

Dosarul nr.: 1-126/2023
(nr. electronic: 1-23117011-28-1-11082023)

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

25 ianuarie 2024
Briceni

or.

Judecătoria Edineţ (sediul Briceni)

În componenţa:

Preşedintele şedinţei, judecător
Grefieri

Cazacicov Andrei
Bandalac Stela, Procopişin Corina,
Lavric Cătălina

Cu participarea:

Procurorul
Inculpaţilor

Russu Tatiana
Creţu Mihaela, Donciu Mihail,
Creţu Pavel

Apărătorului inculpaţilor
Creţu Mihaela, Donciu Mihail
şi Creţu Pavel, avocat

Balaban Mihai

Apărătorului inculpaţilor
Creţu Mihaela şi Creţu Pavel, avocat

Guzun Iurie

judecând în sediul instanţei, în şedinţă de judecată publică, în procedura generală, în perioada de examinare 11.08.2023 – 25.01.2024, cauza penală privind învinuirea inculpaţilor:

Creţu Mihaela *****, d.n. *******, IDNP: *******, originară şi domiciliată *******, cetăţeană a Republicii Moldova şi a României, de naţionalitate moldoveană, nesupusă militar, căsătorită, cu doi copii minori la întreţinere (cu vârstele de 8 şi 12 ani), studii medii, posedă limba în care se desfăşoară procesul, anterior nu a fost atrasă la răspundere penală, fără dizabilităţi vădite sau accentuate, fără titluri speciale, grade de calificare sau distincţii de stat, neîncadrată oficial în câmpul muncii,**

reţinută în procesul penal: la data de 24.02.2023, ora 02 şi 18 min.,

arestată preventiv: din data de 24.02.2023, ora 02 şi 18 min. şi până la data de 30.03.2023, ora 14 şi 45 min.,

arestată la domiciliu: din data de 30.03.2023, ora 14 şi 45 min. şi până la 16.08.2023, ora 17:15,

liberată provizoriu sub control judiciar: 16.08.2023 – prezent,

acuzată de comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) şi art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal,

Donciu Mihail *****, d.n. *******,** IDNP: *******,** originar și domiciliat *******,** cu viza temporară de domiciliu: *******,** cetățean al Republicii Moldova, de naționalitate moldovean, divorțat, fără persoane la întreținere, anterior nu a fost atras la răspundere penală, nesupus militar, studii medii, posedă limba în care se desfășoară procesul, fără dizabilități vădite sau accentuate, fără titluri speciale, grade de calificare sau distincții de stat, neangajat oficial în câmpul muncii, pensionar, reținut în procesul penal: la data de 24.02.2023, ora 02 și 18 min., arestat preventiv: din data de 24.02.2023, ora 02 și 18 min. și până la data de 30.03.2023, ora 14 și 45 min., arestat la domiciliu: din data de 30.03.2023, ora 14 și 45 min. și până la 16.08.2023, ora 17:25, liberat provizoriu sub control judiciar: 16.08.2023 – 12.12.2023, obligată să nu părăsească țara: 12.12.2023-prezent,

acuzat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) și art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal,

Crețu Pavel *****, d.n. *******,** IDNP: *******,** domiciliat în *******,** cu viza de reședință *******,** cetățean al Republicii Moldova și al României, de naționalitate moldovean, supusă militar, căsătorit, cu doi copii minori la întreținere (cu vârstele de 8 și 12 ani), studii medii incomplete, posedă limba în care se desfășoară procesul, anterior nu a fost atras la răspundere penală, fără dizabilități vădite sau accentuate, fără titluri speciale, grade de calificare sau distincții de stat, neîncadrat oficial în câmpul muncii, obligat să nu părăsească țara: din data de 17.07.2023 și până în prezent,

acuzat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42, alin. (5), 217¹, alin. (4), lit. b), d) și art. 42, alin. (5), art. 46 raportate la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, instanța de judecată

a constatat:

I. Învinuirea pe baza căreia cauza a fost trimisă în judecată

1. În data de 09.08.2023, procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Bordan Tudor, a întocmit Rechizitoriu la dosarul penal de învinuire a lui Donciu Mihail și a Crețu Mihaelei, de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) și art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, dar și a lui Crețu Pavel, acuzat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42, alin. (5), 217¹, alin. (4), lit. b), d) și art. 42, alin. (5), art. 46 raportate la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal (f.d. 112-159, vol. IX).

2. Potrivit actelor de învinuire, **Crețu Mihaela**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Donciu Mihail, Crețu Pavel, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, au creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, formând un grup criminal organizat, care activau conform unui plan bine determinat de activitate infracțională. Astfel, au împărțit rolurile de activitate a fiecărui membru, și au acționat în interes material, urmărind un scop infracțional unic de obținere a veniturilor în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, neavând autorizația corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, a drogurilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul grupului criminal respectiv, fiecare membru avea rolul său strict stabilit și conform înțelegerii prealabile, membrii acestei grupări, inclusiv Crețu Mihaela, Crețu Pavel și Donciu Mihail, în perioada anului 2022 și până la 23.02.2023, au organizat și au obținut ilegal droguri (hașiș) în proporții deosebit de mari pe teritoriul Ucrainei.

La data de 23.02.2023, aproximativ la ora 13 și 34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela împreună cu Donciu Mihail, sub supravegherea celorlalți membri ai grupării, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, s-au deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela și Donciu Mihail, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) într-un ascunziș special adaptat în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a acestui automobil, care a fost în prealabil confecționat special pentru depozitarea drogurilor de către Crețu Pavel împreună cu ceilalți membri ai grupării.

În continuarea realizării intenției infracționale unice, Crețu Mihaela împreună și de comun acord cu Donciu Mihail, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, tot la data de 23.02.2023, au transportat ilegal aceste droguri cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, din Ucraina în Republica Moldova, pentru ulterioara distribuire și punerea în circulație cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în alte țări din Uniunea Europeană.

După traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, pe direcția de intrare în țară prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier), la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 19:40, în regiunea or. Lipcani, raionul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul S.E.M. Nord al D.I.F.V. a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, condus de către Crețu Mihaela, în care se afla și Donciu Mihail. În rezultatul efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă, care s-a dovedit a fi adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă de culoare verde, care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828,00 grame.

Așadar, Crețu Mihaela a fost acuzat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b) și d) Cod penal – *procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.*

3. Tot **Crețu Mihaela** a fost acuzată de aceea că, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu membrii acestei grupări, printre care Crețu Pavel, Donciu Mihail, cât și persoane la moment în curs de identificare, în perioada anului 2022 și până la data de 23.02.2023,

urmărind scopul infracțional de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal și punerea ulterioară a acestora în circulație ilegală în scop de înstrăinare, au organizat și au dobândit pe teritoriul Ucrainei, droguri și anume substanță stupefiantă - hașiș, în cantități deosebit de mari.

Pentru realizarea intențiilor infracționale comune, în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, conform rolului infracțional repartizat în prealabil între membrii grupării, Crețu Pavel împreună ce ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, pentru depozitarea drogurilor respective. Ulterior, la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 13 și 34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela împreună cu Donciu Mihail, sub supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, s-au deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela și Donciu Mihail, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil.

În continuare, urmărind scopul infracțional unic de introducere prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal, tot la data de 23.03.2023, aproximativ la ora 19 și 17 min., Crețu Mihaela împreună și de comun acord cu Donciu Mihail, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, în care au fost în prealabil ascunse drogurile, au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, pe direcția de intrare în țară din Ucraina, prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier).

Ulterior, după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, tot la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 19 și 40 min., în regiunea or. Lipcani, raionul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul S.E.M. Nord al D.I.F.V. a Serviciului Vamal, a fost stopat automobilul „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, condus de către Crețu Mihaela, în care se afla și Donciu Mihail, care a fost escortat pe teritoriul postului vamal „Criva” P.V.F.I. (rutier). Drept urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport respectiv, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă, care s-a dovedit a fi adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă, de culoare verde, care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828,00 grame.

Crețu Mihaela a fost acuzat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal – *introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, acțiuni infracționale săvârșite de mai multe persoane, formând un grup criminal organizat.*

4. Potrivit actelor de învinuire, **Donciu Mihail**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Crețu Mihaela, Crețu Pavel, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, au creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, formând un grup criminal organizat, care activau conform unui plan bine determinat de activitate infracțională. Astfel, au împărțit rolurile de activitate a fiecărui membru, și au acționat în interes material, urmărind un scop infracțional unic de obținere a veniturilor în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora. Gruparea neavând autorizația corespunzătoare, cu scop de înstrăinare,

asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, a drogurilor în proporții deosebit de mari. În cadrul grupului criminal respectiv, fiecare membru avea rolul său strict stabilit și conform înțelegerii prealabile, membrii acestei grupări inclusiv Donciu Mihail, Crețu Mihaela, și Crețu Pavel, în perioada anului 2022 - 23.02.2023 au organizat și au obținut ilegal droguri (hașiș) în proporții deosebit de mari pe teritoriul Ucrainei.

La data de 23.02.2023 aproximativ la ora 13 și 34 min., conform planului stabilit anterior, Donciu Mihail împreună cu Crețu Mihaela, sub supravegherea celorlalți membri ai grupării, cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare: „*****” s-au deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Donciu Mihail și Crețu Mihaela, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) într-un ascunziș special adaptat în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a acestui automobil, care a fost în prealabil confecționat special pentru depozitarea drogurilor de către Crețu Pavel. Tot la data de 23.02.2023, ilegal au transportat aceste droguri cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare: „*****”, din Ucraina în Republica Moldova, pentru ulterioara distribuire și punerea în circulație cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în alte țări din Uniunea Europeană.

După traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, pe direcția de intrare în țară prin postul vamal „Criva” P.V.F.I. (rutier), la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 19:40, în regiunea or. Lipcani, r-nul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul S.E.M. Nord al D.I.F.V. a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „*****” cu numărul de înmatriculare: „*****”, condus de către Crețu Mihaela, în care se afla și Donciu Mihail. Prin urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă, care s-a dovedit a fi adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă de culoare verde, iar conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828 grame.

Așadar, Donciu Mihail a fost învinovățit că a comis infracțiunea prevăzută de art. 217¹, alin. (4), lit. b) și d) Cod penal – *procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.*

5. Tot **Donciu Mihail** a fost acuzat de organul de urmărire penală în aceea că, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu membrii acestei grupări, printre care Crețu Mihaela, Crețu Pavel, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, în perioada anului 2022 - 23.02.2023, urmărind scopul infracțional de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal și punerea ulterioară a acestora în circulație ilegală în scop de înstrăinare, au organizat și au dobândit pe teritoriul Ucrainei, droguri și anume substanță stupefiantă - hașiș, în cantități deosebit de mari. Pentru realizarea intențiilor infracționale comune în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, conform rolului infracțional repartizat în prealabil între membrii grupării, Crețu Pavel împreună cu ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „*****” cu numărul de înmatriculare: „*****”, pentru depozitarea drogurilor respective. Ulterior, la data de 23.02.2023 aproximativ la ora 13:34 min., conform planului stabilit anterior, Donciu Mihail împreună cu Crețu Mihaela, sub

supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări, cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare: „*****” s-au deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Donciu Mihail și Crețu Mihaela, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil.

De asemenea, Donciu Mihail urmărind scopul infracțional unic de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal, tot la data de 23.02.2023 aproximativ la ora 19:17 min., împreună și de comun acord cu Crețu Mihaela, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare: „*****” în care au fost în prealabil ascunse drogurile, au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, pe direcția de intrare în țară din Ucraina, prin postul vamal „Criva” P.V.F.I. (rutier). Ulterior, după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, tot la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 19:40 min., în regiunea or. Lipcani, r-nul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul S.E.M. Nord al D.I.F.V. a Serviciului Vamal, a fost stopat automobilul „*****” cu numărul de înmatriculare: „*****”, condus de către Crețu Mihaela, în care se afla și Donciu Mihail, a fost escortat pe teritoriul postului vamal „Criva” P.V.F.I. (rutier). Ca urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport respectiv, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă, care s-a dovedit a fi adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă de culoare verde, care conform raportului de expertiză judiciară nr.34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828 grame.

Organul de urmărire penală l-a acuzat pe Donciu Mihail de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46 art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal – *introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, acțiuni infracționale săvârșite de mai multe persoane, formând un grup criminal organizat.*

6. Potrivit actelor de învinuire, **Crețu Pavel**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Donciu Mihail, Crețu Mihaela, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, au creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, formând un grup criminal organizat, care activau conform unui plan bine determinat de activitate infracțională. Astfel, au împărțit rolurile de activitate a fiecărui membru, și au acționat în interes material, urmărind un scop infracțional unic de obținere a veniturilor în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, neavând autorizația corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, a drogurilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul grupului criminal respectiv, fiecare membru avea rolul său strict stabilit și conform înțelegerii prealabile, membrii acestei grupări, inclusiv Crețu Mihaela, Crețu Pavel și Donciu Mihail, în perioada anului 2022 și până la 23.02.2023, au organizat și au obținut ilegal droguri (hașiș) în proporții deosebit de mari pe teritoriul Ucrainei.

Concomitent, în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, conform rolului infracțional repartizat în prealabil între membrii grupării, Crețu Pavel împreună ce ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, pentru depozitarea drogurilor. Ulterior, la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 13 și 34 min., conform

planului stabilit anterior, Crețu Mihaela împreună cu Donciu Mihail, sub supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, s-au deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela și Donciu Mihail, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil.

În continuarea realizării intenției infracționale unice Crețu Mihaela împreună și de comun acord cu Donciu Mihail, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, tot la data de 23.02.2023 ilegal au transportat aceste droguri cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, din Ucraina în Republica Moldova, pentru ulterioara distribuție și punerea în circulație cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în alte țări din Uniunea Europeană.

Însă, după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, pe direcția intrare în țară prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier), la 23.02.2023, aproximativ la ora 19 și 40 min., în regiunea or. Lipcani, r-nul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul SEM Nord al DIFV a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, condus de către Crețu Mihaela, în care se afla și Donciu Mihail, și urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă și adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă de culoare verde, care conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828 grame.

Astfel, organul de urmărire penală îl învinuiește pe Crețu Pavel de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42, alin. (5), art. 217¹, alin. (4), lit. b) și d) din Codul penal - *complice la procurarea, păstrarea, transportarea, distribuția și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.*

7. Tot **Crețu Pavel** este acuzat de aceea că, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu membrii acestei grupări, printre care Crețu Mihaela, Donciu Mihail, cât și persoane la momentul în curs de identificare, în perioada anului 2022 - 23.02.2023, urmărind scopul infracțional de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal și punerea ulterioară a acestora în circulației ilegale în scop de înstrăinare, au organizat și au dobândit pe teritoriul Ucrainei, droguri și anume substanță stupefiantă - hașiș, în cantități deosebit de mari.

În acest sens, întru realizarea intențiilor infracționale comune în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, conform rolului infracțional repartizat în prealabil între membrii grupării, Crețu Pavel împreună cu ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, pentru depozitarea drogurilor respective, după care la 23.02.2023 aproximativ la orele 13:34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela împreună cu Donciu Mihail, sub supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, s-au deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela și Donciu Mihail, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil în automobilul respectiv.

În continuare, urmărind scopul infracțional unic de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal, tot la data de 23.02.2023, aproximativ la orele 19:17, Crețu Mihaela împreună și de comun acord cu Donciu Mihail, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, în care au fost în prealabil ascunse drogurile, au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, pe direcția intrare în țară din Ucraina, prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier).

Ulterior, după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, tot la data de 23.02.2023 aproximativ la ora 19:40 min, în regiunea or. Lipcani, raionul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul SEM Nord al DIFV a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, condus de către Crețu Mihaela, în care se afla și Donciu Mihail, și escortat pe teritoriul postului vamal „Criva” PVFI (rutier), unde urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport respectiv, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă și adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid- lipicioasă de culoare verde, care conform raportului de expertiză judiciară nr.34/121- R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828 grame.

Astfel, Crețu Pavel a fost învinuit de organul de urmărire penală de comiterea infracțiunii prevăzută de art. 42 alin. (5), art. 46, art. 248, alin. (7) lit. a) din Codul penal - *complice la introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, acțiuni infracționale săvârșite de mai multe persoane, formând un grup criminal organizat.*

II. Descrierea faptelor criminale, considerate ca fiind dovedite de instanța de judecată

i. Crețu Mihaela

- 8. Crețu Mihaela**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Crețu Pavel, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, au creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, formând un grup criminal organizat, care activau conform unui plan bine determinat de activitate infracțională. Astfel, au împărțit rolurile de activitate a fiecărui membru, și au acționat în interes material, urmărind un scop infracțional unic de obținere a veniturilor în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, neavând autorizația corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, a drogurilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul grupului criminal respectiv, fiecare membru avea rolul său strict stabilit și conform înțelegerii prealabile, membrii acestei grupări, inclusiv Crețu Mihaela și Crețu Pavel, în perioada anului 2022 și până la 23.02.2023, au organizat și au obținut ilegal droguri (hașiș) în proporții deosebit de mari pe teritoriul Ucrainei.

La data de 23.02.2023, aproximativ la ora 13 și 34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela, sub supravegherea celorlalți membri ai grupării, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, s-a deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde, împreună cu alți membri ai acestei grupări, a plasat drogurile (hașiș) într-un ascunziș special adaptat în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a acestui

automobil, care a fost în prealabil confecționat special pentru depozitarea drogurilor de către Crețu Pavel împreună cu ceilalți membri ai grupării.

În continuarea realizării intenției infracționale unice, Crețu Mihaela, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, tot la data de 23.02.2023, a transportat ilegal aceste droguri cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, din Ucraina în Republica Moldova, pentru ulterioara distribuție și punerea în circulație cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în alte țări din Uniunea Europeană.

După traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, pe direcția de intrare în țară prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier), la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 19:40, în regiunea or. Lipcani, raionul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul S.E.M. Nord al D.I.F.V. a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, condus de către Crețu Mihaela. În rezultatul efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă, care s-a dovedit a fi adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă de culoare verde, care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828,00 grame.

Așadar, Crețu Mihaela a comis infracțiunea prevăzută de art. 217¹, alin. (4), lit. b) și d) Cod penal – *procurarea, păstrarea, transportarea, distribuția și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari*.

9. Tot **Crețu Mihaela**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu membrii acestei grupări, printre care Crețu Pavel și persoane la moment în curs de identificare, în perioada anului 2022 și până la data de 23.02.2023, urmărind scopul infracțional de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal și punerea ulterioară a acestora în circulație ilegală în scop de înstrăinare, au organizat și au dobândit pe teritoriul Ucrainei, droguri și anume substanță stupefiantă - hașiș, în cantități deosebit de mari.

Pentru realizarea intențiilor infracționale comune, în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, conform rolului infracțional repartizat în prealabil între membrii grupării, Crețu Pavel împreună cu ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, pentru depozitarea drogurilor respective. Ulterior, la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 13 și 34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela, sub supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, s-a deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela, împreună cu alți membri ai acestei grupări, a plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil.

În continuare, urmărind scopul infracțional unic de introducere prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal, tot la data de 23.03.2023, aproximativ la ora 19 și 17 min., Crețu Mihaela, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, în care au fost în prealabil ascunse drogurile, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, pe direcția de intrare în țară din Ucraina, prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier).

Ulterior, după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, tot la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 19 și 40 min., în regiunea or. Lipcani, raionul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul S.E.M. Nord al D.I.F.V. a Serviciului Vamal, a fost stopat automobilul „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, condus de către Crețu Mihaela, care a fost escortat pe teritoriul postului vamal „Criva” P.V.F.I. (rutier). Drept urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport respectiv, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă, care s-a dovedit a fi adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă, de culoare verde, care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828,00 grame.

Crețu Mihaela se face astfel vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal – *introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, acțiuni infracționale săvârșite de mai multe persoane, formând un grup criminal organizat.*

ii. Crețu Pavel

10. **Crețu Pavel**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Crețu Mihaela, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, au creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, formând un grup criminal organizat, care activau conform unui plan bine determinat de activitate infracțională. Astfel, au împărțit rolurile de activitate a fiecărui membru, și au acționat în interes material, urmărind un scop infracțional unic de obținere a veniturilor în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, neavând autorizația corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, a drogurilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul grupului criminal respectiv, fiecare membru avea rolul său strict stabilit și conform înțelegerii prealabile, membrii acestei grupări, inclusiv Crețu Mihaela și Crețu Pavel, în perioada anului 2022 și până la 23.02.2023, au organizat și au obținut ilegal droguri (hașiș) în proporții deosebit de mari pe teritoriul Ucrainei.

Concomitent, în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, conform rolului infracțional repartizat în prealabil între membrii grupării, Crețu Pavel împreună ce ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, pentru depozitarea drogurilor. Ulterior, la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 13 și 34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela, sub supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, s-au deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela, împreună cu alți membri ai acestei grupări, a plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil.

În continuarea realizării intenției infracționale unice Crețu Mihaela, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, tot la data de 23.02.2023 ilegal a transportat aceste droguri cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, din Ucraina în Republica Moldova, pentru ulterioara distribuire și punerea în circulație cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în alte țări din Uniunea Europeană.

Însă, după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, pe direcția intrare în țară prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier), la 23.02.2023, aproximativ la ora 19 și 40 min., în regiunea or. Lipcani, r-nul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul SEM Nord al DIFV a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, condus de către Crețu Mihaela, și urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă și adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă de culoare verde, care conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828 grame.

Astfel, Crețu Pavel a comis infracțiunea prevăzută de art. 42, alin. (5), art. 217¹, alin. (4), lit. b) și d) din Codul penal - *complice la procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.*

11. Tot **Crețu Pavel**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu membrii acestei grupări, printre care Crețu Mihaela, cât și persoane la moment în curs de identificare, în perioada anului 2022 - 23.02.2023, urmărind scopul infracțional de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal și punerea ulterioară a acestora în circulației ilegale în scop de înstrăinare, au organizat și au dobândit pe teritoriul Ucrainei, droguri și anume substanță stupefiantă - hașiș, în cantități deosebit de mari.

În acest sens, întru realizarea intențiilor infracționale comune în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, conform rolului infracțional repartizat în prealabil între membrii grupării, Crețu Pavel împreună cu ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, pentru depozitarea drogurilor respective, după care la 23.02.2023 aproximativ la orele 13:34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela, sub supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, s-a deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil în automobilul respectiv.

În continuare, urmărind scopul infracțional unic de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal, tot la data de 23.02.2023, aproximativ la orele 19:17, Crețu Mihaela, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, în care au fost în prealabil ascunse drogurile, au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, pe direcția intrare în țară din Ucraina, prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier).

Ulterior, după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, tot la data de 23.02.2023 aproximativ la ora 19:40 min, în regiunea or. Lipcani, raionul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul SEM Nord al DIFV a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, condus de către Crețu Mihaela, și escortat pe teritoriul postului vamal „Criva” PVFI (rutier), unde urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport respectiv, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă și adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid- lipicioasă de

culoare verde, care conform raportului de expertiză judiciară nr.34/121- R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828 grame.

Astfel, Crețu Pavel a comis infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (5), art. 46, art. 248, alin. (7) lit. a) din Codul penal - *complice la introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, acțiuni infracționale săvârșite de mai multe persoane, formând un grup criminal organizat.*

III. Declarațiile participanților la proces date în cadrul ședinței judiciare

i. Poziția părții acuzării

12. Acuzatorul de stat, în persoana procurorului Russu Tatiana, a invocat faptul că probele acumulate denotă fără nici un dubiu vinovăția inculpaților de comiterea infracțiunilor de care au fost acuzați. Copiii au fost luați cu inculpații Crețu Mihaela și Donciu Mihail pentru a crea impresia de legalitate a faptelor comise. În momentul de față cauza penală în privința a altor două persoane este disjunsă. Cauza penală disjunsă are numărul 2020668004. După cum rezultă din materialele cauzei penale pendinte, Crețu Pavel cu o altă persoană în privința căreia se întreprind măsuri de stabilire a locului de aflare (Cataraga Anatolie) au examinat automobilul cet. Crețu Mihaelei pentru a stabili locul exact al amplasării drogurilor la trecerea peste frontiera de stat. La rândul său, inculpatul Donciu Mihail cunoștea că se efectuează o trecere ilegală a mărfii peste frontiera de stat, deoarece Crețu Mihaela, care îi este fiică, a oferit acces la automobilul său altor persoane. După cum se observă din interceptările convorbirilor telefonice, Crețu Mihaela, atât până a fi plasată în arest preventiv, cât și în timpul desfășurării acestei măsuri preventive, discută cifrat anume despre substanțe narcotice, care au fost camuflerate ca botex. Infracțiunea prevăzută la art. 217¹ este o infracțiune contra persoanei, deosebit de gravă, ceea ce permite de a concluziona că nu este aplicabil art. 96 Cod penal în cazul inculpatului Crețu Mihaela care se pretinde că este gravidă.

În această ordine de idei se solicită: 1) recunoașterea inculpatului Crețu Mihaela vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, cu privirea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani; 2) recunoașterea inculpatului Crețu Mihaela vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu privirea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani, 3) În baza art. 84, alin. (1) Cod penal de stabilit pedeapsa definitivă inculpatului Crețu Mihaela prin cumul parțial al pedepselor – 10 ani de închisoare, cu privirea cu privirea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar închis pentru femei; 4) A include în termenul ispășirii pedepsei termenul aflării în stare de arest preventiv și arest la domiciliu; 5) A aplica în privința inculpatului Crețu Mihaela măsura preventivă sub formă de arestare preventivă.

1) recunoașterea inculpatului Donciu Mihail vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, cu privirea de dreptul de a

ocupa funcții sau de a exercita anumite activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani; 2) recunoașterea inculpatului Donciu Mihail vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu privirea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani, 3) În baza art. 84, alin. (1) Cod penal de stabilit pedeapsa definitivă inculpatului Donciu Mihail prin cumul parțial al pedepselor – 10 ani de închisoare, cu privirea cu privirea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar închis; 4) A include în termenul ispășirii pedepsei termenul aflării în stare de arest preventiv și arest la domiciliu; 5) A aplica în privința inculpatului Donciu Mihail măsura preventivă sub formă de arestare preventivă.

1) recunoașterea inculpatului Crețu Pavel vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42, alin. (5), art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, cu privirea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani; 2) recunoașterea inculpatului Crețu Pavel vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42, alin. (5), art. 46, art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu privirea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani, 3) În baza art. 84, alin. (1) Cod penal de stabilit pedeapsa definitivă inculpatului Crețu Pavel prin cumul parțial al pedepselor – 10 ani de închisoare, cu privirea cu privirea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita anumite activități care implică gestionarea substanțelor narcotice pe un termen de 3 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar închis; 4) A include în termenul ispășirii pedepsei termenul aflării în stare de arest preventiv și arest la domiciliu; 5) A aplica în privința inculpatului Crețu Pavel măsura preventivă sub formă de arestare preventivă.

De asemenea se solicită încasarea de la toți inculpații suma de 54 320,00 lei, în calitate de cheltuieli de judecată suportate de organul de urmărire penală la efectuarea expertizelor judiciare.

Corpurile delictive:

- două pachete, anexe la Raportul de expertiză judiciară nr. nr. 484-493 din 21.04.2023: Pachet nr. 1 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045” în care se află o bucata din metal tăiată, de culoare sură și cele 4 (patru) fragmente din țesătură (covrolină auto) și Pachet nr. 2 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045” în care se află cinci bucăți de culoare neagră, una peliculă dactiloscopică albă și 2 (două) bavputi metalice...”, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din *****, a lăsa la cauza penală disjunsă;
- substanța stupefiantă – hașiș în cantitate totală de 16828 grame, sigilată într-un sac din politelenă de culoare neagră, sigilat cu sigila inscripționată „În acest pachet sunt trei pachete cu obiecte din masă vegetală și obiecte cu urme papilare, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din data de 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „*****” n/î *****, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEM Nord al DIFV „Criva” PVFI (rutier) – Anexă la raportul de expertiză judiciară cu numărul 34/12/1-R-854 din data de 15 mai 2023, în camera de corpuri delictive

a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din *****, a lăsa la cauza penală disjunsă;

- telefonul mobil de model „*****, cu IMEI: *****” ridicat în cadrul percheziției la domiciliul de facto a cet. Crețu Mihaela și cet. Crețu Pavel, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din *****, a lăsa la cauza penală disjunsă;
- telefonul mobil de model „*****, de model *****” ridicat în cadrul percheziției corporale a cet. Crețu Mihaela, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din *****, a lăsa la cauza penală disjunsă;
- mijlocul de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, anul de fabricare 2010 care se află la păstrare în parcarea special a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal de pe adresa *****, cheia de acces a mijlocului de transport și certificatul de înmatriculare nr. *****, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din *****, de confiscat în folosul statului în baza art. 106 Cod penal.

13. Martorul Eladi Alexandru, în cadrul audierii în fața instanței de judecată, a comunicat că activează în calitate de inspector principal al Serviciului Echipe Mobile Nord al Direcției Investigații Fraude Vamale din cadrul Serviciului Vamal, începând cu anul 2017.

Într-o zi a lunii februarie a anului 2023, el se afla în serviciul ordinar în adiacentul Postului Vamal „Criva-Mămăliga”. Atunci a fost organizată o ambuscadă în regiunea postului vamal. Colegul său, Țigănescu Vasile, l-a informat pe Eladi Alexandru că a fost stopată unitatea de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, la ieșirea din or. Lipcani. Automobilul a fost stopat de către un alt coleg – Blînda Vadim.

Eladi Alexandru s-a deplasat la locul stopării autovehiculului. La fața locului el a observat că Blînda Vadim escortează automobilul sus-indicat către Postul Vamal „Criva-Mămăliga”, pe un de și a intrat în țară acest automobil.

Pe teritoriul postului vamal, unitatea de transport a fost condusă în boxa specializată pentru controlul vamal detaliat. Șoferul automobilului, Crețu Mihaela, a fost întrebată dacă transportă careva bunuri. Ea a declarat că transportă botex. La fața locului a venit serviciul chinologic, cu câinele de serviciu. În cadrul controlului, în portbagajul automobilului, sub roata de rezervă, a fost identificat un loc special adaptat, un ascunziș făcut artizanal, din care au fost extrase 18 plicuri de culoare galbenă, din polietilenă, care aveau un miros tăios specific. Crețu Mihaela a spus că în aceste pachete se află botex. Marfa a fost ridicată. Greutatea mărfii a depășit 17 kg. Automobilul a fost ridicat și reținut, iar fapta a fost documentată. Șoferul automobilului Crețu Mihaela și pasagerul matur al acesteia, Donciu Mihail, au fost reținuți.

La întrebările acordate, martorul Eladi Alexandru a răspuns: Crețu Mihaela a comunicat că botex-ul este din Ucraina, fiind luat de la careva persoane ei cunoscute, dar ea nu a dat nume concrete. Reacția câinelui de serviciu a fost specifică depistării substanțelor interzise de lege. Ascunzișul conținea o tăietură, acoperită cu o placă.

14. Martorul Grapă Silviu, fiind prezent nemijlocit în fața instanței de judecată, a comunicat că activează din anul 2016 în calitate de inspector chinolog în cadrul Serviciului Vamal.

Aproximativ la data de 23.02.2023, el a fost implicat în serviciul ordinar la Postul Vamal „Criva”. Pe la ora 20:00, colegii săi din echipele mobile ale Serviciului Vamal, unul dintre care este Blînda Vadim, au escortat automobilul de model „*****”, cu n/î: „*****”. La fața locului au fost prezenți inculpații Donciu Mihail și Crețu Mihaela și încă 2 copii minori.

Automobilul a fost supus controlului, astfel încât în portbagajul acestuia, în zona roții de rezervă, a fost depistat un loc special adaptat, modificat, sub formă de ascunziș. Din acel ascunziș au fost extrase 18 pachete din polietilenă, de culoare galbenă, cu lipici tot galben. La desfacerea unuia din pachete s-a simțit un miros specific înțepător, caracteristic mirosului drogurilor. La desfacerea tuturor pachetelor s-a extras o substanță uscată, de culoare verzuicafenie, în cantitate aproximativă de 17,5 kg.

Înainte de control, Crețu Mihaelei i s-a propus să declare lucrurile interzise, iar ea a declarat că are doar lucruri personale. La depistarea pachetelor de polietilenă, Crețu Mihaela a declarat că în pachete se află ceva referitor la botex. Mihaela a spus că botex-ul a fost luat de la o cunoștință din Ucraina, căci a fost închisă o clinică medicală.

Câinele de serviciu tot a fost implicat în controlul autovehiculului. Câinele a reacționat la mirosul din automobil ca la miros de droguri sau precursori.

- 15. Martorul** Bogaciuc Igor, fiind interogat în fața instanței de judecată, a declarat că activează din anul 2016 în calitate de inspector al Serviciului Echipe Mobile Nord al Serviciului Vamal.

La data de 23.02.2023, el a fost implicat în serviciul ordinar, fiind în echipaj împreună cu colegul de serviciu, Eladi Alexandru.

În a doua jumătate a zilei, de la șeful SEM Nord, Țiganescu Vasile, a parvenit indicația de a amplasa echipajul lui Bogaciuc Igor în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei de Stat „Criva-Mămăliga”. Ulterior, acestui echipaj i-a fost transmisă informația privind unitatea de transport ce urma a fi stopată pentru efectuarea controlului fizic în linia a doua. Unitatea de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, a fost stopată de colegul de serviciu, Blînda Vadim, care a însoțit autovehiculul până la punctul vamal, iar Bogaciuc Igor și cu Eladi Alexandru i-au însoțit.

La sosirea pe teritoriul punctului vamal „Criva-Mămăliga” s-a stabilit că la conducerea vehiculului a fost implicată Crețu Mihaela, care avea în calitate de pasageri pe tatăl său și 2 copii minori. Crețu Mihaela a declarat verbal că transportă produse sub formă de botex. Automobilul a fost supus controlului fizic detaliat. În secțiunea portbagajului, în nișa de sub roata de rezervă, au fost depistate 2 locuri adaptate special, acoperite cu material deosebit. Din aceste ascunzișuri au fost extrase mai multe pachete ambalate cu scotch, posibil că de culoare galbenă. Colegii din serviciul chinologic au preluat pachetele, iar câinii de serviciu au dat semnal că în pachete se află o substanță specifică, interzisă. Substanța din pachete a fost cântărită, având masa totală de 17,5 kg.

Crețu Mihaela și tatăl acesteia au fost audiați și transportați în mun. Chișinău. Bogaciuc Igor nu a fost informat de unde a fost luată substanța depistată în automobilul condus de Crețu Mihaela. Însăși Crețu Mihaela nu a indicat de unde a luat „botex-ul”.

- 16. Martorul** Blînda Vadim, fiind prezent la ședința de judecată, a comunicat că activează în calitate de inspector superior al SEM Nord al DIFV din anul 2017.

În ziua de 23.02.2023, ora aproximativă 18:30, în timp ce acesta se afla în serviciu, el a fost apelat telefonic de către conducătorul său nemijlocit, Țiganescu Vasile, care i-a comunicat că urmează a fi stopat automobilul de model „*****”, cu n/î: „*****”.

Blînda Vadim a îndeplinit indicația și a stopat unitatea de transport nominalizată la ieșirea din or. Lipcani. Automobilul se deplasa în direcția or. Briceni. În automobil se afla conducătorul – Crețu Mihaela, o persoană de gen masculin, cu vârsta înaintată, și 2 copii minori. Crețu Mihaela a comunicat că transportă botex și nu este nevoie să se deplaseze în

punctul vamal „Criva-Mămăliga”. Între timp s-au apropiat colegii de la SEM Nord, Eladi Alexandru și Bogaciuc Igor. În această componentă toții s-au deplasat în punctul vamal.

În punctul vamal „Criva-Mămăliga”, automobilul condus de către Crețu Mihaela a fost supus controlului fizic total. În nișa de sub roata de rezervă din portbagajul automobilului au fost depistate 2 ascunzișuri, acoperite cu material din cauciuc. În aceste ascunzișuri s-au depistat 18 pachete din polietilenă, învelite cu scotch de culoare galbenă. În pachetele date se aflau 178 de brichete transparente, iar în brichetele de culoare cafenie se afla o substanță cu miros asemănător marihuanei. Masa totală a substanței depistate a fost de 17,5 kg. Fapta a fost documentată, iar Blînda Vadim a condus-o pe Crețu Mihaela și cu pasagerii ei spre mun. Chișinău, la Biroul Vamal Centru, la organul de urmărire penală. Automobilul în cauză a fost transportat la parcare specializată a Biroului Vamal Centru. Crețu Mihaela a fost reținută.

Crețu Mihaela a zis atunci că a luat substanța dată, sub formă de „botex”, dintr-un centru cosmetic din Ucraina, care deja nu mai lucrează. Ea a zis că nu cunoaște cine a plasat substanța în portbagajul automobilului ei. Anterior, Crețu Mihaela nu a declarat aceste bunuri la trecerea frontierei de stat dintre Ucraina și Moldova. Crețu Mihaela nu a arătat unde se află „botex-ul”, tăcând. Pasagerul Donciu Mihail nu cunoștea ce se află în portbagajul automobilului.

17. **Martorul** Țiganescu Vasile, în fața instanței, a declarat că activează în calitate de șef al Echipelor Mobile al Serviciului Vamal de un an și jumătate.

La data de 23.02.2023, în urma analizei ordinare efectuate, s-a decis stoparea mijlocului de transport ce traversat postul vamal „Criva”, și anume de model „*****”, de culoare sură.

Colegul de serviciu, Blînda Vadim, a purces la stoparea unității de transport în regiunea or. Lipcani. Automobilul sus-indicat a fost escortat la Punctul de Trecere a Frontierei de Stat „Criva”. În automobil se aflau Crețu Mihaela și Donciu Mihail, dar și 2 copii minori.

În carul PTF „Criva” s-a purces la controlul total al automobilului dat. În portbagajul automobilului, în locul unde se află roata de rezervă, era o tăietură, adică loc special amenajat cu o ușiță, pentru a introduce careva bunuri. Din acea nișă s-au extras mai multe pachete acoperite cu bandă adezivă de culoare cafeniu-verzuie. Pachetele au fost supuse cântăririi. La verificare a participat și serviciul chinologic, câinele de serviciu reacționând în mod specific față de pachetele depistate, ceea ce a întărit suspiciunea în transportarea substanțelor interzise. Pachetele au fost sigilate și transmise organului de urmărire penală. Crețu Mihaela a explicat inițial că aceste pachete au în interior botex, care a fost preluat din Ucraina.

ii. Poziția părții apărării

18. **Apărătorul inculpaților** Crețu Mihaela, Donciu Mihail și Crețu Pavel, avocat Balaban Mihai, a declarat în fața instanței de judecată că familia Crețu este o familie model și se caracterizează pozitiv la locul de trai.

În ceea ce ține de acuzarea adusă lui Donciu Mihail, nu s-a probat deloc rolul acestuia, care au fost acțiunile lui și care au fost relațiile acestuia cu participanții grupului criminal organizat. Scopul deplasării lui Donciu Mihail cu automobilul fiicei sale a fost acela de a ajuta la traducerea din limba rusă, limbă pe care o cunoștea rău inculpata Crețu Mihaela. Donciu Mihail nu a știut nimic despre ascunziș și despre substanțele narcotice din acel ascunziș.

În ceea ce privește învinuirea adusă lui Crețu Pavel, se atrage atenția asupra faptului că acesta nu a participat în călătoria de traversare a frontierei de stat. El nu a cunoscut scopul real al acestei călătorii efectuate de soția lui și tatăl-socru, considerând că ei pleacă în Ucraina pentru efectuarea hainelor pentru copiii minori, cu ajutorul cumătrului lor Cataraga Anatolie. Crețu Pavel nu a avut nici o atribuție la confecționarea ascunzișului din portbagajul automobilului din posesia familiei sale. Acest ascunziș cel mai probabil a fost efectuat de către cumătrul Cataraga A. De asemenea, se atrage atenția că pe placa din metal descoperită în urna de reciclare din gospodăria soților Crețu nu au fost depistate urme papilare.

În ceea ce ține de acuzarea adusă Mihaelei Crețu, ea a recunoscut că a greșit în fața legii și a comis infracțiunea de contrabandă (art. 248 Cod penal). Scopul ei a fost să aducă din Ucraina în Moldova botex. Ea a discutat cu cumătrul său, Cataraga Anatol, ca să aducă anume botex pentru soția acestuia, care are un salon de frumusețe. Cu toate acestea, Crețu Mihaela nu recunoaște că ar fi săvârșit infracțiunea de circulație ilegală a drogurilor cu scop de înstrăinare (art. 217¹ Cod penal). Scopul și obiectul acestei din urmă componente de infracțiune nu se atestă în cazul din speță. Nici măcar scopul de înstrăinare nu a fost stabilit, căci nu au fost identificați cumpărătorii substanței narcotice, nu au fost efectuate achiziții de control și nici nu au fost dobândite probe audio/video relevante.

Evident că Crețu Mihaela merită o pedeapsă pentru fapta săvârșită, dar una blândă. Ea a fost indusă în eroare pentru a fi implicată în comiterea acestei infracțiuni (de contrabandă).

În lumina acestor argumente, partea apărării pledează pentru achitarea tuturor inculpaților de pe banca acuzării de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹ Cod penal, pe motiv că fapta nu a fost comisă de aceștia. Vinovăția de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal a fost demonstrată doar în cazul inculpatului Crețu Mihaela, ceilalți urmând a fi achitați, pe motiv că nu ei au comis fapta infracțională.

Crețu Mihaela este însărcinată, fapt pentru care partea apărării solicită aplicarea prevederilor art. 96 Cod penal.

Totodată, în partea cheltuielilor de judecare a cauzei invocate de partea acuzării, acestea nu le recunoaștem și solicităm să fie respinse.

În rest, avocatul a prezentat argumentele similare expuse în cadrul cererilor și referințelor înaintate spre examinare instanței de judecată.

- 18¹. Apărătorului inculpaților** Crețu Mihaela și Crețu Pavel, avocat Guzun Iurie, a participat doar în cadrul examinării demersurilor privind prelungirea măsurilor preventive, fără a fi prezent în ședința dezbaterilor judiciare, respectiv nu și-a expus poziția pe marginea acuzării aduse.
- 19. Inculpatul** Crețu Mihaela, fiind audiată nemijlocit în fața instanței de judecată, a comunicat că, de aproximativ 5 ani, posedă cu drept de proprietate automobilul de model „*****”, cu n/î: „*****”. Cu acest automobil se folosește soțul ei, Crețu Pavel, și uneori tatăl ei, Donciu Mihail.

Cataraga Anatol este cumătrul Crețu Mihaelei. Soția lui Cataraga Anatol este Cataraga Olga, ultima având un salon de frumusețe în or. Chișinău, cu denumirea „Stil Royal”.

De mai mult timp, Cataraga Anatol îi propunea lui Crețu Pavel să lucreze împreună peste hotarele țării. În final, Pavel a căzut de acord cu propunerea lui Anatol. Cataraga Anatol a zis că nu poate pleca peste hotarele țării până nu îi va aduce soției sale, Cataraga Olga, botex-ul rămas în urma închiderii unui salon de frumusețe din or. Cernăuți, Republica Ucraina. Cataraga Anatol a întrebat pe soții Crețu dacă nu îl vor putea ajuta cu transportarea

botex-ului. Crețu Pavel a fost categoric împotriva, iar Crețu Mihaela a fost de acord să îl ajute.

Astfel, la mijlocul lunii ianuarie a anului 2023, Crețu Mihaela i-a zis lui Cataraga Anatol că îl poate ajuta. În acea perioadă de timp Anatol venea foarte des în ospeție la soții Crețu. Deoarece Crețu Mihaela nu avea încredere deplină în Cataraga Anatol, ea tot amâna transportarea botex-ului, rugându-l pe acesta din urmă să îi arate ce este acel botex. La începutul lunii februarie, Cataraga Anatol a venit acasă la Crețu Mihaela și i-a arătat un recipient în care se afla substanță sub formă de botex. Crețu Mihaela l-a întrebat pe Cataraga Anatol cum urmează a fi depozitată această substanță la ea în automobil și el a răspuns: „- Hai că ne vom gândi”.

Cataraga Anatol i-a zis peste câteva zile că ei nu pot să ducă botex-ul așa simplu, căci nu este legal, mai ales că au intenția să ia o cantitate mare, vreo 13 pachete mari. Doar ulterior, în or. Cernăuți, Anatol a zis de cantitatea de 17 pachete. Cataraga Anatol a explicat că el personal va ambala pachetele. Anatol a înconjurat automobilul Mihaelei și a bătut prin părțile acestuia cu mâna ca să verifice unde ar putea ascunde pachetele cu botex. El s-a uitat și în portbagaj. Anatol se gândea să le pună în una din banchete sau în scăunelul copilului. Crețu Mihaela nu a fost de acord ca să fie deteriorate banchetele automobilului.

Aproximativ la data de 5-7 februarie, 2023, Cataraga Anatol a venit în ospeție la soții Crețu în comuna Băcioi, str. Serelor, și a spus că vrea să discute cu soțul Mihaelei. Crețu Pavel nu era acasă, iar Anatol a zis că îl va aștepta. Crețu Mihaela a fost nevoită să plece, lăsându-l pe Anatol în ograda casei. Cataraga Anatol a zis că se va mai uita prin jurul automobilului ca să caute un loc unde să puie botex-ul c să nu fie descoperit în caz de control.

La data de 14.02.2023, Cataraga Anatol și Olga au venit în ospeție la soții Crețu. Ei au stat la masă. Cataraga Olga a confirmat faptul că ei îi este necesar botex-ul în activitatea de serviciu. Crețu Mihaela s-a înțeles cu Cataraga Anatol ca să se pornească după botex în Ucraina la data de 16.02.2023.

În ziua de 16.02.2023, Crețu Mihaela și cu tatăl său, Donciu Mihail, dar și cu fiul ei pe nume Nicolae, cu automobilul „*****”, s-au pornit în Ucraina. Ei urmau să se vadă cu Anatol Cataraga pe la ora 13:00 sau 14:00 în or. Cernăuți (Ucraina), la un cerc din oraș, cu inscripția „Cernăuți”. Cataraga Anatol a venit la locul prestabilit abia la ora 16:00. Legătura prin internet era foarte rea, dar ei comunicau doar pe internet (Messenger), iar prin legătura telefonică discutau mai rar. Anatol a zis că nu se va primi să ia botex-ul căci ceva nu se primește, căci ceva nu e în regulă cu salonul de frumusețe. Astfel ei s-au despărțit cu Anatol, Crețu Mihaela cu Donciu Mihail și cu fiul Nicolae s-au reîntors în R. Moldova.

Ulterior, Cataraga Anatol a mai fost în ospeția la soții Crețu, adresând aceeași rugămintă Mihaelei Crețu. De această dată ei s-au înțeles să se deplaseze după botex pentru ziua de 23.02.2023.

La data de 23.02.2023, la ora 09:00, Crețu Mihaela, cu tatăl său Donciu Mihail, cu copiii Nicolae și Grigore, cu automobilul „*****”, s-au pornit spre Ucraina, unde urmau să se întâlnească cu Cataraga Anatol aproximativ la ora 13:00, tot în acea regiune a or. Cernăuți (Ucraina).

Aproximativ la ora 13:00 sau 14:00, la locul prestabilit a venit Anatol cu un automobil de model „Mercedes”, de culoarea albă, împreună cu o altă persoană de gen masculin pe nume Arslan. Crețu Mihaela atunci l-a văzut pentru prima oară pe Arslan. Crețu Mihaela a condus automobilul după automobilul condus de Anatol; Anatol îi arată drumul spre centrul or.

Cernăuți. Astfel ei au ajuns la un market, la o parcare auto. Alături de market se afla un Mall. Crețu Mihaela și cu membrii familiei sale au coborât din automobil, Mihaela i-a dat cheile de la automobil lui Cataraga Anatol pentru ca ultimul să puie acolo botex-ul. Crețu Mihaela cu tatăl său și cu copiii a plecat în Mall. Anatol și cu Arslan au traversat strada și s-au îndreptat spre careva blocuri locative. Peste aproximativ 2 ore, Mihaela și cu familia au revenit la automobilul ei, ca să vadă dacă Anatol a finisat totul. Arslan era în automobilul de model „Mercedes”, iar Anatol se afla în automobilul „*****”. Automobilul „*****” era încuiat, iar Anatol se afla culcat pe burtă, pe bancheta din spate, speteaza fiind dată în jos. Anatol se afla pe jumătate în salon și pe jumătate în portbagajul automobilului. Crețu Mihaela a bătut în ușa automobilului, iar Anatol i-a arătat prin gesturi ca ea să se ferească la o parte. Crețu Mihaela și cu membrii familiei sale a urcat în automobilul „Mercedes”, la Arslan. După cca 15-20 de minute, Anatol a ieșit din automobilul „*****”, a îndreptat bancheta din spate. Mihaela și cu membrii familiei sale a ieșit din automobilul „Mercedes” și a plecat spre Anatol. Anatol i-a zis ei că ei vor trece frontiera de stat împreună, Anatol cu „Mercedes”-ul înainte, iar Mihaela cu „*****” după el.

Pe drum spre vamă, Cataraga Anatol a sunat-o pe Crețu Mihaela prin roaming și i-a zis că va fi mai bine dacă ei vor trece frontiera de stat prin puncte de trecere a văzii diferite. Anatol părea agitat și i-a zis Mihaelei că, la apariția vreunor probleme cu botex-ul, el va lua toată răspunderea asupra sa.

Crețu Mihaela a trecut frontiera de stat la vama „Criva”, iar Anatol și cu Arslan au trecut frontiera de stat pe la cealaltă vamă.

Atât în vamă, cât și după trecerea acesteia, Cataraga Anatol a mai sunat-o pe Crețu Mihaela cu careva întrebări, dacă totul e bine.

După aproximativ 1 oră și 20 minute după ce a trecut vama, automobilul condus de Crețu Mihaela a fost stopat din spate de către un automobil specializat al Serviciului Vamal, cu girofarul și semnalele sonore activate. Din automobilul specializat a ieșit un domn și a solicitat ca automobilul condus de Crețu Mihaela să se întoarcă înapoi la vamă pentru ca să fie petrecut încă un control suplimentar în automobil. Polițistul nu cunoștea exact cauza, căci cineva i-a dat indicații referitor la acest automobil.

În drum spre vamă, Crețu Mihaela i-a comunicat polițistului că are în automobil botex, căci ea a văzut cum Cataraga Anatol le pune în portbagajul automobilului său. Polițistul a zis că se va verifica aceasta deja în vamă. Ajunși la postul vamal, s-au mai apropiat 2 angajați ai Serviciului Vamal și au direcționat automobilul condus de Crețu Mihaela într-o boxă, spre verificare. La verificare a asistat doar Crețu Mihaela, căci Donciu Mihail și cu copiii au plecat într-o încăpere de serviciu ca să nu stea afară, căci era frig.

În timpul controlului, în portbagajul automobilului de model „*****”, în regiunea roții de rezervă, angajații Serviciului Vamal au depistat o bucată de penoplast, sub care se afla înclieată o materie de covrolin, la înlăturarea căreia s-a depistat o nișă special făcută în portbagaj. Din respectiva nișă au fost extrase 17 pachete de culoare gălbuie-închisă, învelite strâns cu scotch tape. La fața locului a venit șeful Postului Vamal, a ridicat pachetele și le-a despachetat. Înăuntrul pachetelor se afla substanță uscată, de culoare verzuie închisă și alta de culoare verzuie deschisă. Substanța dată se afla separată în pachetele pe care erau înclieate foi cu publicitate de ceasuri de model „*****”. Cantitatea totală a substanței din pachete era mai mare de 17 kg. Crețu Mihaela le-a comunicat polițiștilor despre faptul că a crezut că substanța este botex.

Crețu Mihaela a menționat că, pe drum spre postul vamal, după stopare de către poliție, ea l-a sunat pe Anatol și i-a zis despre faptul stopării sale de către Serviciul Vamal. Anatol i-a sfătuit să se înțeleagă cumva cu polițistul, iar în caz de ceva să fugă, dacă va fi posibil. Anatol a deconectat telefonul. Crețu Mihaela l-a sunat pe soțul său Crețu Pavel și i-a comunicat despre cele întâmplate.

După verificarea automobilului în vamă, Crețu Mihaela și cu membrii familiei sale a fost condusă în or. Chișinău, la Serviciul Vamal. Automobilul ei a fost plasat la parcare specializată, iar Mihaela și cu tatăl său, Donciu Mihail, au fost reținuți.

La întrebările adresate de către participanții procesului judiciar, Crețu Mihaela a răspuns după cum urmează:

- Din Mall-ul din or. Cernăuți ei au procurat produse alimentare și haine;
- Polițiștii o luau în derâdere pe Mihaela și exercitau presiune psihologică;
- Crețu Mihaela nu susține declarațiile sale pe care le-a dat prima dată organului de urmărire penală, deoarece ea era stresată, de aceea își susține doar declarațiile suplimentare;
- Cataraga Anatol nu urma să o remunereze pe Crețu Mihaela nicicum. Mihaela doar a vrut ca Anatol și cu soțul ei, Pavel, să plece peste hotare la lucru cât mai repede;
- Placa metalică ce a fost depistată în timpul percheziției în tomberonul din gospodăria casei unde domiciliază Mihaela Crețu a fost o parte componentă din portbagajul automobilului „*****”, cu n/î: „*****”. Mihaela consideră că placa metalică a fost scoasă din portbagaj și astfel a fost confecționat ascunzișul din automobil anume de Cataraga Anatol în ziua în care acesta îl aștepta pe Crețu Pavel. Când Crețu Mihaela a plecat atunci din casă, fiind încă la o distanță mică de casă, ea a auzit zgomote de metal, cel mai probabil produse anume de către Cataraga Anatol. Când Crețu Mihaela a revenit acasă, Cataraga Anatol era în ograda casei și a explicat că zgomotele de metal au fost produse deoarece el a efectuat lucrări necesare pentru ulterioara depozitare a botex-ului în automobil. Tot atunci, Cataraga Anatol a ridicat capacul deasupra nișei roții de rezervă din automobil și i-a prezentat Mihaelei Crețu lucrul efectuat asupra automobilului ei. Atunci ea și a văzut materialul din covrolin. Totuși atunci ea nu a văzut placa de metal tăiată. Anatol i-a zis Mihaelei că gaura în portbagaj este mică și el nu a tăiat mult din metal. Anatol a lucrat cu instrumentele ce aparțin lui Crețu Pavel, care erau în atelierul casei soților Crețu, fără însă a cere permisiunea Mihaelei sau a lui Pavel Crețu;
- Crețu Mihaela îl avea înregistrat în telefonul său pe Cataraga Anatol ca „Mirage Ruslan”, iar un alt număr de telefon de-a lui era „Tolea”;
- În cadrul anchetei penale, Mihaela a colaborat cu organul de urmărire penală întru descoperirea infracțiunii, și anume cu procurorii Motînga și Bordan;
- Mihaela l-a luat pe tatăl său cu ea, deoarece nu cunoștea limba rusă și ca să îi arate drumul. Copii au fost luați cu Mihaela ca să le procure haine;
- Donciu Mihail nu cunoștea nimic despre botex și nici despre ascunziș, și nici despre înțelegerea ce a avut loc între Mihaela și Anatol;
- După introducerea botex-ului în Moldova, Mihaela urma să se întâlnească cu Anatol la cercul din raionul Cioacna a or. Chișinău ca să îi transmită marfa;
- Soțul Mihaelei, Crețu Pavel, a fost împotriva faptului că Mihaela să plece după botex în or. Cernăuți (Ucraina);

- Crețu Pavel nu cunoștea nimic despre ascunziș și nici despre faptul că cineva a folosit instrumentele lui, mai ales că a fost anume Cataraga Anatol.

În cadrul dezbaterilor judiciare și a ultimului cuvânt, inculpatul Crețu Mihaela a declarat că își recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal, dar nu recunoaște săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 217¹ Cod penal. Ea nu cunoaște persoanele implicate în comiterea acestei din urmă infracțiuni. Ea într-adevăr a fost indusă în eroare de către cumetrii săi, care au dorit să se îmbogățească pe spinarea soților Crețu. Cumătrul ei Cataraga Anatolie a mai fost implicat în astfel de fapte, fiind în conflict cu legea tot pentru așa ceva.

20. Inculpatul Donciu Mihail, în cadrul interogatoriului ținut în fața instanței de judecată, a explicat că este tatăl Mihaelei Crețu.

Aproximativ la data de 21 sau 22 februarie 2023, Crețu Mihaela l-a rugat să o însoțească într-o deplasare în Ucraina, regiunea Cernăuți, pentru că el cunoștea mai bine limba rusă. Donciu Mihail a căzut de acord. Tot atunci, pe la ora 10:00, Donciu Mihail cu fiica lui Crețu Mihaela și cu nepoții său Nicolae și Grigore, cu automobilul de model „*****”, „n/î: „*****”, s-au pornit spre Ucraina. Ei au trecut frontiera de stat și au ajuns în or. Cernăuți. Ei au stopat în fața unui supermarket. Crețu Mihaela s-a întâlnit cu cunoscutul ei pe nume Anatol. Mihail Donciu îl cunoștea pe Anatol căci l-a văzut mai multe ori în ospetie la soții Crețu. Donciu Mihail nu cunoaște care a fost discuția dintre Mihaela și Anatol. Conversația lor a durat aproximativ 1 minut. Ce a făcut după acesta Anatol nu se cunoaște. Donciu Mihail, cu fiica sa și cu nepoții au intrat în supermarket, unde au stat cca 1-2 ore. După aceasta ei s-au reîntors la automobil. Lângă automobil ei iarăși s-au revăzut cu Anatol. Ei au discutat un pic lângă automobil. Apoi s-au urcat în automobil și s-au pornit spre casă (posibil că fără de Anatol).

Frontiera de stat a fost trecută în mod obișnuit. Peste o oră de la trecerea frontierei ei au fost ajunși din urmă de către un echipaj specializat al Serviciului Vamal. Ei au fost opriți și li s-a solicitat să se deplaseze înapoi la punctul vamal. Astfel ei au ajuns la același post vamal prin care au trecut frontiera de stat. Automobilul „*****” a fost transportat la o cabină specială pentru control. În acea cabină a intrat doar Crețu Mihaela și angajații Serviciului Vamal.

Peste aproximativ 3 ore, Donciu Mihail și cu familia au fost transportați spre or. Chișinău. El nu a înțeles ce anume a fost depistat în automobil, dar totuși a fost reținut.

La întrebările acordate, Donciu Mihail a răspuns că el nu cunoaște scopul plecării în Ucraina; el credea că ei pleacă după cumpărături pentru copii. Donciu Mihail nu ține minte dacă Crețu Mihaela i-a dat sau nu cheile de la automobilul său lui Anatol. În acea zi, Crețu Pavel se afla acasă. Donciu Mihail nu ține minte cu cine a discutat la telefon Crețu Mihaela imediat după ce au fost stopați de către angajații Poliției. În acea zi, Anatol se mai afla cu încă o persoană de gen masculin, cu geacă militară, cu ecusonul cu drapelul Ucrainei, având numele de Ruslan sau Arslan. Donciu Mihail nu își aduce aminte de unde știe că Crețu Mihaela i-a transmis lui Anatol cheia de la automobilul ei. Din supermarketul din Ucraina au fost procurate: 6 kg de zahăr și articole de vestimentație. Crețu Mihaela păstrează automobilul său lângă gospodăria casei sale. Acces la acest automobil au inclusiv Crețu Pavel, Donciu Mihail, dar și nepoții. Donciu Mihail nu cunoaște nimic despre locul special adaptat din automobilul ce aparține Mihaelei Crețu.

În cadrul dezbaterilor judiciare și a ultimului cuvânt, inculpatul Donciu Mihail a declarat că nu poartă nici o vină. El a fost un fel de traducător și atât. El nu a cunoscut nimic despre substanțele narcotice transportate.

21. Inculpatul Crețu Pavel, în cadrul interogatoriului ținut în fața instanței de judecată, a comunicat că se află în relație de căsătorie cu Crețu Mihaela din anul 2009.

La data de 23.02.2023, el se afla acasă în *****, de unul singur. Seara, el a fost telefonat de către soția sa care i-a spus că, în timp ce revenea din Ucraina în Moldova, în cadrul controlului vamal, ea a fost stopată și verificată. La verificarea unității de transport conduse de Crețu Mihaela, de model „****”, cu n/î: „****”, ce aparține cu drept de proprietate Mihaelei Crețu, au fost depistate câteva obiecte ne în regulă. După această discuție, telefonul soției a fost indisponibilizat.

Tot în acea zi, aproximativ la ora 02:00, la Crețu Pavel acasă s-au prezentat angajații Poliției și, după legitimare, au purces la percheziționarea casei. În cadrul percheziției, în tomberonul de pe teritoriul ogrăzii curții casei, a fost depistată o tablă metalică. Angajații Poliției au afirmat că această tablă metalică a fost tăiată de la automobilul Mihaelei Crețu. Piesa din metal a fost ridicată. De asemenea, polițiștii au ridicat 2 mașini de tăiat (болгарка), una din care nu era funcțională, dar și mai multe discuri pentru tăiat metal. Totodată, a fost ridicat telefonul mobil de model „****”, cu nr. cartelei SIM: *****, de la Crețu Pavel. După aceasta, angajații Poliției i-au comunicat lui Pavel că, la soția acestuia, Crețu Mihaela, a fost depistată substanță sub formă de hașiș, de aproximativ 6,5 kg, valoarea căreia este mare, deci și pedeapsa pentru o astfel de faptă este mare.

În aceeași zi, Crețu Mihaela și tatăl acesteia, Donciu Mihail, care se afla în automobilul condus de Mihaela, au fost reținuți și plasați în arest preventiv.

La întrebările acordate de către participanții procesului judiciar, Crețu Pavel a comunicat că:

- Mihaela Crețu a plecat în Ucraina în ziua de 23.02.2023, cu scopul să îl ajute pe cumătrul lor, Cataraga Anatolie, să aducă din regiunea Cernăuți în R. Moldova câteva haine de sport, dar și o substanță sub formă de botex (special pentru procedurile din saloanele de frumusețe).

- Crețu Pavel era împotriva ca soția lui să se implice în aducerea botex-ului, însă ea nu l-a ascultat.

- Crețu Pavel nu cunoștea nimic despre ascunzișul din automobilul familiei lor, de model „****”. El personal nu a pregătit și nici nu a participat la crearea aceluia ascunziș.

- El poate doar presupune că acel ascunziș a fost efectuat de către Cataraga Anatolie. Bănuiala dată se bazează pe acel fapt că Cataraga Anatolie avea acces liber în gospodăria familiei Crețu, din com. Băcioi, inclusiv avea acces la automobilul de model „****”, dar și la instrumentele din atelierul acestuia.

- La 22.02.2023, Crețu Pavel a fost la serviciul său la instalarea vinotecii în raionul Ialoveni, la o cunoștință de a sa pe nume Radu. În acea zi, Cataraga Anatolie a fost acasă la Crețu Pavel, în absența celui din urmă. Acasă se afla doar soția Crețu Mihaela. Atunci, Cataraga Anatolie l-a așteptat pe Crețu Pavel aproximativ 1-2 ore pe teritoriul gospodăriei casei. Când Crețu Pavel s-a pornit spre casă, Cataraga Anatolie a zis că se grăbește și nu îl mai așteaptă pe Pavel.

- Ascunzișul a fost efectuat în nișele destinate roții de rezervă, în portbagajul automobilului.

- Bucata din tablă de metal găsită în cadrul percheziției din 23.02.2023 în tomberonul din gospodăria casei soților Crețu nu a fost aruncată de către Crețu Pavel. El nu cunoaște cine a aruncat acest obiect în tomberon.

- Alte persoane decât Cataraga Anatolie nu au acces pe teritoriul gospodăriei casei soților Crețu.

- Ajutorul acordat lui Cataraga Anatolie de către soție a fost unul fără de recompensă.

- Crețu Pavel nu cunoaște unde în prezent se află Cataraga Anatolie și, după incident, ei mai mult nu au mai discutat.

- Crețu Mihaela l-a luat pe tată ei, Donciu Mihail, cu sine de aceea că ultimul cunoaște mai bine limba rusă, iar pe copii i-a luat căci nu avea cu cine să îi lase acasă. Copii sunt Crețu Nicolae, cu vârsta de 12 ani, și Crețu Grigore, cu vârsta de 8 ani.

- Nimeni din membrii familiei Crețu niciodată nu s-a aflat la evidența medicului narcolog.

În cadrul dezbaterilor judiciare și a ultimului cuvânt, inculpatul Crețu Pavel a declarat că nu este legat de activitatea vreunor grupuri criminale organizate.

IV. Probele pe care se întemeiază concluziile instanței de judecată

i. Cadrul normativ pertinent

22. Conform art. 93, alin. (1) Cod de procedură penală, probele sânt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.
23. Potrivit art. 95, alin. (1) din același cod, sânt admisibile probele pertinente, concludente și utile administrate în conformitate cu prezentul cod.
24. În concordanță cu art. 99, alin. (2) din aceeași lege, probele administrate se verifică și se apreciază de către [...] instanță.
25. În baza art. 101, alin. (1), (2), (3) și (4) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. [...] judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită [...]. Instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

ii. Materialele relevante ale cauzei penale

26. Vina inculpaților se confirmă prin materialele cauzei penale, probatoriul fiind administrat la etapa de urmărire penală, studiate nemijlocit în ședința de judecată, după cum urmează:

- Copia **Sesizării din 23.02.2023 și a Procesului-verbal cu privire la constatarea infracțiunii din 24.02.2023**, constituie acte de autosesizare a organului de urmărire penală pe marginea depistării, la 23.02.2023, în mijlocul de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, condus de către Crețu Mihaela, a 18 pachete ambalate cu bandă adezivă de culoare galbenă, cu 178 de casete dreptunghiulare ce conțin o substanță solidă de culoare cafeniu-verzuie cu masa

totală de 17,50 kg. Mărfurile au fost ridicate și depozitate în camera corpurilor delictive a SEM Nord (*****).

f.d. 73-75, Vol. I

- Conform copiei **Procesului-verbal nr. 24 privind efectuarea controlului vamal** de către echipa mobilă din 23.02.2023 se stabilește că „...în spațiul de la roata de rezervă a mijlocului de transport de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****” și anume în loc special pregătit sau adoptat în acest scop au fost depistate 18 pachete, nefiind declarate organului vamal, fiind ridicate....”.

f.d. 76, Vol. I

- Conform copiei **Procesului-verbal de ridicare a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal din 23.02.2023, dar și a Fototabelului aferent**, se stabilește că „...au fost ridicate 18 (optsprezece) pachete dreptunghiulare în care se află o substanță de culoare cafeniu-verzuie cu miros specific înțepător, care se va păstra în camera de corpuri delictive a SEM Nord, până la primirea deciziei, totodată a fost supus ridicării mijlocul de transport de model „*****” (a.f. 2010), cheia de contact și certificatul de înmatriculare nr. *****....”.

f.d. 77-82, Vol. I

- Copia **Procesului-verbal de examinare din 23.02.2023, prin care au fost examinate 18 pachete ambalate cu bandă adezivă de culoare galbenă, cu 178 de casete dreptunghiulare ce conțin o substanță solidă de culoare cafeniu-verzuie, cu masa totală de 17,50 kg.**

- f.d. 83, Vol. I

- Conform **Procesului-verbal privind colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice din 27.03.2023**, se stabilește că s-au acumulat informații relevante urmare efectuării măsurii speciale de investigații de pe numerele de telefon deținute de Donciu Mihail, și anume data, ora, locul efectuării apelurilor telefonice de intrare/ ieșire.

f.d. 85-89, 90 Vol. II

- Conform **Procesului-verbal privind colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice din 27.03.2023** se stabilește că s-au acumulat informații relevante urmare efectuării măsurii speciale de investigații de pe numerele de telefon deținute Crețu Mihaela, și anume data, ora, locul efectuării apelurilor telefonice de intrare/ ieșire.

f.d. 114-118, 119, Vol. II

- Conform **Procesului-verbal privind colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice din 27.03.2023** se stabilește că s-au acumulat informații relevante urmare efectuării măsurii speciale de investigații de pe numerele de telefon deținute Crețu Pavel, și anume că operatorii serviciilor de telecomunicații nu dețin date referitor la numerele de telefoane deținute de către inculpat.

f.d. 143-144, Vol. II

- Conform **Procesului-verbal privind colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice din 25.04.2023** se stabilește că s-au acumulat informații relevante

urmare efectuării măsurii speciale de investigații de pe numărul de telefon ***** deținut de cet. Cataraga Anatolie.

f.d. 167-169, 170 Vol. II

- Conform **Procesului-verbal privind colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice din 25.04.2023** se stabilește că s-au acumulat informații relevante urmare efectuării măsurii speciale de investigații de pe numărul de telefon ***** deținut de Fistiscanu Olga.

f.d. 190-192, 193, Vol. II

- Conform copiei **Procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice**, purtate prin intermediul postului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM ***** , utilizat de Fistiscanu Olga Mihail a.n.***** se stabilesc prezența discuțiilor cet. Fistiscanu Olga Mihail cu mai multe persoane.

Dintre aceste discuții urmează a fi menționate și discuțiile purtate cu *Fistiscanu Olga Mihail* „O-” de la nr. ***** la data de:

-,23.02.2023 și o doamnă cu nr.***** (aparține Mihaelei Crețu) „D-” care începe la ora 10:30:13:

„D- **Eu am vrut să-ți spun, dacă te sună, spune că cartela ceea n-o găseșc; O- N-o găsești?**

D- Nu.;

O – Придетса новое? /parcă râde/;

D- DA, da. Nu găseșc cartela. Nu știu, eu am pus-o în mașină, dar n-o găseșc. O caut. Ei, dar noi știm de-acum.;

O- Vezi dacă ceva .../nu finis/; D- Da...”

- 23.02.2023 și un domn cu nr. ***** „D-” care începe la ora 17:00:43,

„O- Nu dau de niciunu;

D- D-*api* îs acolo;

O- Ah! Ai vorbit, tot normal?;

D- N-am vorbit, că au zis să nu sun, doamne ferește.;

O- Ah! /râde/ Mă uit că ... /nu finis/;

D- **Ei de-acum au mai fost odată, știu unde să se întâlnească, știu unde să se .../nu finis./;**

O- Aha;

D- **Ca când îs mari de-acum. Lasă-i, dă-le pace! Poate va merge totul bine.;** O- Vezi, dacă vorbești cumva – îmi spui!;

D- Da, da. Bun...”

- 23.02.2023 și un domn cu nr. ***** „D-” care începe la ora 19:28:55,

„...D- Olea, e tot normal. D-acum au zis că .../nu se desl./;

O- Super! Bce! Fu! /râde bucuroasă/;

D- Îs spre casă.;

O- Ei Slavă Domnului. Hai, mersi!...”

- „23.02.2023 și un domn cu nr. ***** „D-” care începe la ora 20:06:39, „...D- Ai vorbit cu Tolea?;
O- Aha. Nu te-a sunat?;
D – M-a sunat. Cam problem.;
O - Ce, ce?;
D- Au niște problem.;
O- Ia sună-mă pe telegram!; D- Aha...”

- „23.02.2023 și o doamnă cu nr. ***** (apartine Mihaelei Crețu) „D-” care începe la ora 21:23:37, „...D- Olea! Până când stai așa olecuțică. Eu o să-ți spun când o să .../nu finis.../ Dă că eu o să încerc singurică aici să mă lămuresc cu dânsii. Auzi?;
O- Puține șanse, dar hai!;
D- Lasă! Eu am vorbit cu unul aici și Acela a zis; „Dă-i pace, că el oleacă – șefu acesta de pe aici de la .../nu finis.../” Eu am vorbit cu unul, care e Acela de pe drum. Și ice a zis: „Dă-I pace, că el oleacă e nervos că l-au scos de la 23 februarie, dar acuși o să mă duce u și o să vorbesc cu dânsul ca să mă înțeleg eu acolo cu dânsul.” Și acuși, până când încerc eu cu dânsul să mă înțeleg, să-I zic: „Măi, spune, că eu .../nu finis./... Lasă să-mi dea tot astă-ia și eu pe urmă o să ,ă înțeleg cu dânsul înafara Chișinăului.”;
O- Da, da.;
D- Până când lasă eu așa .../nu finis./;
O – Dar acolo totul e .../nu finis./;
D- Ce, ce” Ei au scos tot, da rei nimeni nu știu ce-i asta, fa. Ei nu știu. Eu le țin una și bună că acesta e un fel de botex, care eu îl dizolv și fac .. /nu finis./ Că nici câinele, fa, nu depistează. Nici câinele n-a depistat nimic.;
O- Bun, dar și cin-i, șeful de la poliția de frontieră de la Bălți, da?;
D- /se adresează cuiva de alături; „E-n mașină.”;
O- C, fa?;
D- Cere pașaportul. Hai că acuși, Eu îți spun, până când dacă ceva, apoi stai na zomove.;
O- Bun. Hai!;...”

f.d. 12-63, Vol. III

- Conform copiei **Procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații** – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, ori prin alte mijloace tehnice nr. 25/210 din 09.03.2023, efectuată în privința lui **Cataraga Anatolie** *****născut la ***** la care este anexat raportul privind efectuarea măsurii speciale de investigații nr. 25/85 din 01.02.2023 și 4 patru foi video cu nr. 72, 73, 74, 83, se stabilește că, „...la data de 14 februarie 2023, la ora 16:07 min., automobilul ***** cu numărul de înmatriculare ***** a staționat lângă magazinul „Linella” pe ***** , figurantul a coborât din mașină și a intrat în magazin. La ora 16:16, obiectivul, cu cumpărături la el (o tortă) s-a apropiat de automobilul personal, a urcat la volan, și împreună cu soția, s-au deplasat prin localitatea Băcioi (F/V 74, img. 1). La ora 16:21, automobilul țintă a staționat lângă casa particular din str. Serelor 16, obiectivul cu cumpărături la sine, împreună cu soția au coborât și au intrat în adresa indicată (F/V 74, img. 2, 3). Peste un minut, obiectivul, împreună cu șoferul automobilului ***** cu nr. ***** (apartine cet. Crețu

Mihaela Mihail, a.n. la *****), identificat ca, cet. **Crețu Pavel Vasile**, născut la ***** , supranumit convențional „Cezar”, au ieșit din adresa indicată, s-au apropiat de automobilul ***** cu nr. ***** și s-au deplasat spre ieșirea din localitate (F/V img. 4, 5). La ora 16:26, **automobilul ***** cu nr. ***** a oprit pe estacada de pe traseul M3, neajungând la str. Băcioii Noi** (F/V img.6). **Cei doi au coborât și au studiat timp de câteva minute caroseria automobilului *******, după care, au urcat în mijlocul de transport, și s-au deplasat spre loc. Băcioi. La ora 17:54, automobilul ***** cu nr. ***** , urmat de automobilul ***** cu nr. ***** , au ieșit din sectorul de case private din str. Serelor. Automobilul ***** cu nr. ***** s-a deplasat spre or. Ialoveni, fiind lăsat fără filaj, iar automobilul ***** cu nr. ***** s-a deplasat spre or. Chișinău... ”.

f.d. 219-226, Vol. III

- Conform **Procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 12.05.2023** și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediul postului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM ***** , utilizat de Crețu Pavel ***** a.n.***** se stabilesc prezența mai multor discuții purtate de Crețu Pavel ***** cu mai multe persoane, printre care urmând a fi menționate și discuțiile purtate de Crețu Pavel „P-” (tel nr. *****) la data de:

„...21.04.2023 și o doamnă cu nr. ***** „D-” care începe la ora 11:24:39,

„P- Ce faci, aștepti?;

D – Am fost de-acum.;

P- Gata?;

D- Aha;

P- Și tu îl aștepti pe tăticul-tău acum?;

D- Acuși, stai, că încă n-a venit Șendrea, că el e la tăticu;

P- D-apoi el /nu finis./, tu ai trecut prima și el al doilea acum, da?;

D- da, da.;

P- A-a! și fie și-a prelungit acasă pe treizeci de zile?;

D – Aha. Văd că aici / ?/ îmi zice, că dosarul acesta vor să-l ia procuratură.;

P- Vor să-l ia procuratura?;

D- Aha. Și văd că mi-a arătat /nu finis./, aista a venit – следователь –ul acesta și mi-a arătat niște poze și este și el acolo. Ce să spun, că îl cunosc sau nu-l cunosc?;

P- Ei, nu știu. Acuși îi spun lui cumătru/?/;

D- Hai!;

P- Hai! ...”.

„...21.04.2023 și o doamnă cu nr. ***** „D-” care începe la ora 11:29:43,

„D- Da?;

P- „Îs stresată și nu cunosc pe nimeni”;

P- Bun. Hai!;

D – Nu vreau să dau declarații, că-s stresată azi și .../nu finis.../; P- /il întrerupe/. Bun, Gata, nu vorbi mult! Hai.; D- Давай!...”

f.d. 107-111, Vol. IV

- Conform **Procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor din 12.06.2023** și stenogramele interceptărilor și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor, a întâlnirilor și discuțiilor care au avut loc între cet. Crețu Mihaela Mihai a.n. *****

și membrii acestei grupări criminale se stabilește că aceasta a purtat mai multe discuții, printre care urmând a fi menționate și discuțiile purtate de Crețu Mihaela Mihai „M-” la data de:

„...22.05.2023 dislușindu-se discuția dintre un domn „D” și două doamne „D1”, „D2”, care începe la ora 05:20 – 07:07, „D,, – Iată, spune-mi unde-i dreptatea!... și lui Mariana. Eu nu vreau să-mi scot vina mea, că eu blea, nu-s vinovată. Da, eu tot îs vinovată! Dar cum bleadi, eu amstat o lună jumate și „i to” până m-a scos. Dar pidarasca asta a omorât copil, bleadi! Și ea a stat cinci zile și a ieșit, Unde-i, fa dreptatea?! Că Mariana zice: „Ei! Înțelege că drogurile acestea omoară.” **„Fa, eu ce-am adus încă e bun. La mine nu e chimie. Eu am adus natural.”**

D- Nășică, dă să-ți lămuresc eu;

D- ia zi!;

D- **Drogurile acestea trebuiau să ajungă undeva .. mulți oameni...;**

D1 – **oameni, chiar ...mare...;**

D- **Și de asta e și problema. De asta și nu v-au mediatizat. Nu a zis că voi sunteți moldoveni. ... sunteți ucrainenii atunci. Și au arătat numai în ziua aceea. Pe urmă gata, a dispărut de pe .../nu finis/... A rămas pe internet de-acum.;**

D- **...avea să ajungă...;**

D- **Trebuia să huiască presa la așa, atâta cantitate și așa funcții?!/ mari. Ei asta pe dânșii îi mănâncă.**

D1- **La cine trebuia să ajungă? Așa și mi-a zis Alioșa. Așa și Alioșa a zis. Pe dânșii îi mănâncă: la cine trebuia să...;**

D2- **...debilul celălalt;**

D1- **D-apoi mie mi-a zis acesta. Mie mi-a zis, știi cine mi-a zis de cuvintele acestea? Mie mi-a zis Ștefan acesta „sledovatelii”;**

D- **A-a!;**

D1- **Zice: „Mie mii în p...ă și de Tolea!, a zis că. Și de femeii-sa și de toți. Pe noi cel mai tare ne interesează la cine trebuia să ajungă. Cine-i capul?;**

D2- **Dar ce tupit prostul acesta de cumătrul-tău. Tu ai trecut vama. Trebuia Doamne...”.**

f.d. 35-55, Vol. IV

- Conform **Procesului-verbal de percheziție din 24.02.2023** efectuată la domiciliul de facto a cet. Crețu Mihaela și Crețu Pavel de pe adresa*****, se stabilește că, „din curtea casei și anume din tomberon a fost depistată și ridicată o bucată de metal tăiată, vopsită cu culoarea sură și 3 fragmente de țesătură (covrolină auto) tăiate, din angar au fost depistat și ridicate 2 mașini de tăiat metal și 12 discuri de tăiat metal, din casă a fost depistat și ridicat telefonul mobil „*****”, cu IMEI: *****”.

f.d. 64-67, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de cercetare la fața locului din 23.03.2023** se stabilește că „...cercetării la fața locului se supune mijlocul de transport de model ***** cu numărul de înmatriculare ***** și se efectuează cu scopul desigilării acestuia și prezentării experților din cadrul CNEJ pentru executarea ordonanței din 03.03.2023 privind dispunerea expertizei complexe...”.

f.d. 79-80, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 27.02.2023** se stabilește că, fiind supus examinării extrasul din sistemul informațional „Polița de Frontieră a Republicii Moldova” numărul la fișier 63237(8) din 23.02.2023, ora 22:38:11, referitor la înregistrarea mijlocului de transport cu numărul de înmatriculare „*****” la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova în perioada de timp 01.02.2021 – 23.02.2023, s-a stabilit că:

- *la 16.02.2023, ora 09:28 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la ieșirea din țară prin postul vamal „CRIVA – ROSSOSANI AUTO” în calitate de șofer fiind cet. Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae și Donciu Mihail.*

- *La 16.02.2023, ora 17:17 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la intrarea în țară prin postul vamal „CRIVA – MAMALIGA AUTO” în calitate de șofer fiind cet. Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae și Donciu Mihail.*

- *La 16.02.2023, ora 17:34 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la ieșirea din țară prin postul vamal „CRIVA – MAMALIGA AUTO” în calitate de șofer fiind cet. Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae și Donciu Mihail.*

- *La 16.02.2023, ora 21:57 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la intrarea în țară prin postul vamal „BRICENI – ROSSOSANI AUTO” în calitate de șofer fiind cet. Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae și Donciu Mihail.*

- *La 23.02.2023, ora 13:34 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la ieșirea din țară prin postul vamal „BRICENI – ROSSOSANI AUTO” în calitate de șofer fiind cet. Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae, Crețu Grigorie și Donciu Mihail.*

- *La 23.02.2023, ora 19:17 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la intrarea în țară prin postul vamal „CRIVA - MAMALIGA AUTO” în calitate de șofer fiind cet. Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae, Crețu Grigorie și Donciu Mihail...”.*

f.d. 87-88, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 27.02.2023** prin care a fost examinat extrasul din sistemul informațional „Unipass SV”, extras la data de 24.02.2023, și care conține informația referitoare la înregistrarea mijlocului de transport cu numărul de înmatriculare „*****” la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova în perioada de timp 01.01.2022 – 25.02.2023, se stabilește că: *la 23.02.2023, mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la intrarea în Republica Moldova prin postul vamal nr. 1030, în calitate de șofer fiind cet. Crețu Mihaela”.*

f.d. 92, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de ridicare din 07.03.2023** din cadrul Secției Monitorizare a Serviciului Vamal s-au ridicat înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 13⁰⁰ - 14⁰⁰, din cadrul postului vamal „Briceni – Rossosani Auto” din momentul primii fixări a cet. Crețu Mihaela, pașaport nr. *****, d.n. *****, șofer al mijlocului de transport de model „*****” cu n/î *****, și cet. Donciu Mihail pașaport nr. *****, d.n. *****, pasager al mijlocului de transport

sus-numit și înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 19⁰⁰ – 04⁰⁰ data de 24.02.2023, de pe camerele de monitorizare amplasate în cadrul postului vamal „Criva – Mămăliga Auto” din momentul primii fixări a cet. Crețu Mihaela, pașaport nr. *****, a.n. *****, șofer al mijlocului de transport de model „*****” cu n/î *****, și cet. Donciu Mihail pașaport nr. *****, a.n. *****, pasager al mijlocului de transport.

f.d. 96, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de examinare/ cercetare a obiectelor din 03.07.2023** prin care au fost cercetate înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 13⁰⁰ - 14⁰⁰, din cadrul postului vamal „Briceni – Rossosani Auto” și înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 19⁰⁰ – 04⁰⁰ data de 24.02.2023, de pe camerele de monitorizare amplasate în cadrul postului vamal „Criva – Mămăliga Auto” se stabilește că, *la ora 13:00 în cadrul postului vamal „Briceni – Rossosani Auto” este fixat mijlocul de transport de model „*****” culoare albă cu numerele de înmatriculare *****, care trece frontiera vamală pe sensul intrare în Ucraina la ora 13:12 min.. Conform înregistrărilor, la ora 19:10 min., în cadrul postului vamal „Criva – Mămăliga Auto” este fixat mijlocul de transport de model ***** cu numărul de înmatriculare ***** care trece procedura de control vamal, la volanul acestuia este fixată o persoană de gen feminin îmbrăcată în blană de culoare întunecată, în cadrul controlului, inspectorul vamal supune examinarea fizică a habitacului mijlocului de transport și la ora 19:18 min., mijlocul de transport se îndreaptă spre ieșirea din postul vamal pe direcția intrare în Republica Moldova. La ora 20:10 min., mijlocul de transport de model ***** cu numărul de înmatriculare ***** este fixat în angarul amplasat în cadrul postului vamal „Criva – Mămăliga Auto”, acesta fiind supus controlului fizic vamal de către inspectorii din cadrul Secției Echipa mobile a Serviciului Vamal”.*

f.d. 100-126, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 21.04.2023** se stabilește că *Crețu Mihaela, folosindu-se de dreptul ei procedural, s-a refuzat de a participa la acțiunea de urmărire penală.*

f.d. 127-129, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 21.04.2023** se stabilește că *Crețu Mihaela, folosindu-se de dreptul ei procedural, s-a refuzat de a participa la acțiunea de urmărire penală.*

f.d. 130-132, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 14.06.2023** se stabilește că *Donciu Mihail din pozele prezentate nu recunoaște careva persoane.*

f.d. 133-135, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 14.06.2023** se stabilește că *Donciu Mihail din pozele prezentate nu recunoaște careva persoane.*

f.d. 136-138, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 21.07.2023** se stabilește că *Crețu Mihaela, folosindu-se de dreptul ei procedural, s-a refuzat de a participa la acțiunea de urmărire penală.*

f.d. 139, Vol. V

- Conform **Procesului-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 21.07.2023** se stabilește că *Crețu Mihaela, folosindu-se de dreptul ei procedural, s-a refuzat de a participa la acțiunea de urmărire penală.*

f.d. 140, Vol. V

- Prin **Procesul-verbal de ridicare din 02.03.2023** de la martorul Blânda Vadim a fost ridicată informația electronică cu dimensiunea de 1,97 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Blînda Vadim”.

f.d. 142, Vol. V

- Prin **Procesul-verbal de examinare/ cercetare a obiectelor din 03.03.2023** a fost examinată informația electronică cu dimensiunea de 1,97 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Blînda Vadim”, conform căreia se stabilește că, în aceasta se conține 10 fișiere grafice efectuate în data de 23.02.2023 în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr.0002826 în cadrul căruia, în mijlocul de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în locul predestinat transportării roții de rezervă, într-un loc special adoptat au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător.

f.d. 146-153, Vol. V

- Prin **Procesul-verbal de ridicare din 01.03.2023** de la martorul Bogaciuc Igor a fost ridicată informația electronică cu dimensiunea de 164 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Bogaciuc I.”.

f.d. 156, Vol. V

- Prin **Procesul-verbal de examinare/ cercetare a obiectelor din 03.03.2023** s-a examinat informația electronică cu dimensiunea de 164 Mb., stocată în mapa cu denumirea Bogaciuc Igor, prin care se stabilește că, în aceasta se conține 2 fișiere grafice efectuate în data de 23.02.2023 în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826 în cadrul căruia, în mijlocul de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în locul predestinat transportării roții de rezervă, într-un loc special adoptat au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător.

f.d. 160-164, Vol. V

- Prin **Procesul-verbal de ridicare din 28.02.2023** de la martorul Eladi Alexandru a fost ridicată informația electronică cu dimensiunea de 830 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Eladi A.”.

f.d. 166, Vol. V

- Prin **Procesul-verbal de examinare/ cercetare a obiectelor din 03.03.2023** s-a cercetat informația electronică cu dimensiunea de 830 Mb., stocată în mapa cu denumirea Eladi Alexandru, prin care se stabilește că, în aceasta se conține se conține 15 fișiere grafice și 7 fișiere video efectuate în data de 23.02.2023 în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr.0002826 în cadrul căruia, în mijlocul de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în locul predestinat transportării roții de rezervă, într-un loc special adoptat au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător, precum și momentul extragerii acestor 18 pachete.

f.d. 170-184, Vol. V

- Prin **Procesul-verbal de ridicare din 02.08.2023** de la S.A „Moldincombank” au fost ridicate extrasele de pe contract pe numele lui Crețu Pavel pe 6 file, tranzacțiile P2P pe 1 filă și actele care au servit temei pentru deschiderea contului bancar pe 6 file.

f.d. 27, Vol. VI

- Prin **Procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 02.08.2023** s-au cercetat extrasele de pe contractul pe numele lui Crețu Pavel, tranzacțiile P2P și actele care au servit temei pentru deschiderea contului bancar, prin care se stabilește că, *conform tranzacțiilor P2P pentru IDNP: *****: de pe cardul *****, cont: *****; deținut de cet.Olga Fisanu IDNP: *****; se transferă la data de 08.04.2023 ora 17:45:54 suma de 200 Euro prin aplicația MobileBanking, către Crețu Pavel IDNP: ***** pe contul:*****; de pe cardul *****; cont:*****; deținut de cet.Olga Fisanu IDNP:*****; se transferă la data de 08.04.2023 ora 17:45:54 suma de 200 Euro prin aplicația MobileBanking, către Crețu Pavel IDNP: ***** pe contul:*****; conform extrasului pe contract *****; deschis la 02.09.2021 de cet.Crețu Pavel, la data de 13.04.2023 ora 18:37, contul ***** ce aparține lui Crețu Pavel, este alimentat cu suma de 500 Euro de către Olga Fisticanu.*

f.d. 42, Vol. VI

- Prin **Procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 23.03.2023** s-a cercetat plicul din hârtie, anexa nr. 2 la Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-738 din 20.03.2023 pe care s-a identificat datele extrase în format fișiere „PDF” din telefonul mobil de model „*****”, cu IMEI: *****; ridicat la data de 24 februarie 2023, în cadrul percheziției la domiciliul de pe adresa *****.

Astfel, au fost depistate numerele de contacte după cum urmează: „*Olia Tolia – ******”, „*Mirage Ruslan*”, „*******”. În dispozitiv au fost depistate conversații purtate prin intermediul aplicațiilor de schimb rapid de mesaje, iar cele mai relevante fiind:

-La data de 15.02.2023, ora 9:29:25, „*Mirage Ruslan – ******” prin intermediul aplicației „*Facebook Messenger*” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „*Cretu Pavel – ******” cu următorul conținut „*Ce faci*;

-La data de 15.02.2023, ora 9:30:00, „*Cretu Pavel – ******” prin intermediul aplicației „*Fcaebook Messenger*” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „*Mirage Ruslan – ******” cu următorul conținut „*Te astept*;

-La data de 15.02.2023, ora 9:33:37, „Mirage Ruslan – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel – *****” cu următorul conținut „Hai tu apucate de narde;

-La data de 22.02.2023, ora 3:16:16, „Cretu Pavel – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan – *****” cu următorul conținut „Vii azi pâna la mine numaidecât;

-La data de 22.02.2023, ora 3:33:51, „Mirage Ruslan – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel – *****” cu următorul conținut „ok”;

-La data de 22.02.2023, ora 7:52:27, „Cretu Pavel – +373*****” prin intermediul aplicației „Apple Messages” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „*****” cu următorul conținut „*****”;

-La data de 22.02.2023, ora 8:17:49, „Cretu Pavel – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan – *****” cu următorul conținut „Hai ia-o pe Olia si vin-o amu;

-La data de 22.02.2023, ora 8:52:33, „Cretu Pavel – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan – *****” cu următorul conținut „Cumatrî-ta s-o apucat de prăjit peste cu măliga voi veniți”;

-La data de 22.02.2023, ora 9:10:40, „Mirage Ruslan – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel – *****” cu următorul conținut „**Daca trebuie pe mine la benzina când vine Mihaela în oras sa se vadă cu Olea si săi dea;**

-La data de 22.02.2023, ora 9:11:07, „Mirage Ruslan – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel – *****” cu următorul conținut „**Ca Olea dimineața duce baietu la școală după poate sa se vadă cu dânsa”;**

-La data de 22.02.2023, ora 9:11:58, „Mirage Ruslan – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel – *****” cu următorul conținut „**Da daca aveți ap mine cum ne întoarcem înapoi ne lămurim deja acasă cum zici așa facem”;**

-La data de 22.02.2023, ora 9:13:09, „Cretu Pavel – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan – *****” cu următorul conținut „**Las-ca ne lămurim”;**

-La data de 22.02.2023, ora 9:15:22, „Cretu Pavel – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan – *****” cu următorul conținut „**Ai numărul lu Mihaela?”;**

-La data de 22.02.2023, ora 9:18:20, „Cretu Pavel – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan – *****” cu următorul conținut „**Cindy Venim ne lămurim”;**

-La data de 22.02.2023, ora 9:22:17, „Cretu Pavel – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan – *****” cu următorul conținut „**sun-o dacă poți”;**

-La data de 22.02.2023, ora 10:12:30, „Mirage Ruslan – *****” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel – *****” cu următorul conținut „**E în celălalt tel”...”.**

- Prin **Procesul-verbal de examinare/ cercetare a obiectelor din 23.03.2023** prin care s-a cercetat plicul din hârtie, anexa nr.2 la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-740 din 13.03.2023 pe care s-a identificat datele din telefonul mobil de model ***** de model ***** , ridicat la data de 24 februarie 2023 în cadrul percheziției corporale a cet. Crețu Mihaela.

Astfel, în dispozitiv au fost depistate numerele de contacte după cum urmează: „*Mirage Ruslan* - *****”, „*Mirage Ruslan* – *****”, „*Tolia* - *****”, „*Olga* – *****”, „*Tolia* - +*****”. De asemenea, au fost depistate următoarele sunete relevante pentru cauza penală:

„La data de 23.02.2023, ora 23:12:09, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” apelează pe abonatul „*Mirage Ruslan* – *****”, durata apelului 00:00:00”;

„La data de 23.02.2023, ora 19:23:34, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „*Olga* – *****”, durata apelului 00:01:21”;

„La data de 23.02.2023, ora 18:17:11, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” apelează pe abonatul „*Mirage Ruslan* – *****”, durata apelului 00:00:00”;

„La data de 23.02.2023, ora 19:22:48, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „*Tolia* – *****”, durata apelului 00:00:00”;

„La data de 23.02.2023, ora 17:58:27, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Soțu – *****”, durata apelului 00:04:49”;

„La data de 23.02.2023, ora 17:42:01, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Soțu – *****”, durata apelului 00:11:42”;

„La data de 23.02.2023, ora 17:40:55, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „*Tolia* – *****”, durata apelului 00:00:00”;

„La data de 23.02.2023, ora 08:39:16, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „060054067”, durata apelului 00:03:12”;

„La data de 23.02.2023, ora 08:37:07, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „060054067”, durata apelului 00:00:39”;

„La data de 23.02.2023, ora 08:30:05, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „*Royal Estetic* – *****”, durata apelului 00:01:01”;

„La data de 23.02.2023, ora 08:28:59, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „*Royal Estetic* – *****”, durata apelului 00:00:40”;

„La data de 23.02.2023, ora 08:11:27, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „*Royal Estetic* – *****”, durata apelului 00:00:00”;

„La data de 23.02.2023, ora 08:11:01, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” apelează pe abonatul „Mirage Ruslan – *****”, durata apelului 00:00:00”;

„La data de 23.02.2023, ora 08:09:37, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „Tolia – *****”, durata apelului 00:00:00”;

„La data de 22.02.2023, ora 18:04:18, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „Royal Estetic – *****”, durata apelului 00:07:30”;

„La data de 22.02.2023, ora 17:52:51, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Royal Estetic – *****”, durata apelului 00:00:22”;

„La data de 18.02.2023, ora 21:54:21, „Cretu Mihaela – 373*****@s.whatsapp.net”, prin intermediul aplicației „Whatsapp”, este apelată de abonatul „Tolia – 37379327708@s.whatsapp.net”, durata apelului 00:00:20”;

„La data de 18.02.2023, ora 21:52:08, „Cretu Mihaela – 373*****@s.whatsapp.net”, prin intermediul aplicației „Whatsapp”, apelează pe abonatul „Tolia – 37379327708@s.whatsapp.net”, durata apelului 00:01:09”;

„La data de **16.02.2023, ora 14:45:19**, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia – +*****”, durata apelului 00:03:10”;

„La data de **16.02.2023, ora 14:44:24**, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia – +*****”, durata apelului 00:00:43”;

„La data de **16.02.2023, ora 14:31:34**, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia – +*****”, durata apelului 00:00:02”;

„La data de **16.02.2023, ora 13:18:59**, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia – +*****”, durata apelului 00:01:51”;

„La data de 16.02.2023, ora 13:17:27, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia – +*****”, durata apelului 00:01:10”;

„La data de **16.02.2023, ora 13:06:32**, „Cretu Mihaela – *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia – +*****”, durata apelului 00:02:07”;

De asemenea, au fost depistate conversații duse prin intermediul aplicațiilor de schimb rapid de mesaje, din ele au importanță următoarele mesaje: „Mesajele primite de la „Moldcell” în care indică că, la data de 23.02.2023, ora 11:47:17, Crețu Mihaela a intrat în zona Roaming în Ucraina”; „Mesajul primit prin intermediul aplicației „Whatsapp” între abonatul*****– Mihaela și ***** – Tolia în cadrul conversației ultimii la data de 18.02.2023 au avut 3 convorbiri audio”; „Mesajul primit prin intermediul aplicației „Whatsapp” între abonatul ***** – Mihaela și +*****– Tolia în cadrul conversației Mihaela primește mesaj cu următorul conținut „+***** Tolia””; „Chatul dintre abonatul Mirage Ruslan – ***** și Mihaela Cretu (owner) – *****”, în cadrul discuțiilor, la data de 22.02.2023, ora 19:18:20, Crețu Mihaela expediază mesajul cu următorul conținut „**Când venim ne lămurim**”...”.

f.d. 68-86, Vol. VI

- Prin **Procesul-verbal de examinare/ cercetare a obiectelor din 23.03.2023** s-a cercetat informația dobândită urmare a efectuării măsurii speciale de investigație – colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice de la companiile de telefonie mobilă S.A. „Moldcell”, S.A. „Orange” și S.A. „Moldtelecom”, și anume a informației de pe numărul SIM: ***** înregistrat după cet. Donciu Mihail și folosit de pe dispozitivul cu IMEI: *****; de pe numărul SIM: ***** înregistrat după cet. Crețu Mihaela și folosit de pe dispozitivul cu IMEI: *****; de pe numărul SIM: ***** înregistrat după cet. Crețu Mihaela și folosit de pe dispozitivul cu IMEI: *****; de pe numărul SIM: ***** înregistrat după cet. Crețu Mihaela, *de facto* fiind folosit de cet. Crețu Pavel de pe dispozitivul cu IMEI: *****; de pe numărul SIM: ***** înregistrat după cet. Cataraga Anatolie și folosit de pe dispozitivul cu IMEI: *****; de pe numărul SIM: ***** înregistrat după cet. Fistiscanu Olga și de pe numărul SIM: ***** folosit de o persoană neidentificată însă care a fost folosit de pe dispozitivul cu IMEI: *****.

Conform informației cercetate se stabilește inclusiv și faptul că, în perioada supusă colectării, au existat 94 conexiuni între SIM***** abonat: Crețu Pavel și SIM ***** , abonat Cataraga Anatolie; în perioada supusă colectării, au existat 9 conexiuni între SIM***** abonat: Crețu Pavel și SIM ***** , abonat Fistican Olga, practic toate fiind la data de 16.02.2023 și 23.02.2023; în perioada supusă colectării, au existat 3 conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** , abonat Cataraga Anatolie; în perioada supusă colectării, au existat 8 conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** , abonat Cataraga Anatolie; în perioada supusă colectării, au existat 6 conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** , abonat Fistican Olga; nu au existat conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** , abonat Cataraga Anatolie;

În perioada supusă colectării, au existat 18 conexiuni, între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** , abonat Cataraga Anatolie; 6 conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** , abonat Fistican Olga, nu a existat nici o conexiune între abonații SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și ***** , abonat Fistican Olga în zilele 16.02.2023 și 23.02.2023.

În perioada supusă colectării, au existat 16 conexiuni între SIM ***** abonat: **Donciu Mihail și SIM ***** abonat Cataraga Anatolie.**

f.d. 92-97, Vol. VI

- **Procesul-verbal de examinare/ cercetare a obiectului din 23.03.2023**, prin care s-a cercetat telefonul mobil ce aparține lui Crețu Pavel, de model „***** , cu IMEI: *****”.

f.d. 52-62, Vol. VI

- **Procesul-verbal de examinare/ cercetare a obiectului din 24.03.2023**, prin care s-a cercetat telefonul mobil ce aparține Crețu Mihaelei, de model „***** ***** , cu cartela SIM: *****”.

f.d. 68-79, Vol. VI

- Conform **Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-705 din 24.02.2023**, se stabilește că, „...*Substanța solid-lipicioasă, de culoare verde, ambalată în 178 (o sută șaptezeci*

și opt) de pachete din polimer incolor, depistate și ridicate la 23.02.2023 în cadrul efectuării controlului fizic vamal al mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, reprezintă **hașiș**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantelor. Cantitatea substanței stupefiante – hașiș, constituie în total **16828 g...**”. Costul raportului – 12 600,00 lei.

f.d. 127 – 132, Vol. VI

- Potrivit **Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-854 din 15.05.2023**, se stabilește că, „...Pe suprafața a doisprezece din cele nouăsprezece ambalaje improvizate, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEM Nord al DIFV „Criva” PVFI (rutier), obținute în urma desfacerii celor o sută șaptezeci și opt de pachete din polimer incolor, prezentate în stare dezambalată și fragmentată la examinare, sunt prezente treizeci urme papilare, care sunt valabile pentru identificarea persoanelor, însă au fost create nu de cet. Crețu Mihaela ***** a.n. *****, nu de cet. Donciu Mihail ***** a.n. *****, ci de altă(e) persoană(e)...”. Costul raportului – 8 960,00 lei.

f.d. 153 – 170, Vol. VI

- Potrivit concluziilor **Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-739 din 07.03.2023**, se stabilește că, „...În urma examinării vizuale a datelor din telefonul mobil „*****” de model „*****” și a cartelei SIM: extrasă din acesta, ridicate în cadrul percheziției la domiciliul cet. Crețu Mihaela de pe adresa *****, nu au fost depistate informații solicitate în întrebare...”. Costul raportului – 1 820,00 lei.

f.d. 195 – 197, Vol. – VI

- Potrivit **Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-738 din 07.03.2023**, se stabilește că, „...În urma examinării vizuale a datelor din telefonul mobil „*****” cu nr. IMEI: ***** (DM) ridicat în cadrul percheziției la domiciliul cet. Crețu Mihaela de pe adresa *****, au fost depistate 444 fișiere grafice categorizate de programul criminalistic ca documente și 215 fișiere grafice categorizate de programul criminalistic ca acte de identitate și carduri bancare, care ar putea avea importanță pentru cauza penală, toate fiind extrase și anexate la raport, în DM au fost depistate conversații duse prin intermediul aplicațiilor, „Instagram”, „Facebook Messenger”, „Viber” și scrisori din poșta electronică, care împreună cu fișierele transmise, listele de apeluri și contacte, au fost extrase și anexate la raport...”. Costul raportului – 1 820,00 lei.

f.d. 219 – 221, Vol. – VI

- Potrivit **Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-740 din 13.03.2023**, se stabilește că, „...În urma examinării vizuale a datelor din telefonul mobil „*****” de model „*****” ridicat în cadrul percheziției la domiciliul cet. Crețu Mihaela de pe adresa *****, au fost depistate 25 fișiere grafice, în conținutul cărora pot fi vizualizate acte, care ar avea importanță pentru cauza penală, toate fiind extrase și anexate la raport, în DM au fost depistate conversații duse prin intermediul aplicațiilor, „Instagram”, „Facebook Messenger”, „Viber” și scrisori din poșta electronică, care împreună cu fișierele transmise, listele de apeluri și contacte, au fost extrase și anexate la raport...”. Costul raportului – 1 820,00 lei.

- Potrivit **Raportului de expertiză judiciară nr. 484-493 din 21.04.2023**, se stabilește că, „...1. În spațiul pentru roata de rezervă și panou mască spate al automobilului de model „****”, anul de fabricație 2010, numărul de înmatriculare ****, au fost operate modificări tehnice esențiale neprevăzute de către uzina producătoare, care s-au materializat prin tăierea ferestrelor în spațiul destinat pentru roata de rezervă și panoul mască spate. Aceste ferestre au fost confecționate artizanal, pentru a permite accesul în spațiul constructiv liber între podeaua partea dreaptă standard și apărător podea partea dreaptă, precum și în spațiul liber între bara protecție spate și panou mască spate, aceste spații pot fi destinate pentru tănuirea de mărfuri; 2. în portbagajul mijlocului de transport de model „****”, anul de fabricație 2010, numărul de înmatriculare ****, în special, pe suprafețele locului de păstrare a roții de rezervă, careva urme papilare valabile pentru identificarea persoanelor nu au fost depistate; 3. Pe bucata din metal tăiată, de culoare sură, ridicată și sigilată împreună cu 4 fragmente din țesătură (covrolină auto) într-un pachet din politelenă cu sigila inscripționată „cauza penală: 2023860031, Sigila nr. 1, procesul-verbal din data de 24.02.2023, percheziția efectuată în ****, semnat de Crețu Pavel, Ștefan Susanu și OUP Furtuna Artur”, careva urme papilare valabile pentru identificarea persoanelor nu au fost depistate. Despre o eventuală prezență a urmelor papilare valabile pentru identificarea persoanelor pe suprafețele celor patru fragmente din țesătură (covrolină auto), refuză a se expune în baza art. 53 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 68/2016; 4. Bucata din metal tăiată, de culoare sură, ridicată și sigilată împreună cu 4 fragmente din țesătură (covrolină auto) într-un pachet din politelenă cu sigila inscripționată „cauza penală: 2023860031, Sigila nr. 1, procesul-verbal din data de 24.02.2023, percheziția efectuată în ****, semnat de Crețu Pavel, Ștefan Susanu și OUP Furtuna Artur”, a constituit un tot întreg cu caroseria din compartimentul portbagajului mijlocului de transport de model „****”, anul de fabricație 2010, numărul de înmatriculare ****, anume – partea posterioară a locului (nișa) pentru roata de rezervă din portbagaj. Cele 4 (patru) fragmente din țesătură (denumite de ordonator ca covrolină auto), inițial au constituit un tot întreg între ele, reprezentând parte componentă a covorașului pentru automobile. Acestea au constituit anterior un tot întreg cu cele două bucăți de material, fixat de partea laterală dreaptă și stângă a compartimentului pentru roata de rezervă a automobilului în cauză. Mecanismul de detașare a bucății din metal de partea caroseriei este tăierea cu ajutorul unui instrument de tip polizor unghiular, iar materialul de culoare sură: - două bucăți de dimensiuni mai mari – prin tăiere cu instrument cu lamă cu un tăiș, probabil de tip cuțit pentru tapete, celelalte două – smulgere de la masa de bază...”. Costul expertizei – 27 300,00 lei.

f.d. 12-55, Vol. VII

- **Corpurile delictive:** 178 de casete dreptunghiulare cu substanță elastică solidă de culoare cafeniu-verzuie, cu masa totală de 17,50 kg, în care se află substanța stupefiantă, hașiș – 16 826,00 g, amplasate în 19 ambalaje improvizate, ridicate împreună în cadrul controlului fizic vamal, urmare a examinării mijlocului de transport de model „****” cu numărul de înmatriculare ****, păstrate în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, amplasat pe adresa: ****.

- **Corpurile delictive:** 1) mijlocul de transport de model „****”, cu n/î: „****”, 2) certificatul de înmatriculare nr. ****; 3) cheia de contact.

- **Mijlocul material de probă:** Procesul-verbal nr. 0002826 din 23.02.2023 privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă, pătrat la materialele cauzei penale nr. 2023860031.

- **Corpurile delictive:** 2 mașini de tăiat metal (mașină electrică de debitat metal) și 12 discuri de tăiat metal, ridicate la data de 24.02.2023 în cadrul percheziției la domiciliul cet. Crețu Mihaela și Crețu Pavel de pe adresa*****, din angarul aflat în spatele casei, împachetate într-un pachet de carton de culoare argintie, păstrate în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****).

- **Mijlocul material de probă:** Extrasul din sistemul informațional „Poliția de Frontieră a Republicii Moldova” nr. la fișier 63237(8) din 23.02.2023, ora 22:38, referitor la înregistrarea mijlocului de transport cu n/î: „*****” la traversarea frontierei de stat a RM în perioada de timp 01.02.2021-23.02.2023, păstrat la f.d. 89, vol. V.

- **Mijlocul material de probă:** Extrasul din sistemul informațional „Unipass SV”, fără număr, din 24.02.2023, care conține informația referitoare la înregistrarea mijlocului de transport cu n/î: „*****” la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova în perioada de timp 01.01.2022-25.02.2023, păstrat la f.d. 93, Vol. V.

- **Mijloace materiale de probă:** înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 13⁰⁰ - 14⁰⁰, din cadrul postului vamal „Briceni – Rossosani Auto” din momentul primii fixări a cet. Crețu Mihaela, pașaport nr. *****, d.n. *****, șofer al mijlocului de transport de model „*****” cu n/î *****, și cet. Donciu Mihail pașaport nr. *****, d.n. *****, pasager al mijlocului de transport sus-numit și înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 19⁰⁰ – 04⁰⁰ data de 24.02.2023, de pe camerele de monitorizare amplasate în cadrul postului vamal „Criva – Mamaliga Auto” din momentul primii fixări a cet. Crețu Mihaela, pașaport nr. *****, a.n. *****, șofer al mijlocului de transport de model „*****” cu n/î *****, și cet. Donciu Mihail pașaport nr. *****, a.n. *****, pasager al mijlocului de transport, ridicate la 07.03.2023 de la Dorel Maxian, inspector principal din cadrul Secției Monitorizare Video a Direcției Securitate Internă a Serviciului Vamal, stocate pe 7 discuri „DVDF-R”, împachetate într-un plic de hârtie de culoare albă, anexate la f.d. 97, vol. V.

- **Mijlocul material de probă:** informația în format electronic cu dimensiunea de 1,97 Mb, stocată în mapa cu denumirea „Blînda Vadim”, pe un purtător optic de informație CD-R, ce conține 10 fișiere grafice create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 000286, în rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 143, vol. V.

- **Mijlocul material de probă:** informația în format electronic cu dimensiunea de 164 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Bogaciuc I.”, pe un purtător optic de informație CD-R, ce conține 2 fișiere grafice și 2 fișiere video create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826, în rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 157, vol. V.

- **Mijlocul material de probă:** Extrasul pe contractul nr. *****, deschis la 02.09.2021, de Crețu Pavel, și tranzacțiile P2P pentru IDNP: *****, pentru pe perioada 01.01.2022-22.05.2023, ridicate la 02.08.2023 de la S.A. „Moldindconbank”, păstrate la f.d. 35-41, vol. VI.
- **Corpul delict:** telefonul mobil de model „*****, cu IMEI: *****” ridicat în cadrul percheziției la domiciliul *de facto* a cet. Crețu Mihaela și cet. Crețu Pavel, pe adresa: *****, fiind păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictate a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****).
- **Corpul delict:** telefonul mobil de model „***** *****”, ridicat în cadrul percheziției corporale a cet. Crețu Mihaela, fiind păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictate a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****).
- **Corpul delict:** substanța stupefiantă – hașiș în cantitate totală de 16828 grame, sigilată într-un sac din polietilenă de culoare neagră, sigilat cu sigila inscripționată „În acest pachet sunt trei pachete cu obiecte din masă vegetală și obiecte cu urme papilare, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din data de 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „*****” n/î *****, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEM Nord al DIFV „Criva” PVFI (rutier) – Anexă la raportul de expertiză judiciară cu numărul 34/12/1-R-854 din data de 15 mai 2023, păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictate a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****).
- **Corpurile delictate:** două pachete, anexe la Raportul de expertiză judiciară nr. nr. 484-493 din 21.04.2023: Pachet nr. 1 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045” în care se află o bucată din metal tăiată, de culoare sură și cele 4 (patru) fragmente din țesătură (covrolină auto) și Pachet nr. 2 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045” în care se află cinci bucăți de culoare neagră, una peliculă dactiloscopică albă și 2 (două) bavputi metalice...”, păstrate în camera de păstrare a corpurilor delictate a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****).

V. Încadrarea juridică a acțiunilor inculpaților

27. Pentru stabilirea certă a vinovăției inculpaților, instanța de judecată găsește necesar de a purcede la analiza infracțiunilor imputate, prin prisma semnelor și elementelor componente inerente acestor fapte infracționale.
 - a. art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal
28. În ceea ce privește contrabanda cu droguri, instanța de judecată consideră corect încadrată juridic activitatea inculpatului Crețu Mihaela conform normei statuate la art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, iar a inculpatului Crețu Pavel conform normelor prevăzute de art. 42, alin. (5), art. 46 raportate la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal.
29. Astfel, s-a dovedit în afara oricărui dubiu rezonabil că inculpații au acționat în componența unui grup format din mai mult de 2 persoane, care s-a transformat datorită trăsăturilor sale distinctive într-un grup criminal organizat, iar obiectul material al infracțiunii îl constituie drogurile.
30. Astfel, *obiectul juridic generic* al infracțiunii de contrabandă îl constituie relațiile sociale cu privire la protejarea sistemului economic al Republicii Moldova.
31. *Obiectul juridic special* are un caracter complex, fiind format din:

32. *Obiectul juridic special principal* este format din totalitatea relațiilor sociale ce sunt condiționate de protejarea regimului vamal care reglementează introducerea și scoaterea mărfurilor din sau pe teritoriul Republicii Moldova.
33. În speță, prin fapta dedusă judecății s-a atentat anume asupra relațiilor sociale ce sunt condiționate de protejarea regimului vamal al Republicii Moldova.
34. *Obiectul juridic special secundar* este constituit din relațiile sociale ce sunt condiționate de protejarea sănătății și securității publice (atestat doar în cadrul componentelor cu circumstanțe agravante).
35. În condițiile în care nu doar contrabanda, dar și alte infracțiuni pot aduce atingere, spre exemplu, relațiilor sociale cu privire la circulația legală a drogurilor, nu este exclus concursul dintre una din asemenea infracțiuni și una din infracțiunile prevăzute la art. 248 Cod penal. După cum rezultă din pct. 13 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție privind practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăților vamale și contravențiile vamale nr.5 din 24.12.2010: „În cazul în care, concomitent cu contrabanda, persoana săvârșește și alte infracțiuni (circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea sau comercializarea ilegală a armelor și munițiilor etc.), acțiunile vinovatului trebuie calificate prin concursul infracțiunilor comise”.
36. *Obiectul material* al infracțiunii cercetate îl constituie mărfurile, valorile culturale, **drogurile**, precursorii, etnobotanicele sau analogii acestora, substanțele toxice și nocive, armele și munițiile interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, componentele esențiale ale armelor de foc, mărfurile strategice, dispozitivele militare, materialele explozibile, nucleare sau radioactive.

Prin „mărfuri” se înțelege orice bunuri mobile: obiecte și alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină și monedă națională în numerar, documente de plată și valori mobiliare exprimate în valută străină și monedă națională), gaze naturale, energie electrică, energie termică, alt fel de energie, precum și mijloace de transport.

Valorile culturale sunt valorile cu caracter religios sau laic, pe care fiecare stat le consideră ca prezentând interes pentru arheologie, perioada preistorică, istorie, literatură, artă și știință și care sânt raportate la categoriile următoare: 1) colecții rare și mostre ale florei și faunei, mineralogiei, anatomiei și obiecte care prezintă interes pentru paleontologie; 2) valori ce se referă la istorie, inclusiv la istoria științei și tehnicii, istoria războaielor și societăților, cât și cele referitoare la viața personalităților naționale de vază, oamenilor de cultură, savanților și artiștilor și la evenimentele naționale remarcabile; 3) comorile arheologice (inclusiv obișnuite și secrete) și descoperirile arheologice; 4) părțile componente demontate ale monumentelor de artă și istorie și ale locurilor arheologice; 5) obiectele cu o vechime de peste 100 de ani, cum ar fi inscripțiile, monedele și ștampilele imprimate; 6) materialele etnologice; 7) valorile de artă; 8) incunabule și manuscrise rare, cărți, documente străvechi și publicații, care prezintă un interes deosebit (istoric, artistic, științific, literar etc.), separat sau în colecții; 9) timbre poștale, timbre de impozitare și analogice, separat sau în colecții; 10) arhive, inclusiv arhive de fonograme, de cinema și de fotografii; 11) mobilă cu o vechime de peste 100 de ani și instrumente muzicale străvechi.

37. În cazul dedus judecății, obiect material al faptei ilicite comise l-a constituit drogurile.
38. În baza art. 134¹, alin. (1)-(3), (7) Cod penal, prin *droguri* se înțeleg plantele sau substanțele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conțin asemenea plante ori substanțe, stabilite de Guvern. Prin *stupefiante* se înțeleg substanțele înscrise în anexele la Convenția unică a

Națiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, și prevăzute în actele normative ale Guvernului. Prin substanțe psihotrope se înțeleg substanțele înscrise în anexele la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971 și prevăzute în actele normative ale Guvernului. Listele de substanțe stupefiante, psihotrope și de precursori se aprobă, se modifică și se completează de către Guvern.

39. În baza *Hotărârii Guvernului nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului*, „hașiș”-ul se include în Lista nr. 1 – Substanțe stupefiante.
40. Totodată, potrivit **Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-705 din 24.02.2023**, se stabilește că, „...*Substanța solid-lipicioasă, de culoare verde, ambalată în 178 (o sută șaptezeci și opt) de pachete din polimer incolor, depistate și ridicate la 23.02.2023 în cadrul efectuării controlului fizic vamal al mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ******, reprezintă **hașiș**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantelor. Cantitatea substanței stupefiante – hașiș, constituie în total **16828 g...**” (f.d. 127 – 132, Vol. VI).
41. Prin urmare, în cazul episodului infracțional, obiectul material al infracțiunii atrage incidența sferei ilicitului penal.
42. *Latura obiectivă* a infracțiunii de contrabandă, constă în trecerea peste frontiera vamală a RM a mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari, eludându-se controlul vamal, ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.

Prin „*trecere a frontierei vamale*” se are în vedere introducerea și scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor și mijloacelor de transport. Trecerea frontierei vamale are loc și în cazul introducerii ori scoaterii mărfurilor din teritoriul zonelor libere pe cealaltă parte a teritoriului vamal al RM.

Eludarea controlului vamal înseamnă trecerea frontierei vamale (intrarea sau ieșirea din țară) prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.

Prin *ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop* se înțelege folosirea ascunzișurilor, locurilor neobservate în mod liber la efectuarea controlului vamal nedestinate pentru așa ceva, însă în care sunt depozitate (aranjate) bunurile precum și trecerea mărfurilor și a altor valori cu mijloace reutilitate sau acomodate drept ascunziș, sau prin atribuirea unor bunuri forma altor bunuri.
43. În cazul din speță, a avut loc introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite și adaptate în acest scop, a drogurilor.
44. Conform prevederilor art. 1, pct. 5) din Codul vamal, infracțiunea de contrabandă se consideră consumată din momentul trecerii *de facto* a frontierei vamale a Republicii Moldova.
45. În cazul din speță, inculpatul Crețu Mihaela a trecut *de facto* frontiera vamală a Republicii Moldova cu drogurile depistate în mijlocul de transport, astfel încât infracțiunea s-a consumat.
46. *Latura subiectivă* în cazul li. a) al alin. (7) al art. 248 Cod penal se caracterizează prin săvârșirea infracțiunii cu vinovăție, materializată în forma intenției directe, iar făptuitorii

conștientizează că acționează împreună, ceea ce amplifică șansele de succes în realizarea intențiilor criminale.

47. În accepțiunea instanței de judecată, odată ce inculpații Crețu Mahaela și Crețu Pavel au cunoscut cu certitudine că obiectul material al infracțiunii urmează a fi ascuns în loc special adaptat, pentru a nu fi depistat de către controlul vamal, indiferent de faptul dacă personal au verificat sau nu esența substanței transportate, aceștia au acceptat tacit conjunctura în care obiectul material al infracțiunii îl constituie anume drogurile.
48. Or, precum rezultă din depozițiile inculpaților Crețu Mihaela și Donciu Mihail, persoana pe nume Cataraga Anatolie și numitul Arslan au avut mijlocul lor personal de transport cu care au trecut împreună frontiera de stat a Republicii Moldova. În astfel de situație, inculpatul Crețu Mihaela a acceptat riscul să preia substanța special depozitată în locul ascuns din caroseria automobilului în care se deplasa aceștia, în detrimentul posibilității ca substanța dată să fie transportată de către Anatolie și Arslan.
49. Subiectul infracțiunii prevăzute la alin. (5) art. 248 Cod penal este reprezentat de persoană fizică, responsabilă, care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.
50. În cazul de față, inculpatul – Crețu Mihaela și Crețu Pavel, – au întrunit semnele subiectului infracțiunii.
51. Raportarea activității inculpaților la prevederile art. 46 Cod penal (grup criminal organizat), de asemenea a fost una justă.
52. În baza art. 46 Cod penal, grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.
53. Pentru grupul criminal organizat sunt caracteristice următoarele trăsături:
 - 1) Este alcătuit din 2 sau mai multe persoane;
 - 2) Este un grup stabil;
 - 3) Scopul organizării este săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni;
 - 4) Aceste persoane trebuie să se fi organizat în prealabil, adică să nu fie organizare spontană;
 - 5) Existența unui grad de coordonare mai înalt a activității infracționale, între participanți stabilindu-se relații trainice, de solidaritate.

Această formă de participare se deosebește de altele după criteriul ei de stabilitate, de statornicie.

Stabilitatea grupului organizat este indicată de durată, care poate consta din timpul ce s-a scurs de la formarea grupului până la săvârșirea infracțiunii. Ea poate consta, de asemenea, din durata existenței acestui grup în timp durata de timp, în care membrii grupului au săvârșit infracțiunea. Pe lângă criteriul de timp, gradul înalt de coordonare și stabilitate a legăturilor dintre membrii grupului criminal poate fi indicat de existența unui plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete.

Criteriul statorniciei, de obicei, presupune intenția membrilor grupului criminal organizat de a săvârși nu doar o singură infracțiune, ci mai multe, iar în cazul săvârșirii unei infracțiuni pregătirea îndelungată și minuțioasă a acesteia, asigurarea tehnică a grupului. Totodată, statornicia grupului criminal organizat poate să se manifeste prin acțiunile multiple de organizare, planuire și pregătire detaliată a unei infracțiuni.

Din cele explicate rezultă că fiecare persoană ce intră în grupul criminal organizat nu este un simplu participant la acest grup, ci membru al grupului, indiferent de locul și funcțiile ce i-au fost încredințate în cadrul desfășurării planului de activitate criminală. Aceste concluzii

rezultă și din faptul că legea nu limitează participarea la grupul organizat doar prin acțiuni de autorat sau coautorat, cum este cazul participației simple sau complexe.

54. Probatoriul cercetat de instanța de judecată *per ansamblu* indică în afara oricăror îndoieli rezonabile că inculpații Crețu Mihaela și Crețu Pavel, împreună cu alte persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată, s-au organizat în prealabil, au avut scopul comiterii pe viitor al mai multor infracțiuni (sau episoade infracționale), ceea ce a condiționat stabilitate deosebită grupului creat, iar pericolul social al unor astfel de reuniuni este tratată de Legiuitor drept o formațiune de tip „grup criminal organizat”.
55. În definitiv, conform art. 42 Cod penal, participanții sînt persoanele care contribuie la săvîrșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. Se consideră autor persoana care săvîrșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum și persoana care a săvîrșit infracțiunea prin intermediul persoanelor care nu sînt pasibile de răspundere penală din cauza vîrstei, iresponsabilității sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod. Se consideră organizator persoana care a organizat săvîrșirea unei infracțiuni sau a dirijat realizarea ei, precum și persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizație criminală ori a dirijat activitatea acestora. Se consideră instigator persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvîrșescă o infracțiune. Se consideră complice persoana care a contribuit la săvîrșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvîrșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobîndite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte. Participanții trebuie să întrunească semnele subiectului infracțiunii.
56. Crețu Mihaela a acționat în calitate de autor la comiterea infracțiunii de care a fost acuzată, ceea ce nu implică necesitatea reținerii la calificare a trimiterii la art. 42, alin. (2) Cod penal.
57. Dubiile în privința participării inculpatului Donciu Mihail la comiterea nemijlocită a infracțiunii de contrabandă, invocate de către partea apărării, nu au fost depășite de poziția prezentată de partea acuzării, chiar și în condițiile în care s-a demonstrat just că inculpatul nominalizat a traversat frontiera de stat de mai multe ori cu inculpatul Crețu Mihaela, acesta a cunoscut alți participanți ai grupului criminal organizat, în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată, inculpatul Donciu Mihail a asistat la situația în care unul din membrii grupului criminal organizat se afla în automobilul din proprietatea Mihaelei Crețu, amplasând careva obiecte în portbagajul acestei unități de transport, inculpatul Donciu Mihail a asistat la discuțiile ce au avut loc (inclusiv prin telefonie mobilă) dintre Crețu Mihaela și numitul Cataraga Anatolie.
58. Toate aceste circumstanțe nu denotă în mod cert cunoașterea de către inculpatul Donciu Mihail a circumstanțelor în care acesta urma să fie implicat în infracțiunea de contrabandă, avînd un rol suplimentar (alături de nepoții săi) de distragere a atenției organelor de drept.
59. Așadar, probatoriul prezentat spre cercetare instanței de judecată nu arată existența vreunor discuții/ înțelegeri prealabile dintre Donciu Mihail și alți membri ai grupului criminal organizat, în aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă. La caz, instanța de judecată este convinsă doar în faptul că inculpatul Crețu Mihaela a discutat cu inculpatul Donciu Mihail, care este tatăl ei, despre necesitatea de a o însoți la traversarea frontierei de stat, alături de nepoții lui.

60. Nicio probă nu indică la existența cunoștinței de cauză a lui Donciu Mihail referitor la substanța transportată în mijlocul de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, indiferent de natura acesteia – fie ea drog (hașiș) sau botex.
61. Nici un mijloc de probă nu demonstrează implicația lui Donciu Mihail la adaptarea mijlocului de transport nominalizat scopului de trecere tănuită peste frontiera de stat a mărfurilor sau a altor obiecte. Cu alte cuvinte, nu există nici un indiciu asupra faptului că Donciu Mihail a constituit nișa special adaptată din portbagajul automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”.
62. Instanța de judecată nu a atestat nici faptul că inculpatul Donciu Mihail ar fi contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și că ar fi promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tănui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori că ar fi promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.
63. Tot probatoriul cercetat indică la aceea că Donciu Mihail, alături de nepoții săi, a fost folosit în crearea aparenței de legalitate a scopului traversării frontierei de stat a Republicii Moldova. Totuși, indici în privința vinovăției acestuia la comiterea infracțiunii de contrabandă, instanța de judecată nu a sesizat.
64. La rândul său, Crețu Pavel a acționat în calitate de complice la comiterea faptei infracționale, întrucât a contribuit la realizarea crimei prin oferirea de sfaturi, instrumente și înlăturarea de obstacole, ceea ce implică necesitatea reținerii la calificare a trimiterii la art. 42, alin. (5) Cod penal.
65. Poziția părții apărării prin care se invocă că inculpatul Crețu Pavel nu a cunoscut despre implicația soției sale, Crețu Mihaela, la comiterea infracțiunii, dar și negarea contribuției lui Crețu Pavel la săvârșirea infracțiunii, nu și-au găsit o reflectare în condițiile probatoriului contrar acestei poziții.
66. Or, organul de urmărire penală a reușit să demonstreze, prin probe pertinente, concludente și utile, că: 1) inculpatul Crețu Pavel a cunoscut despre activitatea în care a fost implicată soția lui, Crețu Mihaela; 2) inculpatul Crețu Pavel a oferit sfaturi membrilor grupării criminale în vederea modului de comitere a infracțiunii de contrabandă; 3) inculpatul Crețu Pavel a oferit instrumente și mijloace pentru formarea locului special adaptat din portbagajul automobilului din posesia sa, aparținând cu drept de proprietate co-inculpatului Crețu Mihaela.

b. art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal

67. În ceea ce privește circulația ilegală a drogurilor, instanța de judecată consideră corect încadrată juridic activitatea inculpatului Crețu Mihaela conform normei statuate la art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal, iar a inculpatului Crețu Pavel conform normelor prevăzute de art. 42, alin. (5) raportat la art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal.
68. Astfel, *obiectul juridic generic*, reieșind din denumirea capitolului, îl constituie relațiile sociale a căror existență și normală desfășurare este condiționată de protejarea sănătății publice și conviețuirii sociale (între care există o strânsă relație de afinitate, căci fără sănătate publică, nu poate exista nici conviețuirea publică).

Sănătatea publică este valoarea socială reprezentând sănătatea cumulată a indivizilor nepersonificați, care formează un grup social organizat – sat, oraș, raion sau societatea în ansamblu.

Conviețuirea socială reprezintă viețuirea unor oameni împreună cu alții care presupune o serie de contacte directe, frecvente și reciproce.

69. *Obiectul juridic special* este format din relațiile sociale referitoare la ocrotirea sănătății publice a cărei asigurare implică circulația în condiții de legalitate a drogurilor, etnobotanicilor, a analogilor acestora sau a plantelor ce le conțin.

Prin „circulație a drogurilor, precursorilor, etnobotanicilor și analogilor acestora” se înțeleg orice operațiuni precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, deținerea, stocarea, păstrarea, livrarea, eliberarea, distribuția, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora și alte activități conexe (art. 134¹, alin. (9) Cod penal).

70. *Obiectul material* al infracțiunii statuate la alin. (1), art. 217¹ Cod penal, îl formează plantele care conțin droguri sau etnobotanice.

Obiectul material infracțiunii incriminate la alin. (2), art. 217¹ Cod penal, este constituit din droguri sau analogii lor.

Lista drogurilor este prevăzută în Hotărârea Guvernului privind aprobarea listei substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor ce conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora nr. 79 din 23.01.2006.

Noțiunile de substanță stupefiantă sau psihotropă, drog, produse etnobotanice, analog al acestora sunt prevăzute de art. 134¹ Cod penal.

Așadar, potrivit art. 134¹, alin. (2) Cod penal, prin stupefiante se înțeleg substanțele înscrise în anexele la Convenția unică a Națiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, și prevăzute în actele normative ale Guvernului.

71. Din perspectiva obiectului material al infracțiunii, fapta comisă de inculpați conține semnele circulației ilegale cu substanțe stupefiante (droguri) în proporții deosebit mari. Or, în accepțiunea art. 134¹, alin. (1) Cod penal, prin „droguri” se înțeleg plantele sau substanțele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conțin asemenea plante ori substanțe, stabilite de Guvern.

Lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006), indică la faptul că substanța „hașiș” este substanță stupefiantă.

72. Acest fapt este confirmat de **Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-705 din 24.02.2023**, în concluziile căruia se indică: „...*Substanța solid-lipicioasă, de culoare verde, ambalată în 178 (o sută șaptezeci și opt) de pachete din polimer incolor, depistate și ridicate la 23.02.2023 în cadrul efectuării controlului fizic vamal al mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ******, reprezintă **hașiș**, care se atribuie la categoria *substanțelor stupefiantelor. Cantitatea substanței stupefiante – hașiș, constituie în total 16828 g...*” (f.d. 127 – 132, Vol. VI).

Cantitățile deosebit de mari ale substanței „hașiș” [cantități ce depășesc 50 g] se deduce din pct. 7 al Listei 1. Substanțe stupefiante din Lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006.

73. *Latura obiectivă a infracțiunii*, în cazul alin. (1) al art. 217¹ Cod penal, poate fi realizată prin 4 acțiuni alternative:

1) **semănarea** plantelor care conțin droguri sau a plantelor destinate fabricării produselor etnobotanice – punerea în pământ, plantarea acestora;

- 2) **cultivarea** plantelor care conțin droguri sau a plantelor destinate fabricării produselor etnobotanice – acțiunea de asigurare a condițiilor necesare creșterii plantelor care conțin substanțe narcotice sau psihotrope;
- 3) **prelucrarea** plantelor care conțin droguri sau a plantelor destinate fabricării produselor etnobotanice – uscarea sau mărunțirea lor în vederea stocării sau utilizării, tratarea acestora cu diverși agenți chimici/ fizici/ mecanici;
- 4) **utilizarea** plantelor care conțin droguri sau a plantelor destinate fabricării produselor etnobotanice – folosirea acestor plante în diferite scopuri (spre exemplu, medicină, panificație etc.).

Pentru existența componentei de infracțiune este necesar ca aceste acțiuni să fie săvârșite fără autorizație.

În cazul alin. (2) al art. 217¹ Cod penal, latura obiectivă a infracțiunii include fapta prejudiciabilă ce se exprimă prin 13 acțiuni alternative, efectuate cu droguri, etnobotanice sau cu analogii acestora:

- 1) **producerea** – activitatea de producere presupune obținerea din plante vegetale a substanțelor narcotice sau psihotrope;
 - 2) **prepararea** – activitatea de producere a substanțelor narcotice sau psihotrope din componenți chimici artificiali;
 - 3) **experimentare** – efectuarea în condiții de laborator a acțiunilor orientate spre obținerea unor substanțe narcotice noi, încercarea calităților lor etc.;
 - 4) **extragerea** – scoaterea substanțelor menționate din plante sau alte substanțe ce le conțin;
 - 5) **prelucrarea** – schimbarea calităților de consum a acestora în vederea sporirii sau modificării efectelor pe care le produce;
 - 6) **transformarea** – acțiunea orientată spre modificarea structurii chimice sau eventual a formei substanțelor narcotice sau psihotrope (ex: din lichid în solid);
 - 7) **procurarea** – intrarea în posesie a acestor substanțe în rezultatul cumpărării, luării cu împrumut etc.
 - 8) **păstrarea** – posesia faptică a acestor substanțe la sine, asupra sa, în mijlocul de transport sau în alte locuri astfel încât să fie clară apartenența lor;
 - 9) **transportarea** – permutarea acestor substanțe dintr-un loc în altul cu utilizarea unui mijloc de transport;
 - 10) **expedierea** – acțiunea de trimitere prin posta, bagaj, cu ajutorul transportului, animalelor sau prin intermediul unor persoane numite „curieri” a substanțelor în cauză, fără participarea directă a expeditorului;
 - 11) **distribuirea** – repartizarea lor în mai multe locuri și la mai multe persoane;
 - 12) **înstrăinarea** – oferirea stupefiantelor către o terță persoană prin vânzare, donare, dare cu împrumut, schimb, inducere în eroare etc.
 - 13) **alte operațiuni ilegale.**
74. În cazul din speță, inculpatul Crețu Mihaela a comis fapta de păstrare și transportare ilegală a drogurilor, în proporții deosebit de mari, iar inculpatul Crețu Pavel a contribuit la materializarea acestor fapte infracționale în conivență, în calitate de complice (prin oferirea de sfaturi, mijloace de comiterea a infracțiunii, înlăturare de obstacole).
75. Infracțiunea are o componentă formală și se consideră consumată din momentul săvârșirii acțiunilor menționate care sunt comise fără careva autorizație.

Autorizația se eliberează de către organul de resort: Comitetul permanent de control asupra drogurilor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

În cazul din speță, inculpații nu au dispus de autorizația corespunzătoare, fapt prin care infracțiunea prevăzută de art. 217¹, alin. (4), lit. b) și d) Cod penal a fost consumată.

76. Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin vinovăția în forma intenției directe.

Pentru existența componentei de infracțiune este necesar ca fapta să fie săvârșită cu scop de înstrăinare.

Inculpații Crețu Mihaela și Crețu Pavel au conștientizat caracterul prejudiciabil al faptei, au prevăzut urmările prejudiciabile și au dorit în mod conștient survenirea pericolul social pe care îl însoțește circulația ilegală a drogurilor.

Niciun mijloc de probă nu a scos în evidență faptul că acțiunile ilicite în raport cu substanțele stupefiante, dar și cu plantele ce conține asemenea substanțe, să fie realizate în alt scop decât cel de înstrăinare.

Așadar, cantitatea exorbitantă a substanței stupefiante denotă fără dubiu că consumul propriu al drogurilor, de către persoane care nici măcar nu stau la evidența medicului narcolog și care au negat în fața instanței de judecată că au consumat vreodată droguri în viața lor, nu este posibil. Scopul înstrăinării ulterioare a substanțelor stupefiante se deduce din cumulumul circumstanțelor atestate în speță, confirmate de probatoriul prezentat și cercetat nemijlocit în fața instanței de judecată.

În privința vinovăției inculpatului Donciu Mihail instanța de judecată s-a referit anterior (a se vedea §§ 57-63 de mai sus) și reiterează că, în limitele probatoriului prezentat spre cercetare, nu se constată conjunctura în care Donciu Mihail ar fi cunoscut despre depozitarea și transportarea drogurilor prin intermediul mijlocului de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, în care a fost depistat în ziua de 23.02.2023, dar nici nu a avut înțelegeri prealabile în privința săvârșirii infracțiunii date, sau crearea condițiilor de comitere a acesteia, cu membrii grupului criminal organizat.

77. Subiectul infracțiunii prevăzute la alin. (4) al art. 217 Cod penal este reprezentat de persoana fizică, responsabilă, care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

78. Responsabilitatea și censul vârstei de atragere la răspundere penală ale inculpaților Crețu Mihaela și Crețu Pavel sunt confirmate prin materialele cauzei penale examinate.

79. După cum a fost arătat *supra* (§§ 52-55 de mai sus) inculpații Crețu Mihaela și Crețu Pavel, dar și persoanele în privința cărora cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, au acționat coordonat, în cadrul unui grup criminal organizat, ceea ce implică reținerea la calificare a circumstanței agravante de la art. 217¹, alin. (4), lit. b) Cod penal – infracțiunea comisă de un grup criminal organizat.

80. Proporțiile drogurilor supuse circulației ilegale – 16 828,00 gr. (§ 61 de mai sus) –, implică încadrarea juridică prin prisma componentei de infracțiune agravată, conform art. 217¹, alin. (4), lit. c) Cod penal – infracțiunea comisă în proporții deosebit de mari.

VI. Plângerile/ Cererile/ Referințele înaintate

81. Prin **Referința la rechizitoriu din 16.08.2023**, partea apărării (inculpații Crețu Pavel, Crețu Mihaela, Donciu Mihail, și avocatul Baban Mihai) s-a solicitat achitarea inculpaților din motiv că faptele acestora nu întrunește elementele componentei de infracțiune.

82. În fapt s-a arătat lipsa probelor la dosar și că inculpata Crețu Mihaela a fost indusă în eroare de persoanele la care a indicat. Suplimentar, s-a opinat asupra faptului că organul de urmărire penală nu a demonstrat dacă obiectele din locul special adapta din autovehicul au fost introduse până la sau după traversarea frontierei de stat. Organul de urmărire penală nu

- a demonstrat nici scopul înstrăinării substanțelor stupefiante transportate, puse ilicit în circuit de către inculpați. Nici unui din inculpați nu a fost remunerat pentru comercializarea substanțelor narcotice, deci nu se demonstrează scopul de înstrăinare. În lipsa acestui scop, fapta se califică conform art. 217 Cod penal.
83. După cum a fost prezentat *supra*, componența ambelor infracțiuni a fost justificată prin probatoriul acumulat, iar opinia potrivit căreia nu se atestă elementele componenței vreunii infracțiuni constituie o expunere declarativă, contrară circumstanțelor atestate în cazul dedus judecății.
84. În privința inculpatului Donciu Mihail, după cum s-a notat *supra*, într-adevăr există temeieri de pronunțare a sentinței de achitare.
85. Prin **Cererea din 09.08.2023**, Donciu Mihail a invocat lipsa bănuielii rezonabile în Ordonanța de punere sub învinuire. Or, o astfel de constatare a organului de urmărire penală nu a fost indicată în actul de învinuire. Mai mult, în actul de învinuire nu au fost motivate fapta infracțională, probele directe în dovedirea vinovăției, caracterul vinei, motivele și semnele calificative, argumentarea laturii obiective și subiective pentru încadrarea juridică a faptelor. În final, s-a solicitat scoaterea de sub urmărire penală a lui Donciu Mihail, cu clasarea procesului penal.
86. La caz, analizând actele de învinuire a lui Donciu Mihail, instanța de judecată constată întrunirea condițiilor de formă și conținut, expres prevăzute de lege, statuate la art. 255 și 296 Cod de procedură penală, motiv din care nu există motive de a satisface criticele aduse de inculpat la actele procedurale aleagate.
87. În ceea ce ține de scoatere de sub urmărire penală, instanța de judecată notează că urmărirea penală a fost finisată, iar cauza se află în examinare la instanța de fond, ceea ce determină imposibilitatea aplicării instituției „scoaterii de sub urmărire penală” (art. 284 Cod penal).
88. În privința clasării procesului penal, instanța de judecată atestă că aceasta reprezintă o doleanță nejustificată a părții apărării, care nu este întemeiată în baza niciunui temei juridic pertinent. În faza de judecare a cauzei, clasarea procesului penal este echivalentă încetării procesului penal sau achitării persoanei.
89. Prin **Cererea din 17.08.2023**, avocatul Nicu Șendrea, a solicitat scoaterea de sub urmărire penală a lui Donciu Mihail și a Crețu Mihaelei, din motiv că faptele acestora nu întrunesc elementele componenței de infracțiune. În fapt s-a arătat că lipsesc probe în confirmarea acuzărilor aduse, învinuirea fiind bazată pe presupuneri. Organul de urmărire penală nu a verificat dacă substanțele cu care au fost depistați inculpații, au fost trecute peste frontiera de stat, sau au fost depozitate în automobil posterior intrării pe teritoriul țării, or, la trecerea frontierei de stat nu s-a depistat nimic. Mai mult, nu s-a constatat scopul de obținere a cărorva beneficii de pe urma activității de comercializare a drogurilor.
90. La caz, instanța de judecată observă că argumentele din cererea examinată sunt identice argumentelor expuse din Referința la rechizitoriu din 16.08.2023.
91. Respectiv, componența ambelor infracțiuni a fost justificată prin probatoriul acumulat, iar opinia potrivit căreia nu se atestă elementele componenței vreunii infracțiuni constituie o expunere declarativă, contrară circumstanțelor atestate în cazul dedus judecății.
92. Scopul de a obține unele beneficii din înstrăinarea drogurilor și scopul nemijlocit al înstrăinării drogurilor constituie două scopuri diferite. Astfel, fiind atestat cu precizie scopul înstrăinării substanțelor stupefiante, din punct de vedere legislativ, nu este obligatoriu de

demonstrat existența scopului extins – de obținere a beneficiilor din înstrăinarea drogurilor, fiind suficientă doar atestarea scopului imediat, nu și a celui îndepărtat.

93. Instanța de judecată va reitera poziția conform căreia în privința inculpatului Donciu Mihail, după cum s-a notat *supra*, într-adevăr există temeiuri de pronunțare a sentinței de achitare.
94. **Plângerea din 14.04.2023**, înaintată de avocatul Șendrea Nicu, înaintată în interesele lui Donciu Mihail și Crețu Mihaela, a fost înaintată întru anularea ordonanței din 06.04.2023 de respingere a plângerii din 22.03.2023; obligarea PCCOCS de a dispune constatarea emiterii ordonanței de începere a urmăririi penale din 24.02.2023 în cauza penală nr. 2023860031 cu erori de procedură; constatarea încălcării dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 CEDO; obligarea procurorului să dispună lichidarea încălcărilor depistate a drepturilor procesuale ale învinuiților.
95. În fapt, s-a arătat că, până la întocmirea procesului-verbal cu privire la constatarea infracțiunii din 24.02.2023 și procesului-verbal de percheziție din 24.02.2023, nu a fost întocmită și motivată Ordonanța de pornire a urmăririi penale. Întocmirea acestor acte la aceeași oră – ora 02:00 – nu putea avea loc.
96. Așadar, analizând Ordonanța organului de urmărire penală a DUP a SV din 24.02.2023, în cauza penală nr. 2023860031, instanța de judecată a constatată că aceasta a fost întocmită în strictă conformitate cu prevederile art. 255, 274 Cod de procedură penală.
97. În baza *Ordonanței DUP a SV din 24.02.2023*, urmărirea penală intentată drept urmare a parvenirii procesului-verbal de constatare a infracțiunii privind pretinsele acțiuni de contrabandă cu droguri a fost începută la 24.02.2023, cauzei penale fiindu-i atribuit nr. 2023860031.
98. După cum rezultă din *Ordonanța din 06.04.2023*, emisă de procurorul-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, urmărirea penală în cauza penală nr. 2023860031 a fost începută la 24.02.2023, în aceeași zi cu emiterea procesului-verbal cu privire la constatarea infracțiunii din 24.02.2023. În baza procesului-verbal de corectare a erorilor materiale din 24.02.2023, a fost corectată ora emiterii procesului-verbal de constatare a infracțiunii din 24.02.2023, ora corectă fiind 01:52.
99. Conform art. 274, alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, organul de urmărire penală sau procurorul sesizat în modul prevăzut în art. 262 și 273 dispune în termen de 45 de zile, prin ordonanță, începerea urmăririi penale în cazul în care, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezultă cel puțin o bănuială rezonabilă că a fost săvârșită o infracțiune și nu există vreuna din circumstanțele care exclud urmărirea penală, informînd despre aceasta persoana care a înaintat sesizarea sau organul respectiv. În cazul în care organul de urmărire penală sau procurorul se autosesizează în privința începerii urmăririi penale, el întocmește un proces-verbal în care consemnează cele constatate privitor la infracțiunea depistată, apoi, prin ordonanță, dispune începerea urmăririi penale.
100. Actul procedural sub forma *Ordonanței DUP a SV din 24.02.2023* nu conține o oră exactă a emiterii, iar prezența și datarea acestuia denotă corectitudinea efectuării acțiunilor de către reprezentanții organului de urmărire penală, și anume: întocmirea unui proces-verbal în care consemnează cele constatate privitor la infracțiunea depistată, emiterea ordonanței de pornire a urmăririi penale, efectuarea acțiunilor de urmărire penală (percheziție, reținere, recunoaștere în calitate de bănuit etc.).

101. Prin urmare, odată ce actul de bază – Ordonanța organului de urmărire penală a DUP a SV din 24.02.2023 – a fost întocmit în condiții legale, respectând forma și conținutul expres prevăzut de normele procesual-penale, solicitările avocatului Nicu Șendrea nu sunt întemeiate și, în baza acestui motiv, urmează a fi respinse.
102. Prin **Plângerea din 03.08.2023**, înaintată de avocatul Șendrea Nicu, în interesele Crețu Mihaelei, s-a solicitat: anularea Ordonanței din 29.06.2023 prin care s-a solicitat testarea poligraf; anularea Ordonanței din 24.07.2023 prin care a fost respinsă plângerea; constatarea încălcării dreptului Crețu Mihaelei la un proces echitabil prevăzut de art. 6 CEDO; obligarea procurorului să dispună lichidarea încălcărilor depistate a drepturilor omului.
103. În fapt, s-a invocat că, prin cererea Crețu Mihaelei din 07.06.2023 s-a solicitat dispunerea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Rezultatele testării la poligraf vor fi luate în considerare doar în coroborare cu alte probe, și nicicum individual.
104. În baza *Ordonanței din 29.06.2023*, cererea Crețu Mihaelei privind testarea la poligraf a fost respinsă din motiv că testarea la poligraf nu constituie probă în sensul art. 93 Cod de procedură penală și din motiv că nici o reglementare a Codului de procedură penală nu indică la procedura dispunerii efectuării testării la poligraf.
105. În baza art. 2, alin. (2) din Legea nr. 269 din 12.12.2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), evaluarea veridicității informațiilor comunicate de persoana testată se efectuează: a) la angajare în serviciu în cadrul instituțiilor menționate la art.7; b) la efectuarea controlului periodic sau selectiv al activității de serviciu în cadrul instituțiilor menționate la art.7; c) în cadrul anchetei de serviciu; d) în cadrul activității operative de investigații.
106. Conform art. 93, alin. (2) Cod de procedură penală, în calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: 1) declarațiile bănuitului, învinuitului, inculpatului, victimei, părții vătămate, părții civile, părții civilmente responsabile, martorului, specialistului, expertului; 2) raportul de expertiză judiciară; 3) corpurile delictive; 4) procesele-verbale privind acțiunile de urmărire penală și ale cercetării judecătorești; 5) documentele (inclusiv cele oficiale); 6) înregistrările audio sau video, fotografiile; 7) constatările tehnico-științifice și medico-legale; 8) actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigații și anexele la ele, inclusiv stenograma, fotografiile, înregistrările și altele; 9) procesele-verbale de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele și procesele-verbale de consemnare a opiniei organului de control de stat al activității de întreprinzător, emisă conform prevederilor art.2761 dacă nu a fost expusă într-un proces-verbal de control; 10) procesul-verbal de control, întocmit în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, un alt act de control/administrativ cu caracter decizional, întocmit de un organ de control în rezultatul unui control efectuat conform legislației speciale în vigoare.
107. Instanța de judecată notează că, într-adevăr, conform legislației în vigoare, rezultatele testării la detectorul comportamentului simulat nu pot constitui probe în procesul penal, iar testarea la poligraf se efectuează în cadrul activității operative (speciale) de investigații, dar nu în cadrul unor cazuri concrete în limitele urmăririi penale.
108. În esență, prin cererea Crețu Mihaelei din 07.06.2023, partea apărării a intenționat să demonstreze că declarațiile primare oferite de aceasta au fost dobândite drept urmare a

- stresului și condițiilor precare de audiere, iar ca bază a poziției acesteia urmează a fi luate declarațiile de la audierea suplimentară.
109. Așadar, în fața instanței de judecată inculpatul Crețu Mihaelea a oferit declarații corespondente celor din cadrul audierii suplimentare, iar instanța de judecată nu a pus la baza sentinței declarațiile primare ale Mihaelei Crețu, oferite în cadrul urmăririi penale.
 110. Mai mult, în examinarea pozițiilor părților procesului judiciar, instanța de judecată totdeauna pornește de la prezumția caracterului veridic al celor declarate/ alegate și, doar la prezentarea unor probe în mod coroborat, apreciază declarațiile oferite nemijlocit de către părți.
 111. În lumina acestor argumente, nu există motive de a satisface plângerea înaintată la 03.08.2023 de avocatul Șendrea Nicu, în interesele Crețu Mihaelei, or, refuzul testării la poligraf în cadrul etapei de urmărire penală a fost unul legitim, corespunzător scopului etapei desfășurate, iar existența sau absența rezultatelor testării la poligraf a inculpatului Crețu Mihaela aprioric nu pot schimba aprecierea probatoriului în totalitatea sa.
 112. Prin **Plângerea din 04.04.2023**, înaintată de avocatul Șendrea Nicu, în interesele Crețu Mihaelei, s-a solicitat: anularea ordonanței din 27.03.2023 a procurorului ierarhic superior; anularea ordonanței din 09.03.2023 prin care s-a respins cererea de anulare a procesului-verbal de reținere din 24.02.2023 a Mihaelei Crețu; constatarea și anularea procesului-verbal de reținere din data de 24.02.2023 a Crețu Mihaelei; constatarea încălcării dreptului Mihaelei Crețu la un proces echitabil prevăzut de art. 6 CEDO; obligarea procurorului să dispună lichidarea încălcărilor depistate a drepturilor procesuale a Crețu Mihaelei.
 113. În fapt s-a arătat că, în cadrul demersului procurorului de aplicare a măsurii preventive față de Mihaela Crețu, judecătorul de instrucție a omis examinarea separată a legalității reținerii ultimei. Aceeași abordare a avut-o și Curte de Apel Chișinău. Așadar, după cum rezultă din conținutul procesului-verbal nr. 0002836, nr. 24, din 23.02.2023, Crețu Mihaela a fost privată de libertatea de a se mișca conform propriei voințe din data de 23.02.2023, ora 19:41, aflându-se în custodia Echipelor Mobile Nord a Serviciului Vamal. Respectiv, controlul fizic al automobilului și ulterioarele acțiuni realizate, cu reținerea persoanei Crețu Mihaela la data de 24.02.2023, ora 02:18, contravine cerințelor legale în vigoare, și anume că procesul-verbal de reținere se întocmește în timp de 3 ore de la momentul privării ei de libertate.
 114. În baza *Ordonanței procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din 27.03.2023*, plângerea avocatului Nicu Șendrea din 13.03.2023 a fost respinsă, din motiv că legalitatea și temeinicia aplicării măsurii preventive în privința Crețu Mihaelei a fost verificată în cadrul procedurii prejudiciare.
 115. În baza *Ordonanței din 09.03.2023*, plângerea avocatului Nicu Șendrea din 13.03.2023 a fost respinsă, din motiv că nu a fost posibilitate de a întocmi procesul-verbal de reținere a persoanei până la finalizarea controlului vamal.
 116. În cadrul examinării argumentelor din plângerea avocatului Șendrea Nicu din 04.04.2023, instanța de judecată a observat că se invocă privarea de libertate a Mihaelei Crețu odată cu efectuarea verificării mijlocului ei de transport în cadrul Punctului Vamal de Trecere a Frontierei de Stat din 23.02.2023. Cu toate acestea, din circumstanțele cauzei, verificate nemijlocit de către instanța de judecată, se deduce că până la întocmirea procesului-verbal de reținere a Mihaelei Crețu din 24.02.2023, aceasta din urmă nu a fost reținută (prin

extindere se prezumă că nici nu au fost motive de a reține persoana în sens procesual). Așadar, la solicitarea reprezentantului Echipelor Mobile a Serviciului Vamal, Blînda Vadim, Crețu Mihaela a căzut de acord benevol să supună mijlocul său de transport controlului vamal suplimentar. Crețu Mihaela nu a fost înlăturată de la conducerea unității de transport și nu a fost transportată contrar voinței sale în PVTF „Criva-Mămăliga”. Totodată, în cadrul controlului vamal efectuat suplimentar, Crețu Mihaela nu a privată de libertate (precum nu au fost privați de libertate nici Donciu Mihail și cu nepoții săi), având posibilitate să se deplaseze după propria voință. Doar odată cu finisarea controlului vamal și depistarea unor suspiecții asupra legalității transportării substanței au apărut motive de a reține persoana. În rezultat, a fost întocmit procesul-verbal de reținere a Mihaelei Crețu la 24.02.2023, ora *de facto*: 02:18. Verificarea judiciară a corectitudinii reținerii persoanei a avut loc atât la aplicarea măsurii preventive – arestarea preventivă –, cât și la prelungirile ulterioare a măsurilor preventive aplicate Mihaelei Crețu.

117. În sinteza celor etalate, nu există motive de a satisface plângerea înaintată la 04.04.2023 de avocatul Șendrea Nicu, în interesele Crețu Mihaelei, or, reținerea ultimei a avut loc în condiții legale, nefiind atestate careva încălcări ale drepturilor și garanțiilor procesul-penale.
118. Prin **Cererea din 06.10.2023**, avocatul Balaban Mihai, acționând în interesele Mihaelei Crețu și a lui Pavel Crețu, a solicitat restituirea bunurilor: 1) mijlocul de transport de model „*****” „*****”, cu n/î: ”*****”; 2) telefonul mobil de model „*****”, cu nr. de IMEI: *****; 3) telefonul mobil de model „***** *****”; 4) două mașini de tăiat metal și 12 discuri de tăiat metal.
119. În fapt, cererea nu a fost întemeiată în baza vreunor argumente în privința necesității restituirii obiectelor sus-nominalizate, făcându-se referire exclusiv la prevederile art. 161 Cod de procedură penală.
120. Analizând conținutul cererii înaintate în raport cu circumstanțele de fapt și de drept aplicabile speței, instanța de judecată a luat decizia în privința bunurilor sus-nominalizate (a se vedea §§ 184-185, 215-220 de mai jos).

VII. Concluzia instanței de judecată

121. În baza pct. 4 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție privind sentința judecătorească nr.5 din 19.06.2006, dacă cauza este judecată în privința mai multor inculpați, aceeași sentință poate fi: în privința unor inculpați - de condamnare, și de achitare sau de încetare a procesului penal - în privința altor inculpați.
122. Astfel, conform art. 384 Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.
123. Potrivit art. 389 Cod procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată. Sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod exclusiv ori în

principal, pe declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale și citite în instanța de judecată în absența lor.

124. Analizând în ședința de judecată ansamblul materialului probator cercetat, în mod coroborat și în interconexiunea lor, instanța de judecată consideră dovedită integral și dincolo de orice îndoială rezonabilă vina inculpatului **Crețu Mihaela** în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) și art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, dar și a inculpatului **Crețu Pavel** în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42, alin. (5), 217¹, alin. (4), lit. b), d) și art. 42, alin. (5), art. 46 raportate la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, **în circumstanțele descrise la §§ 8-11 de mai sus.**
125. Respectiv, instanța de judecată a constatat în mod cert că, **Crețu Mihaela**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Crețu Pavel, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, au creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, formând un grup criminal organizat, care activau conform unui plan bine determinat de activitate infracțională. Astfel, au împărțit rolurile de activitate a fiecărui membru, și au acționat în interes material, urmărind un scop infracțional unic de obținere a veniturilor în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, neavând autorizația corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, a drogurilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul grupului criminal respectiv, fiecare membru avea rolul său strict stabilit și conform înțelegerii prealabile, membrii acestei grupări, inclusiv Crețu Mihaela și Crețu Pavel, în perioada anului 2022 și până la 23.02.2023, au organizat și au obținut ilegal droguri (hașiș) în proporții deosebit de mari pe teritoriul Ucrainei.

La data de 23.02.2023, aproximativ la ora 13 și 34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela, sub supravegherea celorlalți membri ai grupării, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, s-a deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) într-un ascunziș special adaptat în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a acestui automobil, care a fost în prealabil confecționat special pentru depozitarea drogurilor de către Crețu Pavel împreună cu ceilalți membri ai grupării.

În continuarea realizării intenției infracționale unice, Crețu Mihaela, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, tot la data de 23.02.2023, a transportat ilegal aceste droguri cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, din Ucraina în Republica Moldova, pentru ulterioara distribuire și punerea în circulație cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în alte țări din Uniunea Europeană.

După traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, pe direcția de intrare în țară prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier), la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 19:40, în regiunea or. Lipcani, raionul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul S.E.M. Nord al D.I.F.V. a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, condus de către Crețu Mihaela. În rezultatul efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă, care s-a dovedit a fi adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă de culoare verde, care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828,00 grame.

Așadar, Crețu Mihaela a comis infracțiunea prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b) și d) Cod penal – *procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.*

- 126.** Tot **Crețu Mihaela**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu membrii acestei grupări, printre care Crețu Pavel, cât și persoane la moment în curs de identificare, în perioada anului 2022 și până la data de 23.02.2023, urmărind scopul infracțional de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal și punerea ulterioară a acestora în circulație ilegală în scop de înstrăinare, au organizat și au dobândit pe teritoriul Ucrainei, droguri și anume substanță stupefiantă - hașiș, în cantități deosebit de mari.

Pentru realizarea intențiilor infracționale comune, în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, conform rolului infracțional repartizat în prealabil între membrii grupării, Crețu Pavel împreună ce ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, pentru depozitarea drogurilor respective. Ulterior, la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 13 și 34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela, sub supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, s-a deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil.

În continuare, urmărind scopul infracțional unic de introducere prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal, tot la data de 23.03.2023, aproximativ la ora 19 și 17 min., Crețu Mihaela, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, în care au fost în prealabil ascunse drogurile, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, pe direcția de intrare în țară din Ucraina, prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier).

Ulterior, după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, tot la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 19 și 40 min., în regiunea or. Lipcani, raionul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul S.E.M. Nord al D.I.F.V. a Serviciului Vamal, a fost stopat automobilul „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, condus de către Crețu Mihaela, care a fost escortat pe teritoriul postului vamal „Criva” P.V.F.I. (rutier). Drept urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport respectiv, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă, care s-a dovedit a fi adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă, de culoare verde, care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828,00 grame.

Crețu Mihaela se face astfel vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal – *introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, acțiuni infracționale săvârșite de mai multe persoane, formând un grup criminal organizat.*

127. Instanța de judecată a stabilit, în afara oricărui dubiu rezonabil, că **Crețu Pavel**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Crețu Mihaela, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, au creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, formând un grup criminal organizat, care activau conform unui plan bine determinat de activitate infracțională. Astfel, au împărțit rolurile de activitate a fiecărui membru, și au acționat în interes material, urmărind un scop infracțional unic de obținere a veniturilor în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, neavând autorizația corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, a drogurilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul grupului criminal respectiv, fiecare membru avea rolul său strict stabilit și conform înțelegerii prelabile, membrii acestei grupări, inclusiv Crețu Mihaela și Crețu Pavel, în perioada anului 2022 și până la 23.02.2023, au organizat și au obținut ilegal droguri (hașiș) în proporții deosebit de mari pe teritoriul Ucrainei.

Concomitent, în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, conform rolului infracțional repartizat în prealabil între membrii grupării, Crețu Pavel împreună ce ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, pentru depozitarea drogurilor. Ulterior, la data de 23.02.2023, aproximativ la ora 13 și 34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela, sub supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare: „*****”, s-a deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil.

În continuarea realizării intenției infracționale unice Crețu Mihaela, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, tot la data de 23.02.2023 ilegal a transportat aceste droguri cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, din Ucraina în Republica Moldova, pentru ulterioara distribuie și punerea în circulație cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în alte țări din Uniunea Europeană.

Însă, după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, pe direcția intrare în țară prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier), la 23.02.2023, aproximativ la ora 19 și 40 min., în regiunea or. Lipcani, r-nul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul SEM Nord al DIFV a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, condus de către Crețu Mihaela, și urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă și adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă de culoare verde, care conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828 grame.

Astfel, Crețu Pavel a comis infracțiunea prevăzută de art. 42, alin. (5), art. 217¹, alin. (4), lit. b) și d) din Codul penal - *complice la procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.*

128. Tot **Crețu Pavel**, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu membrii acestei grupări, printre care Crețu Mihaela, cât și persoane la moment în curs de identificare, în perioada anului 2022 - 23.02.2023, urmărind scopul infracțional de introducere prin contrabandă, pe

teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal și punerea ulterioară a acestora în circulației ilegale în scop de înstrăinare, au organizat și au dobândit pe teritoriul Ucrainei, droguri și anume substanță stupefiantă - hașiș, în cantități deosebit de mari.

În acest sens, întru realizarea intențiilor infracționale comune în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, conform rolului infracțional repartizat în prealabil între membrii grupării, Crețu Pavel împreună cu ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, pentru depozitarea drogurilor respective, după care la 23.02.2023 aproximativ la orele 13:34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela, sub supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, s-a deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Crețu Mihaela, împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil în automobilul respectiv.

În continuare, urmărind scopul infracțional unic de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal, tot la data de 23.02.2023, aproximativ la orele 19:17, Crețu Mihaela, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale, cu automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, în care au fost în prealabil ascunse drogurile, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, pe direcția intrare în țară din Ucraina, prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier).

Ulterior, după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, tot la data de 23.02.2023 aproximativ la ora 19:40 min, în regiunea or. Lipcani, raionul Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul SEM Nord al DIFV a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, condus de către Crețu Mihaela, și escortat pe teritoriul postului vamal „Criva” PVFI (rutier), unde urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport respectiv, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă și adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid- lipicioasă de culoare verde, care conform raportului de expertiză judiciară nr.34/121- R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16 828 grame.

Astfel, Crețu Pavel a comis infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (5), art. 46, art. 248, alin. (7) lit. a) din Codul penal - *complice la introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, acțiuni infracționale săvârșite de mai multe persoane, formând un grup criminal organizat.*

129. În concluzie, instanța de judecată consideră că, probele cercetate în cadrul examinării cauzei confirmă circumstanțele de fapt, fiind suficiente pentru a dovedi incontestabil că faptele infracționale există și că au fost săvârșite de către inculpații Crețu Mihaela și Crețu Pavel.
130. În continuare, potrivit art. 390, alin. (2), pct. 2) Cod de procedură penală, sentința de achitare se adoptă dacă: fapta nu a fost săvârșită de inculpat.
131. În baza materialului probator cercetat, instanța de judecată consideră că nu a fost dovedită vina inculpatului **Donciu Mihail** de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) și art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal.

132. Așadar, aceste infracțiuni au o existență reală, însă au fost săvârșite nu de către inculpat, cu de către alte persoane.
133. Astfel, instanța de judecată ajunge la concluzia recunoașterii învinuirii aduse lui Donciu Mihail, de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) și art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, ca neîntemeiată.
134. În consecință, **Donciu Mihail** ***** se achită de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal, dar și de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, din motiv că fapta nu a fost săvârșită de inculpat.
135. În baza pct. 32 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție privind sentința judecătorească nr. 5 din 19.06.2006, dispozitivul sentinței de achitare urmează să conțină și indicații cu privire la recunoașterea dreptului persoanei achitate la repararea prejudiciului cauzat de acțiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale instanței de judecată, în conformitate cu pct.34 alin.(2) art.66 Cod de procedură penală.

VIII. Sancțiunea penală

136. La stabilirea categoriei și termenului de pedeapsă, în conformitate cu prevederile articolelor 7, 61, 75–77 Codul penal, instanța de judecată ține cont și reiese din scopul pedepsei penale, care urmărește restabilirea echității sociale, corectarea persoanei vinovate și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază sau agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale acestuia.
137. Așadar, în corespundere cu art. 7 Codul penal, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea penală. Astfel, pedeapsa aplicată are drept scop de a influența inculpații de a-și revizui atitudinea față de valorile sociale și comportamentul față de membrii societății, or, pentru a-și atinge scopul, o pedeapsă penală nu trebuie să fie retributivă, intimidatoare sau vindicativă, în sens că aceasta nu trebuie privită ca prețul pe care trebuie să-l plătească persoana pentru fapta prejudiciabilă și excluderea caracterului vindicativ al pedepsei, ci realizarea dreptății.
138. Inculpatul **Crețu Mihaela** se caracterizează pozitiv la locul de trai (f.d. 59, vol. VII), nu stă la evidența persoanelor bolnave de alcoolism cronic sau narcomanie (f.d. 91, vol. VII), nu se află la evidența medicului psihiatru (f.d. 93, vol. VII), nu a fost anterior atrasă la răspundere penală (f.d. 94, vol. VII), are doi copii minori la întreținere (cu vârstele de 8 și 13 ani) (f.d. 95-96, 108, 109, vol. VII), fiind gravidă (a treia lună de sarcină).
139. Inculpatul **Crețu Pavel** se caracterizează pozitiv la locul de trai, nu a fost anterior atras la răspundere penală (f.d. 170, vol. VII), are doi copii minori la întreținere (cu vârstele de 8 și 13 ani) (f.d. 95-96, 108, 109, vol. VII).
140. Circumstanțele care atenuază răspunderea inculpaților, conform art. 76 din Codul penal, instanța de judecată nu a identificat.
141. Circumstanțe care agravează răspunderea inculpaților, conform art. 77 Cod penal, nu au fost stabilite.
142. Temeiuri pentru liberare de răspundere penală sau de pedeapsă penală a inculpaților Crețu Mihaela și Crețu Pavel, conform prevederilor art. 53 și 89 din Codul penal, lipsesc.

143. Conform prevederilor art. 16, alin. (4) și (5) Cod penal: „Infrațiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv. Infrațiuni deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani”.
144. La caz, instanța de judecată relevă că, de către inculpații Crețu Pavel și Crețu Mihaela, a fost comisă o infracțiune deosebit de gravă (cu referire la componența de infracțiune prevăzută la art. 217¹, alin. (4) Cod penal). Or, sancțiunea normei de incriminare prevede pedeapsa cu închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
145. Totodată, inculpații nominalizați au comis și o infracțiune gravă (cu referire la componența de infracțiune prevăzută la art. 248¹, alin. (4) Cod penal), or, sancțiunea normei prevede o pedeapsă cu închisoare de la 4 la 10 ani.
146. Totodată, conform art. 65, alin. (3) Cod penal, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate **poate** fi aplicată ca pedeapsă complementară și în cazurile când nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracțiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă, ținând cont de caracterul infracțiunii săvârșite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activități, instanța de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate
147. Așadar, în ceea ce privește componența de infracțiune statuată la art. 248, alin. (7) Cod penal, instanța de judecată observă că sancțiunea complementară „privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate” se referă obligatoriu exclusiv la persoana juridică, iar aplicarea acesteia la situația persoanei fizice nu este justificată de circumstanțele speței deduse judecării, or, inculpații nu au îndeplinit obligațiile de serviciu sau anumită activitate profesională vizând circulația substanțelor stupefiante. Din această perspectivă, solicitarea acuzatorului de stat în vederea aplicării unei asemenea sancțiuni complementare neobligatorii pentru comiterea infracțiunii statuate la art. 248, alin. (7) Cod penal (a se vedea § 12 de mai sus) urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată.
148. Conform art. 34, alin. (1) Cod penal, se consideră recidivă comiterea cu intenție a uneia sau mai multor infracțiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o infracțiune săvârșită cu intenție.
149. În acord cu prevederile art. 110 Cod penal, antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei, ce apare din momentul rămîinerii definitive a sentinței de condamnare, generînd consecințe de drept nefavorabile pentru condamnat pînă la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.
150. Din materialele cauzei penale rezultă că inculpații Crețu Mihaela și Crețu Pavel nu au antecedente penale, respectiv nu se atestă nici starea de recidivă infracțională.
151. Instanța de judecată accentuează că pedeapsa aplicată inculpatului/ inculpaților trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii penale și pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.
152. Limitele termenelor de pedeapsă, prevăzute în partea specială, sunt determinate de încadrarea juridică a faptei și reflectă gravitatea infracțiunii săvârșite. Gravitatea acesteia constă în modul și mijloacele de săvârșire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce. Cuantumul

pedepsei, în afară de gravitatea infracțiunii săvârșite, se stabilește având în vedere persoana celui vinovat, care include date privind gradul de dezvoltare psihică, situația materială, familială sau socială, prezența sau lipsa antecedentelor penale, comportamentul inculpatului până sau după săvârșirea infracțiunii, deci este vorba de personalitatea infractorului.

153. Conform art. 8 Codul penal, caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.
154. În astfel de circumstanțe, instanța de judecată consideră că anume stabilirea pedepsei sub formă de închisoare, drept pedeapsă principală pentru comiterea infracțiunilor săvârșite de către inculpați, în circumstanțele descrise, se va conforma principiului echității și inevitabil va contribui la atingerea scopului pedepsei penale prevăzute de art. 61 din Codul penal.

a. Crețu Mihaela

155. Pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de:
- art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal, este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Crețu Mihaela sub formă de închisoare pe un termen de **7 (șapte) ani**, cu ispășirea acestei pedepse în penitenciar de tip închis (pentru femei), cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate legată circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de **2 (doi) ani**.
 - art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Crețu Mihaela sub formă de închisoare pe un termen de **4 (patru) ani**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis (pentru femei).
156. În baza art. 84, alin. (1) Cod penal, dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani și a persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate – pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.
157. Prin urmare, atestându-se un concurs infracțional, pedeapsa definitivă stabilită inculpatului Crețu Mihaela în baza cumulului parțial al pedepselor va fi sub formă de închisoare pe un termen de **9 (nouă) ani**, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate legată circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de **2 (doi) ani**.
158. Cumulul parțial al pedepselor este stabilit în principal în funcție de rolul inculpatului în activitatea infracțională a grupării criminale organizate, contribuirea la descoperirea infracțiunii/ infracțiunilor, comportamentul inculpatului în timpul desfășurării urmăririi penale și a judecării cauzei în fond.
159. În acord cu prevederile art. 72, alin. (3), (4) Cod penal, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție. În penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave. Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.

160. Pedeapsa sub formă de închisoare urmează a fi executată în acest caz în penitenciar pentru femei.
161. În partea ce ține de solicitarea avocatului Balaban Mihai, privind aplicarea prevederilor art. 96 Cod penal situației inculpatului Crețu Mihaela, instanța de judecată notează că, în primul rând, înscrisul prezentat în copie, care nu conține o semnătură a lucrătorului medical, ridică dubii asupra veridicității informației conținute.
162. În alt doilea rând, ceea ce este mai esențial, prevederile art. 96 Cod penal pot fi aplicate femeilor gravide **cu excepția** celor condamnate la închisoare pe un termen **mai mare de 5 ani** pentru infracțiuni **grave, deosebit de grave** și excepțional de grave, infracțiuni prevăzute la cap. I, II, III, VII, VIII, XIII și XVI.
163. Așadar, art. 217¹, alin. (4) Cod penal face parte din Capitolul VIII a Părții speciale a Codului penal, constituie o infracțiune deosebit de gravă, și termenul de pedeapsă stabilit de instanță depășește termenul de 5 ani de închisoare.
164. La rândul său, art. 248, alin. (7) Cod penal constituie o infracțiune gravă, făcând parte din Capitolul X din Partea specială a Codului penal.
165. În final, aplicarea prevederilor art. 96 Cod penal este condiționată de latitudinea instanței de judecată, dar nu constituie o obligație imperativă dictată de lege.
166. Având în vedere circumstanțele comiterii infracțiunilor de care se face vinovată Crețu Mihaela, prevederile normative ce guvernează speța, dar și argumentele mai sus prezentate, instanța de judecată nu consideră posibilă aplicarea art. 96 Cod penal (Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide) situației inculpatului Crețu Mihaela.

b. Crețu Pavel

167. Pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de:
- art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal, este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Crețu Pavel sub formă de închisoare pe un termen de **7 (șapte) ani**, cu ispășirea acestei pedepse în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate legată circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de **2 (doi) ani**.
 - art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Crețu Pavel sub formă de închisoare pe un termen de **4 (patru) ani**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
168. În baza art. 84, alin. (1) Cod penal, dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani și a persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate – pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.
169. Prin urmare, atestându-se un concurs infracțional, pedeapsa definitivă stabilită inculpatului Crețu Pavel în baza cumulului parțial al pedepselor va fi sub formă de închisoare pe un termen de **8 (opt) ani și 6 (șase) luni**, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și

- de a exercita o anumită activitate legată circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de **2 (doi) ani**.
170. Cumulul parțial al pedepselor este stabilit în principal în funcție de rolul inculpatului în activitatea infracțională a grupării criminale organizate, comportamentul inculpatului în timpul desfășurării urmăririi penale și a judecării cauzei în fond.
 171. În acord cu prevederile art. 72, alin. (3), (4) și (6) Cod penal, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție. În penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave.
 172. Pedeapsa sub formă de închisoare urmează a fi executată în acest caz în penitenciar de tip **închis**.

IX. Corpurile delictelor/ Mijloacele materiale de probă

173. În baza copiei *Ordonanței organului de urmărire penală din 23.02.2023 (f.d. 92, vol. I)* și a copiei *Ordonanței organului de urmărire penală din 29.05.2023 (f.d. 173-175, vol. VI)*, au fost recunoscute în calitate de corpuri delictelor: 178 de casete dreptunghiulare cu substanță elastică solidă de culoare cafeniu-verzuie, cu masa totală de 17,50 kg, în care se află substanța stupefiantă, hașiș – 16 826,00 g, amplasate în 19 ambalaje improvizate, ridicate împreună în cadrul controlului fizic vamal, urmare a examinării mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** , păstrate în camera de corpuri delictelor a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, amplasat pe adresa: *****.
174. Prin copia *Ordonanța organului de urmărire penală din 23.02.2023 (f.d. 93, vol. I)* și *Ordonanța organului de urmărire penală din 25.04.2023 (f.d. 58-59, vol. VII)*, a fost recunoscute în calitate de corpuri delictelor: 1) mijlocul de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, care se află la păstrare în parcare specială a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal de pe adresa: *****; 2) certificatul de înmatriculare nr. ***** și cheia de acces și contact a mijlocului de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, păstrate în camera de corpuri delictelor a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, amplasat pe adresa: *****.
175. Prin copia *Ordonanța organului de urmărire penală din 27.02.2023 (f.d. 96, vol. I)* a fost recunoscut drept mijloc material de probă: Procesul-verbal nr. 0002826 din 23.02.2023 privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă, pătrat la materialele cauzei penale nr. 2023860031.
176. În acord cu *Ordonanța organului de urmărire penală din 25.04.2023 (f.d. 74-75, vol. V)*, au fost recunoscute în calitate de corpuri delictelor: 2 mașini de tăiat metal (mașină electrică de debitat metal) și 12 discuri de tăiat metal, ridicate la data de 24.02.2023 în cadrul percheziției la domiciliul cet. Crețu Mihaela și Crețu Pavel de pe adresa ***** , din angarul aflat în spatele casei, împachetate într-un pachet de carton de culoare argintie, păstrate în camera de păstrare a corpurilor delictelor a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****).
177. Prin *Ordonanța organului de urmărire penală din 27.02.2023 (f.d. 85-86, vol. V)*, a fost recunoscut în calitate de mijloc material de probă: Extrasul din sistemul informațional „Poliția de Frontieră a Republicii Moldova” nr. la fișier 63237(8) din 23.02.2023, ora

- 22:38, referitor la înregistrarea mijlocului de transport cu n/î: „*****” la traversarea frontierei de stat a RM în perioada de timp 01.02.2021-23.02.2023, păstrat la f.d. 89, vol. V.
- 178.** Prin *Ordonanța organului de urmărire penală din 27.02.2023 (f.d. 90-91, vol. V)*, a fost recunoscut drept mijloc material de probă: Extrasul din sistemul informațional „Unipass SV”, fără număr, din 24.02.2023, care conține informația referitoare la înregistrarea mijlocului de transport cu n/î: „*****” la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova în perioada de timp 01.01.2022-25.02.2023. Mijlocul de probă se află anexat la f.d. 93, vol. V.
- 179.** Conform *Ordonanței organului de urmărire penală din 03.07.2023 (f.d. 98-99, vol. V)* au fost recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă: înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 13⁰⁰ - 14⁰⁰, din cadrul postului vamal „Briceni – Rossosani Auto” din momentul primii fixări a cet. Crețu Mihaela, pașaport nr. *****, d.n. *****, șofer al mijlocului de transport de model „*****” cu n/î *****, și cet. Donciu Mihail pașaport nr. *****, d.n. *****, pasager al mijlocului de transport sus-numit și înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 19⁰⁰ – 04⁰⁰ data de 24.02.2023, de pe camerele de monitorizare amplasate în cadrul postului vamal „Criva – Mamaliga Auto” din momentul primii fixări a cet. Crețu Mihaela, pașaport nr. *****, a.n. *****, șofer al mijlocului de transport de model „*****” cu n/î *****, și cet. Donciu Mihail pașaport nr. *****, a.n. *****, pasager al mijlocului de transport, ridicate la 07.03.2023 de la Dorel Maxian, inspector principal din cadrul Secției Monitorizare Video a Direcției Securitate Internă a Serviciului Vamal, stocate pe 7 discuri „DVDF-R”, împachetate într-un plic de hârtie de culoare albă, anexate la f.d. 97, vol. V.
- 180.** În baza *Ordonanței organului de urmărire penală din 03.03.2023 (f.d. 144-145, vol. V)*, a fost recunoscut în calitate de mijloc material de probă: informația în format electronic cu dimensiunea de 1,97 Mb, stocată în mapa cu denumirea „Blînda Vadim”, pe un purtător optic de informație CD-R, ce conține 10 fișiere grafice create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826, în rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 143, vol. V.
- 181.** Prin *Ordonanța organului de urmărire penală din 03.03.2023 (f.d. 158-159, vol. V)*, a fost recunoscut drept mijloc material de probă: informația în format electronic cu dimensiunea de 164 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Bogaciuc I.”, pe un purtător optic de informație CD-R, ce conține 2 fișiere grafice și 2 fișiere video create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826, în rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 157, vol. V.
- 182.** Prin *Ordonanța organului de urmărire penală din 03.03.2023 (f.d. 168-169, vol. V)*, a fost recunoscut în calitate de mijloc material de probă: informația electronică cu dimensiunea de 830 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Eladi A.”, pe un purtător optic de informație DVD-R, ce conține 15 fișiere grafice și 7 fișiere video create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826, în

- rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 167, vol. V.
- 183.** Prin *Ordonanța organului de urmărire penală din 02.08.2023 (f.d. 43-44, vol. VI)*, s-a recunoscut drept mijloc material de probă: Extrasul pe contractul nr. *****, deschis la 02.09.2021, de Crețu Pavel, și tranzacțiile P2P pentru IDNP: *****, pentru pe perioada 01.01.2022-22.05.2023, ridicate la 02.08.2023 de la S.A. „Moldindconbank”, păstrate la f.d. 35-41, vol. VI.
- 184.** Conform *Ordonanței organului de urmărire penală din 23.03.2023 (f.d. 63-64, vol. VI)*, s-a recunoscut drept corp delict: telefonul mobil de model „*****”, cu IMEI: *****” ridicat în cadrul percheziției la domiciliul *de facto* a cet. Crețu Mihaela și cet. Crețu Pavel, pe adresa: *****, fiind păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****).
- 185.** Conform *Ordonanței organului de urmărire penală din 24.03.2023 (f.d. 87-88, vol. VI)*, s-a recunoscut drept corp delict: telefonul mobil de model „***** *****”, ridicat în cadrul percheziției corporale a cet. Crețu Mihaela, fiind păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****).
- 186.** Prin copia *Ordonanței organului de urmărire penală din 29.05.2023 (f.d. 135-136, vol. VI)*, a fost recunoscut în calitate de corp delict: substanța stupefiantă – hașiș în cantitate totală de 16 828 grame, sigilată într-un sac din polietilenă de culoare neagră, sigilat cu sigila inscripționată „În acest pachet sunt trei pachete cu obiecte din masă vegetală și obiecte cu urme papilare, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din data de 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „*****” n/î *****, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEM Nord al DIFV „Criva” PVFI (rutier) – Anexă la raportul de expertiză judiciară cu numărul 34/12/1-R-854 din data de 15 mai 2023, păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****).
- 187.** În baza *Ordonanței organului de urmărire penală din 25.04.2023 (f.d. 63-65, vol. VII)*, au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive: două pachete, anexe la Raportul de expertiză judiciară nr. nr. 484-493 din 21.04.2023: Pachet nr. 1 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045” în care se află o bucata din metal tăiată, de culoare sură și cele 4 (patru) fragmente din țesătură (covrolină auto) și Pachet nr. 2 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045” în care se află cinci bucăți de culoare neagră, una peliculă dactiloscopică albă și 2 (două) bavputi metalice...”, păstrate în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****).
- 188.** În baza pct. 23 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție privind practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăților vamale și contravențiile vamale nr. 5 din 24.12.2010 „*instanța, la aplicarea concomitentă a pedepsei penale și a confiscării obiectelor contrabandei, transmiterii bunurilor, forțat și gratuit, a obiectelor, uneltelor menționate ale contrabandei în proprietatea statului, va ține cont de necesitatea unor penalități proporționale. La trecerea forțată a corpurilor delictive în proprietatea statului, instanța de judecată urmează să verifice această situație prin prisma principiilor elaborate de jurisprudența Curții Europene: 1) dacă o așa imixtiune în dreptul la proprietate este prevăzută de lege; 2) dacă urmărește un scop legitim; 3) este*

necesară într-o societate democratică și 4) dacă este proporțională cu circumstanțele cauzei, cerințele generale ale societății, coroborate cu cerințele de a proteja drepturile de proprietate”.

- 189.** Partea acuzării [procurorul Russu Tatiana] a solicitat ca instanța de judecată să nu să se expună pe marginea corpurilor delictate până nu va fi soluționată definitiv cauza penală în privința persoanelor co-înculpate.
- 190.** Partea apărării [avocatul Balaban Mihai și inculpații Crețu Pavel și Crețu Mihaela] a pledat pentru restituirea corpurilor delictate (a se vedea §§ 118-119 de mai sus) în proprietatea persoanelor cărora le aparțin.
- 191.** În acord cu prevederile art. 162, alin. (1), pct. 1), 2), 4), 5) Cod de procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictate. În acest caz: uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului; documentele care constituie corpuri delictate rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate.
- 192.** În contextul celor etalate, instanța de judecată notează că, în cazul dedus judecății, nu sunt corpuri delictate cu referire exclusivă la inculpații Crețu Mihaela, Crețu Pavel și Donciu Mihail, de aceea, soarta corpurilor delictate urmează să o decidă instanța de judecată investită cu judecarea dosarului penal de acuzare a persoanelor în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată.
- 193.** Astfel, *corpurile delictate*:
- 1) Telefonul mobil de model „*****”, cu IMEI: *****” ridicat în cadrul percheziției la domiciliul *de facto* a cet. Crețu Mihaela și cet. Crețu Pavel, pe adresa: *****, fiind păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictate a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****);
 - 2) Telefonul mobil de model „***** *****”, ridicat în cadrul percheziției corporale a cet. Crețu Mihaela, fiind păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictate a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****);
 - 3) Două pachete, anexe la Raportul de expertiză judiciară nr. nr. 484-493 din 21.04.2023: Pachet nr. 1 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045” în care se află o bucată din metal tăiată, de culoare sură și cele 4 (patru) fragmente din țesătură (covrolină auto) și Pachet nr. 2 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045” în care se află cinci bucăți de culoare neagră, una peliculă dactiloscopică albă și 2 (două) bavputi metalice...”, păstrate în camera de păstrare a corpurilor delictate a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****);
 - 4) 178 de casete dreptunghiulare cu substanță elastică solidă de culoare cafeniu-verzuie, cu masa totală de 17,50 kg, în care se află substanța stupefiantă, hașiș – 16 826,00 g, amplasate în 19 ambalaje improvizate, sigilată într-un sac din polietilenă de culoare neagră, sigilat cu sigila inscripționată „În acest pachet sunt trei pachete cu obiecte din masă vegetală și obiecte cu urme papilare, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din data de 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „*****” n/î *****”, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEM Nord al

DIFV „Criva” PVFI (rutier) – Anexă la raportul de expertiză judiciară cu numărul 34/12/1-R-854 din data de 15 mai 2023, păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****);

- 5) 2 mașini de tăiat metal (mașină electrică de debitat metal) și 12 discuri de tăiat metal, ridicate la data de 24.02.2023 în cadrul percheziției la domiciliul cet. Crețu Mihaela și Crețu Pavel de pe adresa *****, din angarul aflat în spatele casei, împachetate într-un pachet de carton de culoare argintie, păstrate în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****);
- 6) Mijlocul de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, care se află la păstrare în parcare specială a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal de pe adresa: *****;
- 7) Certificatul de înmatriculare nr. ***** și cheia de acces și contact a mijlocului de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, păstrate în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, amplasat pe adresa: *****,
se vor păstra la locul aflării lor curente, până soarta acestora o va decide instanța de judecată investită cu judecarea dosarului penal de acuzare a persoanelor în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată.

194. *Mijlocul material de probă:* Procesul-verbal nr. 0002826 din 23.02.2023 privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă, pătrat la materialele cauzei penale nr. 2023860031, se va păstra la locul aflării lui curente, până soarta acestuia va fi soluționată de instanța de judecată investită cu judecarea dosarului penal de acuzare a persoanelor în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată.

195. *Mijloacele materiale de probă:*

- 1) Extrasul din sistemul informațional „Poliția de Frontieră a Republicii Moldova” nr. la fișier 63237(8) din 23.02.2023, ora 22:38, referitor la înregistrarea mijlocului de transport cu n/î: „*****” la traversarea frontierei de stat a RM în perioada de timp 01.02.2021-23.02.2023, păstrat la f.d. 89, vol. V;
- 2) Extrasul din sistemul informațional „Unipass SV”, fără număr, din 24.02.2023, care conține informația referitoare la înregistrarea mijlocului de transport cu n/î: „*****” la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova în perioada de timp 01.01.2022-25.02.2023. Mijlocul de probă se află anexat la f.d. 93, vol. V;
- 3) Înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 13⁰⁰ - 14⁰⁰, din cadrul postului vamal „Briceni – Rossosani Auto” din momentul primei fixări a cet. Crețu Mihaela, pașaport nr. *****, d.n. *****, șofer al mijlocului de transport de model „*****” cu n/î *****, și cet. Donciu Mihail pașaport nr. *****, d.n. *****, pasager al mijlocului de transport sus-numit și înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 19⁰⁰ – 04⁰⁰ data de 24.02.2023, de pe camerele de monitorizare amplasate în cadrul postului vamal „Criva – Mamaliga Auto” din momentul primii fixări a cet. Crețu Mihaela, pașaport nr. *****, a.n. *****, șofer al mijlocului de transport de model „*****” cu n/î *****, și cet. Donciu Mihail pașaport nr. *****, a.n. *****, pasager al mijlocului de transport, ridicate la 07.03.2023 de la Dorel Maxian, inspector principal din cadrul Secției Monitorizare Video a Direcției Securitate Internă a Serviciului Vamal, stocate pe 7 discuri „DVDF-R”, împachetate într-un plic de hârtie de culoare albă, anexate la f.d. 97, vol. V;
- 4) Informația în format electronic cu dimensiunea de 1,97 Mb, stocată în mapa cu denumirea „Blînda Vadim”, pe un purtător optic de informație CD-R, ce conține 10 fișiere grafice create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de

către echipa mobilă conform actului nr. 0002826, în rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 143, vol. V;

- 5) Informația în format electronic cu dimensiunea de 164 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Bogaciuc I.”, pe un purtător optic de informație CD-R, ce conține 2 fișiere grafice și 2 fișiere video create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826, în rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 157, vol. V;
- 6) Informația electronică cu dimensiunea de 830 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Eladi A.”, pe un purtător optic de informație DVD-R, ce conține 15 fișiere grafice și 7 fișiere video create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826, în rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 167, vol. V;
- 7) Extrasul pe contractul nr. *****, deschis la 02.09.2021, de Crețu Pavel, și tranzacțiile P2P pentru IDNP: *****, pentru pe perioada 01.01.2022-22.05.2023, ridicate la 02.08.2023 de la S.A. „Moldindconbank”, păstrate la f.d. 35-41, vol. VI, vor rămâne în dosar pe tot termenul de păstrare a lui.

X. Acțiunea civilă

196. Acțiune civilă, în înțelesul reglementat de Capitolul I al Titlului VII al Codului de procedură penală, nu a fost înaintată.

XI. Cheltuielile de judecată

i. Poziția participanților procesului judiciar

197. Prin informația la *Rechizitoriul din 09.08.2023*, întocmită conform rigorilor art. 296, alin. (4) Cod de procedură penală, au fost incluse cheltuieli de judecare a cauzei în cuantum de 54 320 lei, dintre care: 12600 lei – raportul de expertiză nr.34/12/1-R-705, 8960 lei – raportul de expertiză nr.34/12/1-R-854, 1820 lei - raportul de expertiză nr.34/12/1-R-739, 1820 lei - raportul de expertiză nr.34/12/1-R-738, 1820 lei - raportul de expertiză nr.34/12/1-R-740, 27300 lei - raportul de expertiză nr.484-493.
198. În ședință de judecată, **acuzatorul de stat** a pledat pentru încasarea cheltuielilor de judecată indicate anume din contul inculpaților Crețu Mihaela, Crețu Pavel și Donciu Mihail.
199. **Inculpații** Crețu Mihaela, Crețu Pavel și Donciu Mihail, dar și **avocatul** Balaban Mihai au pledat pentru respingerea cererii de încasare a cheltuielilor de judecată.

ii. Cadrul normativ relevant

200. În conformitate cu art. 139, alin. (1) Cod de procedură penală, în cazul în care există pericol de dispariție a unor probe sau de modificare a unor situații de fapt și este necesară explicarea de urgență a unor fapte sau circumstanțe ale cauzei, procurorul, organul de urmărire penală, organul de constatare sau instanța de judecată poate folosi cunoștințele unui specialist, dispunând, la cererea părților, iar procurorul, organul de urmărire penală, organul de constatare – și din oficiu, efectuarea constatării tehnico-științifice sau medico-legale.
201. Conform art. 227, alin. (1) și alin. (2), pct. 1) și 5) Cod de procedură penală, cheltuieli judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele: plătite sau care urmează a fi plătite [...] experților [...]; cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.
202. Alineatul (3) al aceluiași articol prevede că, cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.
203. Potrivit art. 229, alin. (1)-(4) din același cod, cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului. Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci cînd aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeuri de nereabilitare. Instanța poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parțial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influența substanțial asupra situației materiale a persoanelor care se află la întreținerea lor. În cazul condamnării cîtorva persoane în aceeași cauză, cheltuielile judiciare se repartizează în dependență de vinovăția, gradul de răspundere și situația materială a fiecăreia din ele

iii. Raționamentele de care se conduce instanța

204. Preliminar, instanța de judecată va remarca faptul că, în cazul de față, a fost demonstrată vinovăția exclusiv a inculpaților Crețu Mihaela și Crețu Pavel, iar inculpatul Donciu Mihail urmează a fi achitat.
205. În baza **Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-705 din 24.02.2023**, statul a cheltuit 12 600,00 lei. **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-854 din 15.05.2023** a costat statul – 8 960,00 lei. **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-739 din 07.03.2023** – 1 820,00 lei. **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-738 din 07.03.2023** – 1 820,00 lei. **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-740 din 13.03.2023** – 1 820,00 lei. **Raportul de expertiză judiciară nr. 484-493 din 21.04.2023** – 27 300,00 lei. În total valoarea expertizelor efectuate se cuantifică la suma de 54 320,00 lei.
206. Așadar, în lipsa faptului infracțional, statul, reprezentat de organul de investigații și a organului de urmărire penală, nu avea să suporte cheltuieli de judecată în legătură cu necesitatea dispunerii și efectuării rapoartelor de expertiză judiciară.

207. Respectiv, în legătură cu necesitatea efectuării acțiunilor procesuale în prezenta cauză penală, a fost necesar să fie dispusă efectuarea unor rapoarte de expertiză, plata pentru care se cuantifică la suma totală de 54 320,00 lei.
208. În circumstanțele enunțate instanța de judecată conchide a admite solicitarea procurorului privind încasarea cheltuielilor de judecată din contul inculpaților Crețu Mihaela și Crețu Pavel, ca fiind întemeiată, însă de a respinge ca fiind neîntemeiată cerința acuzatorului de stat privind încasarea cheltuielilor de judecată din contul inculpatului Donciu Mihail.

XII. Computarea arestului preventiv

209. Prin *Procesul-verbal de reținere a persoanei din 24.02.2023 (f.d. 101, vol. VII)*, Crețu Mihaela a fost reținut, *de facto*, la 24.02.2023, ora 02 și 18 min., pentru un termen de 72 de ore.
210. Prin *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 14-121/2023 din 25.02.2023 (f.d. 133-135, vol. VII)*, în privința Crețu Mihaelei a fost aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv, pe un termen de 30 zile, începând cu data de 24.02.2023, ora 02 și 18 min., și până la data de 26.03.2022, ora 02 și 18 min.
211. La 06.03.2023, conform *Deciziei Curții de Apel Chișinău nr. 14r-158/2023 (f.d. 136-140, vol. VII)*, s-a menținut *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 14-121/2023 din 25.02.2023*, privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest, învinuitei Crețu Mihaela.
212. Prin *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 17-78/2023 din 21.03.2023 (f.d. 160-162, vol. VII)*, s-a dispus prelungirea în privința Crețu Mihaelei a măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe un termen de 30 zile, începând cu data de 26.03.2023, ora 02 și 18 min., până la data de 25.04.2023, ora 02 și 18 min.
213. La 30.03.2023, conform *Deciziei Curții de Apel Chișinău nr. 16r-323/23 (f.d. 165-174, vol. VII)*, s-a decis să-i fie înlocuită învinuitei Crețu Mihaela măsura preventivă **arestul preventiv** cu măsura preventivă **arestul la domiciliu** (pe adresa: *****), pe un termen de 30 zile, începând cu data de 30.03.2023, ora 14 și 45 min., cu includerea timpului aflării învinuitei în stare de arest preventiv.
214. Prin *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 16-438/2023 din 21.04.2023 (f.d. 186-187, vol. VII)*, s-a dispus prelungirea în privința Crețu Mihaelei a măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu pe un termen de 30 zile, începând cu data de 25.04.2023, ora 02 și 18 min., până la data de 25.05.2023, ora 02 și 18 min.
215. Conform *Deciziei Curții de Apel Chișinău nr. 16r-423/23 din 03.05.2023 (f.d. 190-194, vol. VII)*, s-a menținut *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 16-438/2023 din 21.04.2023*, privind prelungirea măsurii preventive, sub formă de arest la domiciliu, învinuitei Crețu Mihaela.
216. Prin *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 16-588/2023 din 22.05.2023 (f.d. 204-205, vol. VII)*, s-a prelungit durata arestului la domiciliu a învinuitei Crețu Mihaela din data de 25.05.2023, ora 02:18, și până la data de 24.06.2023, ora 02:18.
217. Prin *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 16-711/2023 din 21.06.2023 (f.d. 230-234, vol. VII)*, s-a prelungit durata ținerii sub arest la domiciliu a învinuitei Crețu Mihaela din data de 24.06.2023, ora 02:18, și până la data de 24.07.2023, ora 02:18.
218. Prin *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 16-803/2023 din 19.07.2023 (f.d. 242-244, vol. VII)*, s-a prelungit durata ținerii sub arest la domiciliu a inculpatei Crețu Mihaela din data de 24.07.2023, ora 02:18, și până la data de 23.08.2023, ora 02:18.

219. Prin *Încheierea Judecătorei Edineț, sediul Briceni, nr. 1-126/2023 din 16.08.2023*, s-a aplicat, din oficiu, inculpatului Crețu Mihaela Mihael măsura preventivă sub forma liberării provizorii sub control judiciar, pe un termen de 60 (șaizeci) de zile, cu evidența termenului din data de 16 august 2023, ora 17:15, și până în data de 15 octombrie 2023, ora 17:15.
220. Potrivit dispozițiilor art. 88, alin. (3) Cod penal: „timpul aflării persoanei sub arest preventiv până la judecarea cauzei se include în termenul închisorii, calculându-se o zi pentru o zi, iar în termenul muncii neremunerate în folosul comunității – calculându-se o zi de arest preventiv pentru 4 ore de muncă neremunerată în folosul comunității”.
221. Conform art. 395, alin. (1), pct. 4) Cod de procedură penală: „în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate: dispoziția despre computarea reținerii, arestării preventive sau arestării la domiciliu, dacă inculpatul pînă la darea sentinței se afla în stare de arest”.
222. Luând în considerație faptul că inculpatul Crețu Mihaela s-a aflat în stare de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu în perioada de timp 24.02.2023, ora 02 și 18 min. – 16.08.2023, ora 17:15, instanța de judecată consideră necesar de a include în termenul executării pedepsei cu închisoarea, termenul deținerii inculpatului în stare de reținere și arestare (preventivă și la domiciliu) de la 24.02.2023, ora 02 și 18 min., și până 16.08.2023, ora 17:15.
223. În ceea ce privește solicitarea acuzatorului de stat în vederea includerii în termenul executării pedepsei a termenului arestării preventive și arestării la domiciliu în privința inculpatului Crețu Pavel, instanța de judecată notează că, în limitele materialelor cauzei penale, nu au fost prezentate documente confirmative ale faptului că inculpatul Crețu Pavel ar fi fost supus măsurilor preventive sub formă de arestare preventivă și arestare la domiciliu.

XIII. Măsurile asiguratorii

224. În baza *Încheierii Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 12-527/2023 din 13.07.2023 (f.d. 112-114, vol. VI)*, a fost autorizată punerea sub sechestru în scopul asigurării confiscării speciale, asupra mijlocului de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, Cod VIN: *****, ce aparține Crețu Mihaelei.
225. Prin *Procesul-verbal de punere sub sechestru din 21.07.2023 (f.d. 116, vol. VI)* a fost supus sechestrului mijlocului de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, Cod VIN: *****, ce aparține Crețu Mihaelei.
226. Conform art. 210, alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuitului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestru. Instanța de judecată, judecătorul de instrucție sau procurorul, în limitele competenței lor, ridică sechestrul asupra bunurilor și în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestru de către organele de urmărire penală fără autorizația respectivă. Organul de urmărire penală sau instanța de judecată este în drept să mențină bunurile sub sechestru și după încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau achitarea persoanei, în termen de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii respective.

227. Potrivit art. 106, alin. (1) și alin. (2), lit. a) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni.
228. În momentul de față, mijlocul de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, Cod VIN: *****, ce aparține Crețu Mihaelei, are statut de corp delict, care, prin hotărârea instanței de judecată, urmează a se păstra la locul aflării lui curente, pînă soarta acestuia o va decide instanța de judecată investită cu judecarea dosarului penal de acuzare a persoanelor în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată.
229. În consecință, instanța de judecată consideră necesar de a menține sechestrul asupra bunului mobil nominalizat, dar nu găsește potrivit în momentul de față să se expună asupra oportunității confiscării speciale în privința acestui bun.
230. Or, odată confiscat, corpul delict nu va putea fi supus unor acțiuni suplimentare (vizualizare, examinare, expertizare etc.), ceea ce ar încălca în perspectivă dreptul la apărare a persoanelor în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată.

XIV.Măsura preventivă

231. Conform prevederilor art. 395, alin. (1), pct. 5 Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului pînă când sentința va deveni definitivă.
232. Potrivit art. 176, alin. (1) Cod de procedură penală, măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz, de către instanța de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile, susținute prin probe, de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvîrșescă alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va cauza dezordine publică. De asemenea, ele pot fi aplicate de către instanță pentru asigurarea executării sentinței.
233. Potrivit dispozițiilor art. 185, alin. (1), (2), pct. 4) Cod de procedură penală, arestarea preventivă constă în deținerea învinuitului, inculpatului în stare de arest în locurile și în condițiile prevăzute de lege. Arestarea preventivă constituie o măsură excepțională și se dispune doar atunci când se demonstrează că alte măsuri nu sînt suficiente pentru a înlătura riscurile care justifică aplicarea arestării. Arestarea preventivă poate fi aplicată în cazurile și în condițiile prevăzute în art. 176, luând în considerare și dacă: există probe suficiente asupra faptului că învinuitul, inculpatul, aflându-se în libertate, prezintă un risc iminent pentru securitatea și ordinea publică.
234. Dat fiind faptul că sancțiunea aplicată inculpaților Crețu Pavel și Crețu Mihaela este închisoarea (pedeapsă penală privativă de libertate), măsura preventivă corespunzătoare ar constitui-o arestarea preventivă.
235. În sinteza celor etalate, instanța de judecată va dispune aplicarea măsurii preventive sub formă de arestare preventivă, aplicate inculpaților Crețu Pavel și Crețu Mihaela, măsură ce va fi menținută pînă la definitivarea sentinței judecătorești.
236. Totodată, instanța de judecată va dispune luarea sub strajă a acestora din sala de ședințe.

XV. Măsurile de ocrotire

237. Potrivit art. 6, pct. 26) Cod de procedură penală, măsuri de ocrotire sunt măsuri luate de organul de urmărire penală sau de instanța judecătorească față de persoane sau față de bunuri în legătură cu aplicarea măsurilor preventive, măsurilor de siguranță sau pedepselor penale.
238. În conformitate cu art. 189, alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, în cazul în care persoana reținută sau arestată are sub ocrotirea sa minori, persoane recunoscute iresponsabile, persoane cărora li s-a instituit curatelă sau persoane care, din cauza vârstei, bolii sau din alte cauze, au nevoie de ajutor, despre aceasta vor fi informate autoritățile competente pentru a lua față de aceste persoane măsuri de ocrotire. Obligația de a informa despre necesitatea aplicării măsurilor de ocrotire îi revine organului care a efectuat reținerea sau arestarea preventivă. Dispozițiile organului de urmărire penală sau ale instanței în vederea luării măsurilor de ocrotire față de persoanele menționate la alin. (1), rămase fără ocrotire, sânt executorii pentru autoritatea tutelară, precum și pentru conducătorii instituțiilor medicale sau sociale de stat. Organul de urmărire penală sau instanța poate transmite minorii, persoanele iresponsabile sau cele de vârstă înaintată sub ocrotire rudelor, cu consimțământul acestora.
239. În temeiul art. 397, pct. (4) din aceeași lege, dispozitivul sentinței de condamnare, precum și al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lângă chestiunile enumerate în art. 395 și 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă: hotărârea cu privire la măsurile de ocrotire.
240. După cum rezultă din materialele dosarului penal, inculpații Crețu Mihaela și Crețu Pavel sunt părinții și, respectiv, au la întreținere sa doi copii minori: Crețu Nicolae *****, d.n. *****, IDNP: *****, și Crețu Grigore *****, d.n. *****, IDNP: *****.
241. Așadar, copiii Crețu Nicolae și Crețu Grigore, fiind minori, pot avea nevoie de ajutor și ocrotire, fapt condiționat de aplicarea măsurii preventive sub forma arestului preventiv în privința părinților acestora – Crețu Mihaela și Crețu Pavel.
242. În momentul de față este imposibilă stabilirea vreunor măsuri de ocrotire judiciară (în absența înscrisurilor necesare soluționării acestei chestiuni și manifestării consimțământului vreunei persoane de a prelua grija asupra copiilor în cauză), ceea ce însă nu împiedică instanța de judecată să anunțe autoritățile competente [*i.e.* Direcția pentru Protecția Drepturilor Copiilor a sectorului Botanica, cu sediul pe adresa: *****, și Direcția Asistență Socială Botanica, cu sediul pe adresa: *****] despre necesitatea examinării oportunității de a lua față de aceste persoane măsuri de ocrotire.
243. În conformitate cu prevederile articolelor 162, 175-176, 185, 189, 210, 227, 229, 384-385, 389, 390, 392-396, 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată

hotărâște:

Donciu Mihail ***** se achită de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal, din motiv că fapta nu a fost săvârșită de inculpat.

Donciu Mihail ***** se achită de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, din motiv că fapta nu a fost săvârșită de inculpat.

Se recunoaște dreptului persoanei achitate Donciu Mihail la repararea prejudiciului cauzat de acțiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale instanței de judecată.

Sentința de achitare duce la reabilitarea deplină a inculpatului Donciu Mihail.

Crețu Mihaela *****se recunoaște vinovată în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal și art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, și, în baza acestei legi, i se stabilește pedeapsa după cum urmează:

- pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal, sub formă de închisoare pe un termen de **7 (șapte) ani**, cu ispășirea acestei pedepse în penitenciar închis pentru femei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate legată circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de **2 (doi) ani**;
- pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46 raportat la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, sub formă de închisoare pe un termen de **4 (patru) ani**, cu executarea pedepsei în penitenciar semiînchis pentru femei.

În temeiul art. 84, alin. (1) Cod penal (concurs de infracțiuni), se aplică cumulul parțial de pedepse, astfel încât pedeapsa definitivă cumulată aplicată Crețu Mihaelei va avea următoarea mărime: **9 (nouă) ani de închisoare**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip **închis pentru femei**, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate legată circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de **2 (doi) ani**.

Se include în termenul executării pedepsei cu închisoarea, termenul deținerii inculpatului Crețu Mihaela în stare de reținere și arest (preventiv și la domiciliu) de la data de 24.02.2023, ora 02 și 18 min., și până la data de 16.08.2023, ora 17:15.

Măsura preventivă în privința Crețu Mihaelei se stabilește sub formă de arestare preventivă, aplicată până la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată, luând-o sub strajă în sala de ședințe.

Începutul termenului de ispășire a pedepsei cu închisoarea în privința inculpatului Crețu Mihaela se calculează de la data pronunțării sentinței – **25.01.2024**, iar a pedepsei de privare de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate legată circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor se calculează din data executării pedepsei cu închisoarea.

Crețu Pavel *****se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42, alin. (5) raportat la art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal și art. 42, alin. (5), art. 46 raportate la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, și, în baza acestei legi, i se stabilește pedeapsa după cum urmează:

- pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42, alin. (5) raportat la art. 217¹, alin. (4), lit. b), d) Cod penal, sub formă de închisoare pe un termen de **7 (șapte) ani**, cu ispășirea acestei pedepse în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate legată circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de **2 (doi) ani**;
- pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42, alin. (5), art. 46 raportate la art. 248, alin. (7), lit. a) Cod penal, sub formă de închisoare pe un termen de **4 (patru) ani**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În temeiul art. 84, alin. (1) Cod penal (concurs de infracțiuni), se aplică cumulul parțial de pedepse, astfel încât pedeapsa definitivă cumulată aplicată lui Crețu Pavel va avea următoarea mărime: **8 (opt) ani și 6 (șase) luni de închisoare**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip **închis**, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate legată circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de **2 (doi) ani**.

Măsura preventivă în privința lui Crețu Pavel se stabilește sub formă de arestare preventivă, aplicată până la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată, luându-l sub strajă în sala de ședințe.

Începutul termenului de ispășire a pedepsei cu închisoarea în privința inculpatului Crețu Pavel se calculează de la data pronunțării sentinței – **25.01.2024**, iar a pedepsei de privare de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita o anumită activitate legată circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor se calculează din data executării pedepsei cu închisoarea.

Se admite parțial cerința acuzatorului de stat privind încasarea cheltuielilor de judecată suportate în legătură cu dispunerea și efectuarea rapoartelor de expertiză judiciară, în cuantum de 54 320,00 lei din contul inculpaților.

Se încasează din contul lui Crețu Pavel Vasile, d.n. *****, IDNP: *****, domiciliat în *****, cu viza de reședință *****, și a Crețu Mihaelei Mihail, d.n. *****, IDNP: *****, originară și domiciliată *****, în beneficiul statului cheltuielile judiciare suportate în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală (dispunerea și efectuarea *Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-705 din 24.02.2023*, *Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-854 din 15.05.2023*, *Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-739 din 07.03.2023*, *Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-738 din 07.03.2023*, *Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-740 din 13.03.2023*, *Raportului de expertiză judiciară nr. 484-493 din 21.04.2023*), în mărime de **54 320,00** (cincizeci și patru de mii trei sute douăzeci,00) **lei**.

În rest, cerința acuzatorului de stat privind încasarea cheltuielilor de judecată în cuantum de 54 320,00 lei din contul inculpatului Donciu Mihail se respinge, ca fiind neîntemeiată.

Corpurile delictive:

- 1) Telefonul mobil de model „*****”, cu IMEI: *****” ridicat în cadrul percheziției la domiciliul *de facto* a cet. Crețu Mihaela și cet. Crețu Pavel, pe adresa: *****, fiind păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****);
- 2) Telefonul mobil de model „***** *****”, ridicat în cadrul percheziției corporale a cet. Crețu Mihaela, fiind păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****);
- 3) Două pachete, anexe la Raportul de expertiză judiciară nr. nr. 484-493 din 21.04.2023: Pachet nr. 1 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045” în care se află o bucată din metal tăiată, de culoare sură și cele 4 (patru) fragmente din țesătură (covrolină auto) și Pachet nr. 2 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045” în care se află cinci bucăți de culoare neagră, una peliculă dactiloscopică albă și 2 (două) bavputi metalice...”, păstrate în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****);
- 4) 178 de casete dreptunghiulare cu substanță elastică solidă de culoare cafeniu-verzuie, cu masa totală de 17,50 kg, în care se află substanța stupefiantă, hașiș – 16 826,00 g,

amplasate în 19 ambalaje improvizate, sigilată într-un sac din polietilenă de culoare neagră, sigilat cu sigila inscripționată „În acest pachet sunt trei pachete cu obiecte din masă vegetală și obiecte cu urme papilare, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din data de 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „*****” n/î *****”, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEM Nord al DIFV „Criva” PVFI (rutier) – Anexă la raportul de expertiză judiciară cu numărul 34/12/1-R-854 din data de 15 mai 2023, păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****);

- 5) 2 mașini de tăiat metal (mașină electrică de debitat metal) și 12 discuri de tăiat metal, ridicate la data de 24.02.2023 în cadrul percheziției la domiciliul cet. Crețu Mihaela și Crețu Pavel de pe adresa *****, din angarul aflat în spatele casei, împachetate într-un pachet de carton de culoare argintie, păstrate în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal (adresa: *****);
- 6) Mijlocul de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, care se află la păstrare în parcarea special a Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal de pe adresa: *****;
- 7) Certificatul de înmatriculare nr. ***** și cheia de acces și contact a mijlocului de transport de model „*****”, cu n/î: „*****”, păstrate în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, amplasat pe adresa: *****,

se vor păstra la locul aflării lor curente, până soarta acestora o va decide instanța de judecată învestită cu judecarea dosarului penal de acuzare a persoanelor în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată.

Mijlocul material de probă: Procesul-verbal nr. 0002826 din 23.02.2023 privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă, pătrat la materialele cauzei penale nr. 2023860031, se va păstra la locul aflării lui curente, până soarta acestuia va fi soluționată de instanța de judecată învestită cu judecarea dosarului penal de acuzare a persoanelor în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată.

Mijloacele materiale de probă:

1) Extrasul din sistemul informațional „Poliția de Frontieră a Republicii Moldova” nr. la fișier 63237(8) din 23.02.2023, ora 22:38, referitor la înregistrarea mijlocului de transport cu n/î: „*****” la traversarea frontierei de stat a RM în perioada de timp 01.02.2021-23.02.2023, păstrat la f.d. 89, vol. V;

2) Extrasul din sistemul informațional „Unipass SV”, fără număr, din 24.02.2023, care conține informația referitoare la înregistrarea mijlocului de transport cu n/î: „*****” la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova în perioada de timp 01.01.2022-25.02.2023. Mijlocul de probă se află anexat la f.d. 93, vol. V;

3) Înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 13⁰⁰ - 14⁰⁰, din cadrul postului vamal „Briceni – Rossosani Auto” din momentul primei fixări a cet. Crețu Mihaela, pașaport nr. ***** , d.n. ***** , șofer al mijlocului de transport de model „*****” cu n/î ***** , și cet. Donciu Mihail pașaport nr. ***** , d.n. ***** , pasager al mijlocului de transport sus-numit și înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 19⁰⁰ – 04⁰⁰ data de 24.02.2023, de pe camerele de monitorizare amplasate în cadrul postului vamal „Criva – Mamaliga Auto” din momentul primii fixări a cet. Crețu Mihaela, pașaport nr. ***** , a.n. ***** , șofer al mijlocului de transport de model „*****” cu n/î ***** , și cet. Donciu Mihail pașaport nr. ***** , a.n. ***** , pasager al mijlocului de transport, ridicate la 07.03.2023 de la Dorel Maxian, inspector principal din cadrul Secției

Monitorizare Video a Direcției Securitate Internă a Serviciului Vamal, stocate pe 7 discuri „DVDF-R”, împachetate într-un plic de hârtie de culoare albă, anexate la f.d. 97, vol. V;

4) Informația în format electronic cu dimensiunea de 1,97 Mb, stocată în mapa cu denumirea „Blînda Vadim”, pe un purtător optic de informație CD-R, ce conține 10 fișiere grafice create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826, în rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 143, vol. V;

5) Informația în format electronic cu dimensiunea de 164 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Bogaciuc I.”, pe un purtător optic de informație CD-R, ce conține 2 fișiere grafice și 2 fișiere video create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826, în rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 157, vol. V;

6) Informația electronică cu dimensiunea de 830 Mb., stocată în mapa cu denumirea „Eladi A.”, pe un purtător optic de informație DVD-R, ce conține 15 fișiere grafice și 7 fișiere video create la data de 23.02.2023, în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826, în rezultatul căruia din locul special adaptat din locul predestinat transportării roții de rezervă a automobilului de model „*****”, cu n/î: „*****”, au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător. Mijlocul de probă este împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, anexat la f.d. 167, vol. V;

7) Extrasul pe contractul nr. *****, deschis la 02.09.2021, de Crețu Pavel, și tranzacțiile P2P pentru IDNP: *****, pentru pe perioada 01.01.2022-22.05.2023, ridicate la 02.08.2023 de la S.A. „Moldindconbank”, păstrate la f.d. 35-41, vol. VI,

vor rămâne în dosar pe tot termenul de păstrare a lui.

Se informează imediat Direcția pentru Protecția Drepturilor Copiilor a sectorului Botanica, cu sediul pe adresa: *****, și Direcția Asistență Socială Botanica, cu sediul pe adresa: *****, despre necesitatea examinării oportunității de a lua măsuri de ocrotire față de: Crețu Nicolae *****, d.n. *****, IDNP: *****, și Crețu Grigore *****, d.n. *****, IDNP: *****, domiciliați pe adresa: *****, în legătură cu aplicarea măsurii preventive față de persoanele la întreținerea cărora s-au aflat.

Sentința este cu drept de atac în ordine de apel la Curtea de Apel Bălți, în termen de 15 zile de la data pronunțării sentinței integrale, prin intermediul Judecătoriei Edineț, sediul Briceni.

Sentința integrală pronunțată public în data de **25 ianuarie 2024.**

*Președintele ședinței,
judecător*

Cazacicov Andrei