

Curtea Supremă de Justiție
D E C I Z I E

17 februarie 2015

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte – Nicolae Gordilă,

Judecători – Ion Guzun, Elena Covalenco, Iurie Diaconu, Liliana Catan,

juducând în ședință, fără participarea părților, recursurile ordinare declarate de avocatul Iulian Balan în numele inculpaților Pulbere Marcel, Vdovii Vadim, Ciobanu Constantin, avocatul Nicolae Catan în numele inculpaților Sorochin Dumitru, Zabolotnii Stanislav, Crîjanovschi Viaceslav, avocatul Artur Zagorneanu în numele inculpaților Osoianu Ghenadie și Bolocan Ion, avocatul Grigore Ciubuc în numele inculpaților Popa Iurie, Bodean Nicolae, Culicov Gheorghe și de ultimii, avocatul Iurie Tabarcea în numele inculpaților Guțanu Grigorie, Vasile Zaplitnii, Stratulat Marcel, de inculpatul Gherjavschi Nicolae, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2014, în cauza penală în privința lui

SRL „SLANCOM-GRUP”, înregistrată la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1007600052117, cod fiscal 1007600052117, cu adresa juridică mun. Chișinău, bd. Moscova 9 ap.65;

Vdovii Vadim Ivan, născut la 09 februarie 1973, domiciliat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 28 ap. 19;

Pulbere Marcel Vitalie, născut la 18 septembrie 1975, domiciliat în mun. Chișinău, str. Decebal 49/3 ap. 60;

Osoianu Ghenadie Ion, născut la 21 ianuarie 1975, domiciliat în mun. Chișinău, bd. Moscovei 12/2 ap. 2;

Ciobanu Constantin Mihail, născut la 26 ianuarie 1973, domiciliat în mun. Chișinău, str. Romană 2/2 ap. 99;

Sorochin Dumitru Serghei, născut la 04 februarie 1982, domiciliat în mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 21 ap. 11;

Zabolotnii Stanislav Iurie, născut la 13 martie 1985, domiciliat în mun. Chișinău, str. Trandafirilor, 31/1 ap. 80;

Crîjanovschi Veaceslav Fiodor, născut la 29 septembrie 1979, domiciliat în mun. Chișinău, bd. Moscovei, 9 ap. 65;

Zaplitnii Vasile Ion, născut la 09 februarie 1957, domiciliat în r-nul Hîncești, sat. Ivanovca;

Culicov Gheorghe Victor, născut la 22 aprilie 1969, domiciliat în or. Hîncești, str. Maria Drăgan, 40;

Gherjavschi Nicolae Simion, născut la 19 decembrie 1954, domiciliat în or. Orhei, sat. Isacova;

Guțanu Grigore Dionisie, născut la 22 martie 1962, domiciliat în r-nul Ungheni, sat. Vărzărești;

Bodean Nicolae Grigore, născut la 09 martie 1959, domiciliat în mun. Chișinău str. Cogîlniceanu, 58 ap. 3;

Popa Iurie Anatol, născut la 23 august 1964, domiciliat în mun. Chișinău, str. Dimo, 31/2 ap. 48;

Bolocan Ion Iurie, născut la 16 noiembrie 1975, domiciliat în or. Slobozia, str. Gaidar 45;

Stratulat Marcel Ion, născut la 16 iunie 1977, domiciliat în mun. Chișinău, str. N.Costin, 63/1 ap.66.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

- *Instanța de fond - 25.03.2010 - 24.02.2012;*
- *Instanța de apel - 07.05.2012 - 29.01.2013;*
- *Instanța de fond - 29.03.2013 - 25.07.2013;*
- *Instanța de apel - 03.12.2013 - 19.05.2014*
- *Instanța de recurs – 11.08.2014- 17.02.2015.*

Procedura prevăzută de art. 431 alin. (1) pct. 1¹) Code de procedură penală a fost legal executată.

Colegiul lărgit 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 Judecătorei Botanica, mun. Chișinău, din 25 iulie 2013:

–Persoana juridică SRL „SLANCOM-GRUP”, a fost condamnată în baza art. 249 alin. (3) Cod penal cu amendă în mărime de 5000 (cinci mii) unități convenționale, ce constituie 100000 (o sută mii) lei;

–Crîjanovschi Veaceslav, a fost condamnat în baza art. 249 alin. (3) Cod penal cu amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei;

– A fost încetat procesul penal în privința inculpaților Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion și Stratulat Marcel, învinuiți de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, din motivul existenței circumstanțelor prevăzute de lege care exclud urmărirea penală;

–Vdovii Vadim, Pulbere Marcel, Ciobanu Constantin, Zaplitni Vasile, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, au fost achitați pe art. 42 alin.(5) și 248 alin.(5) lit. b), c) și d) Cod penal, din motivul că, fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii;

– Osoianu Ghenadie, a fost achitat pe art. 42 alin. (3) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, din motivul că, fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii;

–Sorochin Dumitru, a fost achitat pe art. 42 alin. (2) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, din motivul că, fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii;

–Zabolotni Stanislav, a fost achit pe art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, din motivul că, fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

2. Pentru a se pronunța, prima instanță a stabilit:

2.1. De către organul de urmărire penală, SRL „SLANCOM-GRUP” a fost pusă sub învinuire pentru faptul că, fiind persoană juridică care desfășoară activitate de întreprinzător, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, a comis infracțiunea de contrabandă în următoarele circumstanțe:

La 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, cu n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură de mărfuri de larg consum, în valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICAREP’ LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, (tuleri, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, (țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare) cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare ale SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă, cu greutatea totală

de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr. 3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604, acordând liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat, prin declararea neautentică în documentele vamale, mărfuri în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturată de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală de 3071,15 dolari SUA sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice țesături din bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize, PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de 4276,30 dolari SUA sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 1008 dolari SUA sau echivalentul de 11727,27 lei.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare ale SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, acordând liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP” care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale, mărfuri în valoare totală de 99774,29 dolari SUA echivalentul a 1160794 lei.

La 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalentul sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C IZ 889, deținea invoce-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVH TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet.

Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare ale SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: invoce-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” în baza căreia a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale, a mărfurilor în valoare totală de 375.278,49 lei.

La 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturată de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al căreia fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalentul a sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00, kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalentul a 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare ale SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, au falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUH PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml. de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP” în baza căreia au fost perfectate și, ulterior, validate de către inspectorul superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marcai „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al căreia fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal, șoferul

autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare ale SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza cărora au fost perfectate și, ulterior, validate de către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel, declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, acordând liber de vamă S.R.L. „SLANCOM-GRUP” care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de 482925,21 lei.

Instanța de judecată a recalificat acțiunile persoanei juridice SRL „SLANCOM-GRUP” din articolul 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal în baza articolului 249 alin. (3) Cod penal, adică eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari.

2.2. Inculpatul Vdovîi Vadim, de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire pentru că, deținând funcția de inspector principal, sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 137-p din 13 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere, potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 cu privire la serviciul în organele vamale, căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii și prin numire, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000, cu privire la serviciul în organele vamale, să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 6) lit. b) al Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal, nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvârșit-o, fiind investit în baza pct. 5) lit. f) al Fișei de funcție a inspectorului principal al sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau care se află sub supraveghere vamală, acționând în comun cu șefii sectorului investigații operative a secției a intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav și Crîjanovschi Veaceslav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în orice mod, sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum, în valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoarea de 7215,4 dolari SUA, tului, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoarea de 10698,4dolari SUA, deodorante, cu greutatea totală de 2644 kg și în valoarea de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoarea facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM GRUP”, cet. Vdovii Vadim, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnii Stanislav și Sorochia Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal, Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1 pentru vămuire.

În continuare, cet. Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la cet. Vdovii Vadim și cet. Pulbere Marcel prin intermediul cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a

mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc), fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027I18534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum, în valoare facturată de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al căror fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR. SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în sumă de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR. SANAYI DIS TICARET” LTD” Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA.

Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către ”SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport, cu C LJ 45 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la Vdovîi Vadim și cet. Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru care, la rîndul său, le-a prezentat specialistului în

domeniul vămii Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, cu n/î CIZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, cu n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD”, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflat la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”.

Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la Vdovîi Vadim și cet. Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit actul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru, care, la rîndul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămii, Meleşco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor

prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală, ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoarea de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalentul a 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Vdovii Vadim, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnii Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 și anume: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de „AYDIN BWS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari BUA, nr. 14540, din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul n/î C KS 204, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin Dumitru, care, la rîndul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior au fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr. 3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic, în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul camionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN”, Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, iar în total valoare facturată de era de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Vdovîi Vadim, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, și anume: INVOICE-ul nr. 14545 din

09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABIIPOLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA.

Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Constantin Ciobanu urmînd indicațiile primite de la Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectoratului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale, a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Vdovîi Vadim, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 2481373 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.3. Inculpatul Pulbere Marcel, de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire, pentru că, deținînd funcția de șef sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 149-p

din 15 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 6) lit. b) a Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvârșit-o, fiind investit în baza pct. 5) lit. f) a fișei de funcție a șefului sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau care se află sub supraveghere vamală, acționând în comun cu inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vadim Vdovîi și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, cet. Zabolotnîi Stanislav și cet. Crîjanovschi Veaceslav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod, sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe:

La 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127 cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al căroră fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007 eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia pentru marfa în asortiment și anume tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuleri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Pulbere Marcel, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport, și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP” cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite de la cet., Pulbere Marcel, cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C IS 825, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals,

inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite de la cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim prin intermediul cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru, care, la rîndul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală ulterior înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, cu n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C LJ 457, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment și anume: tuleri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA sau echivalentul de 35730,36 lei, tuleri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Pulbere Marcel, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente falsificate de către Zabolotni Stanislav și Sorochin

Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport, și anume : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg, în valoare de 9995,15 dolari SUA.

Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45, și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Zaplitnîi Vasile i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru care, la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 116079,4 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î CIZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Pulbere Marcel contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului, i-a dat indicații lui Sorochin Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflat la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat

din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”.

Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C IZ 889, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care, la rîndul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Meleșco Svetlana care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală, ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorului principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET”, Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg, în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalentul sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg, în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalentul a 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din

plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic, în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalentul a 118.791,89 lei, 110 top. de tului cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Pulbere Marcel, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Vdovii Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului, i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente falsificate de către Zabolotnii Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204, și anume: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Dumitru Sorochin în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C KS 204, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a accepta plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gheijavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Ciobanu Constantin urmînd indicațiile primite de la cet. Pulbere Marcel, cet. Vdovii Vadim și cet. Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027119321 pe culoarul roșu de vămuire, declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bolocan Ion care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de

573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu ceș. Pulbere Marcel, cet. Vdovii Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente falsificate, de către Zabolotnii Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 și anume: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA.

Tot la 13 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Pulbere Marcel, cet. Vdovii Vadim și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Dumitru Sorochin în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite de la Pulbere Marcel, Vdovii Vadim și și Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema

tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Pulbere Marcel în baza art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 2481373 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.4. Inculpatul Osoianu Ghenadie de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire, pentru că, deținând funcția de consultant în secția audit operațional din cadrul Direcției Audit Intern a Serviciului Vamal în baza Ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 845-p din 13 iulie 2007, fiind în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” persoană cu funcții de răspundere căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii și prin numire, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 3) lit. b) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional cu dreptul de a avea acces permanent și nerestricționat la toate documentele, înregistrările electronice și resurse informaționale deținute de Serviciul Vamal, fiind investit în baza pct. 3) lit. h) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional cu dreptul de a contacta și interacționa atât cu subdiviziuni din cadrul autorității centrale a Serviciului Vamal cât și din birourile vamale în scopul obținerii informațiilor relevante în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, fiind obligat în baza pct. IV lit. a) și c) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional să asigure în activitatea sa respectarea și executarea prevederilor legislației, precum și să dea dovadă de o atitudine imparțială și neinfluențată în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, acționând în comun acord cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod, sprijin ilegal persoanelor, a organizat și a dirijat comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei, 9 ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de

7215,4 dolari SUA, (tuluri, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, (țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare) cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente compus din INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg, în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IS 825.

Tot la 18 septembrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C IS 825, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, care, a aplicat pe setul fals de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerea prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturată de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun.

Chişinău, bd. Moscovei 9, ap. 65, intenţionând traversarea frontierei şi introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoţire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal şoferul autocamionului, cu n/î C LJ 457, deţinea, şi anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment şi anume: tului, ţesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg şi în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, (tului, ţesături sintetice, ţesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg şi în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, (cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg şi în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oţel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg şi în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg şi în valoare facturară totală în sumă de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt şi urmărind scopul de a organiza şi dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL JSLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acţionînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel şi cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicaţii cet. Sorochin Dumitru de a-i transmite şefului postului vamal Leuşeni-Albiţa (auto), Ciobanu Constantin un set de documente compus din : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD.” Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oţel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg, în valoare de 9995,15 dolari SUA destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru şi Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la şoferul unităţii de transport cu n/î C LJ 457.

Tot la 24 septembrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru, i-a dat indicaţii şefului postului vamal Leuşeni-Albiţa, Ciobanu Constantin de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 457, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conţin date diminuate privind cantitatea şi valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat şefului postului vamal Leuşeni-Albiţa (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original şi fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leuşeni, Zaplitnîi Vasile pe care ultimul a aplicat amprenta ştampilei sale personale cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate şi a introdus în sistemul informaţional „ASYCUDA WORLD” informaţia denaturată privind genul şi cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Zaplitnîi Vasile i-a restituit şoferului unităţii de transport, cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinaţie, şi anume la Biroul Vamal Chişinău intern 1, pentru vămuire.

În continuarea intenţiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru i-a dat indicaţii şefului postului vamal Leuşeni-Albiţa, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul, primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declaraţia vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informaţional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declaraţia vamală nr.3027119321, pe culoarul roşu de vămuire, declaraţia vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chişinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligaţiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucţiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chişinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p

din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” AS, Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul Unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot la 07 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 457, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul, primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleşco Svetlana, care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorului principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului

Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GrUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, cu n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, cu n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturată de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, (lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon), cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalentul a 894.155,89 lei, (lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic) în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalentul a 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovii Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC”, pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL”, pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, și destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotni Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot la 07 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î C LJ 457, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul, primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bolocan Ion, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” cu n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABIIPOLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru

marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALIATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA livrate și destinate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot la 13 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul, primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Osoianu Ghenadie în baza articolelor 42 alin.(3) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a organizat și dirijat trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 2481373 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.5. Inculpatul Ciobanu Constantin de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire, pentru că, deținând funcția de șef al postului vamal Leușeni-Albița (auto), în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 465- p din 14.05.2007, fiind persoană cu funcții de răspundere, potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20.07.2000 „cu privire la serviciul în organele vamale”, căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20.07.2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, având drept sarcină potrivit pct. 1) a Instrucțiunii de Serviciu a șefului de post vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.1179-p din 01.10.2007, coordonarea activității postului vamal, fiind obligat în baza pct. 8 lit. o) a Instrucțiunii de Serviciu a șefului de post vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 1179-p din 01.10.2007 să combată acțiunile ce contravin prevederilor Codului vamal și a altor acte normative în vigoare, acționând în comun cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie. Inspectorii vamali din cadrul postului vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, Zaplitni Vasile, Culicov Gheorghe, Gheorghe Gherjavschi, Guțanu Grigore, Dimitrașcu Ilie și cu cet. Sorochin Dumitru, fiind obligați în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, au contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe :

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, cu n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic M.H.A. PAPTAYA VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotni Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIS 825.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 18 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel

și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C IS 825, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care, la rîndul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală, care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL

„SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 24 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45, și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin care, la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și

Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 07 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit”, a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Meleșco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, cu n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, cu n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007 eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru

marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu la data de 08 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal I „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Gherjavschi Nicolae i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămii mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cel Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămii, Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016, pe culoarul galben de vămii, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bolocan Ion, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămii a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649, pe acestea, astfel

contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnii Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 13 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit”, a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Guțanu Grigore i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Pegza Andrian care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr. 3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar

marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Ciobanu Constantin, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 2481373 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.6. Inculpatul Sorochin Dumitru de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, urmărind scopul desfășurării unei activități ilegale de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova, prin participația sa activă exprimată prin falsificarea documentelor de identificare vamală precum și prezentarea acestor documente la posturile vamale în vederea substituirii acestora cu seturile originale de acte ce însoțeau marfa la intrarea pe teritoriul R. Moldova, acționând în comun cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vdovîi Vadim și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie, șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin cu cet. Zabolotnîi Stanislav și cet. Crîjanovschi Veaceslav, a comis infracțiunea de contrabandă în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița au intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18” n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuleri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin

Dumitru acționând în comun cu cet. Zabolotnii Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din : nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS HCARET" LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP", pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IS 825.

Tot la 18 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP", și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430", n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18", n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONDC IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din

bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotniî Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către

furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,6 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot la 07 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul cet. Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Meleşco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg, în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic, în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg, în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL”, pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport, cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016, pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de

însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANT A.S.", Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovî Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP" pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889.

Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovî Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP", și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827, pe

culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuțită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Sorochin Dumitru în baza articolelor 42 alin.(2) și 248 alin.(5), lit. b) și d) Cod penal, adică trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 2481373 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, de către două sau mai multe persoane cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.7. Inculpatul Zabolotnii Stanislav de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, urmărind scopul desfășurării unei activități ilegale de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova, acționând în comun cu cet. Sorochin Dumitru, șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vdovii Vadim și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifare Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin falsificarea documentelor de identificare vamală din numele SRL „SLANCOM- GRUP”, precum și prezentarea acestor documente la posturile vamale în vederea substituirii acestora cu seturile originale de acte ce însoțeau marfa la intrarea pe teritoriul R. Moldova, în următoarele circumstanțe :

La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127 cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, IINVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia pentru marfa în asortiment și anume tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuleri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de 2311,1 dolari SUA,

Cunoscând despre acest fapt, și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet Zabolotnii

Stanislav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA perfectate pe numele SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIS 825.

Tot la 18 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONDC IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din

bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lingerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscând despre acest fapt, și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL "SLANCOM-GRUP", pe care ulterior le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot la 24 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr.

898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Zabolotni Veaceslav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul cet. Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămii Meleșco Svetlana care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007 eliberat de

furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Zabolotni Veaceslav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză-mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA destinat SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto) Ciobanu Constantin în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot la 08 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Gherjavschi Nicolae i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin

aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, cu n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” cu n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către 1 furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, iar în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Zabolotnii Veaceslav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALIATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889.

Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori,

toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Zabolotnîi Stanislav, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b) și d) Cod penal, a contribuit prin prestare de informații și acordare de mijloace și instrumente la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 2481373 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, de către două sau mai multe persoane cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.8. Inculpatul Crîjanovschi Veaceslav de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, acționînd în comun acord cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vdovîi Vadim și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie cu cet. Zabolotnîi Stanislav, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă în următoarele circumstanțe:

La data de 05 septembrie 2009, cet. Crîjanovschi Veaceslav, a fondat și a înregistrat la camera înregistrării de Stat Societatea cu Răspundere Limitată „SLANCOM-GRUP” (c/f 1007600052117) al căreia genuri de activitate declarate erau comerțul cu ridicata materialelor lemnoase, materialelor de construcție, echipamentului sanitar, al îmbrăcămintei și încălțămintei, a textilelor, a calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului, a produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, a aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio, a mobilei, covoarelor și produselor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice.

La rugămintea unei persoane pe nume „Marcel”, care ulterior s-a dovedit a fi șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Marcel Pulbere și la rugămintea cet. Sorochin Dumitru de a desfășura o activitate ilegală de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova prin intermediul SRL „SLANCOM-GRUP”, în schimbul unor recompense bănești, cet. Crîjanovschi Veaceslav, le-a pus la dispoziția ultimilor, ștampila SRL „SLANCOM-GRUP”, precum și restul rechizitelor de identificare a acestei întreprinderi (codul fiscal, nr. contului bancar, adresa sediului, datele cu privire la asociați, certificatul de înregistrare a întreprinderii).

În continuare, utilizînd rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Crîjanovschi Veaceslav, acționînd în complicitate cu cet. Sorochin Dumitru și cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația cet. Osoianu Ghenadie, cet. Vdovîi Vadim și a cet. Pulbere Marcel, a contribuit la comiterea infracțiunii de contrabandă după cum urmează:

La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „A2W 18” n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul

economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic „M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoarea facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP" pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP" pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IS 825.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î CIS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534 iar setul original de documente Ț fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuleri, țesături sintetice, țesături din bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot la 24 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitni Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitni Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual

spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chişinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chişinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul m. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr.898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP” pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889.

Tot la 07 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul cet. Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chişinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleşco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chişinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al

inspectorului principal al postului vamal Chişinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.15-5,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM- GRUP” pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC”, pentru marfă articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză-muşama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis

ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Gherjavschi Nicolae i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM- GRUP pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET

ALI ATES", Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889.

Tot la 13 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămii mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămii, Pegza Andrian care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat - declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826, pe culoarul verde de vămii, declarația vamală nr. 3027122827, pe culoarul galben de vămii, iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămii, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămii a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Instanța de judecată a recalificat acțiunile inculpatului Crîjanovschi Veaceslav, în baza articolului 249 alin. (3) Cod penal, adică eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari.

2.9. Inculpatul Zaplîtnîi Vasile, de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector principal a secției tranzacții economice externe a Biroului vamal Leușeni în baza contractului individual de muncă nr. 18-LȘ din 15 mai 2001, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior

al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționînd de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 24 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea următoarele acte aferente încărcăturii transportate: INVOICE nr 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIKIUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, șeful postului vamal Leușeni, Constantin Ciobanu, a primit de la cet. Sorochin Dumitru, un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA destinată pentru SRL“SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

În continuare, tot la data de 24.09.2007, inspectorul Postului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL“SLANCOM-GRUP” și acționînd contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului Postului vamal Lușeni-Albița (auto), aprobată în baza ordinului Serviciului vamal nr. 1173-p din 01.10.2007, potrivit căreia inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe, efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidência ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", neglijînd aceste cerințe, a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0857 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C LJ 457, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în sumă totală de 9995,15 dolari SUA.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

Tot el, adică inspectorul principal al secției tranzacții economice externe, Zaplîtnîi Vasile, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C LJ 457, destinate SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului Informațional „ASYCUDA WORLD”, în vederea creării și stocării documentului electronic Carnet TIR, acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni, potrivit căreia este obligat să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM, acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr.1 086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hîrtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa” date incomplete, indicînd doar textul: „627 altele marfa de uz casnic”, iar în rubrica "Pentru uz oficial", neindicînd valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”, în sumă totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Zaplîtnîi Vasile, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosînd situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 1160794 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.10. Inculpatul Culicov Gheorghe, de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector al Biroului vamal Leușeni, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, să întreprindă măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri și să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționînd de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î CIZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al căror fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotni Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889.

În continuare, tot la data de 07 octombrie 2007, inspectorul al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Culicov Gheorghe, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și acționînd contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

Tot el, adică inspectorul superior al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Culicov Gheorghe, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IZ 889, destinate SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD” în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, acționînd contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărțrea Guvernului R. Moldova nr. 1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hîrtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicînd doar textul: „altele vopsea", iar în rubrica „Pentru uz oficial" neindicînd valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului, Culicov Gheorghe, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 375.278,49 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.11. Inculpatul Gherjavschi Nicolae, de către organul de urmărire penală, a fost pis sub învinuire în aceea că, activînd în funcția de inspector superior al Biroului vamal Leușeni, în baza Ordinului directorului Departamentului Vamal nr. 1071-c din 01 decembrie 2003, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri

și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni-Albița (auto), să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, să întreprindă măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri și să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționând de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET”, Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon, cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic, în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC”, pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de „AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL”, pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

În continuare, tot la data de 08 octombrie 2007, inspectorul al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Gherjavschi Nicolae, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și acționând contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. Tot el, adică inspectorul superior al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Gherjavschi Nicolae, în scopul creării

de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C KS 204, destinate SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD”, în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007, a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărțrea Guvernului R. Moldova nr. 1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa” date incomplete, indicând doar textul: „719 altele cornize”, iar în rubrica "Pentru uz oficial" neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 1507089,76 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Gherjavschi Nicolae, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 1507089,76 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.12. Inculpatul Guțanu Grigore, de către organul de urmărire penală, a fost pus sub învinuire în aceia că, activând în funcția de inspector superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, în baza Ordinului Șefului Biroului Vamal Leușeni nr. 57-OP, din 01 octombrie 1995, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționând de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu Constantin, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

În continuare, tot la data de 13 octombrie 2007, inspectorul superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, Guțanu Grigore, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și acționând contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

Tot el, adică inspectorul superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, Guțanu Grigore, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î CIZ 889, destinate SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD”, în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționând, contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007, a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărțrea Guvernului R. Moldova nr. 1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial", al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa” date incomplete, indicând doar textul: „grupaj”, iar în rubrica „Pentru uz oficial” neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontieră vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 510487 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Guțanu Grigore, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 510487 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.13. Inculpatul Bodean Nicolae, de către organul de urmărire penală, a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de

răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, cu dreptul de a exercita cele mai responsabile operațiuni ce țin de vămuirea mărfurilor și de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al căroră fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007 eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuleri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotni Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIS 825.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 18 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal

Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a declarației vamale nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate, și anume: TIR-carnetul PX56066855, scrisoarea de transport internațional seria CMR nr.007366, cu indicarea greutății bruto mărfurilor transportate de 22944,85 kg și INVOICE nr.53814 din 14.09.2007, în valoare mărfii facturate de 9905,7 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuie perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționînd contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IS 825 în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, a validat declarația vamală nr. 3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK

IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuleri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt, și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la 24 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplîtnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Zaplîtnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin care, la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a declarației vamale nr. 3027119321 din 25.09.2007, pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: Carnet TIR XT56068958, scrisoarea de transport internațional seria CMR nr. 007287, cu indicarea greutății bruto mărfurilor transportate de 21995 kg și INVOICE 053815 din 21.09.2007, în valoare mărfii facturate de 9995,15 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze

controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționînd contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe”, potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C LJ 457, în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de 99 774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, a validat declarația vamală nr. 3027119321 din 25.09.2007, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99 774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La 28 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul marca „Mercedes 2540”, n/î C LV 042, cu remorca marca „Kronf ZZF18”, n/î C AT 177, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare facturată de 6742 dolari SUA, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în țară a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LV 042, deținea INVOICE-ul nr. 22225 din 26.10.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV GERECLERI IC VE DIS TIC” LTD, Turcia, pentru 915 bucăți cuptoare electrice, 400 bucăți cămine electrice, 1500 bucăți pături și 100 bucăți mese de călcat, cu greutatea totală de 15550 kg, în valoarea facturată de 6742 dolari SUA, echivalent sumei de 77.344,87 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul cu nr. 22225 din 26.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „TAHA EV GERECLERI IC VE DIS TIC” LTD, Turcia, pentru SRL „CRAMET COM”, pentru marfa în cantitate de 81 bucăți cuptoare electrice, 10 bucăți cămine electrice, 325 ruloane de mușama, 145 bucăți pături electrice, 102 bucăți mese de călcat și accesorii pentru carnițe, cu greutatea totală de 15550 în valoare totală de 2004,4 dolari SUA care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnii Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LV 042.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 28 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LV 042 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dumitrașcu Ilie, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0917, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „CRAMET COM”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dumitrașcu Ilie, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LV 042, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarația vamală ulterior înregistrată sub numărul 3027126103 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a declarației vamale nr. nr. 3027126103 din 31.10.2007, pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: carnetul TIR PX 56077688, copia scrisorii de transport internațional seria CM nr. 0264794 cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 15550 kg și copia INVOICE-lui nr. 22225 din 26.10.2007, în valoare mărfii facturate de 2004,4 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționînd contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale v-or accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C LV 042, în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de 23730 dolari SUA, echivalentul a 272.232,92 lei, a validat declarația vamală 3027126103 din 31.10.2007, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 23730 dolari SUA, echivalentul a 272.232,92 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Bodean Nicolae, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 1680655,90 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.14. Inculpatul Popa Iurie, de către organul de urmărire penală, a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p cu dreptul de a exercita cele mai responsabile operațiuni ce țin de vămuirea mărfurilor și de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele

de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, în următoarele circumstanțe:

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnii Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 07 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru, de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleșco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a declarației vamale nr. 3027121555, pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Popa Iurie, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: carnetul TIR XK 56071508, copia scrisorii de transport internațional seria CM nr. 0257595 cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 18318 kg și copia INVOICE-lui nr. 898280 din 01.10.2007, în valoare mărfii facturate de 2919,27 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnii Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit

căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IZ 889, în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558, pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 375.278,49 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Popa Iurie, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 375.278,49 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.15. Inculpatul Bolocan Ion, de către organul de urmărire penală, a fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector superior al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p cu dreptul de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, în următoarele circumstanțe:

La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de

furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET" Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.", pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET" pentru 1326 bucăți a câte 3 ml. de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnii Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 08 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a declarațiilor vamale nr. 3027119321 nr. 3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu de vămuire iar declarația nr. 3027122016, pe culoarul galben de vămuire, marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri livrată de către mai mulți furnizori, aceste declarații a fost redistribuite manual inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău, Bolocan Ion, care, primindu-le spre executare împreună cu documentele anexate, și anume: Carnet TIR UX 56071977, scrisoarea de transport internațional seria CMR nr. 007438, cu indicarea greutății bruto mărfurilor transportate de 3678 kg, 11886 kg, 6626 kg, 783,28 kg și INVOICE nr.148325-26 din 04.10.2007, în valoare de 1471,20 dolari SUA, nr. 53817 din 05.10.2007, cu valoare de 226,40 dolari SUA, nr.09880 din 05.10.2007

în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007, în valoare de 195,90 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, acționând contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr. 276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C KS 204, în care de-facto se aflau mărfuri de larg consum în valoare totală de 1.507.089,76 lei, a validat declarațiile vamale nr. 3027119321, nr. 3027122016, nr. 3027121991 și nr. 3027120000, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0649 astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 1.507.089,76 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Bolocan Ion, în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

2.16. Inculpatul Stratulat Marcel, de către organul de urmărire penală, fost pus sub învinuire în aceia că, activînd în funcția de inspector superior al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcție de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007 cu dreptul de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, în următoarele circumstanțe:

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de

573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfă în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, la data de 13 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANGOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a declarației vamale nr.3027I22826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027I22827, pe culoarul galben de vămuire iar declarația vamală nr. 3027I22828, pe culoarul roșu de vămuire, marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri livrată de către mai mulți furnizori, aceste declarații a fost redistribuite manual inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, primindu-le spre executare împreună cu documentele anexate, și anume: carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0272626 cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 5293,2 kg și copia INVOICE-lui nr. 73496 din 09.10.2007, în valoare mărfii facturate de 1027,5 dolari SUA, carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0213096, cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 4507 kg și copia INVOICE- lui nr. 14345 din 09.10.2007, în valoare mărfii facturate de 1260 dolari SUA, carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0272626, cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 13872 kg și copia INVOICE-lui nr. 898288 din 10.10.2007, în valoare mărfii facturate de 3172,56 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru,

urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM- GRUP”, acționând contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuie perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coincidenza lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IZ 889, în care de-facto se aflau mărfuri de larg consum în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalentul sumei de 573188,61 lei, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, nr. 3027122827 și nr. 3027122828 din 13.10.2007, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent al sumei de 482 925,21 lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile inculpatului Stratulat Marcel, în baza articolelor 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu, a contribuit prin indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 482 925,21 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

3. Sentința a fost atacată cu apeluri de către:

➤ Procuror, care a solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin potrivit căreia:

- Inculpatul Vdovîi Vadim, să fie recunoscut culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 6 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Pulbere Marcel, să fie recunoscut culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 6 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Ciobanu Constantin, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 6 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Osoianu Ghenadie, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 6 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Bolocan Ion, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Popa Iurie, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Bodean Nicolae, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Stratulat Marcel, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Culicov Gheorghe, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 4 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Gherjavschi Nicolae, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 4 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Guțanu Grigore, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 4 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Zaplitrni Vasile, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 4 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Crîjanovschi Veaceslav, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 3 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Zabolotni Stanislav, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal și stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Inculpatul Sorochin Dumitru, să fie recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal și în baza acestei norme penale stabilirea față de ultimul a pedepsei sub formă de 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis;

- Persoana juridică SRL „SLANCOM-GRUP”, să fie recunoscută culpabilă de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. d) Cod penal și în baza acestei norme penale stabilirea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 10 000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice SRL „SLANCOM-GRUP” înregistrată la Camera înregistrării de Stat cu nr. 1007600052117, cod fiscal 1007600052117.

Procurorul a solicitat de a include în termenul de ispășire a pedepsei perioada aflării inculpaților în arest preventiv pe parcursul efectuării urmăririi penale și judecării cauzei penale.

Totodată, actele recunoscute în calitate de documente și corpuri delictive la prezenta cauză penală a le păstra la cauza penală.

În susținerea apelului procurorul a invocat că „... Sentința nominalizată este ilegală, neîntemeiată și pasibilă de a fi casată pe motiv că vinovăția inculpaților este deplin dovedită prin cumulul probelor administrate pe caz și prezentate instanței de judecată. ... În acest context, este de menționat faptul că atât inculpatul Sorochin D. cât și inculpatul Crîjanovschi V. și-au recunoscut vinovăția la etapa urmăririi penale, declarând asupra tuturor circumstanțelor comiterii infracțiunii iar depozițiile date de către ultimii în cadrul urmăririi penale sunt în coroborare cu alte împrejurări faptice constatate atât în cadrul urmăririi penale cât și în cadrul cercetării judecătorești.

Instanța de judecată nu a dat careva apreciere declarațiilor inculpaților Sorochin D. și Zabolotni V. cu referință la implicarea lui Osoianu Gh. în activitatea SRL „Slancom-Grup”, atribuția pe care o avea ultimul la agentul economic nominalizat precum și aportul acestuia la implementarea schemei frauduloase de import a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova din numele SRL „Slancom-Grup”.

Cu referință la declarațiile date de către inculpații Sorochin D., Zabolotni S., Crîjanovschi V. în cadrul cercetării judecătorești, instanța de judecată urma să le aprecieze critic pe motiv că sunt orientate spre eschivarea de răspunderea penală și respectiv, de pedeapsă penală iar refuzul ultimilor de a susține declarațiile date în cadrul urmăririi penale drept o modalitate de realizare a acestei intenții.

În acest context, acuzarea a menționat faptul că refuzul de declarațiile date anterior reprezintă un drept al inculpaților și indică asupra faptului că pretinsele fapte de exercitare a influențelor și presiunilor din partea organului de urmărire penală au fost examinate în ordinea prevederilor art. 274 din Codul de procedură penală, iar ca urmare fiind dispusă neînceperea urmăririi penale.

Acuzatorul de stat a mai menționat că, analiza declarațiilor oferite de către specialiștii Stratan Vitalie, Beiu Sergiu, Armaș Valentin generează anumite concluzii referitor la legalitatea acțiunilor

colaboratorilor vamali Guțanu Grigore, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae și Zaplitnîi Vasile în legătură cu importul mărfurilor din numele SRL „Slancom-Grup” și anume:

- ignorarea intenționată a prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului Postului vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată în baza ordinului Serviciului vamal nr. 1173-p din 01.10.2007, potrivit căreia inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe;

- nu a fost efectuat controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fapt ce a generat acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor;

- la accesarea Sistemului Informațional „ASYCUDA WORLD” în vederea creării și stocării documentului electronic Carnet TIR s-a acționat contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni potrivit căreia este obligat să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM;

- au fost încălcate cerințele prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicând doar textul: „627 altele marfa de uz casnic", iar în rubrica "Pentru uz oficial" neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GRUP” în proporții deosebit de mari;

- încălcările menționate mai-sus au fost admise în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău la vămuirea mărfurilor destinate SRL „SLANCOM-GRUP” în baza documentelor falsificate și substituie cu cele originale;

Fiind audiată în calitate de martor cet. Meleşco Svetlana a relata că activează în calitate de specialist în domeniul vămuirii, și a declarat că din numele SRL „Slancom-Grup”, se prezenta S. Zabolotnîi care prezenta documentele vamale pentru marfa și unitatea de transport inclusiv invoice, CMR, carnete TIR și altele, în baza căror perfecta declarațiile vamale pentru devamarea mărfurilor pe care i le transmitea înapoi lui S. Zabolotnîim care mergea singur și se ocupa de devamarea mărfurilor importate pe numele acestor firme.

Totodată, martorul Meleşco S. a declarat că în perioada anilor 2007-2008 S. Zabolotnîi s-a prezentat la ea la birou cu pachetele de documente necesare pentru devamarea mărfurilor importate de către agenții economici SRL „Redser-Grup”, SRL „Retard-Grup”, SRL „SLANCOM-GRUP”, SRL „Aras-Comtrans”. După perfectarea declarațiilor vamale, Zabolotnîi S. insista să-i fie eliberate lui declarațiile vamale și documentele însoțitoare pe marfa, pentru a le prezenta la Vama Chișinău.

În acest context, este de menționat faptul că instanța de judecată nu a dat o apreciere acțiunilor numitului Zabolotnîi S., deși din conținutul declarațiilor reiese cu certitudine aportul ultimului la implementarea schemei frauduloase de import din numele SRL „SLANCOM-GRUP”.

De asemenea vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii incriminate este dovedită și prin următoarele probe:

- declarația vamală nr. 3027118534 din 20.09.2007 și anexele la aceasta, declarația vamală nr.3027119321 din 25.09.2007 și anexele la aceasta, declarația vamală 3027121555 din 08.10.2007 și anexele la aceasta, declarațiile vamale nr. 3027121986, nr. 3027121991, nr. 3027120000 și nr. 3027122016 din 09.10.2007 și anexele la aceasta, declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 din 13.10.2007 și anexele la aceasta și procesul-verbal de examinare a acestor documente din 11 iunie 2009;

- actul de control nr.0000107 din 29.12.2008 conform căruia au fost identificate 7 cazuri de nedeclarare a mărfurilor și 11 de declarare neautentică de către SRL „SLANCOM-GRUP” în valoare totală de 3.206.923,89 lei și 559782,9 lei;

- informația scrisă parvenită de la Serviciul Vamal privind timpul, colaboratorul vamal care a perfectat carnetele TIR și declarațiile vamale, precum și coluarul selectat de către sistemul informațional Asiquda World la repartizarea lor;

- informația scrisă parvenită de la Serviciul Vamal privind datele de anchetă a colaboratorilor vamali care au deschis la frontieră și închis la vama internă carnetele TIR ;

- în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urile nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, invoce nr. 14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPTAYA VE TIC" LTD, nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET" LTD, nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD, nr. 160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „Capraz Elektronik IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, în autocamion se aflau tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături) cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuleri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei;

- în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: Invoce nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi Dis Ticaret" LTD., pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA;

- în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urilor nr. 14832526 din 04.10.2007 eliberat de furnizorul „SAMUR Paz. TIC" LTD, nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „Hacan Plastic ITH.Ihr. SANAYI Dis.TIC" LTD, nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN Dis.Ticaret", invoice nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A Papatya Brode EV. Textil" LTD Turcia, în autocamion se aflau: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei;

- în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: Invoce-urile nr.14832526 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR Paz. TIC.", pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „Hacan Plastic ITH.Ihr. SANAYI Dis.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de AYDIN Dis.Ticaret" pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A Papatya Brode EV. Textil" pentru accesorii pentru cornize din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA;

- în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-lui nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „Papatya Brode EV Textil" LTD, Turcia, invoce-lui nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „Sentapol Sintetic Ve Tabii Polimer San" A.S., Turcia și invoce-lui nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „Ates Ticaret Ali Ates", Turcia, în autocamion se aflau țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare

tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA;

- în baza documentelor ridicat de la Biroul vamal Leușeni: invoce-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Papatya Brode EV Textil” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, invoce-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Sentapol Sintetic Ve Tabii Polimer San” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și invoce-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Ates Ticaret Ali Ates”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA;

- în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-lui nr. 22225 din 26.10.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV Gerecleri IC VE DIS TIC” LTD, Turcia, în autocamion se aflau 915 bucăți cuptoare electrice, 400 bucăți cămine electrice, 1500 bucăți pături și 100 bucăți mese de călcat, cu greutatea totală de 15550 kg, în valoarea facturată de 6742 dolari SUA, echivalent sumei de 77.344,87 lei;

- în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: scrisoarea de transport internațional nr. 0264794, în care fiind indicat doar un gen de marfă și invoce-ul cu nr.22225 din 26.10.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV Gerecleri IC VE DIS TIC” LTD, Turcia, pentru SRL „Cramet Com” pentru marfa în cantitate de 81 bucăți cuptoare electrice, 10 bucăți cămine electrice, 325 ruloane de mușama, 145 bucăți pături electrice, 102 bucăți mese de călcat și accesorii pentru carnize, cu valoare totală de 2004,4 dolari SUA;

- în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urilor nr.53814 din 14.09.2007 de la „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret” LTD, nr.14527 din 14.09.2007 eliberat de către furnizorul M.H.A. Papatya VE TIC” LTD, nr. 169422 din 13.09.2007 de la furnizorul „LM.Kozmetik SAN VE TIC” LTD, nr.09870 din 14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIŞ Ticaret” LTD Turcia, în autocamion se aflau tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize) cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tului, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare) cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de 2311,1 dolari SUA;

- în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: nr.53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret” LTD., pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA;

- în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urile nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR. Sanayi DIS Ticaret” LTD, invoce nr. 14533 din 20.09.2007 eliberat de furnizorul „ M.H.A. Papatya VE TIC” LTD, nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ Ticaret” LTD, nr.344251 din 18.09.2007 eliberat de furnizorul „Cebi Metal SAN VE TIC” LTD, nr.160328 din 19.09.2007 eliberat de furnizorul „Capraz Electronic IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, în autocamion se aflau tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături) cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei;

- în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: Invoce nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret” LTD., pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA;

- în baza documentelor ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-lui nr. 027464 din 21.11.2007, eliberat de către furnizorul „Işic Perde Raylari San VE TIC” A.S., Turcia, invoce-lui nr. 177931 din 22.11.2007, eliberat de către „Sistem Aluminium San Ve Tic” A.S.; invoce-ul nr. 022262 din 23.11.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV Gerecleri IC VE DIS TIC” LTD, Turcia, și invoce-ul nr.OK07/SRG07/183 din 21.11.2007, pentru marfa cornize din PVC, cu greutatea totală de 9125 kg, în valoare facturată de 1990 dolari SUA, profil din aluminiu cu greutatea totală de 5344 kg în valoare facturată de 2672 dolari SUA, 100 bucăți cămine electrice și 100 bucăți mese de călcat cu greutatea totală de 800 kg, în valoare totală facturată de 380 dolari SUA și respectiv spume pentru montaj și silicon cu greutatea totală de 4324 kg în valoare totală facturată de 1240 dolari SUA, în total în valoare facturată de 6282 dolari SUA, echivalent sumei de 70800,651ei.

- în baza documentelor ridicate de la Biroul vamal Leușeni: invoce-ul cu nr. 027464 din 21.11.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Işic Perde Raylari San VE TIC” A.S., Turcia pentru marfa cornize din materiale plastice și mușama cu greutatea totală de 9215 kg în valoare totală de 726,6 dolari SUA și invoce-ul nr. 177931 din 22.11.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Sistem Aluminium San Ve Tic” A.S. pentru marfa profil din aluminiu și mușama cu greutatea totală de 5354 kg, în valoare totală de 1211,6 dolari SUA.

Cercetarea conținutului documentelor nominalizate mai sus relevă cu certitudine incoerențe în ceea ce ține cantitatea mărfurilor transportate de facto cu cea indicată în documentele de însoțire ulterior transcrise și în declarațiile vamale perfectate la importul de mărfuri efectuat din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și anume această cantitate fiind diminuată esențial;

În contextul celor menționate o relevanță deosebită o au copiile actelor de însoțire a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP” prezentate și folosite pentru tranzitarea teritoriului României, în aceste documente fiind reflectată cantitatea și costul real al mărfurilor ulterior importate în R. Moldova de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Analizând datele factice expuse în actele de însoțire a mărfurilor prezentate în vederea tranzitării teritoriului României cu conținutul declarațiilor vamale validate de către inspectorii Biroului Vamal Chișinău, Popa Iurii, Bodean Nicolae, Bolocan Ion și Stratulat Marcel la importul de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” se constată că validarea ilegală a declarațiilor vamale s-a efectuat reieșind din următoarele :

- în cazul selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a declarațiilor vamale pe culoarul roșu sau galben de vămuire precum și redistribuirii manuale a acestora, inspectorii vamali, Popa Iurii, Bodean Nicolae, Bolocan Ion și Stratulat Marcel au acționat contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a.);

- ignorarea intenționată a prevederilor Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe”, potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale v-or accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate iar în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate.

De menționat faptul că, referitor la cele expuse mai-sus, la pronunțarea sentinței instanța de judecată nu a dat vre-o apreciere legalității acțiunilor colaboratorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Chișinău, Popa Iurii, Bodean Nicolae, Bolocan Ion și Stratulat Marcel deși, legătura causală dintre faptele ultimilor și consecințele prejudiciabile generate prin introducerea prin contrabandă a mărfurilor în proporții deosebit de mari din numele SRL „SLANCOM-GRUP” este dovedită”.

➤ avocatul Catana N. în numele inculpatului Crîjanovschi V., a solicitat casarea acesteia în privința lui Crîjanovschi V. și pronunțarea unei hotărîri de achitare în privința lui Crîjanovschi V. din lipsa în acțiunile lui a elementelor infracțiunii.

În susținerea apelului s-a invocat că, concluziile instanței de judecată precum că în acțiunile lui Crîjanovschi V. persistă elementele infracțiunii, prevăzute de art. 249 alin. (3) Cod penal sunt neîntemeiate, vin în contradicție cu materialele cauzei penale, precum și cu cele constatate de însăși instanța de judecată, în cadrul examinării cauzei penale.

Astfel, însăși instanța de judecată la adoptarea sentinței a concluzionat că informația plasată în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” al Serviciului Vamal și cea din invoce-urile prezentate corespund, fiind identice.

Totodată, instanța de judecată a considerat că Carnetele TIR, anexate la materialele cauzei penale ca probe, procesual nu au nici un semn de element ai probatoriului acuzării, deoarece rezultatul consemnat în ele nu prezintă nici o informație privitor la faptele încriminate inculpaților, dar din contra denotă nevinovăția acestora, dat fiind faptul că sunt originale, cu stampilele inspectorilor vamali, și corespund cu informațiile plasate în sistemul informațional ASYCUDA WORLD.

CMR-urile, anexate la cauza penală, de asemenea în opinia instanței de judecată reprezintă o probă inutilă, nepertinentă și neconcludentă, deoarece nu reprezintă un document care să poată fi admisă ca probă într-o învinuire, avînd în vedere faptul că în ședința de judecată nu a fost prezentat vre-un act de constatare sau un raport de expertiză grafologică, precum că acestea ar fi false sau cu date denaturate.

Instanța de judecată a mai constatat că potrivit pct. 6 cap. VII al Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR, grupele de control de la biroul vamal de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor. Pentru aceasta se folosesc notele de plată, documentele de transport și de asigurare, declarațiile vamale a țării de plecare, foile de ambalare, alte documente. Costul vamal în valută contractuală se indică în rubrica „Pentru uz oficial”.

Astfel, din materialele cauzei penale rezultă că, costul mărfii a fost indicat, reieșind din documentele prezentate de conducătorul unității de transport, eliberate ultimului de către reprezentanții agenților economici din Turcia, la solicitarea SRL „SLANCOM-GRUP”.

De asemenea, instanța de fond a concluzionat că acuzarea, nu a prezentat nici o probă care ar confirma, că la vămuire ar fi fost prezentate copii a documentelor însoțitoare. Din depozițiile inculpaților și brokerilor vamali, audiați în ședința de judecată în calitate de martorii la vămuire au fost prezentate documente însoțitoare în original și după vămuirea mărfurilor au fost returnate reprezentantului firmei importatoare sau specialistului în domeniul vămuirii. Din pct. 2 al Ordinului nr. 276-0 din 24.10.2002 rezultă, ca după finisarea procedurii de vămuire în dosarul agentului economic, care se păstrează la organul vamal, se acumulează un șir de acte în original, dar printre acestea nu sunt documentele comerciale. scrisorile de trăsura internațională (CMR) s.a..

Totodată, din conținutul pct. 1 al Ordinului nr. 276-0 rezultă că, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe organele vamale vor accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agenții economici a următoarelor acte în original... documente comerciale, scrisorile de trăsura internațională (CMR) s.a (reieșind din particularitățile tranzacțiilor și regimul vamal solicitat). Conținutul descris lasă de înțeles, că puteau fi și alte situații cînd se admiteau anumite excepții, fără, însă, a fi specificate „particularitățile tranzacțiilor și regimul vamal solicitat”.

În acest context, apărarea consideră lipsite de orice logică afirmațiile instanței de judecată, precum că Crîjanovschi V. ar fi modificat, iar postul vamal intern, prin denaturare, informația vizavi de costul mărfurilor importate și cantitatea lor și ca rezultat plățile vamale au fost diminuate de zece ori, dat fiind faptul că, însăși instanța de judecată a constatat că informația plasată în sistemul informațional ASYCUDA WORLD al Serviciului Vamal și cea din invoce-urile prezentate corespund, fiind identice. Deci, rezultă că atît la intrarea pe teritoriul R. Moldova, cît și la devamarea mărfurilor la postul vamal intern au fost prezentate în original aceleași acte de însoțire a mărfii, iar Crîjanovschi V. nu a modificat, dar nici n-a avut careva posibilitate de a denatura informația privind costul mărfurilor importate.

De altfel, instanța de judecată la adoptarea sentinței de condamnare a lui Crîjanovschi V. a concluzionat că vinovăția acestuia pe deplin se confirmă prin declarațiile martorilor și specialiștilor audiați în ședința de judecată.

Apărătorul a mai menționat că, declarațiile martorilor, precum și a specialiștilor audiați în ședința de judecată, nu numai că nu confirmă vinovăția lui Crîjanovschi V., dar din contra denotă nevinovăția acestuia în comiterea căreiva infracțiuni.

Astfel, fiind audiați în calitate de martori brokerii vamali Gapon Liudmila. Meleșco Svetlana și Doru Galina au declarat că în toate cazurile când au fost completate declarațiile vamale pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, actele prezentate nu au trezit careva suspiciuni, totul fiind în regulă și că din partea colaboratorilor vamali nu au fost careva obiecții.

În conformitate cu prevederile art. 389 alin. (1) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată, fapt care în cauza penală dată, nu s-a confirmat.

Conform art.8 Cod de procedură penală, nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăția sa, iar sarcina dovedirii vinovăției persoanei este pe seama organelor de drept, fapt care de asemenea nu a avut loc în cadrul examinării cauzei penale date.

Concluzia instanței de judecată privind existența în acțiunile lui Crîjanovsch V. a elementelor infracțiunii prevăzute de art. 249 alin. (3) Cod penal se bazează doar pe un șir de presupuneri, fără vreun suport probant, ceea ce contravine prevederilor an.8 alin.(3) Cod de procedură penală care prevede că, concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri, iar toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile Codului de procedură penală, se interpretează în favoarea inculpatului.

Conform jurisprudenței CEDO, paragraful 1 al articolului 6 a fost interpretat ca obligarea organelor naționale să-și motiveze hotărârile pe cauzele penale, cu impunerea unui răspuns detaliat la fiecare argument important pentru rezultatul procesului, adică necesitatea unui răspuns special în hotărîre (*cazul Hiro Bani versus Spania*). Lipsa motivărilor poate ridica probleme conform articolului 6 paragraful 3 (b) referitor la accesul la justiție, situație în care nu sunt indicate cu suficientă claritate temeiurile pe care se bazează hotărîrea, ceea ce împiedică folosirea efectivă a procedurii de contestare.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2014, a fost respins ca fiind nefondat apelul declarat de avocatul Catana Nicolae în numele inculpatului Crîjanovschi Veaceslav.

A fost admis apelul procurorului, casată sentința și pronunță o nouă hotărîre, potrivit căreia:

– Vdovîi Vadim a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 5 (cinci) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.

– Pulbere Marcel a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 5 (cinci) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.

– Osoianu Ghenadie a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 5 (cinci) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.

– Ciobanu Constantin a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 5 (cinci) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.

– Sorochin Dumitru a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (2) și 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.

– Zabolotnîi Stanislav a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.

– Crîjanovschi Veaceslav a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 3 (trei) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani.

– Zaplitnîi Vasile a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin.(5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 3 (trei) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani.

– Culicov Gheorghe a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 3 (trei) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani.

– Gherjavschi Nicolae a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 3 (trei) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani.

– Guțanu Grigore a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 3 (trei) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 2 (doi) ani.

– Bodean Nicolae a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.

– Popa Iurie a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.

– Bolocan Ion a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.

– Stratulat Marcel a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 42 alin. (5) și 248 alin. (5), lit. b), c) și d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu închisoare la 4 (patru) ani, iar prin aplicarea articolului 90 Cod penal, a fost suspendată condiționat a executarea pedepsei pe termenul de probă de 3 (trei) ani.

– Persoana juridică SRL „SLANCOM-GRUP” a fost recunoscută vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 248 alin. (5) lit. d) Cod penal, stabilindu-i pedeapsa cu amendă în mărime de 10 000 (zece mii) unități convenționale, ceea ce constituie 200 000 lei, cu lichidarea acestei persoane juridice, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007600052117, cod fiscal 1007600052117.

Conform articolului 65 Cod penal, au fost privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în organele vamale și în cele de ocrotire a normelor de drept pe termen de 3 (trei) ani inculpații: Vdovîi Vadim , Pulbere Marcel, Ciobanu Constantin, Zaplitnîi Vasile,

Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion, Stratulat Marcel, Osoianu Ghenadie.

Conform articolului 65 Cod penal, au fost privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de întreprinzător pe termen de 2 (doi) ani, inculpații: Sorochin Dumitru, Zabolotni Stanislav, Crîjanovschi Veaceslav.

Corpurile delictive rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui, iar, la solicitare, se remit persoanelor interesate.

4.1. Pentru a se pronunța, instanța de apel a menționat că, „...verificînd legalitatea și temeinicia sentinței atacate, pe baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar și probelor cercetate, prezentate instanței de apel, precum și probelor administrate de instanța de fond, cercetate suplimentar în ședința de judecată în apel, audiind inculpații, martorii, instanța de apel constată:

SRL „SLANCOM-GRUP”, fiind persoană juridică care desfășoară activitate de întreprinzător, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a RM a mărfurilor în proporții deosebit de mari, a comis infraacțiunea de contrabandă în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICAREP” LTD Turcia pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuleri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP” pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza cărora a fost perfectată și ulterior validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr. 3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, acordînd liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat, prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de largi consum cu valoare facturată de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de

furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONK IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotni Stanislav, la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM GRUP”, în baza cărora a fost perfectată și ulterior validată de către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, acordând liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfuri în valoare totală de 99774,29 dolari SUA echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalentul sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVH TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele; cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” în baza cărora a fost perfectată și ulterior validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558, acordând liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 138.377,2

dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204, deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET”, Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL“SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, au falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUH PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA destinat pentru SRL“SLANCOM-GRUP” în baza cărora au fost perfectate și ulterior validate de către inspectorul superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649, acordând liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marcai Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL“SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele

SRL"SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL „LANCOM-GRUP”, în baza cărora au fost perfectate și ulterior validate de către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel, declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, acordând liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare totală de în valoare totală 482925,21 lei.

Inculpatul Vdovii Vadim, deținând funcția de inspector principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 137-p din 13 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 6) lit. b) a Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul „de a efectua acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvârșit-o, fiind investit în baza pct. 5) lit. f) a Fișei de funcție a inspectorului principal al sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau care se află sub supraveghere vamală, acționând în comun cu șefii sectorului investigații operative a secției a intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnii Stanislav și Crîjanovschi Veaceslav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de în orice mod sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18”, n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tului, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM GRUP”, cet. Vdovîi Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochia Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoian Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la cet. Vdovîi Vadim și cet. Pulbere Marcel, prin intermediul cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Dora Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF

CAPRAZ" LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături) cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare 3 facturată totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel : inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscând despre acest fapt, și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet. Vdovii Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod i Vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnii Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA.

Tot la 24 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni Zaplîtnii Vasile pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857 prin ce a acceptat plasarea regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal Zaplîtnii Vasile i-a restituit șoferului unității de transport cu C LJ 45 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și îe la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu urmînd indicațiile lite de la Vdovii Vadim și cet. Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru care, la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămii Doru Galina care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321 iar setul original de cumente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr.3027119321 pe culoarul roșu de vămire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î CIZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei

de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova, 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Vdovii Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnii Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflat la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”.

Tot la 07 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni Culicov Gheorghe care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și aume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu urmînd indicațiile primite de la Vdovii Vadim și cet. Pulbere Marcel prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Meleşco Svetlana care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorului principal al Biroului vamal Chișinău Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei, 9 ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor. Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007 eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermuare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Vdovii Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul Bkimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel Moment la șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 și anume : INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC”, pentru marfa articole sanitare de Kenă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat Wt „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de AYDIN BWS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari BUA, nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA.

Tot la 08 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Dumitru Sorochin în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor ftansportate cu autocaminoul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mrăfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfiirilor și a întrodus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Gherjavschi Nicolae i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1 pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Constantin Ciobanu urmînd indicațiile primite de la cet.Vdovii Vadim, cet Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsifictae lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben

de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Ion Bolocan care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L., „Slancom-Grup” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova, 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul camionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către zorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 1.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de uliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală rată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Vdovii Vadim contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 și anume : INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA.

Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Dumitru Sorochin în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni Guțanu Grigore pe care ultimul a aplicat amprența ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Guțanu Grigore i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1 pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Constantin Ciobanu urmînd indicațiile primite de la Vdovii Vadim și Pulbere Marcel și Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsifictae lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămii Pegza Andrian care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Stratulat Marcel care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Inculpatul Pulbere Marcel, deținînd funcția de șef sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 149-p din 15 februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 6) lit. b) a Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor infracțiunii și a persoanelor care au săvîrșit-o, fiind investit în baza pct. 5) lit. f) a Fișei de funcție a șefului sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și / sau care se află sub supraveghere vamală, acționînd în comun cu inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Vadim Vdovii și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, cet. Zabolotnîi Stanislav și cet. Crîjanovschi Veaceslav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de în orice mod sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe :

La data de 18 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18” n/î C AP 127 cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei, 9 ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul

economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007 eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007 eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007 de la firmizorul „AYDIN DIŞ TICARET" LTD Turcia pentru marfa în asortiment și anume tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tului, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare) cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Pulbere Marcel contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP" cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet., Pulbere Marcel, cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, prin intermediul cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală ulterior înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD", a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, IVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături) cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale), clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt, și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet. Pulbere Marcel contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet.Osoianu Ghenadie, prin intermediul nltimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA.

Tot la 24 septembrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni Zaplitrîi Vasile pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal Zaplitrîi Vasile i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu urmînd indicațiile primite de la Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru care, la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321 iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Bodean Nicolae care, contrar

obligățiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.,„SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 116079,4 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î CIZ 889, cu remorca marca Schmitz S 01", n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinatar al căroră fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova, 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC" LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet. Pulbere Marcel contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal, acționînd în complicitate cu cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto) Constantin Ciobanu un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflat la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET" A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP".

Tot la 07 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița Constantin Ciobanu urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni Culicov Gheorghe care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal Culicov Gheorghe i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim prin intermediul lui Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleşco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555 iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorului principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al

mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP", în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007 în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto) a intrat autocamionul model „DAF 95XF430", n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18", n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al căror fiind SRL „Slancom-Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET" Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de comize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet. Pulbere Marcel, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Vdovii Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnii Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 și anume: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.", pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET" pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Dumitru Sorochin, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA

WORLD", informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la cet. Pulbere Marcel, cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016, pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfă în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu ceș. Pulbere Marcel, cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate, de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 și anume: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia pentru marfă în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfă în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA.

Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Pulbere Marcel, cet. Vdovîi Vadim și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Dumitru Sorochin în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite de la Pulbere Marcel, Vdovîi Vadim și Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin Dumitru, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628, pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Inculpatul Osoianu Ghenadie, deținînd funcția de consultant în secția audit operațional din cadrul Direcției Audit Intern a Serviciului Vamal în baza Ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 845-p din 13 iulie 2007, fiind în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” persoană cu funcții de răspundere căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 3) lit. b) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional cu dreptul de a avea acces permanent și nerestricționat la toate documentele, înregistrările electronice și resurse informaționale deținute de Serviciul Vamal, fiind investit în baza pct. 3) lit. h) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional cu dreptul de a contacta și interacționa atît cu subdiviziuni din cadrul autorității centrale a Serviciului Vamal cît și din birourile vamale în scopul obținerii informațiilor relevante în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, fiind obligat în baza pct. IV lit. a) și c) din Fișa de funcție al consultantului Secției audit operațional să asigure în activitatea sa respectarea și executarea prevederilor legislației precum și să dea dovadă de o atitudine imparțială și neinfluențată în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, acționînd în comun acord cu șeful sectorului investigații

operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto) Constantin Ciobanu, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnii Stanislav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de în orice mod sprijin ilegal persoanelor, a organizat și a dirijat comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP” în următoarele circumstanțe :

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18” n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al căror fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuleri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovii Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente compus din INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnii Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IS 825.

Tot la 18 septembrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, care, a aplicat pe setul fals de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerea prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavând suspiciuni privind

veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „DAF XF430", n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18", n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C LJ 457 deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET" LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ" LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL JSLANCOM-GRUP", cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul JHAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP", care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot la 24 septembrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 457, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru, i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitrni Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitrni Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că, "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al căroră fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovii Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotrni Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul Unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot la 07 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 457, fapt

care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru, i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru setul de documente falsificat, iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleșco Svetlana care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPTAYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lingerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lingerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic, în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei,

110 top. de tului cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovîi Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL”, pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot la 07 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 457, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru, i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016, pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din-01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” n/î C AP 322,

cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea invoce-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, invoce-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și invoce-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a organiza și dirija trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Osoianu Ghenadie, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și cet. Vdovii Vadim, i-a dat indicații cet. Dumitru Sorochin, de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, un set de documente compus din: invoce-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, invoce-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABIIPOLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și invoce-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALIATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” destinate pentru SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotni Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot la 13 octombrie 2007, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul cet. Sorochin Dumitru i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a contribui în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889, fapt care va facilita vămuirea mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii.

Astfel, cet. Sorochin Dumitru, i-a prezentat șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, ambele seturi de documente, original și fals, iar ultimul le-a transmis inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuarea intențiilor sale criminale privind organizarea trecerii prin contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, i-a dat indicații șefului postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, de a-i restitui lui Sorochin Dumitru, setul de documente falsificat iar ultimul primindu-le, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori,

toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP", în valoare totală de 482925,21 lei.

Inculpatul Ciobanu Constantin, deținând funcția de șef al postului vamal Leușeni-Albița (auto), în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 465- p din 14.05.2007, fiind persoană cu funcții de răspundere potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20.07.2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" căreia într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20.07.2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, având drept sarcină potrivit pct. 1) a Instrucțiunii de Serviciu a șefului de post vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.1179-p din 01.10.2007, coordonarea activității postului vamal, fiind obligat în baza pct. 8 lit. o) a Instrucțiunii de Serviciu a șefului de post vamal Leușeni-Albița (auto), aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 1179-p din 01.10.2007, să combată acțiunile ce contravin prevederilor Codului Vamal și a altor acte normative în vigoare, acționând în comun cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie. Inspectorii vamali din cadrul postului vamal Leușeni Dimitriu Alexei, Zaplitrni Vasile, Culicov Gheorghe, Gheorghe Gherjavschi, Guțanu Grigore, Dimitrașcu Ilie și cu cet. Sorochin Dumitru, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP", prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „MAN F2001", n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18" n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al căroră fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea invoice-ul nr.53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, invoice-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia, invoice-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, invoice-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET" LTD Turcia pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac,

lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: invoce-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIS 825.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 18 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni Dimitriu Alexei pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE

nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuleri, țesături sintetice, țesături din bumbac) cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt, și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA destinată pentru SRL “SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 24 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplîtnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL “SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplîtnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care, la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnii Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 07 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleșco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste

frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL”, pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnii Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 08 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru, de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind

veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000, pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016, pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidência ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfă în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 13 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional

„ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația; vamală nr. 3027122826, pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827, pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828, pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce; urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău Stratulat Marcel care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP", în valoare totală de 482925,21 lei.

Inculpatul Sorochin Dumitru, urmărind scopul desfășurării unei activități ilegale de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova, prin participație activă, exprimată prin falsificarea documentelor de identificare vamală precum și prezentarea acestor documente la posturile vamale în vederea substituirii acestora cu seturile originale de acte ce însoțeau marfa la intrarea pe teritoriul R. Moldova, acționînd în comun cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal Vdovîi Vadim și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal Osoianu Ghenadie, șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto Constantin Ciobanu), cu cet. Zabolotnîi Stanislav și cet. Crîjanovschi Veaceslav, a comis infracțiunea de contrabandă în următoarele circumstanțe :

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „MAN F2001", n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18" n/î C AP 127, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei, 9 ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPTAYA VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET'

LTD, Turcia, pentru marfă în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuleri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din : nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS HCARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IS 825.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM- GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Dimitriu Alexei i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457 deținea, și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONDC IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD. Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL“SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplîtnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL“SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplîtnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL“SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321,

prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,6 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din : INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul cet. Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleşco Svetlana care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555

prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPTAYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet. Zabolotnii Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPTAYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost

înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANT A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL "SLANCOM-GRUP", pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot la 13 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni Guțanu Grigore pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Inculpatul Zabolotnii Stanislav, urmărind scopul desfășurării unei activități ilegale de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova, acționînd în comun cu Sorochin Dumitru, șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vdovii Vadim și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifare Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă, prin falsificarea documentelor de identificare vamală din numele SRL „SLANCOM- GRUP”, precum și prezentarea acestor documente la posturile vamale în vederea substituirii acestora cu seturile originale de acte ce însoțeau marfa la intrarea pe teritoriul R. Moldova, în următoarele circumstanțe :

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18” n/î C AP 127 cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, IINVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din

bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA,

Cunoscînd despre acest fapt, și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA perfectate pe numele SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIS 825.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007 în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457, deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia,

INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONDC IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscând despre acest fapt, și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet Zabolotnii Stanislav, la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, pe care ulterior le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmând indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitrni Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitrni Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL"SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.,„SLANCOM-GRUP”, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei

de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet. Zabolotni Veaceslav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din : INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul cet. Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Meleşco Svetlana care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558, pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 138.377,2

dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007 eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Zabolotnii Veaceslav la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA destinat SRL "SLANCOM-GRUP" pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gheijavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii Doru Galina care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr.3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul

efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup", prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463", n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01" n/î C AP 322, , cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către 1 furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES", Turcia, pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL"SLANCOM-GRUP", cet. Zabolotnîi Veaceslav, la indicația lui Sorochin Dumitru și împreună cu ultimul, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN" A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALIATES", Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL"SLANCOM-GRUP", pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889.

Tot la 13 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL"SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate

sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Inculpatul Crîjanovschi Veaceslav, acționînd în comun acord cu șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Marcel Pulbere, inspectorul principal sector investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Vdovîi Vadim și consultantul secției supravegherea valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului Vamal, Osoianu Ghenadie, cu cet. Zabolotnîi Stanislav, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă în următoarele circumstanțe:

La data de 05 septembrie 2009, cet. Crîjanovschi Veaceslav, a fondat și a înregistrat la camera înregistrării de Stat Societatea cu Răspundere Limitată „SLANCOM-GRUP” (c/f 1007600052117) al căreia genuri de activitate declarate erau comerțul cu ridicata materialelor lemnoase, materialelor de construcție, echipamentului sanitar, al îmbrăcăminte și încălțămintei, a textilelor, a calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului, a produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, a aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio, a mobilei, covoarelor și produselor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice.

La rugămintea unei persoane pe nume „Marcel” care ulterior s-a dovedit a fi șeful sectorului investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului Vamal, Marcel Pulbere și la rugămintea cet. Sorochin Dumitru de a desfășura o activitate ilegală de introducere prin contrabandă a mărfurilor pe teritoriul R. Moldova prin intermediul SRL „SLANCOM-GRUP” în schimbul unor recompense bănești, cet. Crîjanovschi Veaceslav, le-a pus la dispoziția ultimilor, ștampila SRL „SLANCOM-GRUP”, precum și restul rechizitelor de identificare a acestei întreprinderi (codul fiscal, nr. contului bancar, adresa sediului, datele cu privire la asociați, certificatul de înregistrare a întreprinderii).

În continuare, utilizînd rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Crîjanovschi Veaceslav, acționînd în complicitate cu cet. Sorochin Dumitru și cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația cet. Osoianu Ghenadie, cet. Vdovîi Vadim și a cet. Pulbere Marcel, a contribuit la comiterea infracțiunii de contrabandă după cum urmează:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „A2W 18” n/î C AP 127 cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825, deținea INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul

economic „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL "SLANCOM- GRUP pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP" pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IS 825.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î CIS 825 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD" informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD" a selectat declarația vamală nr. 3027118534, pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP" prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C LJ 457 deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționînd în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav Ia indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL"SLANCOM- GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL"SLANCOM-GRUP" a falsificat un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA livrate în adresa SRL"SLANCOM-GRUP", pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL"SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr.3027119321 pe culoarul roșu de vămuire, declarația vamală a fost redistribuită manual

spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul m. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr.898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL "SLANCOM- ; GRUP pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP” a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” pe care ulterior, Sorochin Dumitru le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul cet. Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL "SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Meleşco Svetlana care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a distribuit declarația vamală 3027121555, spre executare inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa Iurie, ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al

inspectorului principal al postului vamal Chişinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP", în valoare totală de 375.278,49 lei.

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430", n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18", n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup", cu sediul în mun. Chişinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET" Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.15-5,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP", cet. Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet. Zabolotni Stanislav, la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare a SRL "SLANCOM- GRUP pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP", a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.", pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET" pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL" pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit" a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis

ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1 pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar declarația nr. 3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală 1.507.089,76 lei.

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” n/î C AP 322, , cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționînd în comun cu cet. Zabolotni Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, utilizînd rechizitele de identificare a SRL „SLANCOM- GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav, în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET

ALI ATES", Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA destinat pentru SRL"SLANCOM-GRUP" pe care ulterior, Sorochin Dumitru, le-a transmis șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889.

Tot la 13 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Dumitru Sorochin de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL"SLANCOM-GRUP".

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, cet. Sorochin Dumitru, a preluat de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Pegza Andrian, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și 3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori, toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al Biroului vamal Chișinău, Stratulat Marcel care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că "Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto; asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coincidenza ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)", fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de 482925,21 lei.

Inculpatul Zaplîtnîi Vasile, activînd în funcția de inspector principal a secției tranzacții economice externe a Biroului vamal Leușeni, în baza contractului individual de muncă nr. 18-LS din 15 mai 2001, fiind persoană cu funcții de răspundere, căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” " să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționînd de comun acord

cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic SRL „SLANCOM-GRUP”, în următoarele circumstanțe :

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C LJ 457, deținea următoarele acte aferente încărcăturii transportate: INVOICE nr 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIKIUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuluri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, șeful postului vamal Leușeni, Constantin Ciobanu, a primit de la cet. Sorochin Dumitru, un set de documente compus din : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnii Stanislav, în scopul substituirii ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

În continuare, tot la data de 24.09.2007, inspectorul Postului Vamal Leușeni, Zaplitnii Vasile, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificat de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL „SLANCOM-GRUP” și acționând contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului Postului vamal Lușeni-Albița (auto), aprobată în baza ordinului Serviciului vamal nr. 1173-p din 01.10.2007, potrivit căreia inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe, efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, neglijând aceste cerințe, a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0857 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C LJ 457, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în sumă totală de 9995,15 dolari SUA.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnii Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

Tot el, adică inspectorul principal al secției tranzacții economice externe, Zaplitnii Vasile, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C LJ 457, destinate SRL „SLANCOM-GRUP” în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului Informațional „ASYCUDA WORLD” în vederea creării și stocării documentului electronic Carnet TIR, acționând

contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al secției tranzacții economice al Biroului vamal Leușeni, potrivit căreia este obligat să introducă în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” date veridice despre marfa transportată peste frontiera vamală a RM, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa” date incomplete, indicând doar textul: „627 altele marfa de uz casnic”, iar în rubrica "Pentru uz oficial" neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM- GRUP” în sumă totală de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

Inculpatul Culicov Gheorghe, activînd în funcția de inspector al Biroului vamal Leușeni, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, să întreprindă măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri și să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționînd de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni- Albița (auto), Constantin Ciobanu, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe :

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î CIZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007, eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIZ 889.

În continuare, tot la data de 07 octombrie 2007, inspectorul al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Culicov Gheorghe, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și acționând contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0892 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

Tot el, adică inspectorul superior al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Culicov Gheorghe, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IZ 889, destinate SRL "SLANCOM-GRUP" în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD” în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicând doar textul: „altele vopsea", iar în rubrica "Pentru uz oficial" neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL "SLANCOM-GRUP" în valoare totală de 375.278,49 lei.

Inculpatul Gherjavschi Nicolae, activînd în funcția de inspector superior al Biroului vamal Leușeni în baza Ordinului directorului Departamentului Vamal nr. 1071-c din 01 decembrie 2003, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale" să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007 a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto) să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD", să întreprindă măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor stabilite în nomenclatorul de mărfuri și să asigure descrierea deplină a mărfurilor, verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționînd de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni- Albița (auto), Constantin Ciobanu, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP" SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430", n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18", n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al căror fiind SRL „Slancom-Grup", cu sediul în mun. Chișinău, bd.Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de

furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL "SLANCOM-GRUP", cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC”, pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET”, pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnii Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

În continuare, tot la data de 08 octombrie 2007, inspectorul al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Gheijavschi Nicolae, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și acționând contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gheijavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii. Tot el, adică inspectorul superior al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Gheijavschi Nicolae, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău, la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C KS 204 destinate SRL "SLANCOM-GRUP" în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD” în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007, a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa” date incomplete, indicând doar textul: „719 altele cornize”, iar în rubrica "Pentru uz oficial" neindicând

valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL "SLANCOM-GRUP" în valoare totală de 1507089,76 lei.

Inculpatul Guțanu Grigore, activînd în funcția de inspector superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, în baza Ordinului Șefului Biroului Vamal Leușeni nr. 57-OP din 01 octombrie 1995, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod sprijin ilegal persoanelor, acționînd de comun acord cu șeful postului vamal Leușeni-Albița (auto), Constantin Ciobanu, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova, 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și INVOICE-ull nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

În continuare, tot la data de 13 octombrie 2007, inspectorul superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, Guțanu Grigore, a primit de la șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu Constantin, setul falsificate de documente aferent importului de mărfuri din numele SRL "SLANCOM-GRUP" și acționînd contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, a aplicat pe setul falsificat de documente amprenta ștampilei sale personale nr. 0902, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

Tot el, adică inspectorul superior al secției marfare din cadrul Biroului vamal Leușeni, Guțanu Grigore, în scopul creării de facilități pentru inspectorii Biroului vamal Chișinău la vămuirea mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î CIZ 889 destinate SRL "SLANCOM-GRUP", în baza documentelor falsificate și substituite cu cele originale, la accesarea Sistemului informațional „ASYCUDA WORLD, în vederea creării și stocării documentului electronic carnet TIR, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 8) lit. f) a Instrucțiunii de serviciu nr. 1173-p din 01.10.2007, a inspectorului postului vamal Leușeni - Albița (auto), potrivit căruia inspectorul postului vamal este obligat să administreze corect destinațiile vamale în baza declarațiilor vamale prezentate cu introducerea corectă a datelor în programul de bază „ASYCUDA WORLD”, acționând contrar cerințelor prevăzute de pct. 6) al Regulamentului „cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.1086 din 25 noiembrie 1997, potrivit căruia grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare după luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul R. Moldova în conformitate cu procedura TIR, determină costul vamal al mărfurilor în valuta contractuală și îl indică în rubrica "Pentru uz oficial" al documentului electronic și cel pe suport de hârtie al Carnetului TIR, iar în rubrica 10 face o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare", a indicat în rubrica 10 „Număr și tip colete Descriere marfa" date incomplete, indicând doar textul: „grupaj”, iar în rubrica "Pentru uz oficial" neindicând valoarea mărfii contractate, prin ce a contribuit la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP” în valoare totală de 510487 lei.

Inculpatul Bodean Nicolae, activînd în funcția de inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal, nr. 1171-p cu dreptul de a exercita cele mai responsabile operațiuni ce țin de vămuirea mărfurilor și de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „MAN F2001”, n/î C IS 825, cu remorcă de marca „AZW 18” n/î C AP 127 cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 21163,9 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționînd traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IS 825 deținea INVOICE-ul nr.53814 din 14.09.2007 eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr 14527 din 14.09.2007, eliberat de agentul economic M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic „LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ

TICARET" LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesoriile pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tului, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de 2311,1 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM- GRUP”, cet. Ciobanu Constantin contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovii Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA, destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnii Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î CIS 825.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 18 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IS 825 și ulterioara facilitare a vămii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”, informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IS 825, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroului vamal Chișinău intern 1, pentru vămire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovii Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD”, a declarației vamale nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: TIR-carnetul PX56066855, scrisoarea de transport internațional seria CMR nr.007366 cu indicarea greutății bruto mărfurilor transportate de 22944,85 kg și INVOICE nr.53814 din 14.09.2007 în valoare mărfii facturate de 9905,7 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnii Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuie perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coincidenza lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționînd contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămirea

mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale v-or accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IS 825 în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei, a validat declarația vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 21163,90 dolari SUA, echivalentul a 247.629,06 lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul de model „DAF XF430”, n/î C LJ 457, cu remorca marca „Krone AZW 18”, n/î CAS 774, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturată de 99774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului, cu n/î C LJ 457 deținea și anume: INVOICE nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPTAYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: tuleri, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tuleri, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

Cunoscînd despre acest fapt, și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA destinată pentru SRL „SLANCOM-GRUP” care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LJ 457.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 24 septembrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C LJ 45 și ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplîtnîi Vasile, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LJ 45, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin care, la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a declarației vamale nr. 3027119321 din 25.09.2007, pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: Carnet TIR XT56068958, scrisoarea de transport internațional seria CMR nr. 007287, cu indicarea greutății bruto mărfurilor transportate de 21995 kg și INVOICE 053815 din 21.09.2007, în valoare mărfii facturate de 9995,15 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coincidenza lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționînd contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe”, potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale v-or accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C LJ 457 în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de 99 774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei, a validat declarația vamală nr. 3027119321 din 25.09.2007, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 99 774,29 dolari SUA, echivalentul a 1160794 lei.

La 28 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul marca „Mercedes 2540”, n/î C LV 042, cu remorca marca „Kronf ZZF18”, n/î C AT 177, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare facturată de 6742 dolari SUA, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționînd traversarea frontierei și importării în țară a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î C LV 042 deținea INVOICE-ul nr. 22225 din 26.10.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV GERECLERI IC VE DIS TIC” LTD, Turcia, pentru 915 bucăți cuptoare electrice, 400 bucăți cămine electrice, 1500 bucăți pături și 100 bucăți mese de călcat, cu greutatea totală de 15550 kg, în valoarea facturată de 6742 dolari SUA, echivalent sumei de 77.344,87 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul cu nr. 22225 din 26.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „TAHA EV GERECLERI IC VE DIS TIC” LTD, Turcia pentru SRL „CRAMET COM” pentru marfă în

cantitate de 81 bucăți cuptoare electrice, 10 bucăți cămine electrice, 325 ruloane de mușama, 145 bucăți pături electrice, 102 bucăți mese de călcat și accesorii pentru cornize, cu greutatea totală de 15550 în valoare totală de 2004,4 dolari SUA care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C LV 042.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 28 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate, cu autocamionul cu n/î C LV 042 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Dumitrașcu Ilie, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0917 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „CRAMET COM”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dumitrașcu Ilie, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C LV 042, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarația vamală ulterior înregistrată sub numărul 3027126103 iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a declarației vamale nr. nr. 3027126103 din 31.10.2007 pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: carnetul TIR PX 56077688, copia scrisorii de transport internațional seria CM nr. 0264794, cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 15550 kg și copia INVOICE-lui nr. 22225 din 26.10.2007, în valoare mărfii facturate de 2004,4 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova, a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de impozit stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționînd contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale v-or accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C LV 042, în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de 23730 dolari SUA, echivalentul a 272.232,92_ lei, a validat declarația vamală 3027126103 din 31.10.2007, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L.„SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 23730 dolari SUA, echivalentul a 272.232,92 lei.

Inculpatul Popa Iurie, activînd în funcția de inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu

funcții de răspundere căreia, în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p cu dreptul de a exercita cele mai responsabile operațiuni ce țin de vămuirea mărfurilor și de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița, a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01”, n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, destinat al căroră fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea INVOICE-ul nr. 521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL ORME SAN. VE TIC” LTD, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de 21363,8 kg, în valoare facturată de 9362,6 dolari SUA, echivalent sumei de 107556,61 lei.

Cunoscînd despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționînd drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele în cantitate 18 318 kg, în valoare de 2919,27 dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP”, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 07 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gheorghe, care a aplicat pe setul de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gheorghe, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume Biroul VAMAL Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămii Meleșco Svetlana, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea actelor prezentate de Sorochin Dumitru, a perfectat declarația vamală ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a declarației vamale nr. 3027121555 pe culoarul roșu de vămuire, aceasta a fost redistribuită manual inspector principal al Biroului Vamal Chișinău, Popa Iurie, care, primind-o spre executare împreună cu documentele anexate și anume: carnetul TIR XK 56071508, copia scrisorii de transport internațional seria CM nr. 0257595 cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 18318 kg și copia INVOICE-lui nr. 898280 din 01.10.2007, în valoare mărfii facturate de 2919,27 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotnîi Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, acționînd contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p, potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționînd contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale v-or accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IZ 889 în care de-facto se afla încărcătură mărfuri de larg consum în valoare totală de 37986,56 dolari SUA, echivalent sumei de 436385,8 lei, a validat declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 375.278,49 lei.

Inculpatul Bolocan Ion, activînd în funcția de inspector superior al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal nr. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p cu dreptul de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în

calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe:

La data de 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), a intrat autocamionul model „DAF 95XF430”, n/î C KS 204, cu remorca marca „Krone AZW18”, n/î C AP 543, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de 138.377,2 dolari SUA, echivalentul a 1.567.055,76 lei, destinat al cărora fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C KS 204 deținea INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa transportată în asortiment, și anume: 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuleri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuleri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC”, pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007, eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC”, pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de AYDIN DIS.TICARET”, pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL”, pentru accesorii din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotnîi Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C KS 204.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 08 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru, de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C KS 204 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi Nicolae, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi Nicolae, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C KS 204 setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, urmînd indicațiile primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie, a restituit setul de documente falsificat lui Dumitru Sorochin, care la rîndul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care, neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora a perfectat declarațiile vamale care ulterior a fost înregistrate sub numerele

3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a declarațiilor vamale nr. 3027119321 nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu de vămuire iar declarația nr. 3027122016, pe culoarul galben de vămuire, marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri livrată de către mai mulți furnizori, aceste declarații a fost redistribuite manual inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău, Bolocan Ion, care, primindu-le spre executare împreună cu documentele anexate și anume: Carnet TIR UX 56071977, scrisoarea de transport internațional seria CMR nr. 007438 cu indicarea greutății bruto mărfurilor transportate de 3678 kg, 11886 kg, 6626 kg, 783,28 kg și INVOICE nr.148325-26 din 04.10.2007 în valoare de 1471,20 dolari SUA, nr. 53817 din 05.10.2007 cu valoare de 226,40 dolari SUA, nr.09880 din 05.10.2007 în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr. 14540 din 05.10.2007 în valoare de 195,90 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotni Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, acționând contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr. 276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale v-or accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C KS 204 în care de-facto se aflau mărfuri de larg consum în valoare totală de 1.507.089,76 lei a validat declarațiile vamale nr. 3027119321, nr. 3027122016, nr. 3027121991 și nr. 3027120000 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0649 astfel contribuind la importarea de către SRL „Slancom-Grup” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 1.507.089,76 lei.

Inculpatul Stratulat Marcel, activînd în funcția de inspector superior al Biroului Vamal Chișinău, în baza ordinului Directorului Serviciului Vamal. 472-p din 14 mai 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere căreia în baza art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” într-o instituție de stat i-a fost acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind investit în baza pct. 1) și pct. 7) lit. d) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului superior al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007 cu dreptul de a solicita de la reprezentantul brokerului vamal sau a agentului economic acte și informații suplimentare necesare perfectării tranzacțiilor economice externe, fiind obligat în baza pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1 aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuiesc perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de contrabandă a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, în următoarele circumstanțe :

La data de 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni, a intrat autocamionul marca „MAN 19463”, n/î C IZ 889, cu remorca marca „Schmitz S 01” n/î C AP 322, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent sumei de 573188,61 lei, destinat al cărora fiind SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de control vamal șoferul autocamionului cu n/î C IZ 889 deținea invoce-ul nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, invoce-ul nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și invoce-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfă în asortiment, și anume: țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Ciobanu Constantin, contrar prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând drept urmare a indicațiilor primite de la Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, prin intermediul lui Sorochin Dumitru, a primit de la ultimul un set de documente compus din: INVOICE-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfă în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, invoce-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia, pentru marfă în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și invoce-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA, care a fost falsificat de către cet. Sorochin Dumitru și Zabolotni Stanislav, în scopul substituirii lor cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de transport cu n/î C IZ 889.

Tot el, adică șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu, la data de 13 octombrie 2007, urmînd indicațiile criminale primite prin intermediul lui Sorochin Dumitru de la cet. Vdovîi Vadim, cet. Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î C IZ 889 și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL „SLANGOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore, i-a restituit șoferului unității de transport cu n/î C IZ 889, setul de documente original pentru continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

Urmare a selectării de către sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a declarației vamale nr.3027122826 pe culoarul verde de vămuire, declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire iar declarația vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, marfa ce urma să fie vămuită constituia un grupaj de mărfuri livrată de către mai mulți furnizori, aceste declarații a fost redistribuite manual inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel care, primindu-le spre executare împreună cu documentele anexate și anume: carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0272626 cu indicarea greutății mărfurilor transportate de 5293,2 kg și copia invoce-lui nr. 73496 din 09.10.2007 în valoare mărfii facturate de 1027,5 dolari SUA, carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0213096 cu indicarea greutății mărfurilor transportate "de 4507 kg și copia INVOICE-lui nr. 14345 din 09.10.2007, în valoare mărfii facturate de 1260 dolari SUA, carnetul TIR XZ 56076734, scrisoarea de transport internațional seria CM nr. 0272626 cu indicarea greutății

mărfurilor transportate de 13872 kg și copia invoce-lui nr. 898288 din 10.10.2007, în valoare mărfii facturate de 3172,56 dolari SUA, falsificate și substituite cu cele originale de către Zabolotni Stanislav și Sorochin Dumitru, urmărind scopul de a contribui la trecerea prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor din numele agentului economic „SLANCOM-GRUP” SRL, acționând contrar prevederilor pct. 9) lit. b), c), d) și f) a Instrucțiunii de serviciu a inspectorului principal al postului vamal Chișinău intern 1, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 1171-p potrivit căreia inspectorul principal este obligat să participe personal la controlul vamal, să asigure un control riguros a actelor vamale, ce trebuie perfectate în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele în vigoare, să asigure perceperea corectă a drepturilor de import stabilite, să aplice mecanismul tarifului vamal la încasarea plăților vamale, să asigure calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii declarației valorii în vamă la mărfurile importate, să efectueze controlul fizic al mărfurilor întru coinciderea lor cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea ș.a), acționând contrar Ordinului Departamentului Vamal nr.276-0 din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe” potrivit căruia, la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe, organele vamale v-or accepta spre perfectare declarațiile vamale cu condiția prezentării de către agentul economic a actelor în original, inclusiv contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile, documentele comerciale, acte care conțin informația despre costul mărfurilor transportate, traduse de către persoanele juridice autorizate, în lipsa unor astfel de documente, fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor transportate de autocamionul cu n/î C IZ 889 în care de-facto se aflau mărfuri de larg consum în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalentul sumei de 573188,61 lei, a validat declarațiile vamale nr. 3027122826, nr. 3027122827 și nr. 3027122828 din 13.10.2007, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0628 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către S.R.L., „Slancom-Grup” prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de 49912,8 dolari SUA, echivalent al sumei de 482 925,21 lei”.

În ședința de judecată în apel, inculpații au susținut integral declarațiile prezentate în ședința de judecată în prima instanță și vina în cele înscrinate nu o recunosc.

Instanța de apel a menționat că, vinovăția inculpaților în săvârșirea faptelor constatate se dovedește cu certitudine prin următoarele probe: declarațiile martorilor Meleșco S., Doru G., Gapon L., declarațiile specialistului Armaș V., Stratan V., Beiu S., precum și:

- declarația vamală nr. 3027118534 din 20.09.2007 și anexele la aceasta, declarația vamală nr.3027119321 din 25.09.2007 și anexele la aceasta, declarația vamală 3027121555 din 08.10.2007 și anexele la aceasta, declarațiile vamale nr. 3027121986, nr. 3027121991, nr. 3027120000 și nr. 3027122016 din 09.10.2007 și anexele la aceasta, declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 din 13.10.2007 și anexele la aceasta și procesul-verbal de examinare a acestor documente din 11 iunie 2009;

- actul de control nr.0000107 din 29.12.2008, conform căruia au fost identificate 7 cazuri de nedeclarare a mărfurilor și 11 de declarare neautentică de către SRL „Slancom-Grup” în valoare totală de 3.206.923,89 lei și 559782,9 lei;

- informația scrisă parvenită de la Serviciul Vamal privind timpul, colaboratorul vamal care a perfectat carnetele TIR și declarațiile vamale, precum și coluarul selectat de către sistemul informațional „Asiquda World” la repartizarea lor;

- informația scrisă parvenită de la Serviciul Vamal privind datele de anchetă a colaboratorilor vamali care au deschis la frontieră și închis la vama internă carnetele TIR;

- documentele ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urile nr. 53815 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret” LTD, invoce nr. 14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. Papatya VE TIC” LTD, nr. 09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS Ticaret” LTD, nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „Cebi Metal SAN VE TIC” LTD, nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „Capraz Elektronik IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, în autocamion se aflau tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare

factură totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei.

- documentele ridicate de la Biroul vamal Leușeni: Invoce nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaref LTD., pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA.

- documentele ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-urilor nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR Paz. TIC" LTD, nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „Hacan Plastic ITH.Ihr. SANAYI Dis.TIC" LTD, nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN Dis.Ticaret", invoce nr. 14540 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „M.H.A Papatya Brode EV. Textil" LTD, Turcia, în autocamion se aflau 353 perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de 29424,00 dolari SUA, echivalent sumei de 338.099,41 lei, lenjerie de pat, țesături din bumbac și fibre sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de 11886,00 kg în valoare de 77.816,30 dolari SUA, echivalent 894.155,89 lei, lenjerie de pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize din plastic în valoare de 192,00 dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare de 10.338,18 dol. SUA, echivalent 118.791,89 lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de 783,28 kg și în valoare de 18.798,72 dol. SUA, echivalent sumei de 216.008,57 lei.

- documentele ridicate de la Biroul vamal Leușeni: Invoce-urile nr.148325-26 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „SAMUR Paz. TIC., pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de 1471,20 dolari SUA, nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „Hacan Plastic ITH.Ihr. SANAYI Dis.TIC" pentru folii din celuloză - mușama în valoare de 226,40 dolari SUA, nr. 09880 din 05.10.2007 eliberat de AYDIN Dis.Ticaret" pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de cornize din plastic în valoare de 1325,20 dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007 eliberat de „M.H.A Papatya Brode EV. Textil" pentru accesorii pentru cornize din plastic diubel în valoare de 195,90 dolari SUA.

- documentele ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-lui nr. 14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „Papatya Brode EV Textil" LTD, Turcia, INVOICE-lui nr. 170796 din 10.10.2007, eliberat de către furnizorul „Sentapol Sintetic Ve Tabii Polimer San" A.S., Turcia și invoce-lui nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „Ates Ticaret Ali Ates", Turcia, în autocamion se aflau țesături din fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de 14490 dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de 23466 dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de 11956,8 dolari SUA, în total în valoare facturată de 49912,8 dolari SUA;

- documentele ridicate de la Biroul vamal Leușeni: invoce-ul nr. 14545 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Papatya Brode EV Textil" LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de 12600 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare totală de 1260 dolari SUA, invoce-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Sentapol Sintetic Ve Tabii Polimer San" A.S., Turcia, pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de 3172,56 dolari SUA și invoce-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Ates Ticaret Ali Ates", Turcia, pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de 1027,5 dolari SUA;

- documentele ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoce-lui nr. 22225 din 26.10.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV Gerecleri IC VE DIS TIC" LTD, Turcia, în autocamion se aflau 915 bucăți cuptoare electrice, 400 bucăți cămine electrice, 1500 bucăți pături și 100 bucăți mese de călcat, cu greutatea totală de 15550 kg, în valoarea facturată de 6742 dolari SUA, echivalent sumei de 77.344,87 lei;

- documentele ridicate de la Biroul vamal Leușeni: scrisoarea de transport internațional nr. 0264794, în care fiind indicat doar un gen de marfa și invoce-ul cu nr.22225 din 26.10.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV Gerecleri IC VE DIS TIC" LTD, Turcia pentru SRL „Cramet Com" pentru marfa în cantitate de 81 bucăți cuptoare electrice, 10 bucăți cămine electrice,

325 buloane de mușama, 145 bucăți pături electrice, 102 bucăți mese de călcat și accesorii pentru cornize, cu valoare totală de 2004,4 dolari SUA;

- documentele ridicate de la autoritățile de drept ale României: INVOICE-urilor nr.53814 din 14.09.2007, de la „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret" LTD, nr.14527 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul M.H.A. Papatya VE TIC" LTD, nr.169422 din 13.09.2007, de la furnizorul „LM.Kozmetik SAN VE TIC" LTD, nr.09870 din 14.09.2007, de la furnizorul „AYDIN DIŞ Ticaret" LTD Turcia, în autocamion se aflau tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, perne, accesorii pentru cornize, cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de 7215,4 dolari SUA, tului, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare de 10698,4 dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de 939 dolari SUA, țesături din bumbac, lenjerie de toaletă, de pat, de masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea totală de 7647 kg și în valoare facturată totală în suma de 2311,1 dolari SUA;

- documentele ridicate de la Biroul vamal Leușeni: nr.53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret" LTD., pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare de 9905,70 dolari SUA;

- documentele ridicate de la autoritățile de drept ale României: INVOICE-urile nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret" LTD, invoice nr.14533 din 20.09.2007, eliberat de furnizorul „ M.H.A. Papatya VE TIC" LTD, nr. 09875 din 21.09.2007 eliberat de furnizorul „AYDIN DIŞ Ticaret" LTD, nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „Cebi Metal SAN VE TIC" LTD, nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul „Capraz Elektronik IUSUF CAPRAZ" LTD Turcia, în autocamion se aflau tului, țesături sintetice, lenjerie pentru pat, halate, cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală în suma de 3071,15 dolari SUA, sau echivalentul de 35730,36 lei, tului, țesături sintetice, țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 639,70 dolari SUA, sau echivalentul de 7442,40 lei, cuverturi, lenjerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturată totală în suma de 4276,30 dolari SUA, sau echivalentul de 49751,33 lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturată totală în suma de 1000,00 dolari SUA, sau echivalentul de 11634,2 lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare facturată totală în suma de 1008 dolari SUA, sau echivalentul de 11727,27 lei;

- documentele ridicate de la Biroul vamal Leușeni: Invoice nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH Plastic ITH. IHR.Sanayi DIS Ticaret" LTD., pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în valoare de 9995,15 dolari SUA;

- documentele ridicate de la autoritățile de drept ale României: invoice-lui nr. 027464 din 21.11.2007, eliberat de către furnizorul „Işic Perde Raylari San VE TIC" A.S., Turcia, invoice-lui nr. 177931 din 22.11.2007, eliberat de către „Sistem Aluminium San Ve Tic" A.S.; invoice-ul nr. 022262 din 23.11.2007, eliberat de către furnizorul „TAHA EV Gerecleri IC VE DIS TIC" LTD, Turcia, și invoice-ul nr.OK07/SRG07/183 din 21.11.2007, pentru marfa cornize din PVC, cu greutatea totală de 9125 kg, în valoare facturată de 1990 dolari SUA, profil din aluminiu cu greutatea totală de 5344 kg în valoare facturată de 2672 dolari SUA, 100 bucăți cămine electrice și 100 bucăți mese de călcat cu greutatea totală de 800 kg, în valoare totală facturată de 380 dolari SUA și respectiv spume pentru montaj și silicon cu greutatea totală de 4324 kg în valoare totală facturată de 1240 dolari SUA, în total în valoare facturată de 6282 dolari SUA, echivalent sumei de 70800,65 lei;

- documentele ridicate de la Biroul vamal Leușeni: invoice-ul cu nr. 027464 din 21.11.2007, eliberat precum că de către furnizorul „Işic Perde Raylari San VE TIC" A.S., Turcia, pentru marfa cornize din materiale plastice și mușama cu greutatea totală de 9215 kg în valoare totală de 726,6 dolari SUA și invoice-ul nr. 177931 din 22.11.2007, eliberat precum, că de către furnizorul „Sistem Aluminium San Ve Tic" A.S. pentru marfa profil din aluminiu și mușama cu greutatea totală de 5354 kg, în valoare totală de 1211,6 dolari SUA.

Probele relevate și analizate sunt admisibile, dat fiind că sunt administrate în conformitate cu Codul de procedură penală.

Conform prevederilor din articolele 101 și 414, alin.(2) Cod de procedură penală, fiecare probă este apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludentei, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor.

Dând o nouă apreciere probelor administrate în cauză, instanța de apel a considerat că:

- cu certitudine s-a constatat folosirea frauduloasă a documentelor, dat fiind, că era denaturat și neadevărat conținutul din aceste documente folosite la trecerea frontierei vamale, întrebuințate efectiv;

- cu certitudine s-a constatat declararea neautentică în documentele vamale, dat fiind, că aceste documente care în realitate erau autentice, conțineau informații ce nu corespund realității. Documentele respective, deși păstrează elementele și indicii originalului, însă conțin informații false;

- cu certitudine s-a constatat, că inculpații, în funcție de rolul și gradul de coordonare, s-au înțeles în prealabil cu privire la activitatea de contrabandă, fiind săvârșită în proporții deosebit de mari, de vreme ce valoarea mărfurilor și obiectelor, trecute ilegal peste frontiera vamală, depășește 5000 unități convenționale de amendă.

Recurgând la o analiză juridică complexă a tuturor probelor administrate racordate la împrejurările cauzei, instanța de apel a constatat că, inculpații la săvârșirea contrabandei, au acționat prin participație, aceasta deducându-se din modul cum toți s-au comportat în raport cu circumstanțele stabilite.

Participația inculpaților, prin prisma prevederilor din articolele 41-45 Cod penal, rezultă din existența unei înțelegeri și voințe comune în activitatea criminală desfășurată, precum și din existența coeziunii între acțiunile fiecăruia în parte, acțiuni ce cooperează în baza legăturii subiective, realizate înainte de începerea și în timpul executării trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

Această legătură subiectivă vizează ambii factori ai vinovăției inculpaților: sub aspect volitiv – fiecare a voit să lege activitatea sa de cea comună, în vederea realizării rezultatului infracțional și sub aspect intelectual – fiecare a avut cunoștința de cauză atunci când săvârșea anumite acțiuni în privința scopului comun propus și reprezentarea consecințelor socialmente periculoase, fiind conștienți de contribuția sa la producerea rezultatului infracțional.

În contextul dat, se consideră că constituie acte de participație și cazul în care nu s-a avut o contribuție directă și nemijlocită în timpul săvârșirii infracțiunii, totuși, prin asemenea comportament s-a creat o stare favorabilă, dând curaj și încredere pentru punerea în aplicare a hotărârii criminale luate de comun acord.

Nerecunoașterea vinovăției nu echivalează cu achitarea inculpaților, devreme ce probele prezentate în sprijinul învinuirii, cercetate și, după caz, verificate în ședința instanței de apel, dovedesc cu certitudine săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina acestora. Versiunea inculpaților privind nesăvârșirea infracțiunii imputate nu este confirmată prin probe pertinente și concludente, astfel este apreciată ca fiind neobiectivă, fiind urmărit scopul de a evita răspunderea penală pentru fapta săvârșită.

Cu privire la motivele invocate în apel de avocatul Catana N., în numele inculpatului Crîșanovschi V., ce vizează condamnarea acestuia, instanța de apel a considerat ca fiind ilegală și neîntemeiată, se apreciază, ca fiind nefondate.

În contextul considerentelor relevate cu privire la motivele invocate în apel de avocatul Catană N., s-a apreciat că nu sunt argumentate din punct de vedere al legalității și temeiniciei.

Astfel, probele relevate fiind cercetate, analizate și apreciate, conduc la concluzia certă privind determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite de inculpatul Crîșanovschi V. și semnele componente de infracțiune în baza articolelor 42 alin.(5) și 248 alin.(5), lit. b) și d) Cod penal, adică contribuirea prin prestarea de informații și acordarea de mijloace și instrumente la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în valoare de 2481373 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, de către două sau mai multe persoane, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare neautentică în documentele vamale.

Urmărirea penală și judecata în fond s-au desfășurat cu respectarea procedurii prevăzute de lege și, respectiv, nu se constată încălcări care atrag nulitatea actelor procedurale efectuate.

Sușinerile, că inculpatul Crîjancovschi V. nu este vinovat de săvârșirea infracțiunii imputate nu echivalează cu achitarea acestuia, deoarece probele prezentate în sprijinul învinuirii, administrate și apreciate dovedesc cu certitudine săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina inculpatului.

Motivele cu privire la aprecierea probelor administrate în cauză exprimă opinia subiectivă a autorului apelului și nu au suport legal, prin prisma articolului 101 Cod de procedură penală.

Soluționând chestiunea cu privire la corpurile delictelor, instanța consideră, că soarta lor urmează a fi rezolvată în conformitate cu prevederile articolului 162 Cod de procedură penală, în funcție de natura lor, astfel urmează a fi păstrate la dosar.

Vis-a-vis de temeiurile de fapt și de drept relevate, se apreciază, că sentința atacată este ilegală, neîntemeiată și nemotivată, dat fiind că nu cuprinde analiza și evaluarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a mijloacelor de probe administrate în vederea stabilirii adevărului.

La darea soluției de condamnare în baza articolului 249 alin.(3) Cod penal, prima instanță nu a luat în considerație recomandările oferite de Plenul Curții Supreme de Justiție în Hotărârea nr.5 din 24.12.2010 „Privind practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăților vamale și contravențiunile vamale”.

Infrațiunile prevăzute de articolele 248 și 249 Cod penal se delimitează prin obiectul material și latura obiectivă:

1) obiectul material al contrabandei îl constituie mărfurile, valorile culturale, armele, munițiile, substanțele narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive și explozive, deșeurile nocive și produsele cu destinație dublă, pe când obiectul material al eschivării de la achitarea plăților vamale îl formează plățile vamale prevăzute la articolul 117 Cod vamal, ce urmează să fie achitate pentru mărfurile și alte valori prezentate pentru trecerea peste frontiera vamală;

2) latura obiectivă a contrabandei se manifestă prin încălcarea regulilor vamale la trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor, obiectelor sau a altor valori, iar latura obiectivă a faptei prevăzute de art. 249 se realizează prin eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții mari, suma respectivă depășind 2500 unități convenționale.

În speță, cu certitudine s-a constatat, că fapta reținută în sarcina SRL „Slancom-Grup” și Crijanovschi V. cuprinde elementele contrabandei în limitele componenței de infracțiune prevăzute de articolul 248 alin. (5) b), c) și d) Cod penal.

La darea soluției de încetare a procesului penal și, după caz, de achitare, prima instanță n-a dat aprecierea cuvenită probelor prezentate în sprijinul învinuirii, n-a stabilit corect circumstanțele cauzei și n-a enunțat temeiurile soluției adoptate cu indicarea motivelor corespunzătoare.

Astfel, la darea sentinței, prima instanță n-a acordat deplină eficiență dispozițiilor articolelor 7, 101, 384 Cod de procedură penală și, în consecință, potrivit legii, se impune soluția enunțată în concluzie.

5. Împotriva deciziei instanței de apel au declarat recursuri ordinare:

- avocatul Iulian Balan în numele inculpaților Pulbere Marcel, Vdovîi Vadim și Ciobanu Constantin, făcând trimitere la prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, solicită casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței instanței de fond, pe motiv că, decizia atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția fiind admisă o eroare gravă de fapt; nu au fost indicate care anume probe concrete indică la vinovăția inculpaților argumentarea fiind în linii generale; inculpații conform fișei de post nu au atribuții de vămuire sau aplicarea ștampilelor pe declarațiile vamale; declarațiile martorilor și documentele anexate nu confirmă faptul că inculpații au atribuție la vămuirea mărfurilor sau implicarea în contrabandă; nu este nici o probă că inculpații au contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi și indicații; lipsește latura obiectivă; la adoptarea deciziei instanța de apel a făcut referire la aceleași probe, circumstanțe de fapt și de drept, care au fost examinate în prima instanță și care a emis o hotărâre de achitare însă nu a motivat aceste în sensul condamnării, ori în sensul art. 6 CEDO trebuia să indice cu claritate care sunt acele probe determinate de condamnare cu aprecierea respectivă; instanța nu a examinat probele apărătorului și

inculpaților în mod efectiv, dându-le o apreciere eronată; mențiunea instanței de apel precum că inculpații nu au prezentat probe ce i-ar dezvinovăți vine în contradicție cu prevederile art. 8 alin. (1) Cod de procedură penală – nimeni nu este obligat să demonstreze nevinovăția sa; hotărîrea instanței de apel nu este motivată sub aspectul condamnării;

- inculpatul Gherjavschi Nicolae, solicită casarea acesteia cu menținerea sentinței primei instanțe, pe motiv că, instanța de apel greșit a apreciat probele; toate documentele prezentate la vămuire erau originale, iar acuzatorul de stat nu a prezentat nici o probă că documentele erau falsificate; probele din dosar confirmă nevinovăția sa;

- avocatul Nicolae Catană în interesele lui Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav și Crîjanovschi Veaceslav, făcînd trimitere la prevederile art. 427 alin. (1) pct. 5), 12) Cod pe procedură penală, solicită casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței instanței de fond, pe motiv că, lipsesc probe de condamnare a inculpaților; informația din sistemul informațional Asiquda World și cea din invoce prezentate la Serviciul Vamal corespunde documentelor sunt originale, nu au fost dovedite falsuri; declarațiile martorilor nu confirmă vinovăția lor; decizia de condamnare se bazează pe un șir de presupuneri, nu este motivată în sensul condamnării; inculpaților Sorochin D. și Crîjanovschi V., i-au fost încălcat dreptul la apărare;

- avocatul Artur Zagorceanu în numele inculpaților Osoianu Ghenadie și Bolocan Ion, solicită casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței instanței de fond, pe motiv că, instanța de apel nu și-a motivat decizia; nu sunt probe de condamnarea inculpaților; lipsește componenta de infracțiune incriminată; instanța de apel a condamnat inculpații pe aceleași probe prin care prima instanță l-ea achitat, fără ași și ale da o altă apreciere; învinuirea inculpaților nu este concretă;

- avocatul Grigore Ciubuc în numele inculpaților Popa Iurie, Bodean Nicolae, Culicov Gheorghe și de ultimii, făcînd trimitere la prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod pe procedură penală, solicită casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței instanței de fond, pe motiv că decizia nu este motivată și nu sunt probe de condamnare; este incorect indicată valoarea mărții; cauza penală nu a fost intentată împotriva lui Popa Iurie, Bodean Nicolae, Culicov Gheorghe, astfel instanța de apel nu s-a expus asupra probelor ce confirmă încetarea procesului penal în privința lor; nu s-a expus asupra tuturor motivelor indicate;

- avocatul Iurie Tabarcea în numele inculpaților Guțanu Grigorie, Zaplitnîi Vasile, Stratulat Marcel, făcînd trimitere la prevederile art. 427 alin. (1) pct. 8) Cod pe procedură penală, solicită casarea deciziei instanței de apel cu menținerea sentinței instanței de fond, pe motiv că, lipsesc probe ce ar confirma existența componentei de infracțiune incriminate fiind bazate pe presupuneri; lipsesc probe de condamnare a inculpaților; nu este nici o probă că inculpații au contribuit la săvîrșirea infracțiunii prin sfaturi și indicații; lipsește obiectul infracțiunii și anume obiectul material – bunurile materiale; la adoptarea deciziei instanța de apel a făcut referire la aceleași probe, circumstanțe de fapt și de drept, care au fost examinate în prima instanță și care a emis o hotărîre de achitare.

5.1. Procurorul, în conformitate cu prevederile art. 431 alin. (1) pct. 1/1) Cod de procedură penală, a depus referință privind opinia sa asupra recursurilor declarate, solicitînd respingerea acestora, deoarece argumentele invocate nu se încadrează în prevederile art. 427 Cod de procedură penală.

6. Verificînd argumentele invocate de recurenți, în raport cu actele cauzei, Colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia că recursurile declarate urmează a fi admise din următoarele considerente:

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

De asemenea, instanța de recurs verifică dacă s-a aplicat corect legea la faptele reținute prin hotărîrea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate cu respectarea dispozițiilor de drept formal și material.

Conform art. 414 Cod de procedură penală, instanța de apel, judecînd apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate pe baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar, și oricăror probe noi prezentate instanței de apel sau cercetează suplimentar probele administrate de instanța de fond. Instanța de apel poate da o nouă apreciere probelor din dosar. Instanța de apel, este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Potrivit cerințelor aceluiași articol, 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 s-a comis, dacă probele corect au fost apreciate prin prisma cumulului de probe anexate la dosar în conformitate cu art. 101 Cod de procedură penală.

La chestiunile de drept se referă cele ce țin de următoarele: 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 hotărîrea adoptată să conțină răspuns la toate motivele invocate.

Colegiul lărgit constată, că aceste prevederi legale, deși sunt obligatorii, nu au fost întocmai respectate la judecarea cauzei în apel, iar erorile admise nu pot fi corectate în ordinea procedurii de recurs.

Instanța de fond, după cum rezultă din procesul-verbal al ședinței de judecată, precum și din textul sentinței, administrând nemijlocit probele prezentate de părți, audiind părțile, precum și cercetând actele cauzei și ținând seama de stipulările art. 27 Cod de procedură penală, a ajuns la concluzia de nevinovăție a inculpaților și achitare a lor de sub învinuirea înaintată.

Instanța și-a motivat soluția dată reieșind din faptul că: învinuirea înaintată inculpaților nu și-a găsit confirmare în ședința de judecată; declarațiile martorilor și documentele anexate nu confirmă faptul că inculpații Vdovii Vadim, Pulbere Marcel, Osoianu Ghenadie, Ciobanu Constantin, Crîjanovschi Veaceslav, Zaplitnii Vasile, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore au avut atribuție la vămuirea mărfurilor sau implicarea în contrabandă; nu este nici o probă că inculpații Vdovii Vadim, Pulbere Marcel, Osoianu Ghenadie au contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi și indicații; lipsește latura obiectivă. Totodată, instanța de judecată a constatat, că în privința inculpaților Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion, Stratulat Marcel nu s-au respectat condițiile procesuale, legale privind pornirea urmăririi penale pe semnele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, fapt care atrage nulitatea acțiunilor și actelor procesuale efectuate în privința lor și ca urmare procesul penal în privința lor a fost încetat. Instanța de fond a mai concluzionat, că acțiunile inculpaților Crîjanovschi Veaceslav și a persoanei juridice SRL „Slancom-Grup” urmează a fi recalificate pe art. 249 alin. (3) Cod penal – eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari, ori acțiunile lor a fost îndreptate spre denaturarea informației vizavi de costul mărfurilor importate și cantitatea lor și ca rezultat a plăților vamale care au fost diminuate de zece ori.

La adoptarea deciziei instanța de apel a făcut referire la aceleași probe, circumstanțe de fapt și de drept, care au fost examinate în prima instanță și care a emis o hotărîre de achitare în privința inculpaților Vdovii Vadim, Pulbere Marcel, Osoianu Ghenadie, Ciobanu Constantin, Crîjanovschi Veaceslav, Zaplitnii Vasile, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, Sorochin Dumitru, a încetat procesul în privința inculpaților Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion, Stratulat Marcel, însă nu și-a motivat decizia în partea condamnării, ori în sensul art. 6 CEDO instanța trebuia să indice cu claritate care sunt acelea probe determinate de condamnare cu aprecierea respectivă. Instanța nu a examinat probele apărătorilor și inculpaților în mod efectiv, dându-le o apreciere eronată, iar mențiunea instanței de apel precum că inculpații nu au prezentat probe ce i-ar dezvinovăți vine în contradicție cu prevederile art. 8 alin. (1) Cod de procedură penală – nimeni nu este obligat să demonstreze nevinovăția sa. Astfel, hotărîrea instanței de apel nu este motivată sub aspectul condamnării.

Instanța de apel, potrivit prevederilor normelor de procedură penală, verificînd legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate pe baza probelor examinate de prima instanță, era obligată să examineze aspectele de fapt și de drept ale cauzei și să indice care sînt erorile comise de instanța de fond în acest sens, care a ajuns la concluzia de achitare a inculpaților Vdovii Vadim, Pulbere Marcel, Osoianu Ghenadie, Ciobanu Constantin, Crîjanovschi Veaceslav, Zaplitnii Vasile, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, Sorochin Dumitru și încetarea procesul în privința inculpaților Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion, Stratulat Marcel.

Din textul deciziei instanței de apel nu rezultă că au fost analizate sau combătute concluziile expuse în sentință de prima instanță privind nevinovăția unor inculpați și încetarea procesului în privința altora, menționate la pct. 5 al prezentei hotărîri.

Colegiul menționează că potrivit prevederilor art.248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, contrabandă, reprezintă trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari, eludându-se controlul vamal prin folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică

în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei săvârșită de mai multe persoane, cu funcție de răspundere, cu folosirea situației de serviciu în proporții deosebit de mari. Pentru stabilirea faptei comiterii contrabandei, este necesar a cunoaște atribuțiile, drepturile și obligațiunile persoanei cu funcție de răspundere, stipulate în lege sau în alte acte subordonate legii, regulamente de serviciu, instrucțiuni, care reglementează activitatea de serviciu a persoanei date.

Calificând faptele lui Vdovii Vadim, Pulbere Marcel, Osoianu Ghenadie, Ciobanu Constantin, Sorochin Dumitru, Zabolotnii Stanislav, Crijanovschi Veaceslav, Zaplitrnii Vasile, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion, Stratulat Marcel, în baza acestei norme penale, instanța de apel urma ca, în conformitate cu art. 394 și 417 Cod de procedură penală, deoarece s-a rejudecat cauza după regula primei instanțe, să constate respectiv fapta săvârșită de către inculpați, să stabilească cercul și caracterul atribuțiilor, drepturilor și obligațiunilor acestora de serviciu, ca persoană cu funcție de răspundere, legea sau actele normative, care reglementează aceste atribuții, legătura causală dintre abaterile săvârșite de ei ca persoane cu funcție de răspundere și urmările survenite, documentele și mijloacele de identificare vamală ca mijloc de comitere a contrabandei, atribuția fiecăruia dintre inculpați la aceste documente conform atribuțiilor de serviciu, existența participăției la săvârșirea infracțiunii și probele respective.

Din conținutul deciziei rezultă că o astfel de constatare și întocmire a deciziei nu s-a efectuat.

Totodată, Colegiul remarcă că conform art.419 Cod de procedură penală rejudecarea cauzei de către instanța de apel se desfășoară potrivit regulilor generale pentru examinarea cauzelor în prima instanță, aceasta fiind investită cu examinarea cauzei atât în fapt cât și în drept și să evalueze complet probele vinovăției sau nevinovăției inculpaților, și nu poate, ca o chestiune a unui proces echitabil, să aprecieze corespunzător aceste aspecte fără o cercetare nemijlocită a probelor oferite atât de partea acuzării cât și de partea apărării.

Reieșind din textul procesului-verbal al ședinței de judecată și deciziei atacate rezultă că instanța de apel, în cauza dată, nu a respectat aceste prevederi legale.

Potrivit art.26 alin.(3) Cod de procedură penală, judecătorul nu trebuie să fie predispus să accepte concluziile date de organul de urmărire penală în defavoarea inculpaților sau să înceapă o judecată de la ideea preconcepută că acesta a comis o infracțiune ce constituie obiectul învinuirii.

Din conținutul deciziei atacate rezultă că, instanța de apel a preluat motivele apelului declarat de procuror și la motivarea soluției sale cu privire la vinovăția lui Vdovii Vadim, Pulbere Marcel, Osoianu Ghenadie, Ciobanu Constantin, Sorochin Dumitru, Zabolotnii Stanislav, Crijanovschi Veaceslav, Zaplitrnii Vasile, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion, Stratulat Marcel, a acceptat pe deplin concluziile procurorului din apel, pe care le-a transcris în decizie, adoptând soluția doar în baza probelor indicate de procuror în apel.

În așa mod, instanța de apel a reținut generic că situația de fapt și de drept expusă în rechizitoriu corespunde realității, fără a evalua în concret motivele invocate de inculpați și fără a analiza probele care conduc la aflarea adevărului în cauză, în special fără a înlătura apărărilor inculpaților.

Colegiul penal lărgit a ajuns la concluzia că, instanța de apel a examinat pur formal apelul declarat, nu s-a clarificat care circumstanțe sunt relevante pentru prezenta cauză, a adoptat o soluție neargumentată la modul convenit.

Procedând în asemenea mod, instanța n-a acordat deplină eficiență recomandărilor stipulate în Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.22 din 12 decembrie 2005 „Cu privire la practica judiciară despre judecarea cauzelor penale în ordine de apel”, și anume punctul 22.2 care indică că: „Dacă instanța de apel admite apelul cu rejudecarea cauzei, decizia trebuie să cuprindă analiza probelor pe care s-a bazat instanța pronunțând hotărîrea, să indice din ce motive ele urmează a fi reapreciate ori respinse ca probe. În partea descriptivă decizia trebuie să corespundă tuturor cerințelor art.394 Cod de procedură penală”.

Dreptul la un proces echitabil, în lumina Convenției Europene, se bazează pe respectarea cu strictețe a principiilor fundamentale ale procesului judiciar: “egalitatea armelor”, “contradictorialitatea” (mai ales în administrarea probelor), “motivarea deciziilor”, care semnifică tratarea egală a părților pe toată durata desfășurării procedurii în fața instanțelor de judecată, fără ca vre-una dintre ele să fie avantajată în raport cu cealaltă sau celelalte părți în proces, așa încît, părțile litigante să aibă posibilitatea de a-și susține punctul de vedere într-o așa manieră, încît să nu fie puse într-o situație net dezavantajată una față de alta (*a se vedea: CEDO, decizia din 22 februarie 1996, în*

cauza *Bulut contra Austriei*, parag.47; decizia din 18.02.1997, în cauza *Niderost-Huber contra Elveției*, parag.23; decizia din 07.06.2001, în cauza *Kress contra Franței*, parag.72).

În atare situație, Colegiul conchide că instanța de apel a comis o eroare de drept la judecarea apelului care, conform art. 427 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, se consideră temei de casare a deciziei pronunțate.

La rejudecarea cauzei instanța de apel va ține seama de prevederile art.414, 417, 419 și art.101 Cod de procedură penală, de explicațiile Hotărîrii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.22 din 12.12.2005 „Cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel”, de motivele expuse în prezenta decizie, iar în dependență de datele obținute a trage o concluzie legală și întemeiată privind vinovăția lui Vdovii Vadim, Pulbere Marcel, Osoianu Ghenadie, Ciobanu Constantin, Sorochin Dumitru, Zabolotnii Stanislav, Crîjanovschi Veaceslav, Zaplitnii Vasile, Culicov Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, Bodean Nicolae, Popa Iurie, Bolocan Ion, Stratulat Marcel în săvârșirea infracțiunilor imputate ori nevinovăția acestora.

Referitor la condamnarea persoanei juridice SRL „SLANCOM-GRUP”, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin.(5) lit. d) Cod penal la amendă în mărime de 10 000 (zece mii) unități convenționale, ceea ce constituie 200 000 lei, cu lichidarea acestei persoane juridice, se menține. Colegiul lărgit menționează că, în această parte împotriva deciziei instanței de apel nu a fost înaintat recurs de către reprezentantul persoanei juridice SRL „SLANCOM-GRUP”, ori conform art. 424 alin. (1) Cod de procedură penală, instanța de recurs judecă recursul numai cu privire la persoana la care se referă declarația de recurs și numai în raport cu calitatea pe care aceasta o are în proces.

7. Pentru aceste motive, în conformitate cu art. 434 și 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit,

DECIDE :

Admite recursurile ordinare declarate de avocatul Iulian Balan în numele inculpaților Pulbere Marcel, Vdovii Vadim, Ciobanu Constantin, avocatul Nicolae Catan în numele inculpaților Sorochin Dumitru, Zabolotnii Stanislav, Crîjanovschi Viaceslav, avocatul Artur Zagorneanu în numele inculpaților Osoianu Ghenadie și Bolocan Ion, avocatul Grigore Ciubuc în numele inculpaților Popa Iurie, Bodean Nicolae, Culicov Gheorghe și de ultimii, avocatul Iurie Tabarcea în numele inculpaților Guțanu Grigorie, Vasile Zaplitnii, Stratulat Marcel, de inculpatul Gherjavschi Nicolae, casează parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2014, în partea condamnării lui **Pulbere Marcel, Vdovii Vadim, Ciobanu Constantin, Sorochin Dumitru, Zabolotnii Stanislav, Crîjanovschi Viaceslav, Osoianu Ghenadie, Bolocan Ion, Popa Iurie, Bodean Nicolae, Culicov Gheorghe, Guțanu Grigorie, Zaplitnii Vasile, Stratulat Marcel, Gherjavschi Nicolae** și dispune rejudecarea cauzei în această parte de aceiași instanță, în alt complet de judecată.

În rest, decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2014, cu privire la condamnarea persoanei juridice SRL „SLANCOM-GRUP”, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin.(5) lit. d) Cod penal la amendă în mărime de 10 000 (zece mii) unități convenționale, ceea ce constituie 200 000 lei, cu lichidarea acestei persoane juridice, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1007600052117, cod fiscal 1007600052117 și prescripția precum că corpurile delictelor rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lor, iar, la solicitare se remit persoanelor interesate, se mențin.

Decizia nu este susceptibilă a căilor de atac în partea dispunerii rejudecării, iar în partea menținerii hotărîrii atacate este irevocabilă.

Publicată integral la 17 martie 2015.

Președinte

Nicolae Gordilă

Judecători

Ion Guzun

Elena Covalenco

Iurie Diaconu

Liliana Catan