

**Curtea Supremă de Justiție**  
**DECIZIE**

02 iunie 2015

mun.Chișinău

Colegiul penal în următoarea componență:

Președinte

Nicolae Gordilă,

Judecători

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

judecând, fără citarea părților, recursurile ordinare prin care se solicită casarea sentinței Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău din 04 martie 2014 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2014 declarate de avocatul Ciubuc Grigore în numele inculpatului Bulicanu Marian, de avocatul Cazanir Vitalie în numele SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) și de reprezentantul SRL „Danatol Trans”, Stela Botnaru, în cauza penală privindu-i pe

**Bulicanu Marian Vasile**, născut la 26 august 1976, originar și domiciliat în or.Ungheni, str.Gh.Asachi 8/A;

**Persoana juridică, SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”)**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 14.04.2009, IDNO-cod fiscal nr.1005600050430, actualmente conform deciziei privind înregistrarea modificărilor Camerei Înregistrării de Stat din 09.08.2011 SRL „Malibroc”, înregistrată cu același număr și cod fiscal, din str.Alba-Iulia 184, ap.116, mun.Chișinău și

**Persoana juridică, SRL „Danatol-Trans”**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 14.04.2000, IDNO-cod fiscal nr.1003600034720, din str.Muncești 798, ap.64, mun.Chișinău.

Termenul examinării cauzei:

1. Prima instanță: 04.05.2010 - 18.12.2013,

2. Instanța de apel: 15.01.2014 - 19.11.2014,

3. Instanța de recurs: 25.02.2015 - 05.05.2015.

În baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție

**C O N S T A T Ă :**

1. Prin sentința Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău din 04 martie 2013, a fost încetat procesul penal în privința persoanelor juridice SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) și SRL„Danatol-Trans”, precum și în privința lui Bulicanu Marian în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal, din motiv că există circumstanțe care condiționează tragerea la răspundere penală.

2. De către organul de urmărire penală, persoanele juridice SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) și SRL„Danatol-Trans”, inspectorii Biroului Vamal „Ungheni” Bulicanu Marian și alte persoane în privința corora procesul penal a fost disjuns în procedură separată, au fost învinuiți de faptul că, pe parcursul anului 2009, au săvârșit infracțiunea de complicitate la contrabandă, adică complicitate la trecerea peste frontiera vamală a R.Moldova a mărfurilor și obiectelor, cu folosirea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identitate vamală, prin declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a

frontierei, săvârșită de mai multe persoane, de o persoană cu funcții de răspundere, cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari în următoarele circumstanțe:

În anul 2009 persoanele juridice SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) și SRL „Danatol-Trans”, acționând împreună și de comun acord cu inspectorii Biroului Vamal „Ungheni” Bulicanu Marian și alte persoane în privința corora procesul penal a fost disjuns în procedură separată, avînd scopul obținerii unui profit ilicit prin introducerea frauduloasă în R.Moldova a mărfurilor prin contrabandă în proporții deosebit de mari, elaborînd un plan criminal complex, împărțind rolurile între ei, au comis următoarele acțiuni frauduloase, după cum urmează:

### **Episodul nr.1**

Compania SCHAEFFLER Automotive Aftermarket Ohg, Paul-Ehrlich-Str. 21, 63225, Langen, Germania, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE323009558091E8, CMR nr.0341316 din 28.09.2009 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 34 318,44 euro, ce conform cursului a BNM constituia suma de 570372,47 lei.

Compania Mann+Hummel GmbH, Hindenburg str.45, D-71638 Ludwingsburg, Germania, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE750109104195E1, CMR nr.0341316/1 din 16.09.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 18 137,83 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 301450,73 lei.

La 17 octombrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate sus, a făcut grupaj de mărfuri și a perfectat carnetul TIR nr.XE63903512, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î B81WLE/KAHT1125, către destinatar SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”).

### **Episodul nr.2**

La 21 septembrie 2009, compania Wix-Filtron Sp. z.o.o., Wroclawska 145, PL-63800 Gostyn, Polonia, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.9000739/RZ/00001 și declarației de export nr.09PL393010E0046685 din 21.09.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 22 318,31 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 366243,46 lei.

La 06 noiembrie 2009, la biroul vamal Iași România, în baza actelor menționate, în scop de tranzitare a mărfurilor către R.Moldova, SRL „Danatol-Trans” a făcut grupaj de mărfuri în unitățile de transport cu n/î CNC975/CAU175, perfectînd carnetul TIR nr.XX62257483, în care a fost indicată greutatea mărfii exportată în adresa SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”), și anume: 3130,27 kg, precum și declarația de export nr.09PL393010E0046685 din 21.09.2009. La 07 noiembrie 2009 prin postul vamal Sculeni lotul de mărfuri nominalizat a fost introdus în R.Moldova fără a fi declarat organelor vamale.

### **Episodul nr.3**

Compania ZF Trading GmbH, Obere Waiden 12, 97424 Schweinfurt, Germania, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform CMR fără număr din 26.10.2009, invoice nr.6010353100 din 20.10.2009 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 48 930,38 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 802947,53 lei.

La 07 noiembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus, șoferilor, a făcut grupaj de mărfuri și a perfectat carnetul TIR nr.GX63903802, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î B81ZHP/B82GTP, către destinatarul SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”).

### **Episodul nr.4**

Compania Philips Lighting Poland SA, O/Pabianice, Partyzancka, 66/72, 95/200, Polonia, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a

livrat conform declarației de export nr.09PL361010E0219820, nr.09PL361010E0219613 din 14.09.2009, |CMR nr.68409, nr.68509 din 02.10.2009, invoice nr.4807904609,nr.4807904612, nr.PL/570007259/09/0572, nr.PL/570007259/09/0570, nr.PL/570007259/09/0569, nr.4807904608 din 14.09.2009 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 7 962,3 euro și, respectiv, de 3 738,37 euro, 130,0 euro, 50 euro, 62 euro, 25,35 euro, 5 648,94 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 289094,31 lei.

Compania Wix-Filtron Sp.z.o.o., Wroclawska 145, PL-63800 Gostyn, Polonia, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09PL393010E0056904 din 02.11.2009, CMR nr.31109 din invoice nr.9000867/RZ/00001 din 02.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 14 470,77 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 237465,33 lei.

Compania Bosal Benelux N.V., Nijverheidstraat, 12, 2260 Oevel, Belgia, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09BEE0000026615540 din 09.09.2009, CMR nr.68009 din 02.10.2009, invoice nr.597994 din 08.09.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 2 396,13 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 39320,49 lei.

Compania Egon von Ruville GmbH, Billbrookdeich 112, 22113 Hamburg, Germania, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”- (SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE460511023921E0 din 29.10.2009, CMR nr.3122 din 03.11.2009, invoice nr.406091227 din 29.10.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 26 328,85 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 432056,42 lei.

Compania TRW Kfz Ausrüstung GmbH, Rudolf-Diesel-Str.7, 56566, Neuwied Germania, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE933010991708E7 din 29.10.2009, CMR nr.31144 din 03.11.2009, invoice nr.8347175, nr.8347177, nr.8347176 din 29.10.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare de 26 525,39 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 435281,64 lei.

La 07 noiembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus șoferilor, a făcut grupaj de mărfuri și a perfectat carnetul TIR nr.GX63903803, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î B81WLE/B82JDU, către destinatarul SRL„Valmi Automotive Moldova” -(SRL„Malibroc”).

#### **Episodul nr.5**

Compania Ferdinand Bilstein GmbH+Co.KG, Wilhelm str.46, 58256, Ennepetal, Germania, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE810109901976E4 din 06.10.2009, CMR nr.14105 din 14.10.2009 și invoice nr.1312476 din 18.09.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 5 238,34 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 86799,29 lei.

La 11 noiembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL„Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus, a făcut grupaj de mărfuri și a perfectat carnetul TIR nr.XC63903819, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î B76UWX/KAITT1125, către destinatarul SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”).

#### **Episodul nr.6**

La 05 noiembrie 2009, compania ZF Trading GmbH, Obere Waiden 12, 97424 Schweinfurt, Germania, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform invoice nr.6010358922 din 05.11.2009 și nr.6010358924 din 05.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 27 879,16 euro și respectiv de 17 569,88 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 753545,08 lei.

Compania TENECO Automotive Europe NV, Schurhovenveld 1037, B- 3800, St.Truiden, Belgia, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform invoice nr.22250 din 03.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 23 823,01 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 394985,50 lei.

La 19 noiembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL„Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR nr.11111, nr.11112 și nr.11113, șoferilor, pentru transportarea respectivelor loturi de mărfuri cu greutatea de 3 901 kg, 1 472,44 kg și respectiv de 3 162 kg, cu unitățile de transport n/î C YA 221/B81WUR, perfectînd carnetul TIR nr.YX62725611, pentru a putea fi aduse destinatarului SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”).

#### **Episodul nr.7**

Compania Gates Power Transmission Europe, Dokter Carlierlaan, 30, B-9320 Aalst Belgia, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09BEE0000034221526, CMR nr.20133 din 20.11.2009 și invoice nr.6213595, nr.6213596 din 05.11.2009 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 9 386,4 euro, și respectiv 1 754,81 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie sumă de 183495,72 lei.

Compania A.B.S. AII Brake Systems B.V., Tinbergenlaan, 7, 3401 MT, Ijsselstein, Olanda, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09NL5674322A3FBE88, CMR nr.20116 din 20.11.2009, invoice nr.09050833 din 13.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 10 637,02 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 175191,71 lei.

Compania Denso Europe B.V., Hogeweyselaan, 165, NL-1382IL WEESP, Olanda, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09NL5674322A41D358, CMR nr.20114 din 20.11.2009, invoice nr.DE9344687, nr.DE9344686, nr.DE9344685, nr.DE9344684, nr.DE9344683, nr.DE9344682 din 05.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 65,5 euro, 46,8 euro, 3 204 euro, 11 euro, 1 265,8 euro și respectiv de 8 549,64 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie sumă totală de 216 460,92 lei.

Compania SCHAEFFLER Automotive Aftermarket Ohg, Paul-Ehrlich- Str., 21, 63225, Langen, Germania, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE720611803591E0 din 17.11.2009, CMR nr.20115 din 20.11.2009, invoice nr.400353259 din 16.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 3634, 6 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 59861, 86 lei.

Compania Philips Lighting Poland SA, O/Pabianice, Partyzancka, 66/72, 95/200, Polonia, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09PL361010E0299258, nr.09PL361010E0299223 din 10.11.2009, CMR nr.20112, nr.20111 din 20.11.2009, invoice nr.4807906055, nr.4807906056 din 10.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 3 198,17 euro și respectiv de 3 738,37 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 114244,81 lei.

Compania Lesjofors Automotive AB, Radjursvagen, 8, 35245 Vaxjo, Suedia, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09SEEBHU7X30SX2F98 din 12.08.2009, CMR fără număr din 18.11.2009, invoice nr.309004671 din 12.08.2009 în cantitate de 3087 kg, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 17 073 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 281192,31 lei.

La 23 noiembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus

șoferilor, a făcut grupaj de mărfuri și a perfectat carnetul TIR nr.RX63903821, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î B81WLE/B82GTP, către destinatarul SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”).

### **Episodul nr.8**

Compania Dayco Europe Srl, Strada Cerbosa 70, 10036 Settimo (TO) Italia, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09ITQWE010011595E3 din 20.11.2009, invoice nr.IT23680 din 20.11.2009, nr.IT23681 din 20.11.2009, CMR fără număr din 28.11.2009 în cantitate de 158 kg, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 4 169,8 euro și respectiv de 456,64 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 77446,6 lei.

Compania Mann+Hummel GmbH., Hindenburg str.45, D-71638 Ludwigsburg. Germania, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”- (SRL,,Malibroc”) a livrat conform invoice nr.0070632366 din 18.11.2009 în valoare totală de 16 270,98 euro, nr.0070632362 din 18.11.2009 în valoare de 45,95 euro, nr.0070632363 din 18.11.2009 în valoare de 79,8 euro, nr.0070632364 din 18.11.2009 în valoare de 37,08 euro și nr.0070632365 din 18.11.2009 în valoare de 1 500,3 euro, în adresa ultimei, piese auto în asortiment, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 27840,79 lei.

Compania Universal Components UK Ltd, Marea Britanie executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform invoice nr.IV355391 din 10.11.2009 în valoare totală de 3068,04 euro, declarația de export nr.09GB11X44577598015 și CMR nr.26114 cu masa 998 kg, în adresa companiei, piese auto în asortiment, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 51358,98 lei.

Compania Weles Trading GmbH, Wolfsgasse 26, 97421 Schweinfurt, Germania, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE885312345480E6 din 27.11.2009 în valoare totală de 15 500 euro și CMR fără număr cu masa 3 169 kg, în adresa companiei, piese auto în asortiment, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 259470 lei.

Compania Lesjofors Automotive AB, Radjursvagen, 8, 35245 Vaxjo, Suedia, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09SEEGMU3Q27PICIF6 din 20.11.2009, invoice nr.309006393, CMR nr.26111 din 26.11.2009 în cantitate de 3200 kg, în adresa companiei, piese auto în asortiment.

Compania NGK Spark Plug Europe GmbH, harkortstrasse, 41, DE 40880, Ratingen, Germania, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE260411114473E2 din 02.11.2009, CMR nr.2612 din 26.11.2009 și invoice nr.9064340 din 30.10.2009 și nr.9064418 din 02.11.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 3 893,48 euro și respectiv de 544,8 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 74296,80 lei.

Compania A.B.S. AII Brake Systems B.V., Tinbergenlaan 7, 3401MT, Ijsselstein. Olanda, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09NL5674322991EE31 din 13.08.2009, CMR fără număr, invoice nr.09035416 din 13.08.2009 în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 5 989,73 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 100268,08 lei.

La 02 decembrie 2009, la biroul vamal Iași-România, în baza actelor menționate, în scop de tranzitare a mărfurilor către R.Moldova, SRL,,Danatol-Trans” a făcut grupaj de mărfuri în unitățile de transport cu n/î B81ZHP/B82JDU și a perfectat carnetul TIR nr.MX63903828, iar la 02.12.2009, la postul vamal Sculeni loturile de mărfuri nominalizate au fost introduse în R.Moldova fără a fi declarate organelor vamale.

### **Episodul nr.9**

La 04 decembrie 2009, compania ZF Trading GmbH, Obere Waiden 12, 97424 Schweinfurt, Germania, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-

(SRL„Malibroc”) a livrat conform invoice nr.6010368599 din 04.12.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 8 795 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 157782,3 lei.

La 13 decembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorii de transport internațional CMR fără număr din 08.12.2009, pentru transportarea respectivului lot de marfă cu greutatea de 1 562,4 kg, cu unitățile de transport n/î B81ZHP/KAHT1125, către destinatarul SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”), iar la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate, în scop de tranzitare a mărfurilor către R.Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri, fiind perfectat carnetul TIR nr.UX62726912, în care a fost indicată greutatea mărfii exportată în adresa SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”), și anume 1 562,4 kg., iar la 14.12.2009 prin postul vamal Sculeni loturile de mărfuri nominalizate au fost introduse în R.Moldova fără a fi declarate organelor vamale.

#### **Episodul nr.10**

Compania Wix-Filtron Șp. z.o.o., Wroclawska 145, PL-63800 Gostyn, Polonia, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16121 din 16.12.2009, invoice nr.9001015/RZ/0001 și nr.9001016/RZ/0001 din 11.12.2009 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 15 999,71 euro și respectiv de 6 221,75 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 392875 lei.

Compania TRW Kfz Ausrüstung GmbH, Rudolf-Diesel-Str.7, 56566, Neuwied Germania, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16122 din 16.12.2009, invoice nr.8360579, nr.8360580 și 8360581 din 10.12.2009, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 1 493,91 euro și respectiv de 25 254,4 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 472910,12 lei.

Compania Philips Lighting Poland SA, O/Pabianice, Partyzancka, 66/72, 95/200, Polonia, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16124, nr.16125 din 16.12.2009, invoice nr.4807906844, nr.4807906839, nr.4807906842, nr.4807906843 din 09.12.2009, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 100 euro, 2081,73 euro, 3 719,47 euro și respectiv de 100 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 106101,21 lei.

Compania ZF Trading GmbH, Obere Waiden 12, 97424 Schweinfurt, Germania, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”- (SRL„Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16126 din 16.12.2009, invoice nr.6010368978 din 08.12.2009, în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 29 890,39 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 528462,09 lei.

Compania Ferdinand Bilstein GmbH+Co.KG, Wilhelm str.46, 58256, Ennepetal, Germania, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16127 din 16.12.2009, invoice nr. 1338098 din 30.11.2009, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 7 540,99 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 133324,7 lei.

Compania Mann+Hummel GmbH, Hindenburg str.45, D-71638 Ludwigsburg. Germania, executând comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”- (SRL„Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16128 din 16.12.2009, invoice nr.0070642366, nr.0070642367 și nr.0070642368 din 02.12.2009, în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 7673,74 euro, 1240,6 euro și respectiv de 176,82 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 160731,7 lei.

La 21 decembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus, șoferilor, a făcut grupaj de mărfuri pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri și a perfectat

carnetul TIR cu nr.XB5425214, cu unitățile de transport n/î IF03SSS/B27HDT, către destinatarul SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”).

### **Episodul nr.11**

Compania ZF Trading GmbH, Obere Waiden 12, 97424 Schweinfurt, Germania, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”- (SRL,,Malibroc”) a livrat conform invoice nr.6010371476, nr.6010371477 din 15.12.2009, declarațiilor de export nr.09DE885313152559E6 și nr.09DE230313152468E0, CMR nr.281208 și nr.281206, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 1 197,24 euro și respectiv 1 824,23 euro, ce conform cursului oficial al BNM constituie suma totală de 53238,3 lei.

Compania Tenneco Automotive Europe N.V., Schurhovenveld 1037, B-3800 st.Truiden, Belgia, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform invoice nr.24886 din 10.12.2009, nr.24926 dip 11.12.2009 și nr.25103 din 15.12.2009, declarației de export nr.09BEE0000039419069, CMR nr.281207 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 2 234,29 euro, 9 710,8 euro și respectiv de 10 671,21 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 398499,2 lei.

Compania Egon von Ruville GmbH, Billbrookdeich 112, 22113 Ilamburg, Germania, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform invoice nr.406094788 din 10.12.2009, declarației de export nr.09DE460513201233E4, CMR nr.281209, în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 20 849,02 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 367359,73 lei.

Compania Gates Power Transmission Europe, Dokter Carlierlaan, 30, B-9320 Aalst 1 Belgia, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform invoice nr.6215544, 6215545 din 18.12.2009, CMR nr.281201 din 28.12.2009 în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 8 249,71 euro și respectiv de 8192,46 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 289711,03 lei.

Compania Lesjofors Automotive AB, Radjursvagen, 8, 35245 Vaxjo, Suedia, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform invoice nr.309006822 din 16.12.2009, declarației de export nr.09SEEEIIZJ290QFV88E8, CMR nr.281205 din 28.12.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 3 114,96 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 54885,59 lei.

Compania Bosal Benelux N.V., Nijverheidstraat, 12, 2260 Oevel, Belgia, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform invoice nr.609514 și 609521 din 17.12.2009, declarației de export nr. 09BEE0000036223355, CMR nr.281203 din 28.12.2009, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 3 544,77 euro și respectiv de 67,78 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 63653,13 lei.

Compania TRW Kfz Ausrustung GmbH, Rndolf-DieseL Str.7, 56566, Neuwied Germania, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform invoice nr.PI2101 din 22.12.2009, CMR nr.281202 din 28.12.2009, în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 50 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 881 lei.

Compania Nipparts B.V., Merwcdeweg, 6, NL-3521, LR Breukelen, Olanda, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09NL5674322A7B7DB4, CMR nr. 281210 din 28.12.2009 și invoice nr.00223686, nr.00223685 din 11.12.2009 în adresa companiei ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 1 170, 11 euro și respectiv de 8 843,9 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 176446,85 lei.

Compania Mann+Hummel GmbH, Hindcnburg str.45, D-71638 Ludwigsburg, Germania, executînd comanda făcută de către SRL,,Valmi Automotive Moldova”-(SRL,,Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE750113202386E4, CMR nr.281204 din 28.12.2009

și invoice nr.0070651267, nr.0070651268, nr.0070651269 din 16.12.2009 în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 289,12 euro, 228,42 euro și respectiv de 6 483,45 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 123357, 44 lei.

La 02 ianuarie 2010, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL„Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus, făcând grupaj de mărfuri și perfectând carnetul TIR nr.62730291, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î CNC975/KAIEIT1128, către destinatarul SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”).

Astfel, de către SRL„Danatol-Trans” în complicitate cu SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”), Bulicanu Marian și alți inspectori vamali în privința cărora procesul penal a fost disjuns în procedură separată, în perioada vizată au importat mărfuri în proporții deosebit de mari, în sumă totală de 9 810 910, 63 lei, acțiuni încadrate în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal.

**3.** Sentința a fost atacată cu apel de către acuzatorul de stat, avocații G.Ciubuc în numele inculpatului M.Bulicanu și V.Cazanir în numele persoanei juridice SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”), prin care au solicitat:

- *procurorul*, casarea acesteia și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să fie recunoscuți vinovați și condamnați în baza art.42 alin.(5) și 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal - M.Bulicanu la 7 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și persoanele juridice SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) și SRL„Danatol-Trans” la amendă a câte 10000 unități convenționale, fiecare, cu aplicarea art.73 alin.(2) Cod penal, cu privarea fiecăreia de dreptul de a exercita activitatea pe un termen nelimitat, cu confiscarea contravalorii mărfurilor introduse prin contrabandă în mărime de 9810910,63 lei.

În argumentarea apelului, procurorul a invocat că instanța incorect a încetat procesul penal în privința persoanelor vizate, concluzionând că învinuirea adusă inculpaților nu corespunde cerințelor art.281 alin.(2), 296 alin.(2) Cod de procedură penală, pe când atât inculpatul V.Bulicanu, cât și persoanele juridice au fost puse sub învinuire în strictă conformitate cu prevederile normelor sus menționate, rechizitoriul fiind întocmit potrivit prevederilor legale, învinuirea este precisă, clară, previzibilă, în limita care permite investigarea astfel de infracțiuni, care este una transfrontalieră, iar acuzarea este înaintată inculpaților prin complicitate, prezumându-se rolul activ al fiecărui subiect implicat;

- incorect instanța nu a dat apreciere probelor acuzării, care au fost acumulate în cadrul urmăririi penale și examinate în instanță, cum sînt declarațiile martorilor A.Botnaru, V.Levința, S.Postoroncă, I.Obrijanu, V.Rotari, V.Rotaru, A.Gîscă-Ipati, S.Marioglo, V.Morozov, cât și probele scrise - seturile de documente de însoțire a mărfurilor ieșite din comunitatea europeană în adresa SRL„Valmi Automotive” anexate la materialele cauzei, pe care se bazează învinuirea în fiecare episod, care analizate în cumul, confirmă că acțiunile inculpaților întrunesc elementele infracțiunii imputate acestora;

- instanța nu a reținut că potrivit art.3 al Convenției Relative la Contractul de Transport Internațional al Mărfurilor pe Șosele (CMR), SRL„Danatol-Trans” era responsabilă de transportarea și declararea autentică a mărfurilor;

- concluzia instanței privind nulitatea actelor procedurale întocmite după învinuirea adusă este incorectă, deoarece nu se conformează prevederilor legale, iar sentința și încheierea interlocutorie a fost întocmită la 04.03.2013, adică cu 10 luni înainte de terminarea cercetării judecătorești, astfel că probele nu au fost apreciate de prima instanță după propria convingere, care puteau fi formate doar în urma cercetării tuturor probelor administrate, ori să fi soluționat chestiunile prin prizma prevederilor art.385 Cod de procedură penală;

- *avocatul G.Ciubuc* în numele inculpatului M.Bulicanu, casarea acesteia și pronunțarea unei hotărâri de achitare, pe motiv că lipsesc elementele infracțiunii, invocînd că probele prezentate în sprijinul învinuirii, relevate în cuprinsul sentinței de încetare a procesului penal, nu dovedesc vinovăția inculpatului în săvîrșirea infracțiunii imputate, deoarece acesta a participat la perfectarea operațiunii de tranzit la postul vamal de frontieră Sculeni, doar pe episodul nr.8

indicat în învinuire, în celelate episoade actele de tranzit au fost perfectate de către alți colaboratori vamali;

- la 03.12.2009, M.Bulicanu, aflându-se în funcție, și-a îndeplinit obligațiunile de serviciu, prezentându-se la control unitatea de transport B81ZHP/B82JDU, cu mărfuri destinate agenților economici din Chișinău, i s-au prezentat actele de însoțire CMR, invoice, declarațiile vamale de transit T1, în urma cărora verificând exteriorul unității de transport și constatând că garnitura marfară este sigilată, sigiliul fiind integru și fără semne de deteriorare, documentele însoțitoare coincideau cu datele indicate în declarațiile vamale de tranzit, a validat declarațiile de tranzit, permițând intrarea în țară fără a efectua controlul vamal la frontieră, nefiind obligat în sensul dat, reieșind din actele normative în vigoare;

- instanța nici într-un mod nu a apreciat declarațiile martorilor V.Morozov, S.Marioglo și A.Gîsca-Ipati, care au confirmat cele expuse de inculpat, cât și a reprezentanților SRL,,Danatol-Trans”, V.Boblic și A.Butnaru, care au explicat că efectuau curse cu mărfuri din România în R.Moldova și că toate unitățile de transport de care dispuneau erau autorizate de către Serviciul vamal, pentru transportarea transfrontalieră a mărfurilor, de la un post vamal la altul, care erau sigilate și accesul la garnitura marfară era exclusă;

- instanța nu a reținut că partea acuzării nu a prezentat probe, prin care ar demonstra faptul că inculpatul M.Bulicanu ar fi fost obligat să efectueze controlul fizic al mărfurilor anterior autorizării regimului vamal de tranzit, acesta doar a perfectat declarația vamală T1 6504T3160 întocmită de brokerul vamal FPC,,Valah”, care era însoțită de factura comercială CMR și că ar fi acționat de comun acord, sau în favoarea altor persoane atrase la răspundere penală;

- incorect în acuzarea adusă inculpatului s-a indicat că la 02.12.2009 s-a făcut grupaj de mărfuri și a fost perfectat carnetul TIR MX 63903828, deoarece acest carnet TIR a fost deschis în România pentru tranzitul în România și a fost închis tot la 02.12.2009 la postul vamal Sculeni, România, și nici nu a fost prezentat autorităților vamale din R.Moldova, dar la 03.12.2009 la această tranzacție a fost perfectată declarația vamală de tranzit T1, iar însoțirea mărfurilor, în regimul vamal de tranzit de carnetul TIR și T1 este exclusă;

- instanța nu a luat în considerație faptul că în cadrul examinării cauzei nu a fost stabilită forma de participare a lui M.Bulicanu, de rînd ce acestuia i se incriminează complicitatea la comiterea faptei de care este învinuit;

- nu s-a reținut de instanță și faptul că prin validarea declarației vamale de tranzit mărfurile nu erau puse în circulație liberă, automobilul sigilat urma să ajungă la Biroul vamal Chișinău, unde mărfurile urmau să fie declarate, verificate și vămuite;

- instanța nu a luat în considerație că inculpatul a respectat prevederile pct.95, 97 din Regulamentul cu privire la aplicarea destinațiilor vamale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005, cât și pct.30 a Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul R.Moldova, aprobat prin Ordinul SV nr.288-o din 20.12.2005;

- instanța nu a reținut faptul că unitățile de transport cu mărfuri de import aveau garniturile marfare sigilate cu sigilii românești și accesul la mărfuri pe timpul transportării era exclus, responsabil la caz pentru regimul vamal de tranzit acordat nu a fost transportatorul SRL,,Danatol-Trans”, ci brokerul vamal SRL,,Valah”, reieșind din declarația de tranzit T1;

- *avocatul V.Cazanir* în numele persoanei juridice SRL,,Valmi Automotive Moldova”- (SRL,,Malibroc”), casarea acesteia și pronunțarea unei hotărîri de achitare, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, invocînd că probele prezentate în sprijinul învinuirii, relevante în cuprinsul sentinței, nu dovedesc vinovăția persoanei juridice în săvîrșirea infracțiunii incriminate;

- instanța nu a dat apreciere faptului că în cele 11 episoade ale învinuirii, care i se incriminează persoanei juridice, nu se conține descrierea acțiunilor infracționale, modul de săvîrșire, semnele calificative, ceea ce contravine prevederilor art.52 și 281 Cod de procedură penală;

- instanța incorect a dispus încetarea procesului penal, pe motiv că există circumstanțe care exclud tragerea la răspundere penală, fiind obligată să pronunțe o sentință de achitare în conformitate cu prevederile art.390 alin.(1) pct.3) Cod de procedură penală, din lipsa elementelor componente infracțiunii, deoarece învinuirea înaintată persoanei juridice nu corespunde constatării juridice între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componente infracțiunii.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2014, au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de avocații Ciubuc Grigore în numele inculpatului Bulicanu Marian și a lui Cazanir Vitalie în numele persoanei juridice SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) și admis apelul procurorului, casată total sentința și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care au fost recunoscuți vinovați și condamnați:

- Bulicanu Marian, în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal la 4 ani închisoare, prin aplicarea art.90 Cod penal, executarea pedepsei stabilite a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 2 ani;

- persoana juridică SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”), în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), d) Cod penal la amendă în mărime de 8000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul comerțului pe un termen de 2 ani;

- persoana juridică SRL„Danatol-Trans”, în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), d) Cod penal la amendă în mărime de 8000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul transportului internațional de mărfuri pe un termen de 3 ani.

4.1. Instanța de apel a constatat că Bulicanu Marian, persoanele juridice SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) și SRL„Danatol-Trans”, au săvârșit infracțiunea de complicitate la contrabandă, adică complicitate la trecerea peste frontiera vamală a R.Moldova a mărfurilor și obiectelor, cu folosirea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identitate vamală, prin declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, săvârșită de mai multe persoane, de o persoană cu funcții de răspundere, cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari în următoarele circumstanțe.

În anul 2009 persoanele juridice SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) și SRL„Danatol-Trans”, acționând împreună și de comun acord cu inspectorului Biroului Vamal „Ungheni” Bulicanu Marian, precum și alte persoane în privința corora procesul penal a fost disjuns în procedură separată, avînd scopul obținerii unui profit ilicit prin introducerea frauduloasă în R.Moldova a mărfurilor prin contrabandă în proporții deosebit de mari, au elaborat un plan criminal complex, împărțind rolurile între ei. Potrivit acestui plan au fost comise următoarele acțiuni frauduloase, după cum urmează:

#### **Episodul nr.1**

Compania SCHAEFFLER Automotive Aftermarket Ohg, Paul-Ehrlich-Str. 21, 63225, Langen, Germania, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE323009558091E8, CMR nr.0341316 din 28.09.2009 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 34 318,44 euro, ce conform cursului a BNM constituia suma de 570372,47 lei.

Compania Mann+Hummel GmbH, Hindenburg str.45, D-71638 Ludwingsburg, Germania, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE750109104195E1, CMR nr.0341316/1 din 16.09.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 18 137,83 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 301450,73 lei.

La 17 octombrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate sus, a făcut grupaj de mărfuri și a perfectat carnetul TIR nr.XE63903512, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î B81WLE/KAHT1125, către destinatar SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”).

#### **Episodul nr.2**

La 21 septembrie 2009, compania Wix-Filtron Sp. z.o.o., Wroclawska 145, PL-63800 Gostyn, Polonia, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform invoice nr.9000739/RZ/00001 și declarației de export nr.09PL393010E0046685 din 21.09.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 22 318,31 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 366243,46 lei.

La 06 noiembrie 2009, la biroul vamal Iași România, în baza actelor menționate, în scop de tranzitare a mărfurilor către R.Moldova, SRL„Danatol-Trans” a făcut grupaj de mărfuri în unitățile de transport cu n/î CNC975/CAU175, perfectînd carnetul TIR nr.XX62257483, în care a fost indicată greutatea mărfii exportată în adresa SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”), și anume: 3130,27 kg, precum și declarația de export nr.09PL393010E0046685 din 21.09.2009. La 07 noiembrie 2009 prin postul vamal Sculeni lotul de mărfuri nominalizat a fost introdus în R.Moldova fără a fi declarat organelor vamale.

### **Episodul nr.3**

Compania ZF Trading GmbH, Obere Waiden 12, 97424 Schweinfurt, Germania, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform CMR fără număr din 26.10.2009, invoice nr.6010353100 din 20.10.2009 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 48 930,38 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 802947,53 lei.

La 07 noiembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL„Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus, șoferilor, a făcut grupaj de mărfuri și a perfectat carnetul TIR nr.GX63903802, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î B81ZHP/B82GTP, către destinatarul SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”).

### **Episodul nr.4**

Compania Philips Lighting Poland SA, O/Pabianice, Partyzancka, 66/72, 95/200, Polonia, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09PL361010E0219820, nr.09PL361010E0219613 din 14.09.2009, CMR nr.68409, nr.68509 din 02.10.2009, invoice nr.4807904609, nr.4807904612, nr.PL/570007259/09/0572, nr.PL/570007259/09/0570, nr.PL/570007259/09/0569, nr.4807904608 din 14.09.2009 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 7 962,3 euro și, respectiv, de 3 738,37 euro, 130,0 euro, 50 euro, 62 euro, 25,35 euro, 5 648,94 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 289094,31 lei.

Compania Wix-Filtron Sp.z.o.o., Wroclawska 145, PL-63800 Gostyn, Polonia, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09PL393010E0056904 din 02.11.2009, CMR nr.31109 din invoice nr.9000867/RZ/00001 din 02.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 14 470,77 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 237465,33 lei.

Compania Bosal Benelux N.V., Nijverheidstraat, 12, 2260 Oevel, Belgia, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09BEE0000026615540 din 09.09.2009, CMR nr.68009 din 02.10.2009, invoice nr.597994 din 08.09.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 2 396,13 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 39320,49 lei.

Compania Egon von Ruville GmbH, Billbrookdeich 112, 22113 Hamburg, Germania, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE460511023921E0 din 29.10.2009, CMR nr.3122 din 03.11.2009, invoice nr.406091227 din 29.10.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 26 328,85 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 432056,42 lei.

Compania TRW Kfz Ausrüstung GmbH, Rudolf-Diesel-Str.7, 56566, Neuwied Germania, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE933010991708E7 din 29.10.2009, CMR nr.31144 din 03.11.2009, invoice nr.8347175, nr.8347177, nr.8347176 din

29.10.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare de 26 525,39 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 435281,64 lei.

La 07 noiembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus șoferilor, a făcut grupaj de mărfuri și a perfectat carnetul TIR nr.GX63903803, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î B81WLE/B82JDU, către destinatarul SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”).

#### **Episodul nr.5**

Compania Ferdinand Bilstein GmbH+Co.KG, Wilhelm str.46, 58256, Ennepetal, Germania, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE810109901976E4 din 06.10.2009, CMR nr.14105 din 14.10.2009 și invoice nr.1312476 din 18.09.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 5 238,34 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 86799,29 lei.

La 11 noiembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL„Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus, a făcut grupaj de mărfuri și a perfectat carnetul TIR nr.XC63903819, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î B76UWX/KAITT1125, către destinatarul SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”).

#### **Episodul nr.6**

La 05 noiembrie 2009, compania ZF Trading GmbH, Obere Waiden 12, 97424 Schweinfurt, Germania, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform invoice nr.6010358922 din 05.11.2009 și nr.6010358924 din 05.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 27 879,16 euro și respectiv de 17 569,88 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 753545,08 lei.

Compania TENECO Automotive Europe NV, Schurhovenveld 1037, B- 3800, St.Truiden, Belgia, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform invoice nr.22250 din 03.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 23 823,01 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 394985,50 lei.

La 19 noiembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL„Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR nr.11111, nr.11112 și nr.11113, șoferilor, pentru transportarea respectivelor loturi de mărfuri cu greutatea de 3 901 kg, 1 472,44 kg și respectiv de 3 162 kg, cu unitățile de transport n/î C YA 221/B81WUR, perfectînd carnetul TIR nr.YX62725611, pentru a putea fi aduse destinatarului SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”).

#### **Episodul nr.7**

Compania Gates Power Transmission Europe, Dokter Carlierlaan, 30, B-9320 Aalst Belgia, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09BEE0000034221526, CMR nr.20133 din 20.11.2009 și invoice nr.6213595, nr.6213596 din 05.11.2009 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 9 386,4 euro, și respectiv 1 754,81 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 183495,72 lei.

Compania A.B.S. AII Brake Systems B.V., Tinbergenlaan, 7, 3401 MT, Ijsselstein, Olanda, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09NL5674322A3FBE88, CMR nr.20116 din 20.11.2009, invoice nr.09050833 din 13.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 10 637,02 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 175191,71 lei.

Compania Denso Europe B.V., Hogeweyselaan, 165, NL-1382IL WEESP, Olanda, executînd comanda făcută de către SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) a livrat

conform declarației de export nr.09NL5674322A41D358, CMR nr.20114 din 20.11.2009, invoice nr.DE9344687, nr.DE9344686, nr.DE9344685, nr.DE9344684, nr.DE9344683, nr.DE9344682 din 05.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 65,5 euro, 46,8 euro, 3 204 euro, 11 euro, 1 265,8 euro și respectiv de 8 549,64 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 216 460,92 lei.

Compania SCHAEFFLER Automotive Aftermarket Ohg, Paul-Ehrlich- Str., 21, 63225, Langen, Germania, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”- (SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE720611803591E0 din 17.11.2009, CMR nr.20115 din 20.11.2009, invoice nr.400353259 din 16.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 3634, 6 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 59861, 86 lei.

Compania Philips Lighting Poland SA, O/Pabianice, Partyzancka, 66/72, 95/200, Polonia, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”- (SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09PL361010E0299258, nr.09PL361010E0299223 din 10.11.2009, CMR nr.20112, nr.20111 din 20.11.2009, invoice nr.4807906055, nr.4807906056 din 10.11.2009 în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 3 198,17 euro și respectiv de 3 738,37 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 114244,81 lei.

Compania Lesjofors Automotive AB, Radjursvagen, 8, 35245 Vaxjo, Suedia, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”- (SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09SEEBHU7X30SX2F98 din 12.08.2009, CMR fără număr din 18.11.2009, invoice nr.309004671 din 12.08.2009 în cantitate de 3087 kg, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 17 073 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 281192,31 lei.

La 23 noiembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus șoferilor, a făcut grupaj de mărfuri și a perfectat carnetul TIR nr.RX63903821, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î B81WLE/B82GTP, către destinatarul SRL „Valmi Automotive Moldova” - (SRL „Malibroc”).

### **Episodul nr.8**

Compania Dayco Europe Srl, Strada Cerbosa 70, 10036 Settimo (TO) Italia, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”- (SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09ITQWE010011595E3 din 20.11.2009, invoice nr.IT23680 din 20.11.2009, nr.IT23681 din 20.11.2009, CMR fără număr din 28.11.2009 în cantitate de 158 kg, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 4 169,8 euro și respectiv de 456,64 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 77446,6 lei.

Compania Mann+Hummel GmbH., Hindenburg str.45, D-71638 Ludwigsburg. Germania, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”- (SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.0070632366 din 18.11.2009 în valoare totală de 16 270,98 euro, nr.0070632362 din 18.11.2009 în valoare de 45,95 euro, nr.0070632363 din 18.11.2009 în valoare de 79,8 euro, nr.0070632364 din 18.11.2009 în valoare de 37,08 euro și nr.0070632365 din 18.11.2009 în valoare de 1 500,3 euro, în adresa ultimei, piese auto în asortiment, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 27840,79 lei.

Compania Universal Components UK Ltd, Marea Britanic executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”- (SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.IV355391 din 10.11.2009 în valoare totală de 3068,04 euro, declarația de export nr.09GB11X44577598015 și CMR nr.26114 cu masa 998 kg, în adresa companiei, piese auto în asortiment, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 51358,98 lei.

Compania Weles Trading GmbH, Wolfsgasse 26, 97421 Schweinfurt, Germania, executînd comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”- (SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE885312345480E6 din 27.11.2009 în valoare totală de 15

500 euro și CMR fără număr cu masa 3 169 kg, în adresa companiei, piese auto în asortiment, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 259470 lei.

Compania Lesjofors Automotive AB, Radjursvagen, 8, 35245 Vaxjo, Suedia, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09SEEGMU3Q27PICIF6 din 20.11.2009, invoice nr.309006393, CMR nr.26111 din 26.11.2009 în cantitate de 3200 kg, în adresa companiei, piese auto în asortiment.

Compania NGK Spark Plug Europe GmbH, harkortstrasse, 41, DE 40880, Ratingen, Germania, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE260411114473E2 din 02.11.2009, CMR nr.2612 din 26.11.2009 și invoice nr.9064340 din 30.10.2009 și nr.9064418 din 02.11.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 3 893,48 euro și respectiv de 544,8 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 74296,80 lei.

Compania A.B.S. AII Brake Systems B.V., Tinbergenlaan 7, 3401MT, Ijsselstein. Olanda, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09NL5674322991EE31 din 13.08.2009, CMR fără număr, invoice nr.09035416 din 13.08.2009 în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 5 989,73 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 100268,08 lei.

La 02 decembrie 2009, la biroul vamal Iași-România, în baza actelor menționate, în scop de tranzitare a mărfurilor către R.Moldova, SRL „Danatol-Trans” a făcut grupaj de mărfuri în unitățile de transport cu n/î B81ZHP/B82JDU și a perfectat carnetul TIR nr.MX63903828, iar la 02.12.2009, la postul vamal Sculeni loturile de mărfuri nominalizate au fost introduse în R.Moldova fără a fi declarate organelor vamale.

#### **Episodul nr.9**

La 04 decembrie 2009, compania ZF Trading GmbH, Obere Waiden 12, 97424 Schweinfurt, Germania, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.6010368599 din 04.12.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 8 795 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 157782,3 lei.

La 13 decembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorii de transport internațional CMR fără număr din 08.12.2009, pentru transportarea respectivului lot de marfă cu greutatea de 1 562,4 kg, cu unitățile de transport n/î B81ZHP/KAHT1125, către destinatarul SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”), iar la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate, în scop de tranzitare a mărfurilor către R.Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri, fiind perfectat carnetul TIR nr.UX62726912, în care a fost indicată greutatea mărfii exportată în adresa SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”), și anume 1 562,4 kg., iar la 14.12.2009 prin postul vamal Sculeni loturile de mărfuri nominalizate au fost introduse în R.Moldova fără a fi declarate organelor vamale.

#### **Episodul nr.10**

Compania Wix-Filtron Șp. z.o.o., Wroclawska 145, PL-63800 Gostyn, Polonia, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16121 din 16.12.2009, invoice nr.9001015/RZ/0001 și nr.9001016/RZ/0001 din 11.12.2009 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 15 999,71 euro și respectiv de 6 221,75 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 392875 lei.

Compania TRW Kfz Ausrüstung GmbH, Rudolf-Diesel-Str.7, 56566, Neuwied Germania, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16122 din 16.12.2009, invoice nr.8360579, nr.8360580 și 8360581 din 10.12.2009, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare

totală de 1 493,91 euro și respectiv de 25 254,4 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 472910,12 lei.

Compania Philips Lighting Poland SA, O/Pabianice, Partyzancka, 66/72, 95/200, Polonia, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16124, nr.16125 din 16.12.2009, invoice nr.4807906844, nr.4807906839, nr.4807906842, nr.4807906843 din 09.12.2009, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 100 euro, 2081,73 euro, 3 719,47 euro și respectiv de 100 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 106101,21 lei.

Compania ZF Trading GmbH, Obere Waiden 12, 97424 Schweinfurt, Germania, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”- (SRL „Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16126 din 16.12.2009, invoice nr.6010368978 din 08.12.2009, în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 29 890,39 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 528462,09 lei.

Compania Ferdinand Bilstein GmbH+Co.KG, Wilhelm str.46, 58256, Ennepetal, Germania, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16127 din 16.12.2009, invoice nr.1338098 din 30.11.2009, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 7 540,99 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 133324,7 lei.

Compania Mann+Hummel GmbH, Hindenburg str.45, D-71638 Ludwigsburg. Germania, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”- (SRL „Malibroc”) a livrat conform CMR nr.16128 din 16.12.2009, invoice nr.0070642366, nr.0070642367 și nr.0070642368 din 02.12.2009, în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 7673,74 euro, 1240,6 euro și respectiv de 176,82 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 160731,7 lei.

La 21 decembrie 2009, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus, șoferilor, a făcut grupaj de mărfuri pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri și a perfectat carnetul TIR cu nr.XB5425214, cu unitățile de transport n/î IF03SSS/B27HDT, către destinatarul SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”).

### **Episodul nr.11**

Compania ZF Trading GmbH, Obere Waiden 12, 97424 Schweinfurt, Germania, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”- (SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.6010371476, nr.6010371477 din 15.12.2009, declarațiilor de export nr.09DE885313152559E6 și nr.09DE230313 152468E0, CMR nr.281208 și nr.281206, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 1 197,24 euro și respectiv 1 824,23 euro, ce conform cursului oficial al BNM constituie suma totală de 53238,3 lei.

Compania Tenneco Automotive Europe N.V., Schurhovenveld 1037, B-3800 st.Truiden, Belgia, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.24886 din 10.12.2009, nr.24926 dip 11.12.2009 și nr.25103 din 15.12.2009, declarației de export nr.09BEE0000039419069, CMR nr.281207 în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 2 234,29 euro, 9 710,8 euro și respectiv de 10 671,21 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 398499,2 lei.

Compania Egon von Ruville GmbH, Billbrookdeich 112, 22113 Ilamburg, Germania, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.406094788 din 10.12.2009, declarației de export nr.09DE460513201233E4, CMR nr.281209, în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 20 849,02 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 367359,73 lei.

Compania Gates Power Transmission Europe, Dokter Carlierlaan, 30, B-9320 Aalst 1 Belgia, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.6215544, 6215545 din 18.12.2009, CMR nr.281201 din 28.12.2009 în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 8 249,71 euro și respectiv de 8192,46 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 289711,03 lei.

Compania Lesjofors Automotive AB, Radjursvagen, 8, 35245 Vaxjo, Suedia, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.309006822 din 16.12.2009, declarației de export nr.09SEEEIZJ290QFV88E8, CMR nr.281205 din 28.12.2009, în adresa ultimei piese auto în asortiment în valoare totală de 3 114,96 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 54885,59 lei.

Compania Bosal Benelux N.V., Nijverheidstraat, 12, 2260 Oevel, Belgia, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.609514 și 609521 din 17.12.2009, declarației de export nr. 09BEE0000036223355, CMR nr.281203 din 28.12.2009, în adresa ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 3 544,77 euro și respectiv de 67,78 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 63653,13 lei.

Compania TRW Kfz Ausrüstung GmbH, Rndolf-DieseL Str.7, 56566, Neuwied Germania, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform invoice nr.PI2101 din 22.12.2009, CMR nr.281202 din 28.12.2009, în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 50 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma de 881 lei.

Compania Nipparts B.V., Merwcdeweg, 6, NL-3521, LR Breukelen, Olanda, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09NL5674322A7B7DB4, CMR nr. 281210 din 28.12.2009 și invoice nr.00223686, nr.00223685 din 11.12.2009 în adresa companiei ultimei, piese auto în asortiment în valoare totală de 1 170, 11 euro și respectiv de 8 843,9 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 176446,85 lei.

Compania Mann+Hummel GmbH, Hindcnburg str.45, D-71638 Ludwigsburg, Germania, executând comanda făcută de către SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) a livrat conform declarației de export nr.09DE750113202386E4, CMR nr.281204 din 28.12.2009 și invoice nr.0070651267, nr.0070651268, nr.0070651269 din 16.12.2009 în adresa companiei piese auto în asortiment în valoare totală de 289,12 euro, 228,42 euro și respectiv de 6 483,45 euro, ce conform cursului oficial a BNM constituie suma totală de 123357, 44 lei.

La 02 ianuarie 2010, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, SRL „Danatol-Trans” a organizat eliberarea scrisorilor de transport internațional CMR enumerate mai sus, făcând grupaj de mărfuri și perfectând carnetul TIR nr.62730291, pentru deplasarea respectivelor loturi de mărfuri, cu unitățile de transport n/î CNC975/KAIEIT1128, către destinatarul SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”).

Astfel, de către SRL „Danatol-Trans” în complicitate cu SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”), Bulicanu Marian și alți inspectori vamali în privința cărora procesul penal a fost disjuns în procedură separată, în perioada vizată au importat mărfuri în sumă totală de 9 810 910, 63 lei.

Prin acțiunile sale intenționate au săvârșit infracțiunea de complicitate la contrabandă, adică complicitate la trecerea peste frontiera vamală a R.Moldova a mărfurilor și obiectelor, cu folosirea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identificare vamală, prin declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, săvârșită de mai multe persoane, de o persoană cu funcție de răspundere, cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari, acțiuni încadrate în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal.

Instanța de apel, verificând legalitatea și temeinica sentinței atacate pe baza probelor administrate în cauză, prezentate instanței de apel, audiind inculpatul M.Bulicanu, care a pledat nevinovat și a declarat că activând ca inspector vamal superior și-a executat obligațiunile de serviciu în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare, reprezentantul persoanei juridice SRL „Danatol-Trans”, V.Bobic, care a pledat că aceasta nu se face vinovată de săvârșirea infracțiunii imputate, deoarece agentul transportator nu poate duce răspundere pentru actele întocmite, fiindcă șoferii când primesc marfa verifică cantitatea acesteia, iar obligațiile de bază a firmei de transport sînt transportarea mărfii în întregime și corespunderea actelor;

avocatul V.Cazanir, care reprezintă interesele persoanei juridice SRL„Valmi Automotive Moldova” (SRL„Malibroc”), care a invocat că persoana juridică respectivă nu este vinovată de săvârșirea infracțiunii imputate și a susținut integral declarațiile prezentate în ședința de judecată în prima instanță de reprezentantul legal, N.Cotic, care a respins integral învinuirea, susținând că persoana juridică nu a săvârșit infracțiunea imputată, dînd citire în temeiul art.371 alin.(1) Cod de procedură penală declarațiilor martorilor S.Postoroncă, I.Obrijanu, V.Rotari, pe motiv că aceștia nu se află pe teritoriul țării, cît și cercetînd și verificînd probele scrise anexate la materialele dosarului, a ajuns la concluzia că aceste probe, analizate și apreciate din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, dovedesc vinovăția inculpaților în săvârșirea faptelor infracționale constatate - a lui M.Bulican în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal și a persoanelor juridice SRT„Valmi Automotive” și SRL„Danatol-Trans” în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), d) Cod penal. Totodată, instanța a conchis de a exclude din învinuirea persoanelor juridice semnul calificativ „săvârșit de o persoană cu funcție de răspundere, cu folosirea situației de serviciu”, deoarece nu este caracteristic persoanei juridice, fiind impropriu.

Apreciind probele administrate, instanța a considerat că, în cauză s-a constatat folosirea frauduloasă a documentelor folosite la trecerea frontierei vamale, dat fiind că conținutul acestora era denaturat și neadevărat, precum și 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 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.

De asemenea, instanța de apel a considerat că inculpații la săvârșirea contrabandei, au acționat prin participație, aceasta deducîndu-se din modul cum toți s-au comportat în raport cu rezultatul infracțional stabilit, care 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, în vederea realizării de comun acord a rezultatului infracțional.

Astfel, instanța a conchis că, în cadrul ședinței de judecată cu certitudine s-a constatat vinovăția inculpaților în săvârșirea infracțiunii incriminate prin rechizitoriu, fapta considerată ca fiind dovedită, locul, timpul, modul săvârșirii ei, forma și gradul de vinovăție, motivele și consecințele infracțiunii - fiind descrise în limitele arătate în rechizitoriu, iar versiunea inculpaților nu are acoperire probatorie și urmărește scopul de a evita tragerea lor la răspundere penală pentru faptele săvârșite.

La stabilirea categoriei și mărimii pedepsei, instanța de apel ținînd cont de prevederile art.7, 61-63, 73, 75, 90 Cod penal, a considerat că este rațional să le fie aplicată inculpaților M.Bulicanu pedeapsa închisorii, cu suspendarea condiționată a executării ei, iar persoanelor juridice - sub formă de amendă, cu privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul comerțului și transportului internațional, în limitele prevăzute de sancțiunea art.248 alin.(5) Cod penal.

Referitor la motivele invocate de procuror privind casarea încheierii interlocutorii din 04.03.2013 și confiscarea contravalorii mărfurilor introduse prin contrabandă în sumă de 9810910, 63 lei, instanța de apel le-a lăsat fără apreciere, pe motiv că apelul procurorului nu cuprinde motivele cu privire la temeiurile de fapt și de drept la acest capitol, nu specifică bunurile supuse confiscării, numărul acestora, mărimea, valoarea și apartenența, precum nu arată împrejurările că nu se găsesc aceste bunuri sau că au fost comasate cu bunurile dobîndite ilicit.

Cu referire la acțiunea civilă, instanța de apel a conchis că este în imposibilitate de a se expune, deoarece nu a fost înaintată și nu sînt corpuri delictive.

În contextul celor relevate, instanța de apel a conchis că sînt neîntemeiate concluziile primei instanțe, ce au condus la încetarea procesului penal din motiv că există circumstanțe care exclude tragerea la răspundere penală, aceasta este bazată pe o interpretare incorectă a legii procesual-penale, ordonanțele de învinuire fiind întocmite în conformitate cu prevederile art.281 Cod de procedură penală, învinuirea le-a fost înaintată cu respectarea art.282, rechizitoriul este întocmit conform dispozițiilor art.296, confirmat în corespundere cu cerințele art.296<sup>2</sup> și trimis în judecată în conformitate cu prevederile art.297 Cod de procedură penală, din procesele-verbale privind prezentarea materialelor de urmărire penală nu există careva obiecții la rechizitoriu și la ordonanța de învinuire sub aspectul învinuirii formulate, astfel că urmărirea penală s-a desfășurat în condițiile legii, nefiind constatate încălcări care ar atrage nulitatea actelor procedurale, prin prisma art.251 Cod de procedură penală.

Apelurile declarate de avocatul C.Ciubuc și V.Cazanir, instanța le-a apreciat ca nefondate, considerînd că motivele invocate, care sînt similare după obiectul judecării, ce vizează cererea de achitare a inculpaților M.Bulicanu și SRL „Valmi Automotive”-(SRL„Malibroc”), sub aspectele invocate privind ilegalitatea și netemeinicia sentinței de încetare a procesului penal, nu au suport normativ și probatoriu și nu se constată temei legal pentru achitarea inculpaților, pe motiv că fapta lor nu întrunește elementele infracțiunilor imputate. Motivele invocate cu privire la achitarea inculpaților nu sînt argumentate, de vreme ce nu sînt susținute prin probatoriul administrat în cauză și sînt înlăturate prin considerentele relevate în pct.12-15.

5. Împotriva deciziei nominalizate au declarat recursuri ordinare avocatul V.Cazanir în numele persoanei juridice SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”), avocatul G.Ciubuc în numele inculpatului M.Bulicanu și reprezentantul persoanei juridice SRL „Danatol-Trans”, S.Botnaru, care solicită:

- *avocatul V.Cazanir* care, invocînd temeiul prevăzut de art.427 alin.(1) pct.8) Cod de procedură penală, casarea acesteia și pronunțarea unei hotărîri, prin care să fie achitată persoana juridică SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”), pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii incriminate, argumentînd că instanța de apel nu s-a expus asupra nici unui temei invocat în apelul declarat, dar printr-o frază generală a expus că acesta este nefondat și neargumentat;

- instanța constatînd fapta de care a fost învinuită persoana juridică, nu a reflectat elementele obligatorii ale componenței de infracțiune și legătura lor causală, care ar califica acțiunile expuse în cele 11 episoade drept contrabandă, că mărfurile să fi fost trecute peste frontiera vamală a R.Moldova eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, în ce mod a fost săvîrșită contrabanda, prin traversarea frontierei într-un loc interzis în afara controlului vamal ori prin ascunderea obiectelor în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori prin folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală ori prin nedeclarate sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei;

- instanța nu a constatat dacă întreg lotul mărfii comandate și livrate în R.Moldova, sau numai o parte a acesteia, a fost livrată în Moldova prin contrabandă și nu s-a stabilit valoarea mărfii care chipurile a fost tăinuită de controlul vamal, astfel că nici unul din episoade nu conține descrierea acțiunilor infracționale, modul de comitere și nici semnele calificative, ceea ce este contrar prevederilor art.52 și 281 alin. (2) Cod de procedură penală.

La fel, recurentul consideră că și sentința primei instanțe, prin care s-a dispus încetarea procesului penal, pe motiv că există circumstanțe ce exclud tragerea la răspundere penală, este una incorectă, deoarece în lipsa elementelor componenței infracțiunii incriminate persoanei juridice, instanța era obligată să pronunțe o sentință de achitare în conformitate cu prevederile art.390 alin.(1) pct.3 Cod de procedură penală;

- *avocatul G.Ciubuc* în numele inculpatului M.Bulicanu care, invocînd temeiul prevăzut de art.427 alin.(1) pct.1), 6) Cod de procedură penală, casarea acesteia, cu dispunerea rejudecării cauzei, pe motiv că instanța nu a apreciat nici într-un mod declarațiile inculpatului, care a

perfectat doar documentele cu privire la tranzitul mărfurilor de la Sculeni la Chișinău pe episodul din 02.12.2009, însă prin perfectarea acestor documente inculpatul nu a contribuit sub nici o formă la infrațiunea de contrabandă, iar pe celelalte 10 episoade, documentele cu privire la tranzitul mărfurilor au fost perfectate de alți colaboratori vamali, fapt confirmat prin ștampilele nr.1070 și 1086, aplicate pe declarațiile vamale de tranzit, cât și pe documentele însoțitoare;

- pe episodul din 02.12.2009, pe care M.Bulicanu a perfectat declarația vamală T1 6504T3160, care a fost întocmită de brokerul vamal FPC „Valah”, însoțită de factura comercială CMR, după care a aplicat ștampila vamală nr.1199, însă partea acuzării pe acest capăt de învinuire, cât și instanța de apel, care a constatat fapta ca săvârșită, nu au argumentat soluția și nu au adus probe, prin care să se confirme că inculpatul ar fi fost obligat să efectueze controlul fizic al mărfurilor anterior autorizării regimului vamal de tranzit;

- instanța nu s-a expus asupra argumentului că partea acuzării nu a adus în confirmarea învinuirii inculpatului nici o probă, prin care s-ar fi demonstrat participarea lui la infrațiunea incriminată, faptul dat nu rezultă nici din ordonanța de punere sub învinuire, nici din rechizitoriu și nici prin probele prezentate instanței, care acțiuni ale inculpatului au fost întreprinse întru săvârșirea infrațiunii, a avut el sau nu dreptul de a efectua controlul fizic anterior autorizării regimului de tranzit intern;

- instanța a lăsat fără apreciere faptul că nici învinuirea adusă agentului economic SRL„Danatol-Trans” nu este temeinică, deoarece acesta este un agent economic transportator și în sensul prevederilor art.1 pct.14) Cod Vamal, este persoana care trece de facto mărfurile peste frontiera vamală sau care este responsabilă de folosirea mijlocului de transport, neputând fi declarant al mărfurilor transportate;

- instanța nu a reținut faptul că, potrivit art.1 pct.13) Cod Vamal, declarant este persoana, care are dreptul de a dispune de mărfuri sau mijloace de transport, care întocmește declarația vamală în numele său sau în al cărei nume este întocmită declarația vamală, care la caz a fost întocmită de brokerul vamal SRL„Valah”, transportatorul neavând nici o atitudine față de procedura de perfectare a operațiunii de tranzit și vămuire a mărfurilor, și anume principalului obligat, potrivit pct.4 al ordinului Serviciului Vamal nr.288 din 20.12.2015 cu privire la aprobarea normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul R.Moldova în revenea responsabilitatea operațiunii de tranzit;

- incorect instanța a constatat că pe episodul din 02.12.2009 s-a făcut grupaj de mărfuri și a fost perfectat carnetul TIR MX 63903828, care de facto a fost deschis în România și a fost închis tot în aceeași zi la Biroul vamal Iași, postul vamal Sculeni, fapt confirmat prin ștampila aplicată de lucrătorul vamal a autorității vamale românești;

- instanța stabilind că inculpatul a acționat prin participație, nu a indicat care a fost rolul inculpatului, când și cu cine s-a înțeles și ce acțiuni a întreprins întru complicitate la contrabandă, iar prin faptul că dînsul a validat declarația vamală de tranzit, mărfurile nu au fost puse în circuit liber, automobilele sigilate erau îndreptate spre destinație la Biroul vamal Chișinău, unde mărfurile urmau a fi declarate, verificate și vămuite, acțiuni ce au avut loc;

- concluzia făcută de instanță că acțiunile de contrabandă au avut loc prin folosirea frauduloasă a documentelor și declararea neautentică în documentele vamale nu demonstrează vina inculpatului, fiindcă din constatarea dată nu rezultă care este obligația inculpatului față de de asemenea acțiuni;

- instanța a lăsat fără apreciere faptul că inculpatul a procedat conform actelor normative, adică a acționat în strică conformitate cu prevederile pct.95, 97 din Regulamentul cu privire la aplicarea destinațiilor vamale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005, din care rezultă că în vederea regimului de tranzit, biroul vamal de frontieră efectuează controlul vamal exterior al unității de transport și verifică concordanța documentelor de transport, ce la caz a și executat inculpatul, a efectuat exteriorul garniturii marfare, integritatea sigiliului vamal și conformitatea datelor indicate în factura invoice, CMR, DV T1, după care a autorizat tranzitul intern, prin urmare decizia instanței de apel nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția,

iar dînd probelor o nouă apreciere, nu a indicat cărei probe i s-a dat o nouă interpretare, care probe au fost eronat apreciate de prima instanță;

- redistribuită cauzei a avut loc contrar prevederilor art.6<sup>1</sup> din Legea privind organizarea judecătorească și Regulamentului;

- *reprezentantul persoanei juridice SRL „Danatol Trans”, S.Botnaru* care, invocînd temeiurile prevăzute de art.427 alin.(1) pct.2), 6), 8) și 12) Cod de procedură penală, repunerea în termen a recursului, pe motiv că a făcut cunoștință cu decizia motivată la 17.03.2015, cînd a fost citată de executorul judecătoresc, casarea acesteia, cu dispunerea rejudecării cauzei ori menținerea sentinței, invocînd că pentru existența contrabandei, adică ca fapta să întrunească elementele infracțiunii, trebuie să existe trecerea peste frontiera vamală a R.Moldova a mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari, trecerea să se efectueze eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin: - ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, - cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, - prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, pe cînd la caz, în acțiunile persoanei juridice aceste elemente ale infracțiunii incriminate lipsesc;

- instanța de apel nu a ținut cont de faptul că partea acuzării nu a adus probe ce ar confirma modalitatea de comitere a infracțiunii, care sînt acțiunile persoanei juridice ce intră în latura obiectivă a infracțiunii, idicîndu-se doar formal pe trei episoade că trecerea mărfurilor peste frontieră a avut loc fără declararea mărfurilor organului vamal, însă fără a se indica modalitatea concretă de comitere în contextul referirii la existența unor acte de export și transportare, și anume să fi fost tănuite mărfurile de control, nu au fost prezentate actele respective organului vamal, s-a făcut declarare neautentică, s-a eludat controlul vamal, s-au tănuit s-au ascuns mărfurile;

- instanța a constatat că SRL „Danatol-Trans” în complicitate cu SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) și Bulicanu Marian au importat mărfuri în sumă totală de 9810910,63 lei, fără a stabili care mărfuri și valoarea acestora nu a fost declarată, raportat la modalitatea de comitere;

- la examinarea cauzei în apel completul de judecată nu a fost același pe tot parcursul examinării cauzei, astfel că au fost încălcate prevederile art.30 alin.(2) Cod de procedură penală.

**6.** Judecînd recursurile ordinare în raport cu materialele cauzei și motivele invocate, ținînd cont de opinia procurorului expusă în referință, Colegiul penal, în temeiul art.424 alin.(2) Cod de procedură penală, consideră că recursurile avocatului V.Cazanir în numele persoanei juridice SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) și a avocatului G.Ciubuc în numele inculpatului M.Bulicanu urmează a fi admise, iar a reprezentantului persoanei juridice SRL „Danatol-Trans”, S.Botnaru, urmează a fi respins ca inadmisibil, din următoarele motive.

**6.1. Referitor la recursul reprezentantului persoanei juridice SRL „Danatol- Trans”, S.Botnaru.**

Potrivit prevederilor art.422 Cod de procedură penală, termenul de declarare a recursului ordinar împotriva hotărîrilor instanței de apel, este de 30 de zile de la data pronunțării deciziei.

Conform materialelor cauzei, dispozitivul deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău a fost pronunțat la 20.11.2014 în prezența reprezentantului SRL „Danatol-Trans”, V.Bobic, fapt confirmat prin procesul-verbal al ședinței de judecată, acesta fiind înștiințat despre data pronunțării deciziei motivate - 19.12.2014, însă, la data menționată, reprezentantul persoanei juridice SRL „Danatol-Trans”, V.Bobic, nu s-a prezentat, iar instanța reieșind din complexitatea cauzei, în temeiul art.338 alin.(4) Cod de procedură penală, a amînat pronunțarea deciziei integrale pentru 30.12.2014. La 05.01.2015, reprezentantului persoanei juridice V.Bobic, i-a fost expediată decizia redactată integral pentru informare, fiind respectate prevederile art.338 alin.(4) Cod de procedură penală (f.d.94).

Reieșind din sensul art.231 alin.(3) Cod de procedură penală, termenul de declarare a recursului (de 30 de zile) începe să curgă de la 31.12.2014 și expiră la 30.01.2015. Reprezentantul persoanei juridice SRL „Danatol-Trans”, S.Botnaru a depus la Curtea Supremă

de Justiție recurs ordinar împotriva deciziei instanței de apel la data de 01.04.2015, înregistrat sub nr.01-770/15, adică după expirarea termenului legal de 30 zile, prevăzut de art.422 Cod de procedură penală.

Potrivit art.230 alin.(2) Cod de procedură penală, în cazul în care pentru exercitarea unui drept procesual este prevăzut un anumit termen, nerespectarea acestuia impune pierderea dreptului procesual și nulitatea actului efectuat peste termen.

În acest context, instanța de recurs atestă că termenul de recurs este un termen procesual legal, durata lui fiind stabilită prin lege. El este absolut și are caracter imperativ, adică depășirea lui atrage decăderea din dreptul de a exercita calea de atac, iar dacă totuși recursul a fost declarat după expirarea termenului, el urmează a fi respins ca tardiv.

Reieșind din stipulările date, nu poate fi reținută solicitarea recurenței privind repunerea recursului în termen, pe motiv că nu i-a fost remisă hotărârea motivată și nu a cunoscut despre data emiterii acesteia, nefiind anunțată despre amânarea pronunțării hotărârii motivate, deoarece după cum rezultă din procesul-verbal al ședinței de judecată, participanților la proces, inclusiv reprezentantului persoanei juridice, V.Bobic, i-a fost adusă la cunoștință data pronunțării integrale a deciziei, dată la care dînsul din motive necunoscute nu s-a prezentat, iar instanța a respectat prevederile art.338 alin.(4) Cod de procedură penală, prin urmare, în interesul persoanei juridice SRL „Danatol-Trans” a fost de a lua cunoștință cu decizia integrală, pentru a o contesta în termenul prevăzut de lege.

În circumstanțele stabilite, Colegiul penal conchide asupra respingerii recursului ordinar declarat de reprezentantul persoanei juridice SRL „Danatol-Trans”, S.Botnaru, ca inadmisibil.

**6.2. Referitor la recursurile ordinare declarate de avocatul V.Cazanir în numele persoanei juridice SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) și avocatul G.Ciubuc în numele inculpatului M.Bulicanu.**

Totodată, ținînd seama de prevederile art.426 Cod de procedură penală - efectul extensiv al recursului și limitele judecării lui, Colegiul penal examinează cauza prin extindere și în privința persoanei juridice SRL „Danatol-Trans”.

Conform prevederilor art.414 Cod de procedură penală, instanța de apel, judecînd apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărîrilor atacate pe baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza 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, fiind 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 sînt: dacă fapta reținută ori numai imputată s-a săvîrșit 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, hotărîrea adoptată urmînd să conțină răspuns la toate motivele invocate.

Colegiul penal constată, că aceste prevederi legale, deși sînt obligatorii, nu au fost întocmai respectate la judecarea cauzei în apel, iar erorile admise nu pot fi corectate în ordinea procedurii de recurs.

Astfel, prima instanță, după cum rezultă din procesul-verbal al ședinței de judecată, precum și din textul sentinței, administrînd nemijlocit probele prezentate de părți, audiind inculpații, martorii, precum și cercetînd actele cauzei și ținînd seama de prevederile art.27 Cod de procedură penală, a ajuns la concluzia de încetare a procesului penal, din motiv că există circumstanțe care condiționează tragerea inculpaților la răspundere penală.

Instanța și-a motivat soluția dată reieșind din faptul că, învinuirea înaintată inculpaților nu corespunde cerințelor 281 alin.(2) și 296 alin.(2) Cod de procedură penală. Organul de urmărire penală nici într-un episod din cele incriminate inculpaților nu a indicat concret, care anume a fost modalitatea de comitere a infracțiunii și care au fost acțiunile incriminate ce intră în latura obiectivă a infracțiunii, indicând doar formal și cu titlu de concluzie în unele episoade (nr.2, 8 și 9), că lotul de mărfuri a fost introdus în R.Moldova fără a fi declarat organelor vamale, însă și în aceste episoade nu a fost indicată concret modalitatea de comitere în contextul referirii la existența unor acte de export și transportare, și anume: au fost tănuite mărfurile de control, nu au fost prezentate actele respective organului vamal, s-a făcut declarație neautentică, s-a eludat controlul vamal, s-au tănuit ori s-au ascuns mărfurile etc. Instanța a constatat că rechizitoriul nu conține probe care dovedesc elementele laturii obiective a infracțiunii, anume modalitatea concretă de comitere a infracțiunii incriminate fiecăruia din coinculpați, și anume care sînt acțiunile fiecăruia în cadrul complicității invocate.

Instanța de apel, la adoptarea deciziei, 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 încetare a procesului penal în privința inculpaților, însă nu și-a motivat decizia în partea condamnării, fără a indica cu claritate care sînt acele probe determinate de condamnare cu aprecierea respectivă.

Potrivit prevederilor normelor de procedură penală, instanța de apel, 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 prima instanță în acest sens, care a ajuns la concluzia de încetare a procesului penal.

Din textul deciziei instanței de apel nu rezultă că au fost analizate sau combătute concluziile expuse în sentință de prima instanță privind necorespunderea rechizitoriului cerințelor art.281 alin.(2) și 296 alin.(2) Cod de procedură penală.

Instanța de recurs menționează că, potrivit prevederilor art.248 alin.(5) lit.b), c) și d) Cod penal, contrabandă, reprezintă trecerea peste frontiera vamală a R.Moldova a mărfurilor, obiectelor și a altor valori, eludîndu-se controlul vamal prin folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarație neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei săvîrșită de mai multe persoane, cu funcție de răspundere, cu folosirea situației de serviciu în proporții deosebit de mari.

Colegiul penal atestă că, pentru stabilirea faptei comiterii contrabandei, de către o persoană cu funcție de răspundere, cu folosirea situației de serviciu, 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.

Instanța de apel, ajungînd la concluzia de vinovăția a lui M.Bulicanu în săvîrșirea infracțiunii incriminate și calificînd faptele acestuia în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal, în conformitate cu art.394 și 417 Cod de procedură penală, deoarece s-a rejudecat cauza după regula primei instanțe, urma să stabilească cercul și caracterul atribuțiilor, drepturilor și obligațiunilor acestuia de serviciu, ca persoană cu funcție de răspundere, legea sau actele normative care reglementează aceste atribuții, legătura cauzală dintre abaterile săvîrșite de inculpat ca persoană cu funcție de răspundere și urmările survenite, documentele și mijloacele de identificare vamală ca mijloc de comitere a contrabandei, existența participației la săvîrșirea infracțiunii și probele respective. Astfel, instanța de apel urma să verifice, ținînd cont de faptul că dispoziția acestei norme este de blanchetă, dacă în învinuire au fost formulate și indicate care anume prevederi ale legii, regulamente, norme, reguli, ordine, instrucțiuni etc., au fost încălcate de inculpat, în ce mod s-au manifestat concret aceste încălcări și dacă consecințele survenite se află în legătură de cauzalitate cu încălcările indicate.

Potrivit conținutului deciziei nu rezultă că s-a efectuat o astfel de constatare și întocmire a deciziei.

Totodată, Colegiul penal 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 instanței de apel și deciziei atacate, rezultă că instanța de apel, în cauza dată, nu a respectat aceste prevederi legale. Astfel, instanța, la demersul procurorului, a dat citire materialelor cauzei, printre care și declarațiilor martorilor V.Morozov, A.Botnaru, V.Levința, S.Maroglo, V.Rotaru, însă în decizie nu a descris aceste declarații, nu le-a dat nici o apreciere și nici nu a indicat ce rezultă din ele.

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 inculpatului sau să înceapă o judecată de la ideea preconcepută că acesta a comis o infracțiune ce constituie obiectul învinuirii.

Colegiul penal constată că, potrivit conținutului deciziei atacate, instanța de apel a preluat motivele apelului declarat de procuror și la motivarea soluției sale cu privire la vinovăția inculpaților, a acceptat pe deplin concluziile acestuia din apel, pe care le-a transcris în decizie, adoptând soluția doar în baza probelor indicate de procuror în apel, indicând că *„...probele administrate în cauză, relevante sînt considerentele cuprinse în apelul procurorului: „astfel probele acumulate la faza urmăririi penale și examinate în instanță, cum ar fi declarațiile martorilor Anatolie Botnaru, Vladislav Levința, Sergiu Postoroncă, Ion Obrijanu, Vitalie Rotari, Viorel Rotaru, Aurelia Gîscă-Ipati, Serghei Marioglo, Veaceslav Morozov și alte probe...” confirmă că în acțiunile lui Bulicanu Marian, persoana juridică SRL „Donatal-Trans” și persoana juridică SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) se întrunesc elementele infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit.b), c), d) Cod penal”*.

În așa mod, instanța de apel a reținut generic că situația de fapt și de drept expusă în rechizitoriu corespunde realității, fără a evalua motivele invocate de partea apărării și fără a analiza probele care conduc la aflarea adevărului în cauză, în special fără a înlătura apărările inculpaților. Instanța nu a examinat probele în mod efectiv, și nu le-a dat o apreciere obiectivă astfel, hotărîrea instanței de apel nu este motivată și argumentată sub aspectul condamnării.

Potrivit conținutului apelurilor declarate de avocații V.Cazanir în numele persoanei juridice SRL „Valmi Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”) și G.Ciubuc în numele inculpatului M.Bulicanu, motivîndu-și cerințele de adoptare a unei sentințe de achitare a inculpaților, s-au referit la un șir de argumente descrise la pct.3 și 5 al prezentei decizii, prin care și-au exprimat dezacordul cu sentința adoptată, inclusiv și la necorespunderea învinuirii prevederilor art.281 și 296 Cod de procedură penală.

Lecturînd conținutul deciziei instanței de apel, Colegiul constată că instanța, asupra acestui motiv s-a expus doar printr-o frază de ordin general că *„ordonanțele de învinuire și rechizitoriul corespund prevederilor art.281, 282, 296, 296<sup>2</sup> Cod de procedură penală”*, *„apelurile avocaților sînt nefondate, fiindcă motivele invocate de apelanți, care sînt similare după obiectul judecății, ce vizează cererea de achitare a inculpaților M.Bulicanu și SRL „Vami Automotive Moldova”-(SRL „Malibroc”), sub aspectele privind ilegalitatea și netemeinica sentinței de încetare a procesului, nu au suport normativ și probatoriu, și că argumentele privind achitarea inculpaților, nu sînt susținute prin probatoriul administrat în cauză și sînt înlăturate prin considerentele relevante în pct.12-15”*, fără însă a se pronunța argumentat asupra tuturor motivelor invocate în apelurile părții apărării.

Recurenții, în recursurile declarate, invocă că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apeluri, nominalizîndu-le astfel cum au fost descrise în apeluri și în pct.3 al prezentei hotărîri.

La fel, după cum rezultă din partea descriptivă a deciziei instanței de apel, instanța, dînd o nouă apreciere probelor administrate în cauză, a considerat ca fiind dovedită vinovăția

inculpaților în săvârșirea faptelor infracționale imputate, deoarece 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; 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; 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”.

Însă, Colegiul penal consideră că o asemenea constatare este pripită, deoarece instanța, în urma aprecierii probelor, urma să-și dezvăluie concluzia de vinovăție a fiecărui inculpat în parte, constatând și enumerând care anume documente frauduloase au fost folosite de inculpați, a căror conținut a fost denaturat și nu este adevărat, ce au fost folosite la trecerea peste frontiera vamală, care anume documente vamale atestă o altă realitate, adică au acel conținut al informației ce nu corespunde realității, care a fost rolul fiecărui inculpat la comiterea faptei infracționale, care mărfuri au fost trecute ilegal peste frontiera vamală și care a fost valoarea lor ce nu a fost declarată, reieșind din volumul total al mărfii supuse vămuirii.

De asemenea, instanța de apel, făcând referire la art.3 din Convenția relativă la Contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele (CMR), a constatat că SRL „Danatol-Trans” se face responsabilă de transportarea și declararea autentică a mărfurilor, considerând că transportatorul răspunde ca de propriile sale acțiuni și omisiuni, de acțiunile și omisiunile presupușilor săi și ale oricăror alte persoane la serviciile cărora recurge pentru executarea transportului.

Însă, sub aspectul vizat, Colegiul penal nu a verificat cauzele răspunderii transportatorului rutier prin prisma prevederilor art.17 pct.1) din Convenția CMR de la Geneva și obligațiunile expeditorului privind furnizarea transportatorului a documentelor și informațiilor necesare îndeplinirii formalităților vamale și altor formalități administrative prevăzute de art.11 din Convenția de la Geneva.

Totodată, instanța urma să verifice de către cine a fost reprezentat agentul economic ca declarant vamal, care a efectuat operațiunile vamale, și anume cine a declarat mărfurile și le-a prezentat pentru vămuire și a efectuat vămuirea, ținându-se cont că *Brokerul vamal* este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislația, care deține licență pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licențiere, și care, în numele și pentru terțe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, garantează achitarea drepturilor de import/export convenite, efectuează și alte operațiuni vamale, fiind persoana responsabilă pentru determinarea corectă a valorii în vamă a mărfii, autenticitatea documentelor și datelor folosite în acest scop.

Prin urmare, Colegiul penal conchide că instanța de apel a examinat pur formal apelurile declarate de partea apărării, nu a constatat care circumstanțe sînt relevante pentru prezenta cauză și a adoptat o soluție nemotivată, neargumentată și pripită privind vinovăția inculpaților în comiterea faptei incriminate, contrar prevederilor art.417 alin.(1) pct.7) și 8) și art.414 alin.(5) Cod de procedură penală.

Procedînd în asemenea mod, instanța nu a acordat deplină eficiență legislației în vigoare din sensul căreia rezultă că, dacă instanța de apel admite apelul cu rejudecarea cauzei, decizia trebuie să cuprindă analiza probelor pe care s-a bazat instanța, pronunțînd hotărîrea, să indice din ce motive ele urmează a fi reapreciate ori respinse ca probe, iar în partea descriptivă decizia trebuie să corespundă tuturor cerințelor art.394 Cod de procedură penală.

În acest sens Colegiul penal reține că, dreptul la un proces echitabil, potrivit Convenției Europene, se bazează pe respectarea cu strictețe a principiilor fundamentale ale procesului judiciar: „egalitatea armelor”, „contradictorialitatea” (la 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 să aibă posibilitatea de a-și susține punctul de vedere

într-o așa manieră, încât să nu fie puse într-o situație nedezavantajată una față de alta (*cauza Niderost-Huber vs Elveția, hotărîrea decizia din 18.02.1997; cauza Kress vs Franța, hotărîrea din 07.06.2001*).

În baza celor enunțate mai sus, Colegiul conchide că decizia instanței de apel conține erori de drept care se cuprind de art.427 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, ce nu pot fi corectate în instanța de recurs în prezenta procedură, deoarece nu este abilitată cu atribuții de a judeca cauza și a se pronunța asupra legalității sentinței, substituind instanța care a judecat apelul cu încălcarea prevederilor procesuale penale la pronunțarea hotărîrii judecătorești.

Potrivit art.435 alin.(1) pct.2) lit.c) Cod de procedură penală, instanța de recurs casează hotărîrea atacată și dispune rejudecarea cauzei de către instanța de apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

Astfel, Colegiul penal conchide asupra necesității casării deciziei instanței de apel și dispune rejudecarea cauzei de către aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

În procesul rejudecării cauzei instanța urmează să țină cont de argumentele formulate în apeluri și în recursuri, și de cele expuse în prezenta decizie, să soluționeze fondul apelurilor, pronunțându-se asupra tuturor motivelor invocate în apeluri și în recursuri în limitele competenței, să examineze pe deplin și să efectueze o apreciere și analiză completă în fapt și în drept a tuturor probelor administrate în cauza dată, din punct de vedere a pertinentei, concludenței și coroborării lor reciproce și să pronunțe o hotărîre legală și întemeiată cu respectarea prevederilor art.414, 417 Cod de procedură penală.

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

## **D E C I D E :**

Respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de reprezentantul SRL„Danatol-Trans”, Botnaru Stela, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2014.

Admite recursurile ordinare declarate de avocații Cazanir Vitalie în numele persoanei juridice SRL„Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) și Ciubuc Grigore în numele inculpatului Bulicanu Marian, casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2014, în cauza penală în privința lui Bulicanu Marian, persoanei juridice „Valmi Automotive Moldova”-(SRL„Malibroc”) și, prin extindere, în privința persoanei juridice SRL„Danatol-Trans”, și dispune rejudecarea cauzei în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac, publicată integral la 10 iulie 2015.

Președinte

Nicolae Gordilă

Judecători

Elena Covalenco

Iurie Diaconu

Liliana Catan

Ion Guzun