționale, prin diferite metode au recrutat pe specialistul întreprinderii de Stat „Vamservinform”, și colaboratorii vamali Biroul vamal Leușeni, determinându-i la comiterea infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari cu folosirea situației de serviciu.

În același timp, Veaceslav Procopișin acționând de comun acord cu o persoană necunoscută finanțat săvârșirea infracțiunii cât și au primit surse financiare de la complicii săi Constantin Ciobanu, Oleg Nacu, Gheorghe Țurcanu, Ivan Lupu, destinate săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări la fel au fost utilizate în scopuri infracționale.

Tot el, acționând împreună cu o persoană necunoscută și Oleg Nacu potrivit rolului asum perioada de pînă la 13 decembrie 2012, a întreprins acțiuni în vederea găsirii și procurării țigărilor de diferite mărci comerciale în proporții deosebit de mari, destinate scoaterii peste frontieră vamală a R. Moldova pe cale de contrabandă.

Tot el, în comun cu o persoană necunoscută, în perioada de vară 2012 pînă la 14 decembrie 2012 a între acțiuni în vederea identificării în România a persoanelor care urmau să procure țigările provenit contrabandă în proporții deosebit de mari cu care a intrat în înțelegere prealabilă infracțională.

Continuînd acțiunile sale infracționale, în perioada 11-13 decembrie 2012, Veaceslav Procopișin avînd la dispoziție semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seri șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie, servită la realizarea infracțiunii, care potrivit rolurilor determinate a fost găsită și pregătită de Oleg Nacu, Ivan Lupu, Gheorghe Țurcanu și Constantin Ciobanu, acționînd potrivit rolului asumat împreună cu o persoană necunoscută, la depozitul din s. Sociteni, r-nul Ialoveni (km. 12 șoseaua Chișinău - Hîncești), a organizat încărcarea în ea lotului de țigări procurat anterior și destinat contrabandei în total 631780 pachete fără timbru de acciz, destinate Duty Free sau pentru export, remorca nominalizată, fiind pregătită pentru a fi cuplat: autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399: pentru a pleca în cursă.

Concomitent, Veaceslav Procopișin acționînd potrivit planului criminal elaborat, în vede substituirii semiremorcii care a fost încărcată deja cu țigări cu o altă semiremorcă pentru a se prezente ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău”, a pus în sarcina lui Constantin Ciobanu găsirea semiremorcii caracteristici vizibile similare. Constantin Ciobanu, urmare executării indicațiilor primite, acționa potrivit planului criminal, prin intermediul fondatorilor întreprinderii „Transregional Grup” S.R. Marin Mihail, Tofan Iurie, care nu au fost informați despre scopul, intențiile și planul infracțional urmărit de făptuitori, a găsit în vederea realizării planului infracțional semiremorca de model „Schmitz SPR24” șasiu WSMS6080000480560, de culoare roșie, asigurînd preluarea acestei de către complicii săi Oleg Nacu, Ivan Lupu și o persoană nestabilă, în dimineața zilei de 13 decembrie 2012 de la parcare auto, situată pe str. Varnița, 20/1, mun. Chișinău.

Potrivit planului criminal, la 13 decembrie 2012, ora 13:57, la întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău”, situată în mun. Chișinău, str. Transnistria, 20, pentru a transporta marfa: „borcane din sticlă necolorată de model „II 1-82-720 Classic” în număr de 49 686 bucăți, și model „II 1-82-370 Classic” în număr 18 525

bucăți”, pe 26 paleți, cu greutatea Brutto 19030 kg. și valoarea facturată de 5520.92 euro în adresa întreprinderii „Trgoprodukt” (Macedonia, s.Dabijle, 2400 Strumca), din nume transportatorului II „Nicanor Zaplitnîi” s-a prezentat Rădvan Ștefan, care conducea ansamblul, cu autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca de culoare roși de model „Schmitz SPR24” șasiu WSMS6080000480560, găsită la indicația lui Veaceslav Procopișin de învinuitul Constantin Ciobanu, în vederea-realizării planului criminal, de facto substituind semiremorca marca Koegel SN24 seria de șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie, care a fost deja încărcată cu țigări destinate contrabandei și potrivit actelor urma să plece în cursă.

În continuare, în seara zilei de 13 decembrie 2012, după încărcarea mărfii la IS „Fabrica de sticlă din Chișinău” și trecerea procedurilor vamale la postul vamal intern de plecare și sigilarea compartimentului mărfar cu sigiliu vamal nr. 1042124, conform planului criminal, automărfarul, condus de o persoană necunoscută, la indicația lui Veaceslav Procopișin și altei persoane necunoscute, s-a prezentat la parcare auto a întreprinderii SRL „Milos M”, situată în mun. Chișinău str. Muncești 121 A, unde semiremorca de culoare roși de model „Schmitz SPR24” șasiu WSMS6080000480560, încărcată cu „borcane din sticlă necolorată de model „111-82-720 Classic” în număr de 49686 bucăți, și model „III-82-370 Classic” în număr 18525 bucăți pe 26 paleți, cu greutatea Brutto 19030 kg. a fost decuplată de la autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și parcată pe teritoriul întreprinderii. Ulterior, fiind angajat de o persoană necunoscută, cetățeanul Botnaru Igor, care fără a fi informat despre acțiuni infracționale, la indicația primului, a preluat autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și la condus pînă la depozitul din s. Sociteni, r-nul Ialoveni (km. 12 șoseaua Chișinău - Hîncești), unde a cuplat la el semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, în care a fost tănuite 631780 pachete de țigări destinate contrabandei și la indicația persoanei necunoscute a predat ansamblul de autovehiculele altui cetățean. În același timp în depozitul menționat persoanele neidentificate de organul de urmărire penală, au transportat pe semiremorca dată cablul de protecție și închidere a prelatei cu sigiliu vamal intact nr. 1042124 și numărul de înmatriculare BL082RA în scopul camuflării acțiunilor ilicite și redării aspectului legal operațiunii vamale.

Drept urmare, la 14 decembrie 2012 aproximativ la orele 01:10, în sectorul mărfar, pe pista de ieșire autocamioane a Postului vamal Leușeni - Albița (auto), sub acoperirea carnetului TIR nr. XN71045291 s-a prezentat ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, transportator ÎI „Nicanor Zaplitnîi” IDNO 1003602009210, fiind condus de un cetățean al R. Moldova, care a prezentat colaboratorilor vamali pentru perfectarea procedurilor vamale potrivit declarației de export 3027155052 din 13 decembrie 2012 mijlocul de transport și mărfurile, cu actele însoțitoare CMR nr.101718 din 13 decembrie 2012, invoice nr. 699 din 13.12.2012, certificatul de cântărire nr. 130043 pentru transportarea mărfii - „borcane din sticlă necolorată - III- 82-720 Classic - 49686

buc, II 1-82-370 Classic-18525 buc” cu greutatea Brutto 19030 kg., exportate de ÎS „Fabrica de sticlă Chișinău” SA (Moldova, mun. Chișinău, str. Transnistria, 20, IDNO 1002600008924), destinat fixînd întreprinderea „Trgoproduct” (Macedonia, s.Dabijle, 2400 Strumca).

După perfectarea operațiunii de încheiere a regimului vamal de tranzit național cu obligația de scoaterea a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, săvârșite cu încălcări intenționat grave a prevederilor legale privind procedurile de controlul vamal de către colaboratorii vamali din cadrul turei nr. 3 a Postului vamal Leușeni-Albița (auto) al Biroului vamal Leușeni, specialist a Secției X-Ray și logistică în cadrul IS „Vamservinform”, încheierii operațiunii de tranzit național cu obligația de scoatere a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, autorizării plecării automărfarului din zona de regim și control vamal și trecerea lui peste frontiera de stat a Moldovei spre România, la 14 decembrie 2012, ora 01:48, ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, condus de un cetățean al R. Moldova, s-a prezentat la punctul de control vamal Albița, județul Vaslui pentru a intra în România.

În urma controlului vamal de frontieră automărfarului, efectuat la 14 decembrie 2012 aproximativ la ora 04:30 de către autoritățile vamale ale României, PTF Albița s-a constatat prezența urmelor de afectare a cablului de închidere și protecție a prelatei de pe semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, manifestate prin ardere și ulterioară prin fixarea unui șurub metalic dispus pe cele două capete rupte, iar în compartimentul marfă nu era marfa indicată în documentele de însoțire prezentate organului vamal și anume „borcane sticlă necolorată -111-82-720 Classic - 49686 buc, II 1-82-370 Classic-18525 buc”, dar a fost substituit cu țigări în total 631780 pachete fără timbru de acciz, destinate Duty Free sau pentru export avînd o valoare, potrivit raportului de expertiză merciolegice nr. 736 din 11 iunie 2013, peste 2 353 360 MDL, ce constituie proporții deosebit de mari, pentru care șoferul nu posedă documente justificative de proveniență și transport.

Inculpatul Gheorghe Țurcanu, acționînd cu intenție directă, urmărind scopul obținerii profitului ilic prin săvârșirea contrabandei cu țigări în proporții deosebit de mari, prin participate complexă ; împreună cu Veaceslav Procopișin, Constantin Ciobanu, Ivan Lupu, Oleg Nacu și alte persoane necunoscute, avînd rolurile de organizatori, prin înțelegere prealabilă cu altă persoană necunoscute care a contribuit la realizarea infracțiunii în calitate de autor și colaboratorii vamali din cadrul turei nr. a Postului vamal Leușeni - Albița (auto) al Biroului vamal Leușeni, specialist al Secției X-Ray și logistică în cadrul ÎS „Vamservinform”, care au contribuit la realizarea infracțiunii în calitate de complice și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, a pus la cal pregătirea și realizarea infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari prin întocmirea planului criminal, determinarea între ei a rolurilor, finanțarea infracțiunii, găsirea mijloacelor de transport pentru realizarea infracțiunii, precum și în mod intenționat a dirijat activitatea participanților la comiterea infracțiunii și nemijlocit a întreprins acțiuni, îndreptate spre realizarea infracțiunii de contrabandă.

În perioada de pînă la 14 decembrie 2012, Gheorghe Țurcanu, împreună cu o persoană necunoscută Veaceslav Procopișin, Constantin Ciobanu, Ivan Lupu și Oleg Nacu, aflîndu-se în mun. Chișinău, în scopul realizării infracțiunii de contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari au elaborat planul infracțional, potrivit căruia, fiecăruia a revenit un rol anumit la pregătirea și realizarea infracțiunii date cât și obligația de finanțare a infracțiunii.

Astfel, Gheorghe Țurcanu, potrivit obligației asumate din planul criminal, în perioada de pînă la 13 decembrie 2012 a întreprins acțiuni în vederea găsirii mijloacelor financiare pentru finanțarea infracțiunii, inclusiv bani în valoare 18000 euro, care au fost transmiși complicelor săi Veaceslav Procopișin și altei persoane, care, potrivit rolului revenit pînă la 13 decembrie 2012 au găsit și au procurat țigările de diferite mărci comerciale în proporții deosebit de mari, destinate scoaterii peste frontieră vamală a Republicii Moldova pe cale de contrabandă potrivit planului criminal.

Tot el, Gheorghe Țurcanu, continuînd activitatea infracțională în comun cu complicii săi Oleg Nacu și Ivan Lupu, acționînd potrivit indicațiilor primite de la Constantin Ciobanu și Veaceslav Procopișin și conform rolurilor potrivit planului criminal, la sfîrșitul lunii noiembrie 2012 a întreprins acțiuni pentru a găsi automărfarul de culoare roșie cu actele necesare pentru transportul internațional de mărfuri, care urma să fie folosit la comiterea infracțiunii.

Astfel, Gheorghe Țurcanu, în comun cu complicii săi Ivan Lupu, Oleg Nacu, prin intermediul cetățenilor Holban Pavel și Zeru Constantin, care nu au fost informați despre scopul, intențiile și planul infracțional urmărit de făptuitori, au găsit și au organizat aducerea în mun. Chișinău în data de 06 decembrie 2012 ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie, gestionate de întreprinderea individuală „Nicanor Zaplîtnî”, cu adresa juridică Bălți, str. A. Pușkin, 47, IDNO 1003602009210.

La 07 decembrie 2012 Gheorghe Țurcanu, împreună cu Constantin Ciobanu, Oleg Nacu, Ivan Lupu a intrat în posesia automărfarului indicat și documentației necesare transportului internațional de mărfuri și în perioada 07 - 12 decembrie 2012 a întreprins acțiuni în vederea reparării autocamionului marca Scania 124L, numărul de înmatriculare KAP821, pentru asigurarea funcționalității tehnice ale acestuia și înzestrarea cu cauciucuri de iarnă.

Continuînd acțiunile sale infracționale, potrivit rolului revenit din planul criminal, Gheorghe Țurcanu, Oleg Nacu și Ivan Lupu, fiind îndrumați de Constantin Ciobanu, în perioada 11-13 decembrie 2012, au transmis semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie la dispoziția lui Veaceslav Procopișin, care acționînd conform planului criminal împreună cu o persoană necunoscută a organizat încărcarea în ea la depozitul din s. Sociteni, r-nul Ialoveni (km. 12 șoseaua Chișinău -Hîncești) țigărilor procurate anterior și destinate contrabandei în total 631780 pachete fără timbru de acciz, destinate Duty Free sau pentru export, remorca nominalizată, fiind pregătită pentru a fi cuplată la autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 pentru a pleca în cursă.

Potrivit planului criminal Gheorghe Țurcanu, fiind îndrumat de Constantin Ciobanu, asigurând executarea rolurilor revenite potrivit planului criminal a informat pe complicii săi, Oleg Nacu, Ivan Lupu și o persoană nestabilă, despre necesitatea preluării în dimineața zilei de 13 decembrie 2012, de la parcare auto, situată pe str. Varnița, 20/1, mun. Chișinău, cu cap tractorul marca Scania 124 L, cu n/î KAP821 a semiremorcii de model „Schmitz SPR 24” șasiu WSMS6080000480560, de culoare roșie și actele pentru ea, care a fost găsită de Constantin Ciobanu potrivit rolului revenit, prin intermediul fondatorilor întreprinderii „Transregional Grup” S.R.L., care nu au fost informați despre scopul, intențiile și planul infracțional urmărit de făptuitori.

Ulterior, potrivit planului criminal, la data de 13 decembrie 2012, ora 13:57, la întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău” situată în mun. Chișinău, str. Transnistria, 20, pentru a transporta marfa: „borcane din sticlă necolorată de model „III- 82-720 Classic” în număr de 49686 bucăți, și model „II 1-82-370 Classic” în număr 18525 bucăți”, pe 26 paleți, cu greutatea Brutto 19030 kg. și valoarea facturată de 5520.92 euro în adresa întreprinderii „Trgoprodukt” (Macedonia, s.Dabijle, 2400 Strumca), din numele transportatorului ÎI „Nicanor Zaplitnîi” s-a prezentat o persoană necunoscută, care conducea ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca de culoare roșie de model „Schmitz SPR24” șasiu WSMS6080000480560, găsită de învinutul Constantin Ciobanu în vederea realizării planului criminal, care de facto a substituit semiremorca marca Koegel SN24 seria de șasiu WK0SN00241129692, de culoare roșie, care a fost deja încărcată cu țigări destinate contrabandei și potrivit actelor urma să plece în cursă.

După încărcarea mărfii la ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău” și trecerea procedurilor vamale la postul vamal intern de plecare și sigilarea compartimentului mărfar cu sigiliu vamal nr. 1042124, la indicația lui Procopișin Veaceslav și altei persoane nestabilite, recepționată de o altă persoană necunoscută prin intermediul lui Gheorghe Țurcanu, Oleg Nacu, și Ivan Lupu, în seara zilei de 13 decembrie 2012. Persoana necunoscută a condus automărfarul la parcare auto a întreprinderii SRL „MilosM”, situată în mun. Chișinău str. Muncești 121 A, unde semiremorca de culoare roșie de model „SPR24” șasiu WSMS6080000480560, încărcată cu „borcane din sticlă necolorată de model „II 1-82720 Classic” în număr de 49686 bucăți, și model „111-82- 370 Classic” în număr 18525 bucăți”, paleți, cu greutatea Brutto 19030 kg. a fost decuplată de la autocamionul marca Scania 124 L, numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și parcată pe teritoriul întreprinde Ulterior, fiind angajat de către o persoană nestabilă, cetățeanul Botnaru Igor, care fără a fi informat despre acțiuni infracționale, la indicația primului, a preluat autocamionul marca Scania 124 L, numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și la condus până la depozitul din sa Sociteni, r-nul Ialoveni (km. 12 șoseaua Chișinău - Hîncești), unde a cuplat la el semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, în care a fost tănuite 631780 pachete de țigări destinate contrabandei și la indicația persoanei necunoscute predat ansamblul de autovehiculele altei persoane nestabilite, care potrivit planului criminal a fost adus la locul destinației de Oleg Nacu, fiind împreună cu Ivan Lupu. În același timp în depozitul menționat persoanele

neidentificate de organul de urmărire penală, au transportat pe semiremorca dată cablul protecție și închidere a prelatei cu sigiliu vamal intact nr. 1042124 și numărul de înmatriculare BL082RA în scopul camuflării acțiunilor ilicite și redării aspectului legal operațiunii vamale.

În continuare, Gheorghe Țurcanu în comun cu Oleg Nacu și Ivan Lupu, pentru înlăturarea de obstacole, care puneau în pericol realizarea infracțiunii, exprimate prin faptul că în automărfarul condus de persoana nestabilită aflat deja în cursă pe traseul Chișinău - Leușeni în direcția spre Postul vamal Leușeni - Albița (auto) s-a terminat motorina, au asigurat alimentarea autocamionul marca Scania 124L, cu numărul de înmatriculare KAP821 cu motorină.

Drept urmare, la 14 decembrie 2012 aproximativ la orele 01:10, în sectorul mărfar, pe pista de ieșii autocamioane a Postului vamal Leușeni - Albița (auto), sub acoperirea carnetului TIR nr. XN7104529 sa prezentat ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul d înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, transportator Î.I. „Nicanor Zaplîtnîi” IDNO 1003602009210, fiind condus de un cetățean al R. Moldova, care a prezentat colaboratorilor vamali pentru perfectarea procedurilor vamale potrivit declarației de export 3027155052 din 13 decembrie 2012 mijlocul de transport și mărfurile cu actele însoțitoare CMR nr. 101718 din 13 decembrie 2012, invoice nr. 699 din 13 decembrie 2012, certificatul de cântărire nr. 130043 pentru transportarea mărfii - „borcane din sticlă necolorată - II 1-82-720 Classic - 49686 buc, II 1-82-370 Classic-18525 buc.” cu greutatea Brutto 19030 kg., exportate de ÎS „Fabrica de sticlă Chișinău” SA (Moldova, mun. Chișinău, str. Transnistria 20, IDNO 1002600008924), destinat ar fiint întreprinderea „Trgoproduct” (Macedonia, s.Dabijle, 2400 Strumca).

După perfectarea operațiunii de încheierea regimului vamal de tranzit național cu obligația de scoaterea a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, săvârșite cu încălcări intenționat grave a prevederilor legale privind procedurile de controlul vamal de către colaboratorii vamali din cadrul turei nr.3 a Postului vamal Leușeni-Albița (auto) al Biroului vamal Leușeni, specialist a Secției X-Ray și logistică în cadrul IS „Vamservinform”, încheierii operațiunii de tranzit național cu obligația de scoatere a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, autorizării plecării automărfarului din zona de regim și control vamal și trecerea lui peste frontiera de stat a Moldovei spre România, la 14 decembrie 2012, ora 01:48, ansamblul de autovehicule format din autocamionul marca Scania 124 L, cu numărul de înmatriculare KAP821, șasiu XLER4X20004399364 și semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, condus de un cetățean al R. Moldova, s-a prezentat la punctul de control vamal Albița, județul Vaslui pentru a intra în România.

În urma controlului vamal de frontieră a camionului, efectuat la 14 decembrie 2012 aproximativ la ora 04:30 de către autoritățile vamale ale României, PTF Albița s-a constatat prezența urmelor de afectare a cablului de închidere și protecție a prelatei de pe semiremorca marca Koegel SN24 cu numărul de înmatriculare BL082RA, seria de șasiu WK0SN00241129692, manifestate prin ardere și lipire ulterioară prin fixarea unui șurub metalic dispus pe cele două capete rupte, iar în

compartimentul mărfar nu era marfa indicată în documentele de însoțire prezentate organului vamal și anume „borcane din sticlă necolorată -111-82-720 Classic - 49686 buc, 111-82-370 Classic-18525 buc”, dar a fost substituită cu țigări în total 631780 pachete fără timbru de acciz, destinate Duty Free sau pentru export, având o valoare, potrivit raportului de expertiză mercio-logice nr. 736 din 11.06.2012, peste 2 353 360 MDL, ce constituie proporții deosebit de mari, pentru care șoferul Ștefan Rădvan nu posedă documente justificative de proveniență și transport” (f.d. 198-218, vol. XXX).

Fapta constatată de prima instanță și reținută în sarcina inculpaților este calificată „în baza articolelor 42 alin.(3) și 248 alin.(5), lit. b) și d) Cod penal, organizator la contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, prin declararea neautentică în documentele vamale, acțiuni săvârșite de mai multe persoane, în proporții deosebit de mari” (f.d.229, vol. XXX).

3. Împotriva sentinței instanței de fond au declarat recursuri:

➤ procurorul, care a solicitat, casarea acesteia, rejudecarea cauzei cu adoptarea unei noi hotărâri prin care: Procopișin Veaceslav, Nacu Oleg, Ciobanu Constantin, Lupu Ivan, Țurcanu Gheorghe să fie condamnați în baza art. 42 alin. (3), art. 248 alin. (5) lit. b), d) din Cod penal la 5 ani închisoare în penitenciar de tip semiînchis. Conform prevederilor art.90 din Codul penal, a suspenda condiționat executarea pedepsei lui Lupu Ivan, Țurcanu Gheorghe cu stabilirea unui termen de probă de 4 ani.

În susținerea recursului procurorul a invocat că, în conformitate cu materialele cauzei penale, Procopișin Veaceslav, Nacu Oleg și Ciobanu Constantin, Țurcanu Gheorghe și Lupu Ivan sunt organizatorii infracțiunii judecate. Astfel, deoarece complicele acestora - Bușmachi Alexandru, care a avut un rol mai diminuat în săvârșirea acestei infracțiuni decât inculpații nominalizați mai sus, a fost condamnat la 28.01.2014 de către Judecătoria Buiucani mun. Chișinău la 4 ani închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei conform prevederilor art. 90 din Codul penal pe un termen de 2 ani, atunci, se consideră că aplicarea aceleiași categorii de pedepse și în aceiași mărime pentru organizatorii acestei infracțiuni nu duce la stabilirea echității sociale, nu indică la individualizarea pedepsei fiecărui coparticipant în dependență de rolul avut la săvârșirea infracțiunii, nu are un rol educativ pentru ei și pentru alte persoane în scopul de a le determina să nu mai săvârșescă acțiuni ilegale similare.

Mai mult, este de menționat că inculpații nu se află la prima abatere săvârșită de această natură, dînșii fiind anterior investigați de către organele competente ale Republicii Moldova și României pentru săvârșirea acțiunilor similare, însă obiectul acțiunilor prejudiciabile nu atinge proporții deosebit de mari cum este stabilit în cazul de față.

Totodată, mărimea sancțiunii pecuniare stabilite pentru inculpații Țurcanu Gheorge și Lupu Ivan 1000 u.c. (echivalentul a 20000 lei) nu ar avea careva caracter de educație în privința acestora, nefiind totodată această sancțiune proporțională faptelor prejudiciabile comise de către ei, inclusiv din motive indicate mai sus în privința celorlalți inculpați.

Concomitent, la stabilirea categoriei pedepsei, instanța de judecată trebuia să țină cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, adică în cazul dat inculpații cu intenție au comis o infracțiune gravă, circumstanțele agravante care sunt - săvârșirea infracțiunii

sub orice formă de participare și din interes material iar pentru a restabili echitatea socială aceștia urmează a fi sancționați penal cu pedepse mai aspre decât ele stabilite de instanță.

➤ avocatul Brînzan P. în numele inculpatului Ciobanu Constantin, care a solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei hotărîri noi prin care Ciobanu Constantin să fie recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal și prin aplicarea art. 79 Cod penal, să fie pedepsit cu amendă. În susținerea recursului s-a invocat că, instanța de judecată, la aplicarea pedepsei lui Ciobanu Constantin nu a luat în vedere prevederile art. 79 Cod penal, astfel, n-a ținut cont de circumstanțele cauzei, de rolul inculpatului în săvârșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul și după consumarea infracțiunii, precum și de contribuirea acestuia la soluționarea cazului prin acordul de recunoașterea a vinovăției, motiv pentru care se consideră, că nefondat n-a fost aplicată amenda - o pedeapsă mai blîndă decât cea prevăzută de lege.

➤ avocatul Vizdoga I., în numele inculpatului Nacu Oleg, care a solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei hotărîri noi, prin care Nacu Oleg să fie recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal și prin aplicarea art. 79 Cod penal, să fie pedepsit cu amendă. În susținerea recursului se invocă, că instanța de judecată la aplicarea pedepsei inculpatului Naci Oleg, nu a luat în vedere prevederile articolelor 76 alin.(1), lit. c) și 79 Cod penal, astfel n-a ținut con de circumstanțele cauzei, de rolul inculpatului în săvârșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul și după consumarea infracțiunii, precum și de contribuirea acestuia la soluționarea cazului prin acordul de recunoașterea a vinovăției, motiv pentru care se consideră, că nefondat n-a fost aplicată amenda - o pedeapsă mai blîndă decât cea prevăzută de lege.

➤ avocatul Capcelea R., în numele inculpatului Procopișin Veaceslav, care a solicitat, casarea acesteia, rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei hotărîri noi, prin care Procopișin Veaceslav să fie recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal și să-i fie stabilită, prin aplicarea articolului 79 Cod penal, o pedeapsă sub formă de amendă. În susținerea recursului s-a invocat că, instanța de judecată la aplicarea pedepsei inculpatului Procopișin Veaceslav, nu a luat în vedere prevederile articolelor 76 alin.(1), lit. c) și 79 Cod penal, astfel n-a ținut cont de circumstanțele cauzei, de rolul inculpatului în săvârșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul și după consumarea infracțiunii, precum și de contribuirea acestuia la soluționarea cazului prin acordul de recunoașterea a vinovăției, motiv pentru care se consideră, că nefondat n-a fost aplicată amenda - o pedeapsă mai blîndă decât cea prevăzută de lege.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 iunie 2014, au fost respinse, ca fiind nefondate, recursurile declarate de avocatul Brînzan P. în numele inculpatului Ciobanu Constantin, de avocatul Vizdoga I., în numele inculpatului Nacu Oleg și de avocatul Capcelea R., în numele inculpatului Procopișin Veaceslav;

A fost admis recursul declarat de procuror, casată sentința Judecătoriei Hîncești din 17 aprilie 2014, parțial, în partea pedepsei aplicate inculpaților Ciobanu Constantin, Nacu Oleg și Procopișin Veaceslav, rejudecată cauza cu adoptarea unei

noi hotărâri, prin care: Ciobanu Constantin, Nacu Oleg și Procopișin Veaceslav, au fost condamnați în baza art. 42 alin. (3) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal:

- Ciobanu Constantin Mihail cu închisoare la 4 ani 6 luni în penitenciar de tip semiînchis. Termenul executării pedepsei aplicate lui Ciobanu Constantin decurge din ziua reținerii, cu includerea timpului reținerii și arestării preventive: din 18 decembrie 2012 până la 26 aprilie 2013.

- Nacu Oleg Boris cu închisoare la 4 ani în penitenciar de tip semiînchis. Termenul executării pedepsei aplicate lui Nacu Oleg decurge din ziua reținerii, cu includerea timpului reținerii și arestării preventive din 16 decembrie 2012 până la 04 aprilie 2013.

- Procopișin Veaceslav Victor cu închisoare la 4 ani în penitenciar de tip semiînchis. Termenul executării pedepsei aplicate lui Procopișin Veaceslav decurge din ziua reținerii, cu includerea timpului reținerii și arestării preventive din 12 martie 2013 până la 03 mai 2013.

S-au menținut dispozițiile privind condamnarea inculpaților Lupu Ivan Ivan și Țurcanu Gheorghe Dumitru.

S-au mențin celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

Pentru a se pronunța, instanța de recurs a menționat că, verificând legalitatea și temeinicia hotărârei atacate, sub aspectul individualizării pedepsei aplicate inculpaților Ciobanu C, Nacu O. și Procopișin V., se apreciază, că, în mod greșit, instanța de fond i-a condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, astfel ilegal au fost aplicate prevederile articolului 90 Cod penal.

Concluziile privind aplicarea art. 90 Cod penal nu sînt motivate sub aspectele de fapt și de drept ale cauzei, iar constatările făcute de prima instanță nu reflectă condițiile legale privind suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoare.

Astfel, soluționînd chestiunea respectivă, instanța de judecată n-a apreciat corect circumstanțele cauzei în raport de pericolul social concret, ce rezultă din modul de săvîrșire și proporțiile contrabandei, precum și de rolul și gradul de coparticipare la săvîrșirea infracțiunii de către inculpații Ciobanu C, Nacu O. și Procopișin V.

Procedînd în asemenea mod, prima instanță n-a acordat deplină eficiență art. 61, 75, 90 Cod penal, astfel s-a aplicat o pedeapsă individualizată contrar prevederilor legale, adică inculpaților Ciobanu C, Nacu O. și Procopișin V. s-au aplicat pedepse în alte limite decît cele prevăzute de lege.

Pe lîngă faptul, că este o problemă actuală de natură penală, contrabanda cu țigarete în proporții deosebit de mari este, totodată, și o problemă, ce afectează direct securitatea economic-națională, precum și cea, regională, la nivel internațional.

În atare situație, urmărind scopul descurajării și prevenirii săvîrșirii de noi infracțiuni omogene atît din partea inculpaților, cît și a altor persoane, se consideră, că nu există temei pentru condamnare inculpaților Ciobanu C, Nacu O. și Procopișin V. cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sau pentru aplicarea pedepsei mai blînde decît cea prevăzută de lege.

Pe această linie de considerente, cu privire la inculpații Ciobanu C, Nacu O. și Procopișin V., se impune aplicarea pedepsei prevăzută de sancțiunea normei penale speciale - închisoarea, fiind respectate prevederile articolului 80 Cod penal, dat fiind că sentința este adoptată în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției.

Cu privire la motivele invocate în recursurile declarate de avocatul Brînzan P., în numele inculpatului Ciobanu Constantin, de avocatul Vizdoga I., în numele inculpatului Nacu Oleg și de avocatul Capcelea R., în numele inculpatului Procopișin Veaceslav, ce vizează pedeapsa aplicată acestor inculpați, sub aspectul aplicării prevederilor art. 79 Cod penal, se apreciază, că în cauză nu există circumstanțe excepționale, legate de scopul și motivele faptei, de rolul acestor inculpați în săvârșirea contrabandei imputate, care, în cumul, ar servi temei pentru aplicarea amenzii penale.

Starea de fapt și de drept constatată de prima instanță concordă cu circumstanțele stabilite și probele administrate, relevate în cuprinsul sentinței.

Sentința cuprinde elementele definiției condamnării prevăzute de articolul 509 Cod de procedură penală. Probele prezentate de procuror în ședința de judecată și acceptate de inculpați sînt puse la baza sentinței, care cuprinde descrierea faptei prejudiciabile recunoscută de inculpați și considerată ca fiind dovedită.

În context, este corectă calificarea juridică efectuată de instanța de fond, a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșită de inculpați și semnele componenței infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin.(3) și 248 alin.(5), lit. b) și d) Cod penal: organizator la contrabanda, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, prin declararea neautentică în documentele vamale, acțiuni săvârșite de mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.

5. Împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 19 iunie 2014, au declarat recursuri în anulare:

- avocatul Radion Capcelea în numele condamnaților Procopișin Veaceslav, Ciobanu Constantin, Nacu Oleg și de ultimii, care solicită casarea acesteia cu pronunțarea unei noi hotărîri, prin care Procopișin Veaceslav Ciobanu Constantin, Nacu Oleg să fie recunoscuți vinovați de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (3) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal cu aplicarea art. 79 Cod penal, o pedeapsă sub formă de amendă fiecăruia, motivînd că, a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor apărătorului, neîntemeiat s-a aplicat pedeapsa reală condamnaților, Curtea de Apel greșit a apreciat probele, judecătorii Curții de Apel au mai participat la judecarea cauzei în privința lui Ciobanu Constantin;

- avocatul Ion Vizdoga în numele condamnatului Nacu Oleg, care solicită casarea acesteia cu dispune rejudecării cauzei de către aceiași instanță de apel, în alt complet de judecată, motivînd că, în prezenta cauză penală de condamnare a lui Oleg Nacu, cînd s-a purces la o procedură simplificată de desfășurare a procesului judiciar în condițiile încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției, instanța de recurs a aplicat aceleași norme juridice în mod diferit în dependență de persoanele condamnate fără a evidenția careva circumstanțe agravante și atenuante la coparticipanții aceleiași infracțiuni ce s-ar diferenția în mod evident. Totodată apărătorul a mai constatat o încălcare flagrantă a prevederilor art.6 alin.(1) CEDO și art.14 CEDO, art.16 din Constituție și art. 9 Cod procedură penală, ce în ansamblu constituie un viciu fundamental admis de către Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău la judecarea în ordine de recurs a prezentei cauze penale, nu s-a ținut cont

de circumstanțele excepționale și instanța de recurs nu s-a expus asupra argumentelor părții apărării invocate în cererea sa de recurs.

6. Examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor în anulare declarate, în raport cu motivele invocate și materialele cauzei, Colegiul penal decide asupra inadmisibilității acestora, din următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art. 453 Cod de procedură penală, hotărârile irevocabile pot fi atacate cu recurs în anulare în scopul reparării erorilor de drept comise la judecarea cauzei, în cazul în care un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente a afectat hotărîrea atacată, inclusiv cînd Curtea Europeană a Drepturilor Omului informează Guvernul Republicii Moldova despre depunerea cererii.

Prin urmare, legea procesuală a stabilit expres și exhaustiv cazurile în care hotărârile irevocabile pot fi contestate cu recurs în anulare, obligînd recurenții să indice nemijlocit care viciu fundamental în cadrul procedurii precedente a afectat hotărîrea atacată.

Colegiul remarcă că recurenții, ca temei a recursurilor în anulare au invocat art. 453 alin. (1) Cod de procedură penală, menționînd ca viciu fundamental în cadrul procedurii precedente faptul că instanțele de judecată la stabilirea pedepsei nu au ținut cont de faptul că a fost încălcată procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, neîntemeiat s-a aplicat pedeapsa reală condamnaților și nu s-a ținut cont de circumstanțele excepționale în cauza dată.

Verificînd argumentele invocate de recurent, Colegiul penal nu a stabilit careva încălcări de procedură la încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției între acuzatorul de stat și inculpați, cît și la acceptarea de instanța de judecată.

Conform art. 509 alin. (6) Cod de procedură penală, sentința adoptată în condițiile acordului de recunoaștere a vinovăției poate fi atacată numai în cazul în care au fost comise erori procesuale la judecarea cauzei, ori la măsura de pedeapsă stabilită vinovatului.

În conformitate cu prevederile art. 80 Cod penal, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța acceptă acest acord, pedeapsa pentru infracțiunea incriminată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracțiune.

Sancțiunea art. 248 alin.(5) lit. b), d) Cod penal, în baza căruia au fost condamnați Procopișin Veaceslav, Ciobanu Constantin, Nacu Oleg, prevede pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani. Reieșind din cele menționate, Colegiul penal conchide că, pedeapsa maximă nu poate depăși 6 ani și 8 luni închisoare în baza art. 248 alin. (5) Cod penal. Astfel, pedeapsa aplicată inculpaților cu închisoare, se încadrează în limitele sancțiunii normei penale al art. 248 alin.(5) Cod penal, adică este redusă cu 1/3 din maximul pedepsei prevăzute la acest articol.

Referitor la argumentele recurentului precum că la judecarea cauzei – din completul de judecată a făcut partea un judecător care a participat ulterior la o altă cauză unde Ciobanu Constantin a fost condamnat, Colegiul penal menționează că acestea nu au nici o legătură, cauzele penale fiind complet diferite.

Colegiul consideră argumentele recurenților privind aplicarea în privința condamnaților Procopișin Veaceslav, Ciobanu Constantin, Nacu Oleg a unei pedepse cu amendă neîntemeiate, deoarece măsura de pedeapsă a fost stabilită cu respectarea prevederilor art.61, 75, 76 Cod penal, în limita prevăzută de sancțiunea normei penale în baza căreia acestea au fost declarați vinovați, respectându-se și prevederile art.80 Cod penal.

Mai mult, Colegiul ține să enunțe că la stabilirea pedepsei condamnaților, s-a ținut seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei: caracterul și gradul pericolului social al faptei săvârșite, de persoana acestora, de circumstanțele agravante și atenuante, că dînșii au recunoscut vina și s-au căit sincer în cele comise, au încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției, fiind aplicată o pedeapsă echitabilă, în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a Codului penal. Temei de a interveni în pedeapsa aplicată condamnaților Procopișin Veaceslav, Ciobanu Constantin, Nacu Oleg, Colegiul penal nu are.

Totodată, trimiterea recurenților precum că instanța de recurs nu a ținut cont de circumstanțele excepționale, nu poate fi reținut, deoarece acest argument a fost invocat în recurs, asupra căruia instanța s-a expus detaliat, just respingându-l, soluție expusă în pct.4 al prezentei hotărâri.

În atare situație, Colegiul constată că nu există temei legal pentru admiterea recursurilor în anulare și, potrivit legii, se impune inadmisibilitatea recursurilor în anulare ca fiind vădit neîntemeiate.

În conformitate cu art. 432 alin.(1), alin. (2) pct. 4), 434 Cod de procedură penală, Colegiul penal,

D E C I D E:

Inadmisibilitatea recursurilor în anulare declarate de avocatul Radion Capcelea în numele condamnaților Procopișin Veaceslav, Ciobanu Constantin, Nacu Oleg și de ultimii, de avocatul Ion Vizdoga în numele inculpatului Nacu Oleg, împotriva sentinței Judecătoriei Hîncești din 17 aprilie 2014 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 iunie 2014, în cauza penală în privința lui **Ciobanu Constantin Mihail, Procopișin Veaceslav Boris și Nacu Oleg Boris**, ca fiind vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă.

Publicarea integrală la **26 noiembrie 2014.**

Președinte:

Nicolae Gordilă

Judecători:

Ion Guzun

Elena Covalenco