

Dosarul nr. 1-138/2022
(nr. electronic: 1-22097466-28-1-07072022)

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

01 august 2023
Briceni

or.

Judecătoria Edineţ (sediul Briceni)

În componenţa:

Preşedintele şedinţei, judecător
Grefieri

Cazacicov Andrei
Bandalac Stela, Lesnic Victoria

Cu participarea:

Procurorul delegat în Procuratura
Anticorupţie, Oficiul Nord
Inculpatului
Inculpatului
Apărătorul inculpaţilor Barbalat Cristian şi
Barbalat Serghei, avocat

Formusatîi Andrei
Barbalat Cristian
Barbalat Serghei
Rudei Lilian

judecând în sediul instanţei, în şedinţă de judecată publică, în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, în perioada de examinare 07.07.2022 – 01.08.2023, cauza penală privind învinuirea inculpaţilor:

Barbalat Cristian *** d.n. *******, IDNP: *****,
domiciliat în *** cetăţean al Republicii Moldova şi al României, de naţionalitate moldovean, posedă bine limba de stat, studii medii incomplete, supus militar, holtei, fără persoane la întreţinere, neangajat oficial în câmpul muncii, fără dizabilităţi accentuate sau vădite, fără titluri speciale, grade de calificare sau distincţii de stat, anterior nu a fost supus răspunderii penale, reţinut în procesul penal: 05.05.2022, ora 08 şi 40 min., arestat preventiv: 05.05.2022, ora 08 şi 40 min., şi până pe 02.06.2022, ora 08 şi 40 min., arestat la domiciliu: 02.06.2022, ora 08 şi 40 min., şi până la 01.07.2022, ora 09 şi 40 min., liberat provizoriu sub control judiciar: 01.07.2022, ora 08 şi 40 min., şi până la 02.10.2022, ora 08 şi 40 min.,**

acuzat de comiterea infracţiunilor prevăzute de:

- articolele 42, alin. (2) şi (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) şi c) Cod penal [Episodul nr. I din 01.02.2022],
- articolele 42, alin. (2) şi (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) şi c) Cod penal [Episodul nr. II din 15.02.2022],
- articolele 42, alin. (2) şi (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) şi c) Cod penal [Episodul nr. III din 23.04.2022],

- articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. IV din 09.04.2022],
- articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. V din 15.04.2022],
- articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. VI din 05.05.2022];

Barbalat Serghei *** d.n. *****, IDNP: ***** domiciliat în ***** cetățean al Republicii Moldova, de naționalitate moldovean, limba de stat o posedă bine, studii medii incomplete, supus militar, divorțat, cu 2 copii minori la întreținere (cu vârstele de 5 și 11 ani), neangajat oficial în câmpul muncii, fără dizabilități severe sau accentuate, fără titluri speciale, grade de calificare sau distincții de stat, anterior nu a fost supus răspunderii penale,**
reținut în procesul penal: 05.05.2022, ora 08 și 40 min.,
arestat preventiv: 05.05.2022, ora 08 și 40 min., și până pe 02.06.2022, ora 08 și 40 min.,
arestat la domiciliu: 02.06.2022, ora 08 și 40 min., și până la 01.07.2022, ora 08 și 40 min.,
liberat provizoriu sub control judiciar: 01.07.2022, ora 09 și 50 min., și până la 02.10.2022, ora 08 și 40 min.,

- acuzat de comiterea infracțiunilor prevăzute de:
- articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. I din 01.02.2022],
 - articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. II din 15.02.2022], instanța de judecată

a constatat:

I. Descrierea faptelor criminale, considerate ca fiind dovedite

i. Barbalat Cristian

- 1. Barbalat Cristian**, începând cu o perioadă nestabilă de organul de urmărire penală și până la data de 05.05.2022, împreună cu alte persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată, prin înțelegere prealabilă cu alte persoane în curs de identificare de către organul de urmărire penală, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, acționând conștient și cu intenție directă, neavând careva surse legale de obținere a veniturilor și neavând un loc stabil de muncă, urmărind scopul obținerii pe cale criminală a unor venituri, dându-și seama de urmările prejudiciabile, au creat și au dirijat activitatea unei grupări criminale organizate, în acest sens dirijând și împărțind rolurile între membrii grupării criminale, Barbalat Cristian, Barbalat Serghei, alte persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane în curs de identificare, care s-au reunit

pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu țigarete de pe teritoriul Republicii Moldova spre România.

Acțiunile grupării criminale erau organizate după cum urmează: persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată aveau rolul de achiziționarea pachetelor cu țigări de marca comercială a Republicii Moldova, de la persoane necunoscute cu ulterioara depozitare a acestora.

Ulterior, de către alți membri ai grupării criminale, pachetele de țigări erau ambalate în cutii, a câte 1 500 pachete de țigări, învelite cu peliculă și bandă adezivă, în așa mod pentru a nu pătrunde apa în interior.

Ca urmare, după identificarea în comun acord cu complicității din România, a datei exacte pentru transbordarea ilegală a țigărilor peste frontiera Republicii Moldova, acestea erau preluate de către persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată de la locul depozitării-ambalării și transportate cu autovehiculul de model *****, de culoare verde, și automobilul de teren de model ***** până pe malul râului Prut, în zona de frontieră de lângă satul ***** La fel, s-a constatat că persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată aveau și rolul de a asigura zona trecerii ilegale a țigărilor peste frontiera de stat în cadrul procedurii de transbordare.

Barbalat Cristian, Barbalat Serghei, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală aveau rolul de a depozita, monitoriza zona din preajma transbordării, de a încărca-descărca autovehiculul cu care erau transportate țigările pe malul râului Prut, după care, cu ajutorul bărcii gonflabile, de a scoate ilegal țigaretile destinate pentru contrabandă, de pe teritoriul Republicii Moldova în direcția României, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal.

Astfel, Barbalat Cristian, la 01.02.2022, în jurul orei 19:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu Barbalat Serghei, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 19:00-20:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0934 (localitatea *****, în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum de 250 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Barbalat Cristian, în calitate de membru a grupării criminale organizate, a participat la săvârșirea contrabandei cu mărfuri accizate, adică scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizului, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal al acestora, acțiunile săvârșite de două sau mai multe persoane, a cantității de 250 000 de bucăți de țigarete cu filtru, săvârșind infracțiunea

prevăzută de articolele **42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹ alin. (4) lit. a), c) din Codul penal.**

2. Tot **Barbalat Cristian**, la 15.02.2022, în jurul orei 01:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu Barbalat Serghei, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0934 (localitatea *****, în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum de 500 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Barbalat Cristian, în calitate de membru a grupării criminale organizate, a participat la săvârșirea contrabandei cu mărfuri accizate, adică scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizului, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal al acestora, acțiunile săvârșite de două sau mai multe persoane, a cantității de 500 000 de bucăți de țigarete cu filtru, săvârșind infracțiunea prevăzută de articolele **42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹ alin. (4) lit. a), c) din Codul penal.**

3. Tot **Barbalat Cristian**, la 23.04.2022, în jurul orelor 01:00-05:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0936 (localitatea *****, în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate și anume țigări cu filtru în cuantum de 1 000 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Barbalat Cristian, în calitate de membru ca grupării criminală organizate, a participat la săvârșirea contrabandei cu mărfuri accizate, adică scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizului, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal al acestora, acțiunile săvârșite de două sau mai multe persoane, a cantității de 1 000 000 de bucăți de țigarete cu filtru, săvârșind

infrațiunea prevăzută de articolele **42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹ alin. (4) lit. a), c) din Codul penal.**

4. Tot **Barbalat Cristian**, la 09.04.2022, în jurul orelor 01:00-05:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0936 (localitatea *****, în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum de 700 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Barbalat Cristian, în calitate de membru ca grupării criminală organizate, a participat la săvârșirea contrabandei cu mărfuri accizate, adică scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizului, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal al acestora, acțiunile săvârșite de două sau mai multe persoane, a cantității de 700 000 de bucăți de țigarete cu filtru, săvârșind infrațiunea prevăzută de articolele **42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹ alin. (4) lit. a), c) din Codul penal.**

5. Tot **Barbalat Cristian**, la 15.04.2022, în jurul orelor 01:00-05:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0936 (localitatea *****, în direcția României, în timp ce aceștia se aflau pe malul râului Prut, pentru a începe transportarea ilegală peste frontiera de stat a mărfurilor accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum cuprins între 1 000 000 și 2 000 000 bucăți, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în partea României, în preajma zonei pe unde urma a fi efectuată transbordarea, în circumstanțe necunoscute, a apărut un mijloc de transport suspect pentru participanții la contrabandă, care efectua careva măsuri de verificare, unde ca rezultat persoanele responsabile de contrabandă din partea română, prin intermediul stației radio, au ordonat grupării criminale din Republica Moldova să părăsească zona de frontieră pentru a nu fi identificați.

Astfel, intențiile criminale de scoatere de pe teritoriul Republicii Moldova a țigărilor cu filtru în cuantum cuprins între 1 000 000 - 2 000 000 bucăți, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința grupului criminal organizat.

Prin acțiunile sale intenționate, Barbalat Cristian, în calitate de membru ca grupării criminală organizate, a participat la săvârșirea contrabandei cu mărfuri accizate, adică scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizului, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal al acestora, acțiunile săvârșite de două sau mai multe persoane, a cantității de 1 000 000 de bucăți de țigarete cu filtru, însă, din cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu și-a produs efectul, săvârșind infracțiunea prevăzută de articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹ alin. (4) lit. a), c) din Codul penal.

6. Tot **Barbalat Cristian**, la 05.05.2022, în jurul orelor 01:00-05:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0936 (localitatea *****, în direcția României, în timp ce aceștia se aflau pe malul râului Prut, pentru a începe transportarea ilegală peste frontiera de stat a mărfurilor accizate și anume țigări cu filtru în cuantum cuprins între 1 000 000 și 2 000 000 bucăți, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în partea României, în preajma zonei pe unde urma a fi efectuată transbordarea, în circumstanțe necunoscute, a apărut un mijloc de transport suspect pentru participanții la contrabandă, care efectua careva măsuri de verificare, unde ca rezultat persoanele responsabile de contrabandă din partea română, prin intermediul stației radio, au ordonat grupării criminale din Republica Moldova să părăsească zona de frontieră pentru a nu fi identificați.

Astfel, intențiile criminale de scoatere de pe teritoriul Republicii Moldova a țigărilor cu filtru în cuantum cuprins între 1 000 000 - 2 000 000 bucăți, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința grupului criminal organizat.

Prin acțiunile sale intenționate, Barbalat Cristian, în calitate de membru ca grupării criminală organizate, a participat la săvârșirea contrabandei cu mărfuri accizate, adică scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizului, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal al acestora, acțiunile săvârșite de două sau mai multe persoane, a cantității de 1 000 000 de bucăți de țigarete cu filtru, însă, din cauze independente de voința acestuia, infracțiunea nu și-a produs efectul, săvârșind infracțiunea

prevăzută de articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹ alin. (4) lit. a), c) din Codul penal.

ii. **Barbalat Serghei**

7. **Barbalat Serghei**, începând cu o perioadă nestabilă de organul de urmărire penală și până la data de 05.05.2022, împreună și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și cu alte persoane în curs de identificare de către organul de urmărire penală, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, acționând conștient și cu intenție directă, neavând careva surse legale de obținere a veniturilor și neavând un loc stabil de muncă, urmărind scopul obținerii pe cale criminală a unor venituri, dându-și seama de urmările prejudiciabile, au creat și au dirijat activitatea unei grupări criminale organizate, în acest sens dirijând și împărțind rolurile între membrii grupării criminale, Barbalat Cristian, Barbalat Serghei, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane în curs de identificare, care s-au reunit pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu țigarete de pe teritoriul Republicii Moldova spre România.

Acțiunile grupării criminale erau organizate după cum urmează: persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată aveau rolul de achiziționarea pachetelor cu țigări de marca comercială a Republicii Moldova, de la persoane necunoscute cu ulterioara depozitare a acestora.

Ulterior, de către alți membri ai grupării criminale, pachetele de țigări erau ambalate în cutii, a câte 1 500 pachete de țigări, învelite cu peliculă și bandă adezivă, în așa mod pentru a nu pătrunde apa în interior.

Ca urmare, după identificarea în comun acord cu complicitii din România, a datei exacte pentru transbordarea ilegală a țigărilor peste frontiera Republicii Moldova, acestea erau preluate de către persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată de la locul depozitării-ambalării și transportate cu autovehiculul de model *****, de culoare verde, și automobilul de teren de model ***** până pe malul râului Prut, în zona de frontieră de lângă satul ***** La fel, s-a constatat că persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată aveau și rolul de a asigura zona trecerii ilegale a țigărilor peste frontiera de stat în cadrul procedurii de transbordare.

Barbalat Cristian, Barbalat Serghei, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală aveau rolul de a depozita, monitoriza zona din preajma transbordării, de a încărca-descărca autovehiculul cu care erau transportate țigările pe malul râului Prut, după care, cu ajutorul bărcii gonflabile, de a scoate ilegal țigaretile destinate pentru contrabandă, de pe teritoriul Republicii Moldova în direcția României, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal.

Astfel, Barbalat Serghei, la 01.02.2022, în jurul orei 19:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu Barbalat Cristian, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului

Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 19:00-20:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0934 (localitatea *****, în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum de 250 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Barbalat Serghei, în calitate de membru a grupării criminale organizate, a participat la săvârșirea contrabandei cu mărfuri accizate, adică scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizului, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal al acestora, acțiunile săvârșite de două sau mai multe persoane, a cantității de 250 000 de bucăți de țigarete cu filtru, săvârșind infracțiunea prevăzută de articolele **42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹ alin. (4) lit. a), c) din Codul penal.**

8. Tot Barbalat Serghei, la 15.02.2022, în jurul orei 01:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu Barbalat Cristian, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0934 (localitatea *****, în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum de 500 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Barbalat Serghei, în calitate de membru a grupării criminale organizate, a participat la săvârșirea contrabandei cu mărfuri accizate, adică scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizului, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal al acestora, acțiunile săvârșite de două sau mai multe persoane, a cantității de 500 000 de bucăți de țigarete cu filtru, săvârșind infracțiunea prevăzută de articolele **42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹ alin. (4) lit. a), c) din Codul penal.**

II. Judecarea pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală

9. În ședința de judecată din 20.12.2023, inculpatul Barbalat Serghei și inculpatul Barbalat Cristian au declarat, personal, prin înscris autentic semnat de ei, că recunosc în totalitate săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

10. Totodată, inculpații nu au solicitat administrarea de noi probe, au declarat că le sunt cunoscute probele din dosar și nu au obiecții în privința lor.
11. Studiind probele din dosar, administrate la faza urmăririi penale, instanța de judecată a admis, prin *Încheierea protocolară din data de 20.12.2022*, cererea inculpatului Barbalat Serghei și cererea inculpatului Barbalat Cristian, deoarece din probele administrate la faza urmăririi penale și studiate în ședință rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite și sunt suficiente date cu privire la persoana sa, care permit stabilirea pedepsei.
12. Totodată, prin *Încheierea judecătorească nr. 1-138/22 din 20.12.2022*, cauza penală de învinuire a inculpaților Barbalat Serghei și Barbalat Cristina a fost disjunsă din cauza penală de bază, din considerentul din care doar acești inculpați au solicitat aplicarea în privința lor a prevederilor procedurii speciale de examinare a cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală.
13. În ordinea stabilită de art. 364¹, alin. (4) Cod de procedură penală, în cadrul audierii conform regulilor de audiere a martorului, inculpatul Barbalat Serghei a recunoscut integral vina în comiterea infracțiunilor incriminate, confirmând circumstanțele comiterii ei, indicate în actul de învinuire, comunicând că se căiește sincer de cele întâmplate.
14. **Inculpatul** Barbalat Serghei, în cadrul interogatoriului ținut în fața instanței de judecată, a declarat că el este fratele biologic a lui Barbalat Cristian, de aceea ei sunt în relații de rudenie și sunt foarte uniți.

Cu inculpații Jitari Serghei, Jitari Vitalie, Goreacioc Andrei, Chifa Alexandru, Motîcailo Daniel, el se află în relații neutre.

Barbalat Serghei îl cunoaște cel mai mult pe Jitari Vitalie, un timp de aproximativ 2 ani, iar cu ceilalți inculpați el a făcut cunoștință practic doar odată cu aplicarea măsurii preventive sub formă de arestare preventivă.

La data de 01.02.2022, ora 19:00, Barbalat Serghei se afla la domiciliul său pe adresa: raionul Briceni, satul ***** El era acolo de unul singur. Pe lângă gospodăria sa a trecut un autocamion de culoare albastră, care s-a îndreptat spre frontiera de stat dintre R. Moldova și România. Peste aproximativ 5 minute acest autocamion s-a reîntors de la frontiera de stat și s-a oprit în fața porții gospodăriei lui Barbalat Serghei. Din automobil a ieșit Jitari Vitalie, pe care îl cunoștea ca un fost consătean. În automobil a rămas Jitari Serghei. Jitari Vitalie l-a rugat pe Barbalat Serghei ca să îi permită să plaseze pe vreo 2-3 zile la el în gospodărie vreo 5-6 boxe din carton, cu dimensiunile de 1 x 1 x 1 metri, învelite într-o peliculă de culoare neagră fiecare, dar și o barcă gonflabilă, de culoare întunecată, care era dezumflată atunci. Jitari Vitalie i-a explicat lui Barbalat Serghei că a dorit să transmită aceste cutii peste râul Prut, dar persoana de cealaltă parte a frontierei de stat nu s-a prezentat. Jitari Vitalie nu dorea să se deplaseze prin sat cu acele boxe în autocamion, de aceea și a dorit să le depoziteze în gospodăria lui Barbalat Serghei.

Barbalat Serghei a înțeles deodată că este o activitate ilegală și inițial i-a refuzat lui Jitari Vitalie. Totuși, până la urmă, Jitari Vitalie l-a convins pe Barbalat Serghei că totul va fi bine și Barbalat Serghei a căzut de acord să plaseze temporar aceste bunuri pe teritoriul gospodăriei sale.

Peste aproximativ 3 ore, același autocamion a revenit la casa lui Barbalat Serghei. În automobil deja erau 4 persoane, dintre care Jitari Vitalie, Jitari Serghei și încă 2 persoane pe care atunci nu îi cunoștea, dar acum poate confirma că după aspect erau Goreacioc Andrei și Chifa Alexandru.

Când Barbalat Serghei a ieșit afară, cutiile deja erau încărcate în autocamion, iar barca gonflabilă era umflată și se afla lângă poarta gospodăriei sale. Jitari Vitalie a zis că ei au eliberat ograda și că se duc spre zona de frontieră. Toți 4 au urcat înapoi în acel autocamion și s-au îndreptat spre frontiera de stat. Peste încă aproximativ 15 minute, autocamionul a trecut în direcția inversă, tot pe lângă casa lui Barbalat Serghei, dar de această dată deja nu s-au mai oprit.

La data de 15.02.2022, aproximativ la ora 23:00, Barbalat Serghei se afla la sine acasă și îl aștepta pe fratele său Barbalat Cristian. Porțile gospodăriei sale erau deschise. Barbalat Serghei a văzut cum un automobil de model *****, de culoare neagră, a efectuat manevra de mișcare în spate și a intrat în ograda casei lui, astfel acordând posibilitatea unei autospeciale a Poliției de Frontieră să se deplaseze pe drumul din fața casei, destinat unei singure direcții de deplasare.

Barbalat Serghei a ieșit în ograda casei și a stopat acel automobil. În automobil se afla Jitari Vitalie și Jitari Serghei. Aceștia i-au spus lui Barbalat Serghei că și în acea seară ei doresc să treacă peste frontiera de stat careva țigări. Ei au afirmat că au obținut permisiunea în acest sens de la careva reprezentanți ai Poliției de Frontieră a R. Moldova. Barbalat Serghei cunoștea că astfel de permisiuni nu sunt posibile, deci sunt ilegale. Totodată, ei au spus că pe drumul spre frontieră au fost săpate șanțuri, ceea ce le-a creat imposibilitatea de a se deplasa cu automobilul. Totodată, persoana-coordonator din România le-a spus că nu este de acord să preia marfa în acel loc pentru ca să nu fie identificați. Jitari Vitalie și Jitari Serghei au spus că au în automobil cutii cu țigări. Ei au plecat din ograda lui Barbalat Serghei în direcția opusă frontierei de stat. Pe la ora 02:00, acasă la Barbalat Serghei a venit fratele său, Barbalat Cristian. Barbalat Serghei i-a povestit fratelui fapta ce a avut loc cu Jitari Vitalie și Jitari Serghei.

La 15.04.2022, la miezul nopții, la Barbalat Serghei acasă a venit pe jos Jitari Vitalie. Acolo se afla și Barbalat Cristian. Jitari Vitalie i-a propus fraților Barbalat o recompensă pentru faptul că el va veni și va depozita marfa sub formă de țigări pe teritoriul ogrăzii casei lui Barbalat Cristian. La întrebările ce i-au fost acordate, Jitari Vitalie a comunicat că trecerea produselor de tutungerie peste frontiera de stat ei nu o fac „din capul lor”, dar ei au persoane de încredere care le acordă permisiune să o facă. Totodată, Jitari Vitalie a explicat că, în ziua de 15.04.2023, la ei ceva nu s-a primit ca să treacă peste frontiera de stat a țigărilor, deoarece persoana care urma să preia marfa de pe teritoriul României nu s-a prezentat. De aceea, acum este nevoie ca marfa să fie depozitată pe un termen de 24 de ore pe teritoriul casei lui Barbalat Cristian, căci ograda casei lui, amplasată tot în ***** este mai aproape de noul punct de trecere unde va fi transmisă marfa peste frontiera de stat. Jitari Vitalie a propus în calitate de recompensă lui Barbalat Serghei suma de 50 de euro, iar lui Barbalat Cristian – 100 euro. Frații Barbalat au căzut de acord cu propunerea lui Jitari Vitalie.

Din câte cunoaște Barbalat ***** după acea discuție, Jitari Vitalie a fost acasă la Barbalat Cristian și a descărcat acolo careva cutii cu marfă, însă careva detalii nu se cunosc (cu ce automobil și cu ce persoane însoțitoare).

Contrar înțelegerii avute, la 16.04.2022, la miezul nopții, Jitari Vitalie nu a venit la Barbalat Cristian și nu a ridicat marfa de pe teritoriul gospodăriei acestuia.

Aproximativ la data de 04.05.2022 (peste aproximativ 2 săptămâni), Barbalat Serghei l-a întâlnit în sat pe Jitari Vitalie și l-a întrebat de ce ei nu au venit să-și ridice marfa. Acesta i-a răspuns că persoana care acorda permisiunea de trecere a mărfii peste frontiera de stat era plecată în mun. Chișinău, iar fără de această persoană și permisiunea ei marfa nu va fi

transportată peste frontiera de stat. Barbalat Serghei l-a rugat pe Jitari Vitalie ca să ia marfa , căci astfel de bunuri nu se țin lângă casă. După orele mesei, Jitari Vitalie a venit la Barbalat Serghei acasă și i-a comunicat acestuia că ei vor veni după marfă în această seară și ca Barbalat Serghei să îi transmită lui Barbalat Cristian ca ultimul să stea la el acasă. Barbalat Serghei i-a transmis verbal informația lui Barbalat Cristian. Cu toate acestea, în acea seară Jitari Vitalie nu a venit să ridice marfa.

La data de 05.05.2022, de dimineață, la Barbalat Serghei acasă au venit angajații Poliției, SIS, Procuratura Anticorupție. Ei au făcut percheziție la domiciliul acestuia și l-au reținut pe un termen de 72 de ore. Totodată, angajații organelor de drept au fost și la Barbalat Cristian acasă și acolo tot au efectuat percheziție. Din gospodăria lui Barbalat Cristian au fost ridicate cutiile cu țigări. Ultimul de asemenea a fost reținut.

La întrebările acordate de către participanții procesului judiciar, Barbalat Serghei a răspuns: angajații organelor de drept știau din start unde se află casa lui Barbalat Cristian. Barbalat Serghei nu era la curent cu cantitatea de țigări ce se afla în cutiile depozitate în ogrăzile casei sale și a fratelui său Barbalat Cristian. Barbalat Serghei niciodată nu a fost achitat pentru depozitarea mărfii de tutungerie pe teritoriul gospodăriei sale și a fratelui său; au fost doar promisiuni în acest sens.

Barbalat Serghei concretizează că, la data de 15.02.2023, evenimentul descris putea să fie la ora 01:00, căci precis el deja nu mai ține minte ora.

Lui Barbalat Serghei i s-a propus să ajute pe cei implicați în transmiterea țigărilor cu descărcarea și încărcarea mărfii, inclusiv cu ajutor la trecerea peste frontiera de stat a mărfii de tutungerie. Propunerea dată a venit de la Jitari Vitalie și Jitari Serghei. Chiar din prima dată i s-a propus acest fapt, adică din ziua de 01.02.2023. Totuși, Barbalat Serghei s-a refuzat să participe în asemenea activități.

La data de 15.02.2022, Barbalat Serghei a văzut barca gonflabilă, barca era de dimensiuni mari, cu o lungime de cca 3,5 – 4 metri. Tot atunci, Jitari Vitalie și Jitari Serghei i-au propus și lui Barbalat Cristian să participe la acțiunile de trecere a mărfii de tutungerie peste frontiera de stat, însă acesta s-a refuzat și niciodată nu a fost să îi ajute la trecerea mărfii peste frontieră.

La data de 15.04.2022, la Barbalat Cristian erau depozitate acasă aproximativ 4 cutii cu un volum de a câte 1 metru cub, dintre care erau 52 de cutii de carton și deja în aceste cutii de carton erau blocurile de țigări, iar în blocuri se aflau pachetele de țigări.

Barbalat Serghei recunoaște că anterior a mai fost subiect al răspunderii penale pentru acțiuni de contrabandă cu implicația lui Jitari Vitalii.

Barbalat Cristina de asemenea nu a primit recompensa promisă pentru acțiunile de depozitare a mărfii la el în gospodărie.

Din discuțiile lui Jitari Serghei și Jitari Vitalie, Barbalat Serghei a înțeles că ei aveau mai multe afaceri cu diferite persoane [ulterior s-a aflat că aceștia sunt Chifa Alexandru, Goreacioc Andrei și Motîcailo Daniel]; ei acționau împreună și în grup, având scopul de a trece peste frontiera de stat a produselor de tutungerie.

Acțiunile lui Barbalat Serghei s-au limitat la depozitarea produselor de tutungerie.

Barbalat Serghei nu cunoaște pe nimeni din participanții trecerii produselor din tutungerie peste frontiera de stat de pe teritoriul României.

Barbalat Serghei declară că el nu a avut rolul de a monitoriza zona din preajma frontierei de stat și niciodată nu a întreprins acțiuni în acest sens (sfaturi, acordarea informațiilor etc.).

Barbalat Serghei niciodată nu a încărcat/ descărcat marfa și nu a transportat marfa peste frontiera de stat, nici la 01.02.2022 și nici la 15.02.2022.

Cu toate acestea, Barbalat Serghei recunoaște integral vinovăția sa în comiterea faptelor care i se incriminează în forma în care au fost scrise în rechizitoriu și în forma în care i s-a adus la cunoștința în fața instanței.

15. În ordinea stabilită de art. 364¹, alin. (4) Cod de procedură penală, în cadrul audierii conform regulilor de audiere a martorului, inculpatul Barbalat Cristian a recunoscut integral vina în comiterea infracțiunilor incriminate, confirmând circumstanțele comiterii ei, indicate în actul de învinuire, comunicând că se căiește sincer de cele întâmplate.

16. **Inculpatul** Barbalat Cristian, în cadrul interogatoriului ținut în fața instanței de judecată, a declarat că el este fratele biologic a lui Barbalat Serghei. Pe Jitari Vitalie îl cunoaște deoarece au fost consăteni în satul *****

La data de 01.02.2022, aproximativ la ora 19:00, Barbalat Cristian s-a întâlnit cu Jitari Vitalie la magazinul alimentar din centrul satului ***** În timpul discuției, Jitari Vitalie i-a propus lui Barbalat Cristian să „stea cu rația”, adică să stea de pază [să supravegheze o anumită zonă de teren cu anunțarea în caz de pericol]. Barbalat Cristian nu l-a întrebat de alte detalii, dar imediat l-a refuzat.

La data de 15.02.2022, aproximativ la ora 19:00 sau 20:00, Barbalat Cristian din nou l-a întâlnit pe Jitari Vitalie în magazinul alimentar sus-indicat. De această dată Jitari Vitalie iarăși i-a propus lui Barbalat Cristian să „stea cu rația”, să îl înștiințeze atunci când va trece vreun echipaj al Poliției de Frontieră pe lângă casa lui, ce se află la o distanță aproximativă de 2 km de la frontiera de stat cu România. Jitari Vitalie i-a propus pentru această activitate suma de 50 de euro și i-a oferit o stație radio de culoare neagră. Jitari Vitalie i-a arătat lui Barbalat Cristian cum să se folosească de acea stație radio. Deoarece nu a putut scăpa de el, Barbalat Cristian a luat acea stație radio și a plecat acasă. Totuși, el nu i-a oferit un răspuns clar dacă acceptă sau nu acceptă propunerea.

La data de 23.02.2022, pe la ora 15:00, pe drum spre satul Șirăuți, raionul Briceni, Barbalat Cristian din nou s-a întâlnit cu Jitari Vitalie. Jitari Vitalie i-a propus lui Barbalat Cristian ca să stea la pândă de la dânsul de acasă. Barbalat Cristian i-a spus că este obosit și ocupat în acea zi și că nu va putea să îl ajute.

La data de 09.04.2022, pe la ora 17:00, Barbalat Cristian iarăși s-a întâlnit în sat cu Jitari Vitalie. Ultimul i-a propus ca să „stea cu rația” la pândă. Barbalat Cristian nu a fost de acord și ei s-au despărțit.

La data de 15.04.2022, aproximativ la ora 00:00, Barbalat Cristian se afla acasă la fratele său, Barbalat Serghei. În acel timp a venit Jitari Vitalie cu o propunere ca să lase careva cutii acasă la Barbalat Cristian. Barbalat Cristian a fost convins și a acceptat propunerea. Jitari Vitalie i-a comunicat acestuia că cutiile cu marfă vor fi lăsate până în următoarea zi. Pentru acest serviciu Barbalat Cristian urma să primească suma de 50 de euro. Barbalat Cristian nu a întrebat ce se află în cutii, căci nu îl interesa ce se află acolo. Jitari Vitalie a ieșit din casă și a plecat. Barbalat Cristian tot a ieșit din casa fratelui Barbalat Serghei și a plecat la sine acasă, care se află peste o stradă de la casa fratelui. Pe drum spre casă, Barbalat Cristian a văzut un mijloc de transport de model *****, de culoare închisă. Când Barbalat Cristian a ajuns la sine acasă, pe teritoriul ogrăzii casei se aflau 4 cutii cu dimensiunile aproximative de 80x60x50 cm, de culoare verde întunecată, învelite în peliculă de polietilenă. Barbalat Cristian a înțeles că cutiile date au fost aduse de către Jitari S. El a deschis casa sa și a făcut loc pentru aceste cutii. Între timp, de casa acestuia s-a apropiat automobilul de model *****

în care se afla Jitari Vitalie și cu o altă persoană, Jitari Serghei. Ei în doi au început să descarce alte cutii de carton, de culoare cafeniu deschisă. Jitari Vitalie i-a zis lui Barbalat Cristian că ei au venit. Barbalat Cristian continua să facă loc pentru cutii. Aceste din urmă cutii aveau dimensiunile aproximative de 25x60x80 cm. El nu cunoaște numărul acelor cutii. Cutiile au fost transferate din ogradă în casa lui Barbalat Cristian, după ce Jitari Vitalie și Jitari Serghei au plecat. Barbalat Cristian a închis casa sa și a plecat la fratele său, Brabalat Serghei.

Deși trebuia a doua zi să vină și să ia cutiile depozitate, Jitari Vitalie așa și nu a venit. Peste aproximativ 3 zile, Barblaat Serghei s-a întâlnit cu Jitari Vitalie în sat și i-a zis ca să ia cutiile înapoi din gospodăria lui Barbalat Cristian. Jitari Vitalie a zis că le va lua în data de 04.05.2022, adică peste vreo 2 săptămâni.

La data de 04.05.2022, Jitari Vitalie nu a fost să-și ia cutiile.

La data de 05.05.2022, ora 07:30, la Barbalat Serghei acasă a venit Poliția. Frații Barblaat au fost reținuți. Au fost efectuate percheziții în urma cărora la Barbalat Cristian acasă au fost depistate cutiile sus-nominalizate. Cutiile au fost ridicate de polițiști. Au fost numărate 52 de cutii cu marfă. Cutiile erau pline cu țigări de marcă „Ritm” și atât.

La întrebările acordate de către participanții procesului judiciar, Barbalat Cristian a răspuns că, în cadrul percheziției, nu a fost depistată stația radio pe care Barbalat Cristian o păstra în coridorul casei sale. Când el a intrat în casa sa la 05.05.2022, se cunoștea că parcă cineva a fost până la el în casă, căci ușile casei au fost deschise. Barbalat Cristian consideră că anume atunci a fost luată stația radio și de aceea polițiștii nu au depistat-o la el în casă.

Barbalat Cristian nu s-a folosit de stația radio. Jitari Vitalie a zis că, când el va veni după cutii, el îl va anunța pe Barbalat Cristian anume prin intermediul stației radio.

Barbalat Cristian așa și nu a primit banii promiși de către Jitari Vitalie. Jitari Vitalie i-a zis lui Barbalat Cristian că îi va achita banii doar după preluarea cutiilor.

Probabil că la data de 09.04.2022, Barbalat Cristian într-adevăr a stat de veghe pe pragul casei sale ca să verifice ca să nu treacă vreun echipaj al Poliției și atunci el era gata să îl înștiințeze pe Jitari Vitalie despre orice mișcări ale Poliției prin regiune anume prin intermediul stației radio. Însă, așa nimeni și nu a trecut.

Jitari Vitalie i-a propus lui Barbalat Cristian să stea de veghe cu rația mai multe zile, 3-4 zile. Anume pentru această perioadă de timp Barbalat Cristian urma să primească suma de 50 de euro. Nici această sumă nu i-a fost oferită, căci Jitari Vitalie i-a zis că îi va da suma de dani doar după ce va prelua cutiile cu marfă.

În zilele de 01.02.2022 și 15.04.2022, Barbalat Cristian a fost la sine acasă. Pentru ca să ajungi la frontiera de stat în această regiune, Poliția numaidacă urmează să treacă pe lângă casa lui Barbalat Cristian, căci astfel este dislocarea casei sale.

Jitari Vitalie i-a dat stația radio lui Barbalat Cristian ca acesta să o conecteze exact la ora 01:00 și atunci Jitari Vitalie urma să îi spună când să o deconecteze, dar nu mai târziu de ora 05:00. Jitari Vitalie nu a oferit careva încărcător. Jitari Vitalie din prealabil i-a zis lui Barbalat Cristian la ce oră să conecteze stația radio.

La data de 15.02.2022, Barbalat Cristian nu a stat de veghe.

La finele lunii ianuarie a anului 2022, Jitari Vitalie i-a propus lui Barbalat Cristian pentru prima dată ca să stea cu stația radio la veghe. Barbalat Cristian a căzut de acord cu această propunere doar la începutul lunii februarie a anului 2022. Astfel, pe parcursul lunii februarie a anului 2022, Barbalat Cristian a stat la veghe cu stația radio doar de 2 ori. De asemenea, și în luna aprilie a anului 2022, Barbalat Cristian a stat de veghe cu stația radio de 2 ori.

Barbalat Cristian declară că anterior s-a încurcat în date când a declarat că nu s-a folosit de stația radio.

Barbalat Cristian nu cunoștea detaliile transportării cutiilor peste frontiera de stat (spre exemplu, cu ce mijloc de transport). În obligațiunile de veghe a lui Barbalat Cristian intra doar anunțarea lui Jitari Vitalie dacă vor trece careva echipaje ale Poliției de Frontieră și atât.

Mijlocul de transport de model ***** era cu 4 uși.

La Barbalat Cristian acasă s-au depistat doar țigări. Nu a fost depistată barca gonflabilă.

Barbalat Cristian nu l-a întrebat pe Jitari Vitalie câte persoane transportă țigările și care sunt modalitățile de transportare.

Barbalat Serghei nu era implicat în supravegherea drumului. Acesta doar știa că Barbalat Cristian păstrează la el în gospodărie cutiile aduse de Jitari Vitalie.

Barbalat Cristian trebuia să monitorizeze situația din casa sa din satul Șirăuți, nu din casa fratelui său Barbalat Serghei.

Jitari Vitalie s-a apropiat cu astfel de propuneri anume de Barbalat Cristian posibil din cauza că casa acestuia este dislocată foarte bine pe drum spre frontiera de stat.

Barbalat Cristian a aflat că în cutiile aduse de Jitari Vitalie sunt țigări doar la intervenția Poliției.

Barbalat Cristian a auzit și deci știa despre faptul că Jitari Vitalie se ocupă cu activitatea de contrabandă a țigărilor și era conștient că în cutiile aduse de către Jitari Vitalie sunt anume țigări. Barbalat Cristian conștientiza că veghea situația din preajma casei sale anume în legătură cu activitatea ilicită desfășurată de Jitari Vitalie.

Jitari Vitalie s-a apropiat cu aceleași propuneri și de Barbalat Serghei, însă acesta i-a refuzat.

Barbalat Cristian nu cunoștea câte persoane sunt implicate și ce rol avea fiecare persoană. El a avut încredere în Jitari Vitalie, căci erau consăteni. Jitari Vitalie era o persoană influentă în sat și de aceea Barbalat Cristian se temea de el și tocmai de aceea a și acceptat propunerea ce i-a înaintat-o Jitari Vitalie.

Jitari Serghei este locuitor al satului Pererîta, raionul Briceni.

Barbalat Cristian nu îi cunoștea nici măcar vizual pe Goreacioc Andrei, Motîcailo Daniel și Chifa Alexandru până în ziua în care el, Barbalat Cristian, a fost reținut de către organele de drept. Acum el îi cunoaște și poate declara că ei sunt toți din satul Pererîta, raionul Briceni.

În anul 2023, Jitari Vitalie și Jitari Serghei au fost acasă la Barbalat Cristian și l-au rugat ca el și cu fratele Barbalat Serghei să nu recunoască vinovăția pe episoadele de contrabandă comise și să cadă de acord cu procedura generală de examinare a cauzei penale. Frații Barbalat s-au refuzat de la această propunere și i-au alungat din casă pe Jitari Serghei și Jitari Vitalie. Ulterior, Jitari Vitalie și Jitari Serghei i-au amenințat pe Barbalat Cristian și Barbalat Serghei că, dacă nu aleg procedura generală de examinare a cauzei, pentru ei va fi mai rău. Amenințările au fost percepute de către Barbalat Cristian ca unele reale și el s-a speriat cu adevărat.

Barbalat Cristian nu cunoaște de ce s-a tărgănat atât de mult ridicarea cutiilor cu țigări de la el din gospodărie. Jitari Vitalie a spus că el are cunoscuți la frontiera de stat și că el este ajutat de angajații Poliției de Frontieră să treacă marfa peste hotarele țării. Jitari Vitalie a spus că angajații Poliției de Frontieră le fac „coridor” pentru trecerea mărfii în siguranță. Careva nume concrete ale angajaților Poliției de Frontieră el nu cunoaște.

Într-o cutie depozitată în casa lui Barbalat Cristian se aflau 50 de blocuri a câte 10 pachete de țigări fiecare bloc. Despre acest fapt s-a aflat odată cu petrecerea percheziției.

Drumul unic spre frontiera de stat din satul Șirăuți, raionul Briceni, trece și pe lângă casa lui Barbalat Serghei.

Stația radio nu a fost în casa lui Barbalat Serghei.

Jitari Serghei cunoaște unde locuiește Barbalat Cristian și cum se deschide poarta ogrăzii casei acestuia, deși anterior incidentului descris niciodată nu a fost în casa lui Barbalat Cristian.

Suma ce urma a fi transmisă lui Barbalat Cristian era compusă din 50 de euro pentru păstrarea cutiilor și 50 de euro pentru supravegherea zonei din preajmă cu anunțarea prin stația radio. Mărimea sumei a fost propusă de Jitari Vitalie. Altcineva cu asemenea propuneri nu a fost. Alt echipament nu a fost lăsat, decât stația radio.

Barbalat Cristian se întâlnea în sat cu Jitari Vitalie în timp ce ultimul se deplasa cu automobilul personal de model ***** de culoare neagră.

Barbalat Cristian recunoaște că a contribuit la descărcarea și depozitarea cutiilor cu țigări aduse de către Jitari Vitalie. El nu cunoaște nimic despre barca gonflabilă.

La data de 01.02.2022, aproximativ la ora 01:00 sau 02:00, Barbalat Cristian a stat la veghe cu rația și urma să îl informeze pe Jitari Vitalie despre faptul trecerii Poliției de Frontieră.

La data de 15.02.2022, aproximativ la ora 01:00, Barbalat Cristian de asemenea a stat de veghe cu rația în același scop.

La data de 23.04.2022, la ora 01:00 și până la ora 02:00, Barbalat Cristian tot a stat de veghe pentru a-l informa la timp pe Jitari Vitalie.

La data de 09.04.2022, la miezul nopții, Barbalat Cristian tot a stat de veghe pentru a-l informa la timp pe Jitari Vitalie despre deplasările poliției prin regiune.

La 15.04.2022, între ora 00:00 și 01:00, Jitari Serghei și Jitari Vitalie au descărcat marfa în ograda casei lui Barbalat Cristian.

La 04.05.2022 spre 05.05.2022, Jitari Vitalie și Jitari Serghei trebuiau să vie și să ridice marfa de pe teritoriul gospodăriei lui Barbalat Cristian, dar nu au reușit. Atunci a intervenit Poliția.

Barbalat Cristian recunoaște integral vinovăția sa în forma ce i se incriminează în cuprinsul Rechizitoriul prin care a fost sesizată instanța de judecată.

17. Ajungând la concluzia că recunoașterea vinovăției de către inculpați este făcută în mod liber, benevol, conștient, fără presiune sau teamă, instanța de judecată a trecut la dezbaterile judiciare, potrivit rigorilor instituite de art. 364¹, alin. (5) Cod de procedură penală.

III. Declarațiile participanților la proces date în cadrul ședinței judiciare

i. Poziția părții acuzării

18. **Acuzatorul de stat**, în persoana procurorului Formusatîi Andrei, a susținut învinuirea inculpaților. Probatoriul prezentat instanței de judecată este suficient pentru a se constata cu precizie vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate.

Procurorul a solicitat de recunoscut vinovat pe **Barbalat Serghei** în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. I din 01.02.2022], articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. II din 15.02.2022], astfel încât

pentru primul episod infrațional de aplicat pedeapsa cu închisoare pe un termen de 4 ani, pe al doilea episod infrațional de aplicat pedeapsa cu închisoarea pe un termen de 4 ani, iar în baza concursului infrațional de stabilit o pedeapsă definitivă pe un termen de 5 ani. În temeiul art. 90 Cod penal de suspendat condiționat executarea pedepsei pe un termen de probațiune de 5 ani.

Procurorul a solicitat de recunoscut vinovat pe **Barbalat Cristian** în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. I din 01.02.2022], articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. II din 15.02.2022], articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. III din 23.04.2022], articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. IV din 09.04.2022], articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. V din 15.04.2022], articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. VI din 05.05.2022], astfel încât pentru primul episod infrațional de aplicat pedeapsa cu închisoare pe un termen de 4 ani, pe al doilea episod infrațional de aplicat pedeapsa cu închisoarea pe un termen de 4 ani, pe al treilea – 4 ani de închisoare, pe al patrulea – 4 ani de închisoare, pe al cincilea – 3 ani și 6 luni de închisoare, pe al șaselea – 3 ani și 6 luni de închisoare, iar în baza concursului infrațional de stabilit o pedeapsă definitivă pe un termen de 5 ani. În temeiul art. 90 Cod penal de suspendat condiționat executarea pedepsei pe un termen de probațiune de 5 ani.

În privința ambilor inculpați urmează de a aplica măsura preventivă sub formă de obligare de nepărsire a țării.

Instanța de judecată nu urmează să se pronunțe asupra corpurilor delictive sau asupra măsurilor asigurătorii aplicate, lăsând această chestiune spre soluționare instanței de judecată împuternicite cui examinarea cauzei penale disjuse.

ii. Poziția părții apărării

19. **Apărătorul inculpaților** Barblat Serghei și Barblat Cristian, avocatul Rudei Lilian, a pledat în fața instanței de judecată pentru o pedeapsă minimă. Ambii inculpați și-au recunoscut vinovăția de comiterea faptelor imputate, au contribuit activ la descoperirea infracțiunilor, sunt doar în prezența circumstanțelor atenuante. Totodată, acțiunile inculpaților ar putea fi recalificate conform art. 323, alin. (1) Cod penal, iar recalificarea nu va influența mersul procedurii simplificate de examinare a cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală. Astfel, pe art. 323, alin. (1) Cod penal este posibil să fie aplicată o amendă minimă. În cazul în care instanța de judecată nu va găsi temei de recalificare, în privința inculpaților urmează de a fi aplicate prevederile art. 90 Cod penal, adică condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, iar termenul de probațiune să nu depășească 3 ani. Inculpații au fost amenințați de ceilalți co-inculpați, dar au avut curajul să ofere declarații în fața instanței de judecată și să recunoască cele săvârșite.
20. **Inculpatul** Barbalat Serghei, în cadrul dezbaterilor judiciare și a ultimului cuvânt, a căzut de acord cu poziția avocatului, suplimentar s-a căit sincer și și-a cerut scuze pentru cele comise.
21. **Inculpatul** Barbalat Cristian, în cadrul dezbaterilor judiciare și a ultimului cuvânt, a căzut de acord cu poziția avocatului, suplimentar s-a căit sincer și și-a cerut scuze pentru cele comise. În final acesta a solicitat o pedeapsă cât mai blândă.

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 Barbalat Serghei și Barbalat Cristian, se confirmă prin materialele cauzei penale, probatoriul fiind administrat la etapa de urmărire penală, studiate nemijlocit în ședința de judecată, după cum urmează:

Conținutul declarațiilor martorilor

La 29.10.2021, fiind audiat în calitate de martor, **Zota Petru Grigore** a declarat că, în funcția pe care o deține i-a fost cunoscut faptul că, în regiunea de nord a Republicii Moldova și anume în r-nul Briceni or. Lipcani, este constituit un grup de persoane care se ocupă cu achiziționarea, păstrarea, distribuirea articolelor din tutun la agenți economici locali cât și persoanelor fizice în lipsa actelor de proveniență având semne de falsificare a mărcilor de acciz.

În continuare, din informația deținută, membrii grupului au roluri bine determinate unii din ei răspund de transportarea articolelor din tutun pe zona verde a frontierei de stat, către România, responsabili fiind cet. Goreacioc Andrei Ghenadie alias “Goreacioc” și Jitari Serghei Vasilii alias “Bîcu”.

O altă persoană care face parte din acest grup este cet. Temciuc Veaceslav Evghenii a.n alias “Uvajaemî”, ultimul administrează și o unitate comercială amplasată la intrarea în orașul Lipcani alimentara cu denumirea *****

Astfel acești trei membri au rolurile de cumpărare, transportare, depozitare a articolelor din tutun, respectiv fiecare din ei au în spate așa numiții soldați care execută ordinele lor pentru remunerări bănești.

Astfel, fiind făcută o analiză de risc a grupului infracțional în cauză, s-a stabilit că aceștia, în schimbul unor mijloace bănești, sunt ajutați de către șeful sectorului de poliție

Lipcani, Dorin Cerevatîi la securizarea traseului de deplasare a mijloacelor de transport încărcate cu țigări de contrabandă.

În activitatea lui, a efectuat mai multe controale pe zona verde a frontierei în scopul contracarării contrabandei de țigări și astfel grupările specializate pe zona de nord, nu au acces pentru a transporta articole de tutun peste frontiera de stat al R. Moldova către România.

Prin urmare, în octombrie 2021, prin persoane terțe au solicitat întrevvedere și careva date de contact (numere de telefoane) pentru a discuta cu el și a-i propune mijloace bănești în scopul creării coridoarelor libere pe zona verde a frontierei moldo-române, pentru transportarea ilicită a produselor de tutun.

Din informația care o deține, sumele pe care persoanele menționate doresc să le propună variază între 4000-5000 euro, pentru fiecare trecere a produselor de tutun pe zona verde a frontierei.

La 06.11.2021 suplimentar la cele declarate anterior a comunicat că la 01.11.2021, deplasându-se din or. Lipcani către or. Briceni, la ieșire din oraș pe partea dreaptă, lângă o spălătorie auto, a stabilit un automobil de model Citroen cu ultimele cifre la nr. înmatriculare 331, în apropiere căreia se afla cet. Goreacioc Andrei, alias Goreacioc.

El era la volanul automobilului de serviciu *****, astfel, acesta i-a făcut semn să oprească.

Prin urmare, acesta i-a solicitat o întâlnire personală în aceiași zi însă seara, iar locația o va comunica ulterior.

Astfel, prin intermediul aplicație WatsApp, a fost contactat de către Jitari Serghei alias Bîcu, care i-a comunicat să se vadă la ora 01 noapte, în apropierea satului Hlina, r. Briceni lângă o fermă de vite.

La ora indicată, el s-a deplasat în locația stabilită unde a avut o întâlnire cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei. Aceștia au venit cu automobilul de model *****

El i-a întrebat care este scopul întâlnirii și de ce așa insistent doreau întâlnirea cu el, la care ei i-au comunicat că vor să muncească prin transportarea țigărilor peste frontiera verde moldo-română.

Următoarea întrebare a lui, a fost care este procedura de lucru în zonă, la care el i-a comunicat că ar dori să transporte prin semnele de frontieră începând cu pichetul Lipcani către Lopatnic, stâlpii de frontieră 927-953.

El, fiind autorizat să poarte astfel de discuții, le-a comunicat că nu îi va ajuta până nu va înțelege foarte bine schema de lucru și nu o să aibă asigurările necesare că partea română nu va interveni, la care ei i-a comunicat că până la moment ei țigările le luau de la Temciuc Veaceslav alias "Uvajaemîi", care este răspunzător de achiziționarea și depozitarea acestora iar de partea română ei au persoanele de încredere și nu vor exista careva impedimente la trecerea țigărilor.

La fel, i-a întrebat care ar fi cantitatea pe care doresc să o transporte însă ei nu i-a putut comunica o cantitate exactă, însă a ajuns la concluzia că nu poate fi vorba de o cantitate mică.

A comunicat, că cei doi erau destul de rezervați în discuția cu el, neavând la acel moment încredere în el.

La final, ca urmare că a devenit mai credibil pentru ei, i-au solicitat două zile, pentru a veni cu mai multe informații referitor la procedura de transbordare a țigărilor pe zona verde a frontierei moldo-română, după care vor avea o nouă întâlnire.

La 04.11.2021, la ora 13:55, a fost apelat de către Jitari Serghei însă el nu a răspuns, după care a conectat tehnica specială și la ora 14:07, l-a apelat înapoi la care el i-a solicitat o întâlnire la ora 21:00, în aceiași locație.

Aproximativ, la ora 21:00, a mers la locația menționată unde Jitari Serghei și Goreacioc Andrei, îl așteptau deja.

Discuția a început prin faptul ai comunica că este o problemă și anume că nu este țigară în zona pe care ar putea să o transporte. El i-a întrebat ce-i de făcut acuma iar ei i-a comunicat că fabrica de la Orhei este închisă la moment, Temciuc Veaceslav, din considerentul că el este în zonă se teme de a face careva mișcări de aprovizionare cu marfă. La fel, i-a comunicat că Temciuc Veaceslav, ar putea să-i aprovizioneze cu țigări însă pe factură oficială și astfel, pachetul va avea costul inițial de 26 lei, iar pentru ei nu este rentabil, la care el le-a comunicat că din informația pe care o deține, primarul din sat. Criva, Vadim Goroncov, ar deține o partidă de țigări Ashima, la care ei i-a comunicat că vor merge să discute cu acesta. La fel, le-a comunicat că este informație că la Edineț sunt țigări pentru contrabandă, la care ei i-a zis că cunosc despre acest fapt însă ei nu doresc să conlucreze cu aceștia.

Într-un final, aceștia având deja un grad de încredere în el, l-au rugat să le găsească el țigări, la care el le-a zis că nu are așa posibilitate.

Atunci, Goreacioc Andrei, a comunicat ambilor, că va merge să discute cu primarul Vadim Goroncov iar ulterior va merge la Chișinău unde va discuta despre achiziționarea unei partide mai mari de țigări.

La fel, cei doi i-a comunicat că au discutat cu românii și ei sunt foarte interesați de achiziționarea țigărilor de contrabandă pe teritoriul lor, ba mai mult deja cu un preț mai mare decât anterior.

Prin urmare, el le-a zis că când vor fi gata cu toate chestiile să îl anunțe și vor începe lucru, la care a întins mâna să se salute, iar Goreacioc Andrei a dat mâna cu el și astfel i-a transmis careva mijloace bănești.

El, i-a zis că nu trebuie și de ce umblăm cu "hârțiile", la care acesta i-a zis să le ia deoarece are și el cheltuieli de benzină sau alte chestii de logistică.

Până la moment el nu a fost contactat de către ei.

La 26.11.2021 suplimentar la cele declarate anterior a comunicat că la 09.11.2021, la locația anterioară a avut o nouă întâlnire cu Jitari Sergiu și Garicioc Andrei, la solicitarea acestora.

La acea întâlnire, a discutat despre faptul, că ei au găsit o cantitate de 20 de cutii de țigări pe care vor să le transporte pe zona verde în apropierea sat. ***** La fel, i-au comunicat că partea română este pregătită pentru a recepționa țigările și sunt dispuși în anumite zile să efectueze coridoare libere chiar și de două sau trei ori pe seară.

La fel, le-a comunicat că deja deține și o funcție nouă mult mai influentă decât precedentă, la care aceștia s-au bucurat foarte tare și au zis că vor lucra foarte bine în continuare (având în vedere de transportarea țigărilor peste linia verde).

Totodată i-a întrebat de cât timp au nevoie, la care cei doi i-au comunicat că pentru cantitatea inițială de 20 cutii de țigări, au nevoie de 20-25 minute.

Ulterior, discuția s-a axat pe mijloacele bănești pe care urmează să le primească el de la ei, pentru crearea coridoarelor verzi pe frontieră pentru transportarea țigărilor. Prin urmare, cei doi i-au propus suma de 70 euro, pentru fiecare cutie, sumă cu care el a fost de acord. Ca generalizare a discuțiilor s-au înțeles că el merge la Chișinău să discute la sediul central, după care îi va anunța ziua când va putea organiza coridorul liber pe zona verde a frontierei. Ulterior, s-au despărțit și s-au înțeles că se vor întâlni din nou.

La 12.11.2021, a avut o întâlnire cu Jitari Serghei și Goricioc Andrei, unde le-a comunicat că sunt careva controale de la Chișinău și nu vor putea transporta țigările peste frontiera de stat. La

fel, le-a spus că îi va anunța suplimentar despre zilele în care va fi posibilă transportarea. La final, Goricioc Andrei, dându-i mâna i-a transmis suma de 100 euro.

La 14.11.2021, ca urmare a controalelor de la Chișinău, a solicitat lui Jitari Serghei și Goricioc Andrei, o întrevvedere, pentru ai reproșa că a avut careva întâlniri cu un echipaj mobil al poliției de Frontieră, venit de la Chișinău, pe segmentul Lipcani și Șirăuți, la care acesta i-a comunicat că nu a fost o întâlnire planificată și nu avut un scop anume. Prin urmare, aceștia l-au întrebat când poate să transporte țigările la care el le-a comunicat că are niște controale de la Chișinău și o să-i anunțe suplimentar când pleacă.

La 02.02.2022 suplimentar la cele declarate anterior a comunicat că la finele lunii noiembrie 2021, prin intermediul unor amici a fost rugat să aibă o întâlnire cu careva persoane de la poliția de Frontieră a României.

Prin urmare, la 28.11.2021, aproximativ ora 12, fiind la stația PECO ”Romp petrol” de la sensul giratoriu din or. Briceni spre or. Lipcani, a avut o întâlnire cu șeful Secției Combaterea Corupției din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră ”Botoșani”, Lian Stamate și Nicu Covaș, ofițer de investigație din cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră ”Rădăuți”.

A menționat, că când a avut loc întâlnirea, la terasa stației PECO era și Goreacioc Andrei, fapt care i s-a părut suspect precum și lui Nicu Covaș. Acesta nu s-a apropiat de ei.

În cadrul discuției cu reprezentanții Poliției de Frontieră din România, Nicu Covaș i-a comunicat că la masa vecină este și Goreacioc Andrei, iar el i-a spus că cunoaște acest lucru și el este permanent în vizorul lor.

Esența discuțiilor purtate cu aceștia, s-a rezumat la faptul că ei doresc să colaboreze cu autoritățile din R. Moldova, în vederea combaterii contrabandei. El le-a comunicat că sunt deschiși la orice concluzare. Careva discuții referitor la facilitarea contrabandei de țigări aceștia nu au purtat cu el.

La finele discuției, a observat că Goreacioc Andrei, cu automobilul de model ***** s-a deplasat în or. Briceni, iar angajații Poliției de Frontieră nu au plecat spre punctul de trecere a frontierei însă s-au deplasat și ei tot în direcția or. Briceni.

Ulterior, spre seară, a fost contactat de către Jitari Serghei, prin intermediul aplicației Whatsapp, și i-a solicitat o întâlnire.

Întâlnirea a avut loc la 28.11.2021, în jurul orelor 20:30, în sat. Hlina, r. Briceni, pe teritoriul unei ferme. La discuție au participat Goreacioc Andrei și Jitari Serghei. În cadrul discuțiilor s-a convenit că el a aranjat forțele de control în așa fel cum l-au rugat ei. La fel, i-a întrebat când vor să transporte țigările peste frontiera verde, la care ei i-a zis că sunt gata oricând doar să știe că nu vor fi careva probleme. El le-a comunicat că careva probleme nu sunt deoarece el a stabilit lucru în felul cum l-au rugat ei.

La fel, le-a comunicat că în zilele următoare, conform solicitării lor, o să asigure zona Șirăuți pentru ca ei să poată lucra. În acel moment, Jitari Serghei, l-au întrebat dacă vor putea să lucreze un pic mai la vale de Șirăuți și anume la semnul de frontieră 0954, la care el i-a comunicat că acolo este alt sector și e un pic mai complicat.

Într-un final a stabilit ca să rămână să transporte țigările pe zona verde pentru miercuri 01.12.2021. La fel, aceștia l-au întrebat câți bani trebuie să-i dea pentru fiecare cutie transportată în România pe zona verde, deoarece trebuie să știe cât să-i zică partenerilor lor, la care el i-a spus că parcă i-a zis că 70 euro, că și el știa că anterior așa erau prețurile pe zona dată. Acesta a confirmat că așa a fost discuția însă i-a spus că vor ieși la legătură cu partenerii săi și îl vor anunța.

La 30.11.2021, conform solicitării lui Jitari Serghei s-a întâlnit cu el și Gorecioc Andrei, sat. Hlina, r. Briceni pe teritoriul fermei, unde i-a comunicat că nu este posibil de a lucra (transporta țigările) deoarece responsabilul de la Poliția de Frontieră este în concediu iar partea română caută permisiunea la moment cu alt angajat al poliției de frontieră, însă nu vor să se complice.

Discuția s-a mai axat referitor la temerile lor de a lucra cu alți angajați ai Politiei de Frontieră din România, însă a zis să aștepte până mâine și anume 01.12.2021, ca să știe exact dacă omul din concediu va putea sau nu rezolva ceva.

La finele discuției, au dat noroc cu el și i-au pus în buzunar suma de 100 euro.

La 01.02.2022, aproximativ ora 12, ca urmare a solicitării lui Jitari Serghei, a mers la întâlnire cu acesta și Goreacioc Andrei, care a avut loc pe un câmp în apropierea sat. ***** La acea întâlnire, Goreacioc Andrei, l-a întrebat dacă pe diseară fac ceva la care el l-a întrebat unde, iar acesta i-a spus că la Șirăuți în jurul orei 18:30, semn de frontieră 0934. La fel, la întrebarea lui câte cutii aceștia i-a comunicat că în jur de 25 de cutii. El i-a comunicat că merge la Pichetul de Grăniceri Lipcani ca să verifice grupele de patrulare, cum au fost distribuite, iar într-o oră maxim îi va anunța prin mesaj.

Ulterior, prin intermediul aplicației ”Telegram” i-a comunicat lui Jitari Serghei că este posibil ca ei la ora indicată să înceapă procedura de transbordare a cutiilor de țigări pe zona verde în direcția România. La ora indicată și anume 18:30, a discutat telefonic cu Jitari Serghei, căruia i-a comunicat că este pe drum și nu mai reușesc să se întâlnească, la care el i-a spus că ei încep lucru și vor vorbi mai târziu.

Astfel, la 18:44, se deplasa spre Prut semn frontieră 0935, din direcție sat. Șirăuți, cu automobilul de serviciu *****. Astfel, apropiindu-se de zona verde, a fost înștiințat de către Jitari Serghei prin aplicația ”Telegram” să se retragă din zona dată deoarece românii au observat luminile de la mașină și s-au speriat, însă dacă el se retrage ei continuă lucru.

Prin urmare, el s-a retras iar în intervalul orelor 18:47-20:52, careva discuții și legătură cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei nu a avut, iar el pe jos a mers de la semn de frontieră 0935-0934, pentru ai monitoriza însă nu i-a găsit.

La ora 20:52 a fost contactat prin intermediul Telegram de către Jitari Serghei, care i-a comunicat că au terminat transportarea țigărilor și cât de curând se vor vedea. A menționat, că după apel, a observat mai multe automobile în zona dată care verificau treseile.

La ora 22:02, am fost contactat prin intermediul Telegram de către Jitari Serghei, care i-a spus că în 7 min. să se vadă la asfalt asta însemna la ferma din sat. *****

Prin urmare, el s-a deplasat la locul stabilit, unde a venit Jitari Serghei și Goreacioc Andrei. El i-a întrebat ce a fost asta că nu a putut să-i găsească la care ei au zâmbit și au comunicat că au lucrat la semnul de frontieră 0934. La fel, aceștia i-au comunicat că el a fost identificat de persoanele lor amplasate în perimetru, în momentul când se deplasa pe jos pe zona verde și i-au comunicat cu exactitate acțiunile lui când îi căuta pe ei.

El i-a întrebat dacă a început transportarea țigărilor la 18:30, la care ei i-au spus că nu, au lucrat după ora 19.

Ulterior, el i-a întrebat dacă au dus 25 cutii de țigări cum s-au înțeles la care Goreacioc Andrei i-a răspuns afirmativ, comunicând că sunt băieți serioși.

La fel, aceștia i-au spus că a durat mai mult deoarece partea română le-au depozitat la o casă (din câte știe el, este o fermă), iar ulterior le-au transportat în altă parte. Ulterior, i-a comunicat că ei au astupat urmele care le-au făcut pe malul Prutului și i-au indicat exact locul și cum să

ajungă acolo. Spre final, Jitari Serghei l-a întrebat cum fac și dacă să mai caute țigări pentru următoarea tură la care el le-a comunicat că când sunt gata să îl anunțe.

La fel, le-a comunicat că se duce să astupe urmele și mai mult că patrula l-a observat că a fost acolo cu control și dacă ceva le va spune că sunt urmele lui. La final el le-a spus că are emoții la care Jitari Serghei l-a întrebat cum fac în continuare, iar el le-a spus că pe viitor să achiziționeze două telefoane (cochileți), pentru a ști cu exactitate ce se întâmplă, deoarece i-a fost foarte frică. În momentul când s-au salutat, Jitari Serghei, i-a dat în mână careva mijloace bănești. El a urcat în mașină unde a numărat banii și a stabilit că sunt 1750 euro, adică 25 cutii a câte 70 euro fiecare.

Ulterior, eu s-a deplasat pe linia de frontieră la semnul 0934, unde a verificat urmele și a stabilit că careva urme au fost astupate iar în acest sens a făcut și careva poze și anume 4 poze care solicită să fie anexate la prezentul proces verbal.

La 17.02.2022 suplimentar la cele declarate anterior, a comunicat că la 11.02.2022, de către Jitari Serghei, prin intermediul aplicației „Telegram” a fost solicitată o întâlnire pentru ora aproximativ 20:30. Astfel, aproximativ la ora 21, pe teritoriul fermei din sat. Hlina, r. Briceni, a avut întâlnire cu Jitari Serghei și Goreacioc Andrei. În cadrul discuției, cei doi i-au comunicat că planifică să transporte țigări (să lucreze) pe următoarele sau a doua zi. La fel, l-au întrebat dacă totul e liniște și nu se aud careva discuții referitor la documentarea lor, la care el le-a comunicat că totul este bine ba mai mult data trecută și anume la 01.02.2022, a fost personal și a verificat urmele.

Ulterior, discuția s-a purtat cu referire la temperatura de afară și posibilitatea de a lucra pe temperatură pozitivă fără a lăsa urme.

Într-un final, cei doi i-au comunicat că cel mai probabil în weekend nu vor lucra, adică așa a spus partea română, însă dacă ceva să fie pregătit pentru a doua zi și anume 12.02.2022.

Ulterior, ei s-au despărțit iar mai în seară prin intermediul aplicației Telegram, l-au informat că nu vor lucra în weekend și se vor auzi la începutul săptămânii.

La 14.02.2022, a fost contactat de către Jitari Serghei care i-a solicitat o întâlnire la locul în care se vedeau de obicei.

Astfel, aproximativ la ora 21, a mers pe teritoriul fermei din sat. Hlina, r. Briceni, unde a avut întâlnire cu Jitari Serghei și Goreacioc Andrei. Acolo cei doi i-au comunicat că doresc să lucreze la noapte deoarece este destul de frig iar spre dimineață în general va îngheța terenul.

Ulterior, Goreacioc Andrei l-a întrebat dacă poate, următoarea dată, să lucreze la semnul 0927, la care el i-a zis că vor mai discuta.

La fel, le-a zis că azi noaptea el o să fie prezent și va avea asupra lui un aparat de termoviziune, pentru a asigura perimetrul și că nu intervine nimeni, la care ei au zis că e bine însă și ei vor pune oameni care să supravegheze zona. Goreacioc Andrei i-a comunicat ca la momentul transportării mai bine să nu fie vizibil deoarece partea română s-ar putea speria.

Ulterior, le-a comunicat că pe segmentul 0934 spre semnul 0933, între ora 04:00 și 08:00, careva patrulare nu vor fi.

Într-un final, a stabilit că la 15.02.2022, ora 03:30 el va fi prin apropiere pentru a supraveghea.

La 15.02.2022, ora 03:40, fiind pe jos, a ajuns în perimetrul semnelor de frontieră 0934-0935, unde a urcat pe o pantă pentru a vedea dacă este ceva mișcare pe partea României. Astfel, a conectat termovizorul și a observat două siluete apropiindu-se de el. Astfel, de el s-a apropiat Goreacioc Andrei, care l-a întrebat dacă este el, și i-a comunicat că în decurs de 10 min vor începe lucru. Ulterior, Goreacioc Andrei s-a deplasat în comun cu Jitari Serghei pentru a verifica

zona de frontieră, iar peste ceva timp a auzit sunetul unui automobil. Astfel, uzitându-se prin termovizor, a stabilit că un microbus de model Volkswagen, s-a oprit la o casă nelocuită din apropierea liniei verzi a frontierei de stat.

Din automobilul menționat s-au dat jos cinci persoane, dintre care a observat că trei au intrat în casă, de unde au scos barcă gonflabilă și au continuat să se deplaseze în direcția semnelor de frontieră 0934.

Peste puțin timp, persoanele rămase lângă automobil, au început a încărca din casa părăsită mai multe cutii în microbusul menționat. După ce au efectuat încărcarea, au urcat în automobil și s-au deplasat în aceeași direcție ca și cei cu barca.

El, a coborât de pe pantă și s-a deplasat spre semnul de frontieră 0934, pentru a fi fixate momentele.

Prin urmare, apropiindu-se de albia râului Prut, prin intermediul termovizorului, a observat deja cum barca cu trei persoane se întorcea pe malul nostru. Pe celălalt mal, am observat 3 persoane care se aflau mereu în deplasare. Imediat, de el s-a apropiat Goreacioc Andrei pe care l-a întrebat dacă au finisat transportarea țigărilor la care el i-a zis că asta este prima partidă și că microbusul se întoarce pentru a lua a doua partidă din casa părăsită.

Ulterior, microbusul menționat s-a ridicat din nou spre casa părăsită.

Peste puțin timp, microbusul s-a întors pe malul Prutului, iar de ei s-a apropiat și Jitari Serghei, iar prin stație aceștia au comunicat celorlalte persoane că este ora târzie și este necesar să se grăbească. După ce au comunicat acest fapt, atât Goreacioc Andrei cât și Jitari Serghei s-au deplasat și ei spre barcă pentru a le ajuta pe cele trei persoane la moment neidentificate.

Ulterior, prin intermediul termovizorului, a reușit să vadă ce se întâmplă și anume cu barca cu trei persoane și careva cutii, vâsleau către partea română. Pe malul românesc așteptau două persoane, care au și recepționat de la cele trei persoane cutiile cu țigări.

Ulterior, de el s-a apropiat Jitari Serghei care i-a comunicat că au rămas urme de la anvelopele microbusului, și este necesar ca el să meargă cu mașina de serviciu *****, pentru a acoperi urmele lor de transport. El s-a apropiat de punctul de plecare a bărcii și prin termovizor, a văzut cum pe partea română, s-a apropiat un microbus, iar cutiile cu țigări erau încărcate atât de persoanele din România cât și cele trei din R. Moldova. Ulterior, de el s-a apropiat Goreacioc Andrei, care i-a comunicat că poate să plece iar ulterior va fi necesar să se întoarcă cu automobilul de serviciu pentru a astupa urmele. La fel, i-a zis că se vor contacta ulterior, pentru a se clarifica cu mine.

Prin urmare, el a plecat spre automobil, iar ulterior a fost ajuns din spate de către microbusul care transportaseră cutiile cu țigări. Mijlocul de transport avea farurile stinse și nu avea careva plăcuțe de înmatriculare. După ce a ajuns la mașină, a început deplasarea spre semnul de frontieră 0934, pentru a astupa urmele acestora, la solicitarea lor.

Până la 16.02.2022 Jitari Serghei nu l-a telefonat însă aproximativ la amiază l-a telefonat și a cerut o întrevedere în or. Edineț, în apropierea fâșiei forestiere a ÎS „Moldsilva”.

Astfel, aproximativ la ora 14-15 a avut o întrevedere cu Jitari Serghei la locul menționat supra, unde acesta l-a întrebat dacă totul este în regulă, însă el i-a comunicat că nu au lucrat curat, deoarece au fost identificate fragmente din oglinda exterioară a microbusului, la care acesta i-a spus că nici nu a observat că lipsește oglinda.

Ulterior, l-a întrebat câți bani i-a dat data trecută deoarece nici nu i-a numărat la care el i-a spus că 1750 euro, cum au avut înțelegerea.

Spre final, acesta i-a transmis mijloace bănești în sumă totală de 3500 euro, comunicându-i că pentru 50 de cutii cu țigări. S-au salutată și a plecat.

La 13.03.2022 suplimentar la cele declarate anterior, a comunicat că după 15.02.2022, a fost abordat de câteva ori de către Jitari Serghei și Goricioc Andrei, cu scopul de a-i facilita trecerea țigărilor peste frontiera de stat, zona verde, însă el a fost în imposibilitate de a efectua acest lucru.

După 24.02.2022, când au început atacurile militare în Ucraina, la rugămintea acestora de a facilita trecerea țigărilor pe zona verde în direcția România, el le-a comunicat că nu poate deoarece frontiera verde a României, la moment, este foarte bine securizată și este periculos.

La 08.03.2022, a fost telefonat de către Jitari Serghei prin intermediul aplicației „Signal” care l-a întrebat dacă nu vrea automate ***** precum și muniție pentru acestea. Dar în glumă l-a întrebat dacă are unul, la care el i-a spus că și-a dat comandă de mai multe pentru membrii grupării sale, și dacă vrea, poate să-i dea și lui unul gratis. El i-a zis că o să se gândească și o să revină.

Prin urmare, la 10.03.2022, pentru a verifica informația acestuia deoarece armele ***** sunt interzise în R. Moldova, în circuitul civil, a solicitat lui Jitari Serghei o întrevvedere.

Astfel, la 10.03.2022, aproximativ ora 20:00, a avut cu Jitari Serghei, o întâlnire pe teritoriul fermei din sat. Hlina, r. Briceni, unde a început a-l lua la întrebări referitor la armele ***** și referitor la țigările care vin la moment din Ucraina.

Acesta i-a comunicat că nu cunoaște despre trecerea ilegală de țigări din Ucraina spre R. Moldova, însă referitor la automatele ***** acesta i-a comunicat că la moment, prietenul său din Ucraina are 2 automate ***** însă el i-a solicitat să-i adune 8 bucăți, precum și alte arme care sunt interzise în circuitul civil. Tot el i-a spus că vrea să-i înarmeze pe toți angajații lui, motivând că sunt timpuri grele de război. La fel, acesta i-a spus că soția persoanei din Ucraina, a fost deja la Jitari Serghei în vizită și i-a adus două cutii de muniție pentru ***** la care el l-a întrebat dacă el știe că ***** precum și muniția pentru acestea sunt de diferite, la care el i-a spus că nu se pricepe.

La întrebarea lui cum va aduce din Ucraina armele menționate, acesta i-a spus că el va merge personal cu dânsul pe zona verde pentru a le prelua de la persoana din Ucraina. Prin urmare, el i-a spus să nu zică la nimeni despre faptul că va obține armele menționate, într-un final au ajuns la concluzia că după ce vor lua armele de la ucrainean, să le depoziteze într-un loc sigur ca nimeni să nu aibă acces la ele, după care le vor testa la un poligon. La fel, Jitari Serghei i-a spus că armele ar trebui să fie gata pentru transportare pe teritoriul României în decurs de maxim 2 săptămâni.

La 05.04.2022 suplimentar la cele declarate anterior, a comunicat că la 21.03.2022, ca urmare a solicitării lui Jitari Serghei, s-a întâlnit cu acesta și Goreacioc Andrei, la ferma din Hlina, r. Briceni.

În cadrul discuției, cei doi i-au comunicat că doresc să transporte țigările pe zona verde la semnul de frontieră nr.0936, pentru data de 23.03.2022, ora 03:00 La fel, ei i-au comunicat că cantitatea este deja mai mare și anume că doresc 100 de cutii, fapt cu care el a fost de acord, și au convenit că vor vorbi a doua zi. Într-un final, a stabilit că pe 22.03.2022, nu se vor mai vedea doar că intra spre semnul de frontieră 0936.

Astfel, la 23.03.2022, ora 03:15, a ajuns în sat. Șirăuți din r. Briceni, a lăsat mașina în sat, iar ulterior, pe jos s-a deplasat spre semnul de frontieră 0936. La semnul de frontieră 0936, nu era nimeni, astfel că el a început deplasarea, paralel cu Prutul spre semnul de frontieră 0935.

Verificând cu termovizorul, a observat o siluetă de om, iar ulterior de el s-a apropiat Goreacioc Andrei.

Acesta, i-a comunicat că deja finisează lucrul, iar el mirat l-a întrebat, cum este posibil așa ceva, la care el a comunicat că este liniște și au lucrat în voie. Ulterior, i-a comunicat că se vor întâlni mai în seară și s-au despărțit.

Ulterior, el a mers să verifice zona unde au lucrat ei, iar la mijloc de drum, în întâmpinare, a observat un automobil de teren de model***** aproximativ an. 1996, pe care îl cunoaște ca fiind a lui Goreacioc Andrei și Jitari Serghei, și se utilizează la transportarea țigărilor pe zona verde. Din câte a observat el, în automobil erau mai multe persoane, probabil cei care s-au ocupat de transbordare.

El și-a continuat drumul, și a mers pentru inspectare. Careva urme vizibile nu a văzut, cred că ei au astupat bine urmele, ba mai mult acolo este pietriș și astfel nu lasă urme la intrarea în apă. După inspectare, el a revenit la automobilul lui.

În aceeași zi, la solicitarea lui Jitari Serghei, s-a întâlnit cu acesta și Goreacioc Andrei, la ferma din Hlina, r. Briceni. Discuția s-a axat în general despre modalitatea de acționare în viitor, precum și la faptul câte cutii au fost transportate. Prin urmare, el i-a întrebat câte cutii de țigări au transportat spre România, la care ei i-au comunicat că 100 de cutii în două ture cu barca. Ulterior, Jitari Serghei, i-a transmis mijloace bănești, la care el l-a întrebat câte sunt iar el i-a comunicat că 7, având în vedere 7000 euro. Ulterior, discuția s-a axat că ei doresc schimbarea zonei de transbordare la semnul de frontieră 0925 sau 0926, la care el le-a comunicat, că este destul de periculos iar aici la 0936, este cel mai sigur, însă nu le-a oferit un răspuns final.

La 27.03.2022, Jitari Serghei, a solicitat o întâlnire, astfel s-a întâlnit cu acesta la ferma din Hlina, r. Briceni, unde acesta i-a comunicat că are puțină marfă (țigări), însă ar vrea să o ducă pe care o are și anume 60 de cutii pentru a doua zi și anume 29.03.2022, începând cu ora 03 până la 07, la care el i-a spus că trebuie să verifice. Ulterior, discuția s-a axat referitor la armele de tip Kalasnikov din Ucraina. Jitari Serghei, i-a comunicat că a discutat cu ucraineanul și are vreo două arme cu tot cu magazie. El l-a întrebat cât costă la care el i-a spus că în jur de 200 de dolari, și au stabilit că el va discuta cu ucraineanul după care va reveni.

La 28.03.2022, ca urmare a solicitării lui Jitari Serghei, s-a întâlnit cu acesta și Goreacioc Andrei, aproximativ la ora 19, la ferma din Hlina, r. Briceni. Acolo el le-a comunicat că este problemă de a organiza trecerea țigărilor la semnul de frontieră 0925 sau 0926. Într-un final au convenit că ar fi bine ca următorul transport să fie de 200 cutii, iar într-un final a discutat referitor la măsurile de precauție care ar trebui luate pentru a asigura mai bine zona deoarece transportul unei asemenea cantități ar dura mult mai mult.

La fel, cei doi i-au comunicat că spre finele săptămânii (29 și 30 aprilie 2022), se așteaptă ploi astfel, că următorul transport ar fi bine de făcut pe parcursul primei săptămâni din aprilie 2022. Discuția s-a finalizat prin aceea că se vor auzi săptămâna viitoare și vor discuta detaliile.

Întrebat de OUP câte persoane erau implicate în transportarea țigărilor pe zona verde a frontierei moldo-române, la transbordările anterioare, acesta a răspuns că de obicei la transbordările anterioare, erau implicate între 6 și 9 persoane, în dependență de câte cutii cu țigări urmau să transporte.

Întrebat de OUP dacă cunoaște cine erau persoanele implicate în transportare în afară de Goreacioc Andrei și Jitari Serghei, acesta a răspuns că a recunoscut din persoane pe: Jitari Vitalie, Chifa Alexandru, **Barbalat Cristian, Barbalat Serghei**, precum care era chemat ca fiind „Dan”.

La 10.04.2022 suplimentar la cele declarate anterior, a comunicat că la 07.04.2022, la solicitarea lui Jitari Serghei, a avut cu acesta și Goreacioc Andrei, o întâlnire la ferma din Hlina, r. Briceni.

În cadrul discuției, cei doi i-au comunicat că doresc ca la 09.04.2022, în intervalul orelor 02:30-05:00, să le organizeze zona liberă la semnul de frontieră 0936 din apropierea satului Șireuți, pentru transbordarea ilicită a țigărilor pe teritoriul României.

Astfel, la 09.04.2022 ora 01:50 a intrat în satul Șirăuți în apropierea zonei de frontieră nr. 0936, unde a stat să-i aștepte pe Jitari Serghei și Goreacioc Andrei.

Peste câteva minute, dintr-o fântână nefuncțională, a ieșit Goreacioc Andrei, care s-a salutat după care a raportat pe stația radio că este omul lor și l-a întrebat dacă totul este organizat și când să înceapă lucru. El le-a comunicat că totul este în ordine dar trebuie să verifice iar dacă totul e bine, la 02:30, se poate iniția procesul de transbordare a țigărilor.

Ulterior, aproximativ la 02:30, de el s-a apropiat o persoană din gruparea Goreacioc, care verifica traseul cu tehnică specială de monitorizare, probabil ar fi Jitari Vitalie.

Peste ceva timp, a apărut automobilul de model***** (care a fost și data trecută), care transporta pe acoperiș barca cu care duc țigările. După, au descărcat barca și țigările din interiorul automobilului menționat.

Ulterior, au început a lucra și anume a duce țigările pe Prut în direcția României, unde erau deja așteptați de către persoanele de acolo. Din partea R. Moldova, erau 6 persoane iar din partea României, a văzut doar un microbus și șoferul.

Au descărcat țigările din barcă după care le-au încărcat în microbusul menționat. Între timp, cât persoanele încărcau în microbus a fost auzită o dronă iar persoanele s-au speriat și s-au retras iar microbusul a plecat în viteză și drona după el. La fel, a menționat că cât timp încărcau microbusul din România, Jitari Serghei, cu automobilul ***** a plecat după a doua partidă de țigări.

După, eu fiind lângă Jitari Vitalie, cel responsabil de monitorizare, a auzit cum pe stație, partea română a comunicat că drona aparține pichetului Rădăuți-Prut al IGPF a României, iar aceasta se retrage spre sat.

Ulterior, a auzit că partea Română a comunicat că pe azi lucru se sistează, însă Goreacioc Andrei a insistat ca lucru să fie continuat.

Ulterior, peste ceva timp, el s-a ridicat pe un deal, unde s-a întâlnit cu Goreacioc Andrei, care i-a comunicat că românii au câteva dubii și trebuie să aștepte. După jumătate de oră, românii au dat acordul pentru continuare, astfel a fost înștiințat Jitari Serghei să vină cu a doua parte de țigări pe malul Prutului la locul de transbordare. La fel, Goreacioc Andrei, prin intermediul stației radio i-a comunicat colegului din România, pe nume Cristi, să dea indicație să vină microbusul din partea României.

Ulterior, Jitari Serghei, s-a oprit în dreptul lui și a lui Goreacioc Andrei, la care ultimul a urcat pe bara din spate a mașinii și au plecat pe malul Prutului. Pe el, l-a rugat să rămână cu persoana de încredere ca să coordonez deplasarea microbusului pe partea română.

Jitari Serghei cu Goreacioc Andrei, au mers pe malul Prutului, unde celelalte persoane au încărcat țigările și au început deplasarea cu barca pe malul românesc.

El a observat cum pe malul românesc a venit din nou același microbus care a încărcat țigările iar persoanele din Moldova au revenit cu barca pe teritoriul nostru.

După, la solicitarea lui Goreacioc Andrei, a mers pe malul Prutului unde a verificat urmele lăsate de ei la transbordarea țigărilor.

La fel, Jitari Serghei a solicitat ca în maxim 20 minute să se vadă la ferma din s. Hlina, r. Briceni.

El, ulterior a ajuns la mașina lui după care s-a deplasat spre ferma din s. Hlina, r. Briceni, unde peste câteva minute a venit doar Goreacioc Andrei, cu automobilul de model *****

culoarea gri, cu numere de înmatriculare franceze. Acesta i-a transmis suma de bani și i-a comunicat că 70 de cutii, și l-a întrebat dacă săptămâna care vine va lucra, la care el i-a răspuns afirmativ, după care a plecat. Ulterior, el a numărat banii și a stabilit că sunt 4900 euro.

La 19.04.2022 suplimentar la cele declarate anterior, a comunicat că la 15.04.2022 ora 00:30, ca urmare a înțelegerii avute cu Jitari Serghei și Goreacioc Andrei, s-a deplasat la semnul de frontieră 0936, în localitatea ***** În drum spre locul transportării, prin intermediul termovizorului a observat o siluetă, astfel că s-a apropiat de ea. Acolo, a stabilit că era Jitari Vitalie, care efectua supravegherea prin binoclul de termoviziune, asupra teritoriului României. A stat și a discutat cu acesta referitor la mișcările care se petrec pe malul Românesc deoarece, acesta i-a comunicat că de zi, a fost observat o mașină, care cred ei, că este a Poliției de Frontieră din România.

Peste câteva minute, de el s-a apropiat și Goreacioc Andrei, cu care a stat și a discutat despre același subiect.

A stat și a discutat cu aceștia mai mult timp, referitor la controalele care se fac pe malul românesc, aproximativ până la ora 03:30, când prin stație, partea Română a comunicat că nu se va lucra în dimineața aceea deoarece mașina suspectă de pe partea română efectuează careva controale. Prin urmare, Goreacioc Andrei, i-a comunicat că țigările sunt în apropiere iar din cauza că în dimineața aceea nu se va lucra, acesta l-a rugat să rămână să vizualizeze teritoriul României, iar ei merg să depoziteze (ascundă) țigările. La fel, i-a comunicat că vor încerca să lucreze a doua zi și anume de pe 15.04.2022 spre 16.04.2022.

În aceeași zi (15.04.2022), aproximativ ora 11:30, a avut o întâlnire cu Jitari Serghei, care i-a comunicat că partea Română, având în vedere prezența automobilului suspect și cu seara anterioară, vor să verifice careva informații, astfel, că nu se va lucra diseară și rămâne ca el să îl contacteze suplimentar.

La 18.04.2022, aproximativ la ora 23:00, a avut o întâlnire cu Jitari Serghei, unde acesta i-a spus că planifică ca în dimineața zilei de 20.04.2022, să mai facă o tură de transport de țigări pe partea României, însă detaliile le va anunța ulterior.

La 19.04.2022, aproximativ ora 12:00, Jitari Serghei a solicitat o întâlnire, care a avut loc în or. Briceni, în apropierea unei eoliene. Acolo, Jitari Serghei, i-a comunicat că are informații că gruparea lor este documentată de către SIS și astfel, nu se va lucra diseară, și i-a urat un paște fericit, comunicând că va reveni după sărbători.

La 05.05.2022 la întrebările adresate Zota Petru a comunicat că la 05.05.2022 aproximativ la ora 01:00 ca urmare a înțelegerii avute cu Jitari Serghei și Goreacioc Andrei s-a deplasat în satul Șirăuți r. Briceni semnul de frontieră 0936. Acolo s-a întâlnit cu Jitari Vitalie care este responsabil de monitorizarea zonei verzi în cadrul procesului de transportare a țigărilor peste frontiera de stat în direcția României.

Ulterior, de ei s-a apropiat și Goreacioc Andrei cu care a sta și a discutat. Menționând că pe partea română erau careva controale iar despre asta comunica periodic Jitari Vitalie. Din considerentul că erau controale la frontiera verde a României, Goreacioc Andrei, Jitari Serghei și Jitari Vitalie nu au transportat țigările peste frontiera de stat ilegal.

La 10.05.2022 suplimentar la cele declarate anterior, a comunicat că în perioada 19.04.2022-29.04.2022, Jitari Serghei, periodic îi scria și îl întreba când revine la lucru în zona de Nord.

Astfel, la 28.04.2022, el am revenit în zona Nordului, unde aproximativ la ora 21:30, ca urmare a solicitării lui Jitari Serghei, a avut cu acesta o întâlnire în sat. Hlina r. Briceni, la fermă, unde acesta i-a comunicat referitor la informația că Procuratura pentru Combaterea Criminalității

Organizate și Cauze Speciale, împreună cu IP Briceni, desfășoară careva acțiuni de filare și identificare a grupării. Prin urmare, ei solicită un termen pentru a verifica informația parvenită.

La 02.05.2022, aproximativ la ora 20:00, a avut o întâlnire cu Jitari Serghei, în or. Briceni în apropierea unei eoliene, unde acesta i-a comunicat că planifică să transporte țigările în zilele următoare și astfel să fie pregătit.

Ulterior, la 03.05.2022, s-a întâlnit cu Jitari Serghei, în sat. Hlina, r. Briceni, unde acesta i-a comunicat că ei sunt pregătiți, astfel că la 05.05.2022, aproximativ ora 01:00, să fie pe malul Prutului în apropierea semnului de frontieră 0936.

La 05.05.2022, aproximativ ora 00:50, el s-a apropiat la locul indicat de Jitari Serghei. Acolo, s-a întâlnit cu Jitari Vitalie, care i-a comunicat că se află acolo de aproximativ o ora și sunt careva probleme pe malul Românesc și anume că este o mașină de patrulă care verifică deschis și minuțios zona în dreptul semnului de frontieră 0936.

Ulterior, el l-a întrebat pe Jitari Vitalie dacă va veni și Goreacioc Andrei, la care el a răspuns afirmativ. Peste aproximativ 40 min, de ei s-a apropiat și Goreacioc Andrei, cu care a stat și a examinat atât partea moldovenească și partea românească a râului Prut.

Menționând, că în perioada cât monitoriza zona, atât Goreacioc Andrei cât și Jitari Vitalie, discutau prin intermediul stației cu persoanele din România care urmau să preia marfa.

La un moment dat, Goreacioc Andrei a primit acceptul de la persoanele din România, iar acesta la rândul său, i-a transmis lui Jitari Serghei, care din câte a înțeles el că se afla cu automobilul în care erau țigările, că în aproximativ 10 min, ar putea începe transbordarea, la care Jitari Serghei a comunicat că este la 7 min de mal și imediat pornește. Peste câteva minute, partea româna a solicitat un timp suplimentar pentru a verifica zona. Ulterior, peste ceva timp, din nou a apărut automobilul care efectua control pe partea română.

Astfel, controlul de pe partea României a durat cam până la ora 4:10, iar undeva la ora 04:20, Goreacioc Andrei ca urmare a discuțiilor purtate cu partea română, a luat decizia că în dimineața aceia nu se va lucra astfel se amână transbordarea țigărilor.

Prin urmare, din considerentul că afară deja se făcea ziua, Goreacioc Andrei cu Jitari Vitalie, au început să fugă în direcția satului *****

La fel, a menționat, că persoana care anterior, în cadrul transbordării țigărilor peste frontiera verde moldo-română, pe nume Dan, l-a identificat la moment ca fiind Motâcailo Dan.

Vol. I, f.d. 74-136

La 11.05.2022 fiind audiat în calitate de martor, **Romanov Nicolai ******* a declarat că, activează în calitate de șef adjunct al SPF Lipcani al IGPF, din 2022. Anterior din 2015, a activat în diferite funcții în cadrul SPF Lipcani al IGPF. Principalele atribuții de serviciu sunt prevenirea și combaterea infracțiunilor transfrontaliere.

Aproximativ pe 28.04.2022, ora 18:30, deplasându-se de la serviciu spre domiciliul amplasat în sat. Tețcani, r. Briceni, la ieșirea din sat. Slobozia-Șirăuți, el a încetinit din considerentul că acolo este o porțiune de drum rău, iar la un moment dat în dreptul mașinii lui s-a oprit Jitari Serghei, fiind la volanul automobilului *****care i-a luminat în față cu lanterna la care el prin gesturi l-a întrebat ce se întâmplă, la care el a accelerat.

Ulterior, continuându-și deplasarea spre sat. Pererâta, acesta mergea în față lui, cu aceiași viteză. La intrarea în sat. Pererâta, r. Briceni, acesta a accelerat și s-a depărat de el.

Aproximativ, la mijlocul sat. Pererita, în apropierea magazinului, era oprit Jitari Serghei cu automobilul menționat. Prin urmare, a oprit și el pentru a-l întreba care a fost motivul pentru care i-a luminat cu lanterna în față, la care el l-a întrebat ”ce vrei să-mi faci un prohod (trecere)”

aici având în vedere că o trecere pe zona verde a frontierei pentru a transporta țigări, la care el i-a zis că atât timp cât o să fie el, acesta nu va avea așa facilități.

Jitari Serghei, i-a spus, hai frate lasă că toți suntem de aceștia, sfinți, și l-a întrebat dacă o să-i poată face trecere când va fi la serviciu. El i-a reiterat, că atât timp cât va fi el, acesta nu va avea așa treceri.

Ulterior, el a plecat iar despre acest fapt, a informat ofițerul de investigație al SPF Lipcani și șeful sectorului Cazacu Dionisie.

Vol. XII, f.d.26-27

La 11.05.2022 fiind audiat în calitate de martor, **Rotaru Marian ******* a declarat că, din luna septembrie 2021, a fost numit în funcția de Șef adjunct-interimar al Direcției regionale ”Nord” a IGPF a MAI, unde împreună cu Șeful-interimar al Secției investigații speciale și Analiză de risc al Direcției regionale ”Nord” Constantin MALIC, comisar principal, la mijlocul lunii octombrie anul 2021 data nu cunoaște, cu automobilul de serviciu ***** din mun. Edineț se deplasau spre Sectorul poliție de frontieră ”Lipcani” pentru a face cunoștință cu sectorul dat și de a acorda ajutor practic ofițerului de investigație de la nivel tactic.

Astfel, deplasându-se cu automobilul de serviciu pe traseul M5, direcția or. Lipcani, între s. Beleavinți și s. Hlina r. Briceni, automobilul de serviciu a fost depășit de un mijloc de transport de model ***** , avînd numărul de înmatriculare ***** automobilul avînd o viteză excesivă și mergea neadecvat pe traseu, cu crearea de impedimente pentru deplasarea noastră.

Prin urmare, Constantin Malic, fiind la volanul automobilului de model ***** , l-a depășit pe acesta iar în drept cu el, a deschis fereastra și l-a întrebat care e problema, la care el i-a zis că așa îi place lui să le facă polițiștilor de frontieră. Ei i-au zis că nu are multe permise de conducere și să fie atent. Ulterior, au identificat că șoferul automobilului de model ***** , avînd numărul de înmatriculare *****” era Jitari Serghei.

Vol. XII, f.d.28

La 11.05.2022 fiind audiat în calitate de martor, **Bejenaru Egor ******* a declarat că, activează în calitate de ofițer de investigație al SPF Lipcani al IGPF, din 2021.

Aproximativ pe 28.04.2022, ora 18:15 a fost telefonat de către Romanov Nicolae care activează în calitate de șef-adjunct al SPF Lipcani al IGPF, care i-a comunicat că a fost oprit de către Jitari Serghei, deoarece a avut un oarecare incident în trafic, iar acesta i-a solicitat în mod obraznic să-i facă un coridor verde pe frontiera moldo-română, pentru transportarea ilegală a țigărilor peste frontieră.

Romanov Nicolae, l-a rugat să întreprindă ceva măsuri deoarece asta nu e normal ca Jitari Serghei să-l oprească în trafic și să-i solicite în mod obraznic crearea coridorului, la care el i-a comunicat că va discuta cu conducerea, fapt pe care l-a și făcut.

Vol.XII, f.d.29

La 31.05.2022, fiind audiat în calitate de martor, **Cociurca Vasile ******* a declarat că, activează în calitate de Șef al SII, al IP Briceni. În Organele Afacerilor Interne activează din anul 2002. A comunicat că la începutul lunii aprilie 2022, de la surse demne de încredere a aflat despre un grup de persoane care transportă mărfuri ilicit peste hotarele Republicii Moldova în România, prin zona de frontieră Șirăuți și Bezeda din r. Briceni. Astfel pe cazul dat a fost înregistrat material în R2- cu nr. 20220700984, unde a efectuat măsura specială de investigații „Culegerea de informații despre persoane și fapte” urmare a efectuării acțiunilor și întreprinderea

măsurilor corespunzătoare, s-a stabilit anumite elemente de fapt și s-au acumulat unele date operative, conform cărora, la comiterea mai multor infracțiuni de contrabandă, prin scoaterea produselor de tutungerie de pe teritoriul țării, prin segmentul „verde” al frontierei de stat, în raza r. Edineț și Briceni, posibil ar fi implicați atât ca făptuitori, cât și complici, mai multe persoane, locuitori ai r. Edineț și, respectiv, r Briceni, prin diferite scheme infracționale, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale. În urma efectuării măsurilor speciale de investigație s-a obținut informația precum că la data de 09-10.04.2022, în jurul orelor 01:00, pe direcția localității Mitoc (România) a fost reținut un utilaj hipo în care se aflau 8 colete cu țigări iar persoanele implicate în transportare nu au fost reținute acestea fugind în localitatea Mitoc (România). Astfel în coletele menționate, de către polițiștii de frontieră români, au fost depistate 5000 pachete de țigări dintre care 3000 pachete țigări marca „FOCUS”, cu timbru de acciz, 1000 pachete țigări marca „FOCUS” fără timbru de acciz și 1000 pachete țigări marca „MARLBORO”, de proveniență Duty-Free. Totodată pe malul stâng al r. Prut și anume în preajma localității Lopatnic (Republica Moldova) tot în această perioadă au fost observate două persoane necunoscute și un autovehicul de model *****, culoare neagră care posibil aparține lui cet. Jitari Serghei *****, a.n. *****, locuitor *****. Din datele obținute s-a stabilit că din grupul de persoane, care își desfășoară activitatea ilegală de contrabandă, ar face parte următoarele persoane:

- 1) cet. Jitari Serghei ***** (alias Bîcu), a.n. *****, IDNP: *****, locuitor al *****are deține în posesie autoturismul marca ***** înmatriculat în RM;
- 2) cet. Goreacioc Andrei*****a.n. ***** IDNP: ***** locuitor al ***** care deține în proprietate autoturismul marca ***** înmatriculat în RM;
- 3) cet. Jitari Vitalie *****, a.n. ***** IDNP: *****, locuitor al or. ***** care deține în proprietate autoturismul marca ***** și *****, înmatriculate în RM;
- 4) cet. Chifa Alexandru ***** a.n.***** IDNP:*****, locuitor al *****, care deține în proprietate autoturismul marca ***** înmatriculat în RM;
- 5) cet. Motîcailo Daniel ***** a.n.*****IDNP: ***** locuitor al st. Slobozia-Șirăuți, m. Briceni.
- 6) cet. Goreacioc Dan ***** a.n. *****, IDNP: *****, locuitor al *****, care deține în proprietate autoturismul marca *****, înmatriculat în RM.

Totodată s-a stabilit că cet. Jitari Serghei și cet. Goreacioc Andrei au în folosință câte un automobil de teren de model *****e”, de culoare întunecată, pe care le folosesc cu numere de înmatriculare diferite, la transportarea mărfurilor spre segmentul „verde” al frontierei de stat.

Însă, cet. Jitari Vitalie *****, a.n. ***** cet. Chifa Alexandru ***** a.n.***** cet. Motîcailo Daniel ***** a.n.***** și cet. Goreacioc Dan ***** a.n.*****, au rolul de a participa la ambalarea și împachetarea țigaretelor și transportarea acestora peste frontiera de stat, prin contrabandă.

Totodată din informația obținută, la moment, complice a acestora de pe partea română sunt cetățenii români: cet. Mihai Mircea, a.n. *****cet. Atingancei Petru ***** a.n. *****, cet. Apopei Andrei*****, a.n. *****, cet. Ignat Adrian, a.n. ***** originari din ***** care periodic, 1-2 ori pe săptămână vin în Republica Moldova, unde se întâlnesc cu Jitari Serghei. În urma măsurilor și acțiunilor întreprinse a identificat complicii și datele acestora după cum urmează :

- Jitari Serghei, (alias Bîcu), telefon mobil ***** are în posesie automobil de model *****, cu numărul de înmatriculare *****, totodată are în folosință o mașină de teren de model ***** de culoare întunecată, numerele de înmatriculare sunt schimbate deseori, locul de păstrare a

acestui automobil până când nu este cunoscut. Locuiește în gospodăria cu numărul cadastral: *****

- Chifa Alexandr, a.n.***** loc. ***** , tel ***** este persoana de încredere a lui Jitari Serghei, are în posesie automobil ***** care are rol de a controla traseul și a transporta persoanele pentru a duce țigări peste râul Prut, în România.

- Jitari Vitalie, loc. ***** , tel.***** este persoana de încredere a lui Jitari ***** are în posesie două automobile de model ***** , cu n/î ***** cu n/î *****are rol de a controla traseul și de a duce țigări peste râul Prut, în România.

Motîcailo Daniel ***** a.n*****sat. *****re rol de a duce colete cu țigări, la fel, deseori se observă împreună cu Jitari Serghei pe timp de noapte.

Goreacioc Andrei Ghenadie, a.n ***** ***** tel.***** are în folosință automobil de model ***** , cu nr. î. ***** și o mașină de teren de model ***** , de culoare întunecată, numerele de înmatriculare sunt schimbate deseori, locul de păstrare a acestui automobil deocamdată nu este cunoscut. De asemenea, unul din complice, de la care ar fi preluate inclusiv, produsele de tutungerie destinate comiterii contrabandei, este cet. Moraru Alexei ***** (alias Alexuț), a.n. ***** , loc. *****

Pe faptul celor depistate a fost întocmită o notă info-analitică la data de 03.05.2022 și a înaintat-o Procurorului adjunct al procurorului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Oficiul ”Nord” Oleg Baciuc. Respectiv în câteva zile l-a informat Procurorul Oleg Baciuc ca să facă o notă mai amplă că o solicită Procurorul General interimar Dumitru Robu. Respectiv la scurt timp după aceasta au fost efectuate reținerile și perchezițiile la domiciliul suspectilor vizați. După cum a înțeles acest caz deja se investiga de către Procuratura Anticorupție.

Vol. XII, f.d.30-35

Conținutul actelor procedurale prin care au fost consemnate rezultatele măsurilor speciale de investigații

Procese-verbale de consemnare a măsurii speciale de investigație - investigatorul sub acoperire, din 26.04.2022 și 26.05.2022, prin care s-a confirmat cele declarate de către martorul Zota Petru în cadrul proceselor verbal de audiere.

Vol. I, f.d.117-127

Vol. I, f.d.139-140

Procese verbale de consemnare a măsurii speciale de investigație din 28.11.2021, 27.01.202 și 18.05.2022, privind rezultatele măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor, dintre cet. Zota Petru Grigore și membrii grupării criminale, precum și cu alte persoane participante la comiterea infracțiunii investigate, cu anexă suporturile electronice de model DVD și CD.

În urma efectuării măsurii speciale de investigație menționată supra, au fost stabilite date privind implicarea lui Goreacioc Andrei, Jitaru Serghei, Jitari Vitalie, precum și alte persoane, în săvârșirea infracțiunilor contrabandă cu produse accizabile, după cum urmează:

1. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 02.11.2022:

ZP: xopoulos, eu nu am fost, tu știi că în 2013 am mai fost eu responsabil pe tot, pe contrabandă. Dar care-i, soobuue care-i procedura? Cum voi ați lucrat până acum? Voi ați

lucrat și foarte activ ați lucrat. Eu .../nu fin./ Că eu când am mers pe lângă casa ta – eu am văzut cum te-ai dezvoltat tu, ce casă ai avut în 2013, în 2014.

JS – Ții minte?

ZP – Și ce s-a făcut acum, fraților, aici îs investiții serioase, nu .../nu fin./? Adică au fost timpuri frumoase.

JS – Da.

GA – Și cred că mai activă brigadă nu o să găsești.

ZP – Au fost timpuri frumoase.

JS – ascultă, dacă vei fi și tu lângă noi aici – o să fie frumos la toți, înțelegi. потому, trebuie să ne ținem cumva дружно și să .../nu se desl./

ZP – Băieți.

JS – Din noi .../nu fin./

ZP – Eu îi dau pi..lă/necenz./, voi ați văzut, mie mi s-a solicitat, a zis: „Vrea omul să se întâlnească”. Eu nu am avut timp atunci.

JS – Ну понятно, că nu ești, nu stai ca noi .../nu fin./

.....

GA – Până atunci noi am lucrat. Vreo 2 săptămâni înainte mătină, așa-i. De atunci nu am aruncat o corobcă.

ZP – D-apoi ei cât au, ei au de-amu aproape acuși un an.

GA – Apoi iată de atunci noi nu am aruncat o corobcă.

JS – Da.

ZP – Hu..va/necenz./!

GA – D-apoi de ce h..va/necenz./?

JS – d-apoi tu uite ce timpuri, unde să te bagi, ce să faci acum?

2. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 04.11.2022:

ZP. – Что ребята?

JS – ...

ZP. – A?

JS – Cum treaba?

ZP. – Cum treaba, am fost la un om, la flăcăii mei din гарнизон. Că am fost pe la Criva. Azi a trecut, cum îi zice, testările. Și m-am întâlnit ... ei tot ca atare sondează problema. Că am înțeles că și mai devale tot lucrează.

JS – Lucrează cineva?

ZP. – Aha. Ei, cum, tot așa câteodată mai penetrează.

GA – Și iar noi trebuie să fim implicați.

ZP. – Nu, nu. Ei, da! .. pe la Lipcani și am discutat.

JS – Marfă nu am găsit nicăieri.

.....

JS – Și „Ritm” по-любому ни-і.

.....

JS – Ce bl.../necenz./, care дмужениу, aici .../nu fin/. Costea, știi cum, numai ieși din casă – gată ”dvijenie”. Numai ieși din acolo – ”dvjenie”. H.../necenz./ ego знает, moșneagul mi-a lămurit cum vine Ritmul. Vine, cât a zis? 24?

GA – 24 și 70.

JS – 24,70 vine oficial pe .../nu fin/

ZP – Factură.

JS – Pe factură. Și-i p.../necenz./! Și noi nu facem de pe Ritm ...

.....
ZP – Dar Marble – nu. Nu?

GA – Nu.

JS – Nu, Marble vine aici de apropiere.

ZP – Marble vine duty free-șnăie.

GA – Marble merge cu Ashima, da, duty free.

ZP – Cu Ashima? Da și eu am înțeles că вообщуе este ”probivon” pe la Rezina, prin partea ceea vin, vin cantități, dar nu mari, dar mici. Vin încoace. Totuși ceva se mișcă.

.....
GA-Почмо ei iubesc Ritmul acesta mai ceva ca femeia.

JS – Mai tare iubesc.

ZP – Ce, că tipa tutunul e mai bun sau ce? Eu вообщуе nu înțeleg.

GA – Așa s-au deprins ei cu dânsul.

.....
JS – Na, aici măcar de benzină.

ZP – Băi!

JS – Hai, că termin.

ZP – Hai!

GA – Sănătate!

JS – Dacă afli și tu ceva, ajută măcar cu .../nu fin/

3. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 11.11.2022:

ZP- Horoșo, da debilii eștia vor numai Ritm?

JS- ei, lor li-i .../necenz./, gata nu-i nică amu.

ZP – păi horoșo, și dacă nu-i nică, apî ce?

JS – dă să trecem amu cîte olecuțică și.../ nu se deslușește/

GA – Dă să-i dăm într-o seară și pe urmă om vede.

JS - ce zici Costică, facem?

ZP – voi pe cînd vreți?

JS – nu știu, noi dintîi să vorbim cu tine și apoi ne întîlnim cu dînsul.

ZP – hai dă să facem, care-i problema? Pentru mine nu-i pregradă.

JS – noi adică să mai vedem ce zice el mîine, da... noi vrem pe la 34.

ZP – Spune-mi mie unde-i 34.

JS – la *****

ZP – Chiar în sat?

JS – da.

ZP – tu ai în vedere pe aici prin centru, pe lîngă Nicu Avădăanii, cum te duci în vale?

3. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 14.11.2022:

GA- uite, dacă tu mă suni și îmi spui că pe miercuri, și acolo nu pică omul la. Noi putem...

ZP- eu o să spun cu 2 zile înainte, ca voi să știți. dacă în aceste 2 zile pică... eu mă încordez, voi să mă anunțați. eu vă anunț când. Când eu pot să fac, și tu îl întrebi- tu poți sau nu, ca eu să știu iarăși.

JS: el marți poate.

ZP: da miercuri?

JS: sau vedem altă zi.

ZP: dacă marți nu poate, înseamnă că peste 2 zile.

GA: el poate și miercuri.

ZP: marți-miercuri, înseamnă că eu vă anunț, cel târziu marți noi ne întâlnim.

.....

4. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 28.11.2022:

JS- ca să știm ce să vorbim cu acesta de preț, cât de cutie?

ZP- păi am vorbit... parcă mi-ai spus...70... stați oleacă, voi ce o să considerați... eu știu că la moment se dădea 70

JS- mâine vedem, ieșim cu dînsul la legătură și ...

ZP- da... ieșiți la legătură și zondați problema.

5. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 30.11.2022:

ZP – Ce faci?

JS – Mai pe scurt, uitate ce-i situația. Am vorbit cu acesta, acesta din partea ceea e în concediu, care face .../nu fin./

ZP – Aha.

JS – Care face toată hu...ua/necenz./

ZP – Apoi, mai pe scurt, de-mu întâlnim și omățul. /Râde/

JS – Dar este, este altă variantă. Avem altul – nu are „prohod” (în sens de trecere). Noi îl ducem deodată așa cum este, nu .../nu fin./

.....

GA-Nu, că acela și multe întoarceri am avut. Că el numai ceva simte, o mașină de-a lor vine, gata - amânăm, azi înapoi acasă.

ZP – Gata, am înțeles. Nu, dă să așteptăm dar.

JS – Nu te supăra că așa-i, că .../nu fin./

ZP – Eu pur și simplu, știi cum, pe mine nu mă încurcă.

JS – Lasă că .../nu fin./ Uitate, nu te deranjăm atâta, lasă că ...

GA – La Anul Nouoricum o să fii cu cadou.../nu fin., râde/

6. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 01.02.2022:

ZP- Cei treaba? Ce facem?

JS- Pe deseară să facem ceva.

ZP Unde?

JS- Șirăuți

ZP- Șirăuți?

JS- Aista vrea pe la vri-o șase jumătate, șase 20...(nu se deslușește vorbesc concomitent).

ZP- Seara da? Eu o „fut...” (cuv. necenz.) dar la zastavă.

JS mhhh...

ZP- Mă duc la zastavă să văd carei treaba și după asta vă anunț, harașo?

JS- Nu ne mai vedem deja o să scrii.

ZP- Eu îți scriu „Da” / „Nu”, harașo?

JS- Mhhh...

ZP- Eu o „pizd...” (cuv. necenz.) acum în acolo.

JS- Te gîndești că poate să fie și „Nu”?

ZP- „Blea...” (cuv. necenz.) dă să văd cei... „blea...” (cuv. necenz.)

JS- Caroce în vri-o jumătate de oră?

ZP- Jumătate de ceas maximum.

JS- El o zis să îl anunțăm în vri-un ceas săi spunem.

.....

ZP- Uăi pațani și-o fost asta? eu vabse nu înțeleg nici o „pul...” (cuv. necenz.) voi ați lucrat...sau? Ei șed în „pul...” (cuv. necenz.) cu binoace cu..

JS- Știi unde ti-o văzut?

ZP- Nu...

JS- Dapu asta îi ghini..

ZP- Nu se deslușește, vorbesc concomitent . Dapu eu van spus că vin de devale de la iaz, eu merg „nahu...” (cuv. necenz.) mă uit .. de unde „pul...” (cuv. necenz.), uăi anunțați-mă „nahu...” (cuv. necenz.) din timp, niș tiganci.. (așa se exprimă, nu se deslușește) nici o „pul...”(cuv. necenz.) nica.

JS- Îi greu așa ...

GA- Da noi an avut șuher pus când ai grăit că acei cu niva și stău nu departe..

.....

ZP- Eu damu mam pornit... am lăsat mașina în deal și man pornit..pe jios îi dau zic cu binoclu ista ... și an ajuns... și mă uit nică „ble...” (cuv. necenz.) ce „piz...” (cuv. necenz.) măsii se întîmplă mă sui.. cînd man suit în mașină zic dă săi dau macar cu mașina săi văd săi alung nahu.. (zîmbește) dam pre „dohu...” (cuv. necenz.) și man ridicat înapoi și cînd văd „fu...”(cuv. necenz.) șed aieștea șini spune că domnul „bîcu” tipa lan văzut un cias în urmă în Perirîta. Da de aici mă sună „nah...”(cuv. necenz.) la Lopatnic ..zic vsio „pizd...” (cuv. necenz.) precis ni-o „fut...”(cuv. necenz.) vri-o „catleta..” tipa lucrează aicea da so dus la Lopatnic.. „ble...”(cuv. necenz.) șto za „huin...”(cuv. necenz.)

JS- Nu... suntem băieți serios

ZP- Ați dus 25?

JS- Da.

ZP- Hai dar slava Domnului.

JS- Pe acolo pe jos...

ZP- I-a ascultă, am înțeles că pe jos, dar acolo se vad mașinele, eu mă uitam, acolo se văd mașinele, acolo e trasă de asupra?

JS- Da, nu e departe.

ZP- Așa îi de aproape trasa?

GA- Ei le bagă la o casă și amuia le scot, înțelegi? de asta și așa greu

ZP- „Ibat...”(cuv. necenz.) „nahu...”(cuv. necenz.) dapu îi striomnaia casa ceia de la deal

GA- Nu ei gata, damu li-o scos, (pe fundal),, ei lio aruncat deamu”

ZP- Tac vsio mă anunțați...

GA- „Blia...” (cuv. necenz.) nui parcă am mai astupat da ai mai vede mîine dacă mai sunt urme.

ZP- Cancretna după canatcă ? eu mă duc mîine să mă uit, eu ma bag și dacă ieste ceva ..explicațini pe unde voi vați coborîț? Eu o „fut..” (cuv. necenz.) amuia..

JS- Pe unde tu te-ai ridicat

ZP- Gata așa ..Ajungi unde...

.....

7. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 11.02.2022:

JS- Ce se aude ce facem?

ZP- „B..a” (cuv. necenz.) treabă eu am venit amuia ..seara pe mîine ceva să văd ce e preconizat?

JS- Pe mîine, poimîine

ZP- Mine sau poimîine?

JS- „Bl.a” (cuv. necenz.) pe...noi ne uitam și la pogodă și cam

8. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 14.02.2022:

GA- Unde an mai putea noi găsi un locușor unde ai putea tu mai face ce ține de Lipcani?

ZP- Unde vă aranjează?

GA- Știi a zis ca să nu ne risuim mult la un loc..

ZP La un loc ...evident.., unde mai in deal

JS- Am grăit cu dînsu mă gîndesc ...

GA- Da dacă la 27, ai putea bî?

ZP- Taman e stîcu între Lipcani și Criva

GA- de-a „p..la” (cuv. necenz.)

ZP- „Bl..di” (cuv. necenz.)

.....

ZP- Eu nian luat un aparat de aista cu mine, nacinoi și o să țin ...drumu, în caz de ceva să intervin .. cu legitimația ...și dacă ..dacă ceva voi aveți timp

JS- Să fii prin zonă..

ZP- Îi ies în față ... voi ce...„pi..a” (cuv. necenz.) măsii pe frontieră „n..ui” (cuv. necenz.), înțelegi ca să pot să fac.. săi stopezi.. dacă vedeți ceva lumină.. vă spun din start..

GA- Ei oricum mai punem și no vrio fișcă două..

ZP- Spune la pațani să nu se spariei .. că ei evident o să mă vadă...

JS- Tu cu aista iești?

ZP- Eu o să mă pun de asupra, știi...și se vede can palmă..dacă ceva ce băieți.. clar că ei o să îni dăie cesti..

JS- Știi numai ce pe deal este vișca și prinde nuștiu unde.. el îmi lămure

ZP- de ce de la români

ZP- Îi liniște la dânsii.

JS- ce zici?

ZP- Îi liniște la dânșii, nu inică îi curat

JS- Îi spartă „s..ca” (cuv. necenz.), „pi..deț” (cuv. necenz.), „ce ghi..roi” (cuv. necenz.)

ZP- Uăi duceți în „p..la” (cuv. necenz.) mea și variți „glușitiliu” ista / nu se deslușește, urmează /vin-o încoace..., încoace.

JS- Vezi că se face ziua de la 5 și 15.

ZP- Vsio hai că eu îs aice..uai, da ce discarcă de repede „pi..deț” (cuv. necenz.).. nian luat două perechi de baterii, de la frig mustiu, davai.

.....

9. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 14.02.2022:

GA- Noi nian bagat pe drumu ceala și o mai ramas urme..știi cum..o să mergi și..

ZP- Acuș o să mă uit eu, voi când o să ieșiți, când o să ieșiți să rămii tu cu mine sau cine..ori tu ori Sirioja și o să mergem să vedem ce e acolo să fie curat /se discută în șoaptă nu se deslușește/.

GA- „Bl..a” (cuv. necenz.) bratan eu mai stau 5 minute și an „fu..o” (cuv. necenz.) de aicea

ZP- Uăi daca vine cineva în „p..la” (cuv. necenz.) eu le „f..t” (cuv. necenz.) ibala la tăți.

GA- „Na..ui” (cuv. necenz.) să ne împacheteze cu tot cu tine..

ZP- Cine?

GA- Eu știu cine...alt cineva.

ZP- Auzi eu azi an făcut graficul la echipe mobile, eu știu care și unde se află.

GA- Dapu ieste SIS..este SPIA „hui..aa” (cuv. necenz.)

.....

ZP- Încă vri-o 10 metri? ..nu se deslușește zgomote de fon/ Da la români no să fie chipeș?

GA- Nu că aceia tot..../nu se deslușește /, îi galagie „pi..ts” (cuv. necenz.), românașii tot stau cucicuiți acolo

ZP- Voi amu ce țigară le dați ?

GA- Ritm

ZP- Da anoștri ce îi ajută și pe dânșii?

GA- Da, îi încarcă

ZP- Ia „ib..u” (cuv. necenz.) ce îs de naglie, serios uăi?

GA- Acolo vin doi oameni unu îi cu mașina și unu e pe jos

ZP- Serios uăi voi faceți așa lucru? În decurs de vrio zece minute ieșiți, eu o „f..t” (cuv. necenz.) înspre....., /nu se deslușește/ ... da numa nu făceți aicea multe urme..

GA- Harașo .

.....

10. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 21.02.2022:

GA- aista mi-o spus că dacă ceva pe mîine.

ZP- eu, uite, dacă îi da, eu te sun și ne vedem.

GA- horoșo.

ZP- dacă nu, atunci nu, o să ne întîlnim mîine și o să-ți spun mai mult.

GA- ora care-i?

ZP- ce oră? Ce oră vă trebui?

GA- el vrea de la vrio 6,30 pînă pe la vrio 10

ZP- la 6.30 se vede, brat.

GA- la 7 să fie cumva la dînsul

ZP-el trebuie să facă cumva... la dînșii 6 mie îmi era striomno prima dată.

GA- păi da...

ZP- plus mai arată și oleacă de ploită.

11. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 21.03.2022:

JS- Uite, lasă să facă așa. Facem în felul următor. La ora șase ... tot e ziuă. Lasă de la trei să fie pînă la șase, șapte. Pînă la șapte.

ZP – E normal. Pur și simplu e ziuă la șapte.

JS – Eu mă gândesc pe la trei, ... la trei

ZP – De la trei o să facă? Plus, minus, adică îi spun pînă la șapte, ca în caz nu se reușește îi dăm inclusiv și șase, șase și douăzeci.

JS – Numai nu știu dacă o să reușească. ... o să meargă treaba oleacă mai iute.

ZP – Noi ne ducem oleacă mai înspre 35, că acolo e pi.../necez./! Acolo реально e pi.../necez./, e bătut.

JS – ...

ZP – La 36 ori la 35? 36 tocmai e în capăt, în deal. Sunt.

JS – 36.

ZP – 35 e aici unde te cobori, mergi direct, da, și ajungi la Prut, unde ne scăldăm noi.

Unde-i башня сеа.

JS – Mai la vale.

ZP – Încă spre Pererîta? Înspre Slobotca?

JS – Da, da.

ZP – La 36?

JS – Da.

ZP – A! aici pe unde te ridici în deal așa? ...

JS – ...

ZP – Mergi prin margine sau ce?

JS – Короче, cum vii dînspre водомер. Водомер.

ZP – Da, apoi iată te cobori în vale, e водомер-ul acesta.

JS – Da. De la водомер te duci spre Slobotca încolo.

ZP – Da.

JS – Când se începe подъем-ul este în dreapta drum și duce, acolo este пятачок.

ZP – Da, corect. Da, пятачок.

12. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 23.03.2022:

JS- Nu au rămas urme /se deslușește vocea unui al un alt domn, care spune: ... la băieții ceia să facă curat/.

ZP – Spune că eu mă duc încolo încetișor spre vale și să nu se sperie.

JS – „Da, da, băietul, am înțeles! La tine .. a rămas, la tine e bun la hotar/?/. Măi, Vitalei, mă auzi? Omul acesta se duce înspre voi, să nu vă speriați.”

ZP – „E de-al nostru”, spune.

JS – „E de-a nostru băiat”.

ZP – Ппочмо să fie curățel, să fie./nu se desl./

JS – ... în pădure undeva?

ZP – Eu vreau, că-s zaeb..../necenz./. Bcë!

13. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 27.03.2022:

JS – 60 am...

ZP – Dă să vorbesc cu Dănis.

JS – mă gândesc că le ducem pe astea, pe urmă îmi aduce altele și gata.

ZP – Dă să vorbesc cu Dănis mâine.

JS – mâine vorbești?

ZP – Da!

JS – ora e tot aceeași.

ZP – da, am înțeles

JS – de la 3 pînă la 7.

14. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 11.04.2022:

JS – Dar mâine dimineața să facem .../nu se desl./ să nu lăsăm urmele celea.

ZP – Data trecută era, era mai uscat așa-i?

JS – Știi de ce? El s-a mărit, Prutul, și a dat în jos.../nu se desl./

ZP – A, și a adus mâl. Și a dat în jos.

JS – Așa întotdeauna, când dă în mâl – rămâne .../nu se desl./

ZP – Iată acum îi dat în jos, dacă să fie vreo 4 zile, apoi el se usucă și mai în jos e piatră.

15. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Serghei din 11.04.2022:

ZP – ... rebeata, voi ați spus, eu am făcut cum ați spus – să nu fie patrula de la ora 1 pîna la 5...

JS – da, da poate încercăm pe la 30?

ZP – 30 asta cei?

JS – pe acolo unde-i drumul drept.

ZP – acolo nu îți spalești mașinile?

GA – da n-ai treabă, pui o fișcă într-o parte, alta în alta.

ZP – acolo este o uzină...

JS – da da

ZP – nu, acolo e

JS – acolo e interesant.

ZP – păi acolo este liderul...

JS – ne clarificăm cu dînsu, el n-are treabă...

ZP– ei, dap acolo la clopotniță?

JS – da da, acolo.

ZP– păi acolo o mai fost udaruri, nu ne trebuie nouă probleme estea...

JS – da pe Lopatnic acolo... se poate ceva?

16. Discuția purtată de către investigatorul Zota Petru cu Goreacioc Andrei și Jitari Vitalie din 05.05.2022:

JV – ... stai că ei caută o mașină pe deal..

/nu se deslușește/

ZP– eu în viață nu mi-am închipuit ...

JV – mai vrio 30 de minute, ei mai verifică și vedem...30 de minute să mai verifice odată și după asta ... așteptăm pînă pleacă...

JV – ... tu mă auzi? Se coboară iar la vale

GA. – da,da, îi vedem ... încetișor la vale

ZP– zelionca e cu noi

GA – amuș o să se ducă.

Vol.I, f.d.152-190

Vol.I, f.d.231-235

Vol.XI, f.d.99-162

Procesele-verbale privind consemnarea măsurilor speciale de investigație – *livrarea controlată, a țigărilor peste frontiera de stat moldo-română, prin intermediul zonei verzi a frontierei în apropierea semnelui 0934 și 0936.*

Vol. IX, f.d. 154-219

Procesele-verbale din 04.02.2022, 17.02.2022, 25.03.2022 și 11.04.2022 privind consemnarea măsurilor speciale de investigație – *livrarea supravegheată, a țigărilor peste frontiera de stat moldo-română, prin intermediul zonei verzi a frontierei în apropierea semnelui 0934 și 0936, efectuate de către autoritățile competente din România, prin ce se confirmă circumstanțele de fapt indicate în procesele verbale de livrare controlată efectuate de către autoritățile din România.*

Vol. VIII, f.d. 229-242

Vol. VII, f.d. 55-69, 155-166

Potrivit procesului-verbal din 02.02.2022, 16.02.2022, 23.03.2022 și 11.04.2022, privind consemnarea măsurii speciale de investigație – *controlul transiterii sau primirii banilor, serviciilor sau altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite investigatorului sub acoperire Zota Petru, cu următoarele rezultate:*

- La data de 04.11.2021, precum și la data de 30.11.2021, Jitari Serghei și Goreacioc Andrei i-au transmis suma de 100 euro, per întâlnire (în total 200 euro), investigatorului sub acoperire, Zota Petru, pentru predispunerea la crearea coridoarelor în scopul transportării ilegală a țigărilor pe zona verde a frontierei moldo-române din zona de Nord a țării.

- la 01.02.2022, Goreacioc Andrei și Jitari Serghei, i-au transmis investigatorului Zota Petru, suma de 1750 euro, pentru crearea unui „coridor verde”, ce presupune orientarea patrulilor Poliției de Frontieră în alte direcții, de la stîlpul de frontieră 0934, amplasat în preajma

localității Șirăuți, în scopul transportării ilegale peste frontiera verde spre România a unui lot de produse de tutungerie în cantitate de 25 cutii (12500 pachete) prin traversarea ilegală a r. Prut cu bărcile gonflabile.

- la 16.02.2022 Goreacioc Andrei și Jitari Serghei, i-au transmis cet. Zota Petru suma de 3500 euro, pentru crearea unui „coridor verde”, ce presupune orientarea patrulilor Poliției de Frontieră în alte direcții, de la stîlpul de frontieră 0934, amplasat în preajma localității Șirăuți, în scopul transportării ilegale peste frontiera verde spre România a unui lot de produse de tutungerie în cantitate de 50 cutii(25000 pachete) prin traversarea ilegală a r. Prut cu bărcile gonflabile.

- la 23.03.2022 Goreacioc Andrei și Jitari Serghei, i-au transmis investigatorului Zota Petru Grigore suma de 7000 euro, pentru crearea unui „coridor verde”, ce presupune orientarea patrulilor Poliției de Frontieră în alte direcții, de la stîlpul de frontieră 0936, amplasat în preajma localității Șirăuți, în scopul transportării ilegale peste frontiera verde spre România a unui lot de produse de tutungerie în cantitate de 100 cutii(50000 pachete) prin traversarea ilegală a r. Prut cu bărcile gonflabile.

- la 09.04.2022 Goreacioc Andrei și Jitari Serghei, alias „bîcu” i-au înmănat cet. Zota Petru Grigore suma de 4900 euro, pentru crearea unui „coridor verde”, ce presupune orientarea patrulilor Poliției de Frontieră în alte direcții, de la stîlpul de frontieră 0936, amplasat în preajma localității Șirăuți, în scopul transportării ilegale peste frontiera verde spre România a unui lot de produse de tutungerie în cantitate de 70 cutii(35000 pachete) prin traversarea ilegală a r. Prut cu bărcile gonflabile.

Vol. X, f.d. 172-206

Procesul-verbal din 23.03.2022 și 18.05.2022 privind consemnarea măsurilor speciale de investigație – înregistrarea de imagini, a segmentului de frontieră RM, cuprins între semnul de frontieră 0928-0938.

Conform procesului verbal de consemnare din 23.03.2022, s-a constatat că la 23.03.2022 aproximativ la ora 03:30, în marginea unei fâșii forestiere dintre satele Rediu și Miorcani, în partea Română, aproximativ în dreptul semnului de frontieră 0935-0936, la marginea unei fâșii forestiere, urmare a utilizării dronei cu termoviziune de model „Mavic enterprise advanced”, au fost observate vizual 4 mijloace de transport, de model necunoscut și aproximativ 2 persoane. Spre acestea, din direcția frontierei cu Republica Moldova, s-au observat 4 persoane mergând pe jos.

La 23.03.2022, aproximativ la ora 03:38, în apropiere de semnul de frontieră 0936, din partea Republicii Moldova, spre România, pe râul „Prut”, se observă un obiect care traversează frontiera de stat, care se presupune a fi o barcă. La scurt timp, din direcția râului „Prut”, partea Română, se observă cu se deplasează un mijloc de transport, în direcția satului Miorcani, în partea Română.

La 23.03.2022, aproximativ la ora 04:09, din direcția semnului de frontieră 0936, se observă cel de-al doilea mijloc de transport se deplasează spre satul *****

La 23.03.2022, aproximativ la ora 04:27, din direcția semnului de frontieră 0936, se observă, pe partea Română, un mijloc de transport care se deplasează de pe malul râului „Prut”, spre satul Miorcani.

La 23.03.2022, a fost verificat prin monitorizarea perimetrului în adiacența semnului de frontieră 0936, cu utilizarea tehnicii speciale binoclu cu termoviziune de model „Phantom JRXR”.

Astfel, urmare a verificării, la 23.03.2022, aproximativ la ora 03:05, în direcția semnului de frontieră 0936, pe partea Republicii Moldova, a fost fixat un mijloc de transport, vizual se presupune a fi automobil de model *****e”, culoare întunecat, cu exactitate nu a fost posibil de stabilit, numerele de înmatriculare la fel nu a fost posibil de identificat, care se deplasa pe un drum din fișia forestieră din apropiere.

Totodată, aproximativ în aceeași perioadă, în fâșia forestieră din adiacentul semnului de frontieră nr. 0936, cu ajutorul binoculului cu termoviziune de model „Phantom JRXR”, a fost fixată o persoană, care vizual avea o încărcătură în spate.

Conform procesului verbal din 18.05.2022, s-a constatat că la 09.04.2022, ora 02:46, în fâșia forestieră spre adiacentul semnului de frontieră 0936, de la frontiera cu România, a fost observat un automobil, vizual de model *****e”, numerele de înmatriculare nu au fost observate. Deasupra automobilului a fost fixată o barcă, vizual gonflabilă, care prin părțile laterale ale automobilului și partea din spate, era susținută de aproximativ 6 persoane. Paralel cu mijlocul de transport, se deplasa pe jos o persoană, care vizibil monitoriza teritoriul din fâșia forestieră cu ajutorul unui dispozitiv necunoscut. Persoanele se deplasează spre semnul de frontieră 0936.

La ora 02:48, spre automobil aleargă persoană care are o geantă în spate, iar în braț mai are vizual două vâsle pentru barcă. Persoana de întâlnește cu o altă persoană din grupul ce erau în preajma automobilului, după care mai departe își continuă deplasarea spre automobil.

Aproximativ la ora 03:30, din automobilul vizual de model *****e”, numerele de înmatriculare nu au fost observate, au fost descărcate mai multe obiecte de formă cubică, care erau încărcate într-o barcă ce a fost amplasată de pe automobil pe râul Prut, după care acele obiecte de formă cubică (ce se presupune a fi cutii cu țigarete), cu ajutorul bărcii se transportă peste frontiera de stat, pe partea Română (în barcă fiind aproximativ 4-5 persoane).

Pe partea Română se observă un microbus care se apropie de malul râului Prut de locul unde s-a apropiat barca. Din barcă coboară 3 persoane care cară niște obiecte de formă cubică (ce se presupune a fi cutii cu țigarete), iar alte două persoane le transmit aceste obiecte cubice din barca aflată pe mal, într-un microbus ce se s-a apropiat și a staționat pe mal.

Vol. X, f.d.42-70

Conținutul proceselor-verbale ale acțiunilor de urmărire penală

Proces-verbal din 20.05.2022, prin care s-a efectuat examinarea registratorului video ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet. Jitari Serghei din 05.05.2022, astfel s-a constatat că la 22.03.2022, ora 19:48:22, se observă că la domiciliul cet. Jitari Serghei, în drept cu poarta de la ograda ultimului se apropie și apoi staționează un automobilul de model ***** cu n/î *****de culoare albastră (aparține cet. Motîcailo Daniel), în volanul căruia se află o persoană de gen masculin asemănătoare cu cet. Motîcailo Daniel, îmbrăcat într-o scurtă de culoare galbenă.

La fel, s-a constatat că, la ora 19:48:38, la 22.03.2022, din domiciliul său, iese în ogradă Jitari Serghei. Ulterior face câteva mișcări prin ogradă, vorbește la telefon, după care plasează telefonul pe marginea ferestrei casei și iese din ogradă, urcând în automobilul ***** , care era parcat în fața casei acestuia. După care automobilul pleacă într-o direcție necunoscută. Iar la ora 19:59:55, la aceeași dată, automobilul de model *****cu n/î *****ce-i aparține cet. Motîcailo Daniel, la volanul căruia se află aceeași persoană îmbrăcată în scurtă galbenă, se parchează din nou în fața porții gospodăriei ce aparține cet. Jitari Serghei. Din automobil iese Jitari Serghei și

descuia poarta casei. Imediat ce Jitari Serghei a intrat în ogradă, fuge în spatele casei și în decurs de câteva secunde, ora 20:00:22, la aceeași dată, se întoarce înapoi, având în mână o funie de culoare albastră. Iese în drum, încuia poarta și urcă înapoi în automobilul cu care a venit și la 20:00:30 la aceeași dată, pleacă în direcția sat. Șirăuți, r-l Briceni.

Astfel, la 23.03.2022 ora 04:38:14, automobilul de model ***** la volanul căruia se află aceeași persoană îmbrăcată în scurtă galbenă, se parchează din nou în fața porții gospodăriei ce aparține cet. Jitari Serghi. Din automobil iese Jitari Serghei pleacă spre poarta casei.

Tot la 23.03.2022 ora 04:38:20, automobilul de model ***** la volanul căruia se află aceeași persoană îmbrăcată în scurtă galbenă, pleacă de la domiciliul cet. Jitari Serghei.

În continuare, la 08.04.2022 ora 20:39:36, în ograda domiciliului ce aparține cet. Jitari Serghei, intra automobilul de model *****, la volanul căruia se afla ultimul. Automobilul menționat aparține cet. Jitari Serghei. Tot în aceeași zi, la ora 21:07:06, Jitari Serghei iese din casă, aprinde lumina în curtea casei, se așază pe scările din fața casei apoi pleacă la automobilul său de model *****, unde din portbagajul acestuia i-a o lanternă cu care pleacă în spatele casei. Iar la ora 21:15:38, acesta urcă la volanul automobilului de model ***** și pleacă de la domiciliul său în direcția sat. Șirăuți, r-l Briceni.

La 08.04.2022 ora 21:24:02, același automobil de model ***** de culoare albastră, merge prin fața casei ce-i aparține cet. Jitari ***** deplasându-se încet pe partea stângă a carosabilului (contrasens), în direcția sat. Șirăuți, r-l Briceni.

Iar la ora 21:55:18, tot la aceeași dată, Jitari Serghei se întoarce acasă cu automobilului de model *****, parchează automobilul în spatele casei ce aparține. După care iese în drum, se uită în dreapta și în stânga sa, apoi se deplasează pe jos în direcția în care se deplasat cu puțin timp în urmă (ora 21:24:02), automobilul de model ***** de culoare albastră.

În continuare, la 09.04.2022 ora 05:23:43, automobilul de model ***** cu n/î OR BO 818, se oprește în fața casei lui Jitari Serghei. Din automobilul menționat coboară Jitari Serghei și se deplasează spre domiciliu, după care automobilul pleacă de la fața locului.

Iar la data de 14.04.2022 ora 19:47:25, Jitari ***** se întoarce acasă cu automobilului de model *****, parchează automobilul în spatele casei ce aparține.

Tot la 14.04.2022 ora 19:51:56, la domiciliul cet. Jitari ***** se apropie și se parchează automobilului de model *****, ce aparține cet. Chifa Alexandru cu n/î ***** (la volan se află o persoană vizual asemănătoare cu Chifa Alexandru).

Ulterior, peste puțin timp, la 19:59:34, automobilul menționat pleacă de la domiciliul cet. Jitari Serghei. Iar la ora 20:03:45, la domiciliul cet. Jitari Serghei, se apropie și se parchează iarăși automobilului de model *****, ce aparține cet. Chifa Alexandru.

Astfel, tot atunci la ora 20:03:45, o persoană de gen masculin asemănătoare cu Chifa Alexandru, coboară din automobilul parcat anterior și se îndreaptă spre poarta domiciliul cet. Jitari Serghei. Văzând că poarta este încuiată se întoarce înapoi și urcă în automobilul de model *****.

Prin urmare, tot la 14.04.2022, ora 20:12:08, Jitari Serghei, sare gardul domiciliului ce aparține și urcă în automobilul de model *****, la volanul căruia se află o persoană de gen masculin asemănătoare cu Chifa *****u, după care autovehiculul menționat se deplasează în direcția sat. Șirăuți, r-l Briceni.

La 15.04.2022 ora 04:51:54, automobilul de model *****, se oprește în fața casei lui Jitari Serghei. De la volanul automobilul menționat coboară Jitari Serghei iar din partea din față-dreapta coboară o persoană asemănătoare cu Chifa Alexandru. Jitari Serghei pleacă la domiciliul

său iar persona asemănătoare Chifa Alexandru urcă la volanul automobilul de model ***** și pleacă de la fața locului.

În continuare, la 04.05.2022 ora 21.20.59 Jitari Serghei se întoarce la domiciliul său cu automobilul ce aparține de model ***** cu n/î *****. Tot atunci la ora 21.21.04 se apropie și se parchează un automobil de model ***** ce-i aparține cet. Motîcailo Daniel.

Astfel, tot atunci la ora 21:21:14, din automobilul de model ***** coboară două persoane de gen masculin. O persoană intră în ograda cet. Jitari Serghei, discută ceva cu acesta, după care se apropie de automobilul lui Jitari Serghei și din portbagaj ia niște mănuși, după care pleacă în drum lângă automobilul *****. Iar la ora 21:28:14, Jitari Serghei, iese din ograda casei sale, urcă în automobilul de model ***** și împreună cu cele două persoane pleacă de la domiciliul lui Jitari Serghei.

La 05.05.2022 ora 05:10:16, automobilul de model ***** se oprește în fața casei lui Jitari Serghei. Din partea din față-dreapta coboară Jitari Serghei, care pleacă la domiciliul său, iar automobilul de model ***** pleacă de la fața locului.

Vol. IV, f.d. 79-94

Proces-verbal din 31.05.2022, prin care a fost examinat suplimentar registratorul video ridicat în cadrul percheziției la domiciliul cet. Jitari Serghei din 05.05.2022, astfel s-a constatat că la 05.05.2022, ora 07:41:50, membrii grupului de urmărire penală au ajuns la domiciliul cet. Jitari ***** (sat. Pererita r-l Briceni), pentru efectuarea percheziției domiciliul acestuia precum și reținerea cet. Jitari Serghei.

Tot atunci, la ora 08.07:55, Jitari ***** fiind anunțat de către organul de urmărire penală că este reținut pe cauza penală nr. 2021960117, a dus în eroare membrii grupului de urmărire penală, și a evadat din domiciliul său, deplasându-se desculț în spatele casei, având în mână încălțăminte. După care sa îndreptat spre exteriorul proprietății sale, a sărit gardul și a fugit prin spatele proprietății, în direcție necunoscută.

Vol. IV, f.d. 95-98

Proces-verbal din 21.05.2022, prin care s-a efectuat examinarea registratorului video ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet. Goreacioc Andrei din 05.05.2022, astfel s-a constatat că 04.05.2022, ora 21:55, se observă că Goreacioc Andrei, iese din casă iar ulterior părăsește ograda casei lui și se deplasează în direcția traseului Briceni-Lipcani.

La ora 21:59:47, Goreacioc Andrei, revine la domiciliu din direcția traseului Briceni-Lipcani după care intră în casă

Ulterior, la 22:04:41, Goreacioc Andrei, iese de la domiciliul și vine pe teritoriul stadionului unde poate fi observat că folosește un telefon, iar la ora 22:05:38, revine acasă.

După, la 22:11:33, Goreacioc Andrei, iese de la domiciliul și se deplasează în direcția stadionului iar la ora 22:33:16, revine acasă.

La ora 22:43, la domiciliul lui Goreacioc Andrei, vine o persoană, îmbrăcată într-o geacă albastră cu un semn distinctiv, în dreptul inimii. Ulterior, persoana menționată, intră în casa lui Goreacioc Andrei.

Ulterior, la 22:53:00, persoana necunoscută în geacă albastră, iese din casa lui Goreacioc Andrei. Ulterior, la 22:53:20, iese din casă și Goreacioc Andrei și îi transmite persoanei în geacă albastră, un obiect ce se aseamănă cu o funie, pe care ultimul o duce în zona garajului. La fel, se observă că Goreacioc Andrei, pune în buzunar o lanternă de dimensiuni mari.

La ora 22:55:00, Goreacioc Andrei împreună cu persoana în jeaca albastră, părăsesc domiciliul primului și se deplasează pe teritoriul stadionului.

Ulterior, la 05.05.2022, ora 05:02, se poate identifica că Goreacioc Andrei, vine la domiciliul său, fiind însoțit de persoana în geacă albastră și încă o persoană la moment neidentificată. Toți trei, intra în ogradă și merg în spatele casei, unde stau și discută precum și transmit careva obiecte cet. Goreacioc Andrei, care ulterior, le pune într-un rucsac și îl predă către a treia persoană, care îl ia cu el.

Ulterior, Goreacioc Andrei, îi dă cheile de la automobilul de model ***** persoanei în geacă albastră, care scoate automobilul menționat din ogradă pentru ca Goreacioc Andrei, să poată ieși cu automobilul de model *****

La ora 05:03:51, cele două persoane, urcă în automobilul de model *****, la volanul căruia se află Goreacioc Andrei, și pleacă în direcția traseului Briceni-Lipcani.

După, la ora 05:12:19, Goreacioc Andrei fiind la volanul automobilului *****, vine la domiciliu din direcția opusă traseului Briceni-Lipcani, unde parchează automobilul menționat în ogradă iar ulterior intra în casă.

Vol. V, f.d. 19-30

Proces-verbal din 20.05.2022, prin care s-a efectuat examinarea registratorului video ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet. Jitari Vitalie din 05.05.2022, astfel s-a constatat că 04.05.2022, ora 20:40:45 (21:40:45 ora de fapt), se observă că Jitari Vitalie intra în ograda casei lui. La 20:43:35 (21:43:35), se observă că Jitari Vitalie, a luat o pungă neagră și a intrat în garaj.

Ulterior, la 04.05.2022, ora 20:48:43 (21:48:43) Jitari Vitalie, iese din garaj, fără a avea asupra sa punga de culoare neagră și se deplasează în fața casei, unde așteaptă până la ora 20:59:47 (21:59:47).

La 20:59:52 (20:59:52), la domiciliul cet. Jitari Vitalie, vine automobilul de model Skoda Felicia, din care coboară Jitari Serghei. Ulterior, ambii intră în garajul de la domiciliul lui Jitari Vitalie.

După, la ora 21:01:46 (21:01:46), Jitari Serghei fiind la volanul automobilului de model *****universal, iese din ograda domiciliului lui Jitari Vitalie, care după ce închide poarta, urcă și el, în calitate de pasager, în automobilul menționat. La ora 21:02:39 (22:02:39), Jitari Serghei și Jitari Vitalie, fiind la volanul automobilului menționat, au început deplasarea spre o direcție necunoscută.

La 05.05.2022, ora 04:01:12 (05:01:12), automobilul de Model *****universal, vine la domiciliul lui Jitari Vitalie, de unde coboară acesta și Jitari Serghei.

Ulterior. la ora 04:02:38, Jitari ***** după ce lasă automobilul *****iese din garaj, după care a urcat în automobilul de model ***** și pleacă în direcția arterei principale, spre Pererâta, r. Briceni. Între timp, Jitari Vitalie, scoate plăcuțele de înmatriculare de la automobilul de model *****și se deplasează în fața casei.

La ora 04:05:59 (05:05:59), Jitari Vitalie, intră într-o încăpere ce constituie anexă la domiciliul acestuia, unde ascunde în partea superioară, plăcuțele de înmatriculare scoase de la automobilul de model *****.

După, la ora 04:08:02 (05:08:02), Jitari Vitalie, revine în fața casei, unde stă pentru a fuma o țigară iar ulterior intră în casă, unde rămâne până la ora 09:28:00 (10:28:00), când pleacă.

Vol. IV, f.d. 136-143

Prin proces-verbal din 11.05.2022, de cercetare la fața locului, efectuat în scopul

identificării exacte a locului săvârșirii infracțiunii și anume a transportării ilegale a mărfurilor accizabile și anume țigări în perioada 01.02.2022-05.05.2022, urmare celor indicate de către Zota Petru, s-a stabilit că locul transportării este în apropierea semnului de frontieră 0936, amplasat în sat. Șirăuți, r. Briceni și reprezintă o ieșire spre malul râului Prut, adiacentă unui pârau, nesecurizată cu sârmă ghimpată.

La fel, de pe malul moldovenesc se poate observa pe malul românesc, o cărare, care din spusele lui Zota Petru, era locul pe unde persoanele care transportau țigările, acostau barca iar ulterior transportau țigările în duba persoanelor din România.

Vol. IV, f.d. 247-248

Procesul-verbal din 11.05.2022 de cercetare la fața locului, efectuat în scopul identificării exacte a locului săvârșirii infracțiunii și anume a transportării ilegale a mărfurilor accizabile și anume țigări în perioada 01.02.2022-05.05.2022. Ca urmare celor indicate de către Zota Petru, s-a stabilit că locul transbordării țigaretelor peste frontiera moldo-română, pe zona verde, pentru data de 01.02.2022 și 15.02.2022, a fost în dreptul semnului de frontieră nr. 0934, amplasat în sat. ***** Locul menționat are acces direct la râul Prut, nefiind securizat cu sârmă ghimpată.

La fel, de pe malul moldovenesc se poate observa pe malul românesc, rampa de acces, care din spusele lui Zota Petru, era locul pe unde persoanele care transportau țigările, acostau barca iar ulterior transportau țigările în duba persoanelor din România.

Totodată, de la locul menționat, poate fi observat pe malul României, careva construcții ce reprezintă o fermă.

Vol. IV, f.d. 245-246

Procesul-verbal din 11.05.2022, de verificarea a declarațiilor martorului la locul infracțiunii, prin care Zota Petru, a indicat detaliat locurile pe unde persoanele învinuite în cauza penală 2021960117, intrau cu automobilele încărcate cu țigări pe malul Prutului, în imediata apropiere a satului Șirăuți, r-l Briceni (*semnele de frontieră 0934, 0936*). A arăta detaliat locurile unde țigările erau păstrate, încărcate, locul de unde era adusă barca, cu ajutorul căruia ulterior țigările erau trecute peste Prut.

De asemenea a arătat locurile pe unde țigaretel erau trecute prin ”zona verde” a frontierei Republicii Moldova în Romania și arătat nemijlocit traseul pe care se deplasau Goreacioc Andrei, Jitari Serghei, Jitari Vitalie și ceilalți participanți la infracțiunea investigată.

Ulterior a arătat locurile unde erau plasați alți participanți ai grupului, care aveau rolul de supraveghere și informare în cazul în care apar careva persoane suspecte prin preajmă, până și în timpul trecerii țigaretelor peste râul Prut, în direcția României.

Totodată martorul Zota Petru, a mai arătat locurile de unde Goreacioc Andrei, supraveghea și asigura zona cu ajutorul unui dispozitiv cu termoviziune, toată suprafața de pe malul Prutului în Republica Moldova și în Romania, și anume zona pe unde urma să fie trecute peste frontiera de stat cantitate de țigarete conform înțelegerii prelabile cu membrii din Romania (*semnele de frontieră 0934, 0936*).

Vol. XII, f.d. 1-12

Potrivit procesului verbal din 01.06.2022 de cercetare a obiectelor/documentelor, prin care s-a examinat telefonul mobil al cet. Zota Petru în scopul de a identifica discuțiile purtate prin intermediul dispozitivului menționat cu membrii grupării „Goreacioc”.

Prin urmare, la secțiunea „Contacte” sunt introduse numerele de telefon a lui Goreacioc Andrei, Jitari Serghei, Jitari Vitalie, Chifa Alexandru, Barbalat Cristian, Barbalat Serghei și Motîcailo Daniel, însă nu au fost identificate contacte asociate cu numerele menționate.

Ulterior, fiind examinată secțiunea „Contacte”, este identificat un contact cu denumirea „Bicu serj”, cu nr. *****

Ulterior, s-a purces la identificarea aplicațiilor internet asociate cu contactul „Bicu serj”, cu nr. ***** , astfel au fost identificate că contactul este utilizat de aplicația „Telegram” și „WhatsApp”, însă discuții sunt doar prin intermediul aplicației „WhatsApp”.

Prin urmare, se constată discuții pertinente, purtate în perioada 24.03.2022-05.05.2022, între Jitari Serghei și Zota Petru, prin care se probează legăturile avute de persoanele date.

Vol. XII, f.d. 13-19

Proces-verbal din 01.06.2022, prin care s-a efectuat examinarea portalului web www.earth.google.com/web/, cu participarea martorului Zota Petru, stabilindu-se localitatea în preajma căruia, pe râul Prut, zona verde, au fost trecute cantitățile de țigări în România, prin contrabandă la data de 01.02.2022, 15.02.2022, 23.03.2022 și 09.04.2022, de către gruparea „G.” (sat. Șirăuți, r-l Briceni). La fel în zona respectiva au fost tentativele trecerii țigărilor în România de către aceiași grupare, la data de 15.04.2022 și 05.05.2022.

De asemenea, fiind constatat domiciliul cei aparține cet. Barbalat Serghei și Barbalat Cristian (sat. Șirăuți, r-l Briceni), locul unde au fost păstrate țigările și baca gonflabilă, până la trecerea acestora prin contrabandă peste râul Prut în România la data de 15.02.2022, precum și locul unde a avut loc trecerea prin contrabandă de către gruparea „G.”, pe râul Prut (sat. Șirăuți, r-l Briceni) la data de 01.02.2022 și 15.02.2022, zona verde, a cantităților de țigări în quantum de 250 000 și respectiv 500.000.

Totodată, s-a stabilit locul unde erau depozitate țigările primite de către persoanele din România (ferma din imediata apropiere) la 01.02.2022 și 15.02.2022, precum și locul unde a avut loc trecerea prin contrabandă de către gruparea „G.”, pe râul Prut (sat. Șirăuți, r-l Briceni) la data de 24.03.2022 și 09.04.2022, zona verde, a cantităților de țigări în quantum de 1 000 000 și respectiv 700.000. De asemenea la 15.04.2022 și 05.05.2022 în zona respectivă, au avut loc tentative de trecere a cantităților de țigări în quantum de 1 000 000 de către gruparea „G.”.

La fel, fiind constatat locul de unde era supravegheată zona din preajma trecerii țigărilor, de către Goreacioc Andrei și Jitari Vitali, cu ajutorul dispozitivelor speciale de tip „Termovizor”, până și în timpul trecerii cantităților de țigări, la data de 24.03.2022, 09.04.2022, 15.04.2022 și 05.05.2022, precum și locul de amplasare a complicilor grupării „Goreacioc”, și traseul prin care se circula cu automobilul, pentru securizarea zonei din preajmă, în timpul trecerii prin contrabandă a țigărilor peste râul Prut (sat. Șirăuți r-l Briceni), pentru a nu apărea persoane suspecte.

Vol. XII, f.d. 20-25

Proces-verbal din 23.06.2022, prin care s-a efectuat examinare înregistrărilor video efectuate de către Zota Petru prin intermediul dispozitivul de termoviziune din dotarea IGPF, efectuate la 15.02.2022. În urma examinării înregistrărilor video se confirm declarațiile date de către Zota Petru precum și verificarea declarațiilor acestuia la fața locului.

Vol. IX, f.d. 234-245

Proces-verbal din 20.06.2022, prin care au fost examinate bunurilor ridicate în cadrul

percheziției automobilului de model ***** cu n/î. *****, utilizat de către Motîcailo Daniel din 24.05.2022. Astfel, în urma examinării bunurilor menționate s-a constatat că proprietar de facto al automobilelor ***** cu n/î. ***** și *****cu n/î. ***** este Motîcailo Daniel.

Vol. V, f.d. 202

Proces-verbal din 05.05.2022, de efectuare a percheziției la domiciliul lui **Barbalat Cristian**, unde au fost depistate și ridicate 26 000 pachete de țigări câte 20 în fiecare, în total 520 000 țigări

Vol. V, f.d. 238-244

Proces-verbal din 05.05.2022, de efectuare a percheziției la domiciliul lui Jitari Vitalie, unde a fost depistat automobilului de model ***** fără plăcuțe de înmatriculare cu ***** care a fost identificat ca urmare a examinării registratorului, ca fiind utilizat de către Jitari Seghei și Jitari Vitalie, la transportarea țigărilor pe malul râului Prut, și o barcă gonflabilă, utilizată la transbordarea țigărilor peste râul Prut, în direcția României.

Vol. IV, f.d. 132-134

Proces-verbal din 24.05.2022, de efectuare a percheziției la domiciliul lui Motîcailo Daniel, unde a fost depistate și ridicate geacă de culoare galbenă-maro și un hanorac de culoare gri pe care ultimul le utiliza la săvârșirea infracțiunilor, fapt confirmat prin înregistrările video de la domiciliul lui Jitari Serghei.

Vol. V, f.d. 188-189

Procesele-verbale din 06.11.2021, 26.11.2021, 02.02.2022, 17.02.2022, 05.04.2022 și 10.04.2022, prin care au fost ridicate mijloacele bănești primite de către investigatorul Zota Petru de la Jitari Serghei și Goreacioc Andrei, în sumă totală de 17 350 euro, pentru faptul că la primul a organizat culoarele de trecere pe zona verde a frontierei moldo-române, în preajma semnelor 0934 și 0936.

Vol. X, f.d. 81-165

Documente și mijloace materiale de probă

- Certificat de înmatriculare nr. 175700544, pentru automobilul de model ***** cu n/î. *****, proprietar Prodan Olga;
- Certificat de înmatriculare nr. 138403003, pentru automobilul de model *****cu n/î. ***** proprietar Oleinic Petru;
- Procura nr. 2-14664, eliberată de către Sîrbuleț Andrei, 11.06.1978, care acționează în calitate de reprezentant în numele cet. Prodan Olga, prin care o mandatează pe Brudaru Galina să efectueze acte de dispoziție și folosință asupra automobilului de model ***** cu n/î. *****. Procura este emisă la 05.12.2021, pentru un termen de un an. Prezenta procură este pe o filă în original.
- Procura nr. 2-1616, eliberată de către Prodan Olga, prin care îl mandatează pe Motîcailo Daniel, să efectueze acte de dispoziție și folosință asupra automobilului de model ***** cu n/î. *****. Procura este emisă la 23.03.2022, pentru un termen de 6 luni. Prezenta procură este pe o filă în original.

- CD-R de model "Freestyle", pe care se află înregistrările video efectuate cu camera de termoviziune din dotarea IGPF, la 15.02.2022

Vol. IX, f.d. 234-245

Vol.V, f.d.246-247

Suporturile electronice de model DVD și CD cu nr-le 487/2021, 489/2021, 025/2022, 142/2022, 064/2022 și 096/2022 pe care se conține înregistrările audio/video a discuțiilor purtate de Zota Petru Grigore cu Jitari Serghei și Goreacioc Andrei din 02.11.2021, 04.11.2021, 11.11.2021, 12.11.2021, 14.11.2021, 28.11.2021, 30.11.2021, 01.12.2021, 02.12.2021, 07.12.2021, 20.12.2021, 01.02.2022, 11.04.2022, 13.04.2022, 18.04.2022 și 19.04.2022, precum și cele purtate de Zota Petru Grigore cu Lian Stamate și Nicu Covaș din 28.11.2021, efectuate în cadrul măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor, dintre cet. Zota Petru Grigore și membrii grupării Goreacioc, precum și cu alte persoane participante la comiterea infracțiunii investigate.

Suporturile electronice de model CD format DVD-R, pe care se conține înregistrările fixate cu drona cu termoviziune de model „Mavic enterprise advanced” și cu binoclu cu termoviziune de model „Phantom JRXR” efectuate în cadrul măsurii speciale de investigație - înregistrarea de imagini, a segmentului de frontieră RM, cuprins între semnul de frontieră 0928-2938.

Suporturile electronice CD-R de model "Freestyle", cu capacitatea totală de 700MB, pe care se află înregistrările video efectuate cu dispozitivul de termoviziune din dotarea IGPF la 15.02.2022.

Vol. VII, f.d. 54, 154

Vol. VIII, f.d. 246, 250

Corpurile delictive

- automobilul de model ***** fără plăcuțe de înmatriculare cu ***** păstrat pe teritoriul Sectorului de Poliție Lipcani al IGPF al MAI;
- automobilul de model ***** cu n/î. *****proprietate a lui Chifa Alexandru ***** păstrat pe teritoriul Sectorului de Poliție Lipcani al IGPF al MAI;
- automobilul de model ***** cu n/î. *****, care se află în posesia lui Motîcailo Daniel, păstrat pe teritoriul Sectorului de Poliție "Larga" al IGPF al MAI;
- automobilul de model ***** cu n/î. *****, care se păstrează la domiciliul lui Chifa Elena din sat. Pererîta;
- 26 000 pachete de țigări câte 20 în fiecare, în total 520 000 țigări, păstrate pe teritoriul Sectorului de Poliție Lipcani al IGPF al MAI;
- funia care era utilizată la transportarea bărcii gonflabile peste r. Prut, spre direcția României, ridicată în cadrul percheziției domiciliului lui Goreacioc Andrei din 24.05.2022;
- geacă de culoare galbenă-marou și un hanorac de culoare gri ridicate în cadrul percheziției domiciliului lui Motîcailo Daniel din 24.05.2022;
- mijloace bănești în sumă de 17 350 euro, ridicați de la investigatorul Zota Petru;
- lanterna de model X-Balog cu seria BL-Q2800-T6, Police 80000W BL-Q2888-T6, și respectiv de model COP-880000W, BL-Q3888-T6, precum și două suporturi de încărcare a bateriilor și două baterii;
- registratorul video de model Dahua DHI-NVR2108-4KS2, MAC:A0:BD:1D:56:E4:60 cu S/N.5H023A7GA153377, ridicat în cadrul percheziției domiciliului lui Goreacioc Andrei;

- registratorul video de model Dahua DHI-NVR2108-I, MAC:6C:1C:71:DC.19:58 cu S/N.7G0161EPAZ3F416, ridicat în cadrul percheziției domiciliului lui Jitari Vitalie;
- registratorul video de model HIKVISION DS-7608NI-K1(B), cu S/N.: C29863682, ridicat în cadrul percheziției domiciliului lui Jitari Serghei.

V. Încadrarea juridică a acțiunilor inculpaților

27. Pentru stabilirea certă a vinovăției inculpaților Barbalat Serghei și Barbalat Cristian, instanța de judecată găsește necesar de a purcede la analiza infracțiunilor imputate, prin prisma semnelor și elementelor componente inerente acestor fapte infracționale.

a. art. 42, 46, 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal

28. În ceea ce privește contrabanda cu mărfuri accizate, instanța de judecată consideră corect încadrată juridic activitatea inculpaților Barbalat Serghei și Barbalat Cristian conform normei statuate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal. Astfel, s-a dovedit în afara oricărui dubiu rezonabil că inculpații au acționat în componența unui grup format din mai mult de 2 persoane, iar cantitatea țigaretelor ce reprezintă mărfuri accizate, ce formează obiectul material al infracțiunii, a depășit numărul de 120 000 de bucăți.

29. Raportarea activității inculpaților la prevederile art. 46 Cod penal (grup criminal organizat), de asemenea a fost una justă.

30. 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.

31. 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 durată 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.

32. Probatoriul cercetat de instanța de judecată *per ansamblu* indică în afara oricăror îndoieli rezonabile că inculpații Barbalat Cristian și Barbalat Serghei, împreună cu alte persoane în privința cărora acuza a fost disjunctă 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”.
33. 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 vârstei, 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.
34. Barbalat Serghei a acționat în calitate de autor și complice la comiterea episoadelor infracționale de care a fost acuzat, ceea ce implică necesitatea reținerii la calificare a trimiterii la art. 42, alin. (2) și (5) Cod penal.
35. Barbalat Cristian, la rîndul său, a acționat în calitate de autor, organizator și complice la comiterea episoadelor infracționale de care a fost acuzat, ceea ce implică necesitatea reținerii la calificare, în funcție de episodul infracțional concret, a trimiterii la art. 42, alin. (2), (3) și (5) Cod penal.
36. În definitiv, conform art. 323, alin. (1) Cod penal, favorizarea dinainte nepromisă a infracțiunii grave, deosebit de grave sau excepțional de grave se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
37. La caz, instanța de judecată nu a găsit motive de a recalifica acțiunile inculpaților conform art. 323 Cod penal, or, acțiunile lor prejudiciabile nu pot fi tratate ca o favorizare a infracțiunii/ a infracțiunilor dinainte nepromisă/ nepromise.

VI. Concluzia instanței de judecată

38. 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.

39. Potrivit art. 389 Cod procedură penală, sentința de condamnarea 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.
40. 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 **Barbalat Cristian** în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. I din 01.02.2022], articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. II din 15.02.2022], articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. III din 23.04.2022], articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. IV din 09.04.2022], 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. V din 15.04.2022], articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. VI din 05.05.2022], dar și a inculpatului **Barbalat Serghei** în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. I din 01.02.2022], articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. II din 15.02.2022], **în circumstanțele descrise la §§ 1-8 de mai sus.**
41. Respectiv, instanța de judecată a constatat în mod cert că, **Barbalat Cristian**, începând cu o perioadă nestabilă de organul de urmărire penală și până la data de 05.05.2022, împreună cu alte persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată, prin înțelegere prealabilă cu alte persoane în curs de identificare de către organul de urmărire penală, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, acționând conștient și cu intenție directă, neavând careva surse legale de obținere a veniturilor și neavând un loc stabil de muncă, urmărind scopul obținerii pe cale criminală a unor venituri, dându-și seama de urmările prejudiciabile, au creat și au dirijat activitatea unei grupări criminale organizate, în acest sens dirijând și împărțind rolurile între membrii grupării criminale, Barbalat Cristian, Barbalat Serghei, alte persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane în curs de identificare, care s-au reunit pentru a comite mai multe infracțiuni de contrabandă cu țigarete de pe teritoriul Republicii Moldova spre România.
- Acțiunile grupării criminale erau organizate după cum urmează: persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată aveau rolul de achiziționarea pachetelor cu țigări de marca comercială a Republicii Moldova, de la persoane necunoscute cu ulterioara depozitare a acestora.
- Ulterior, de către alți membri ai grupării criminale, pachetele de țigări erau ambalate în cutii, a câte 1 500 pachete de țigări, învelite cu peliculă și bandă adezivă, în așa mod pentru a nu pătrunde apa în interior.
- Ca urmare, după identificarea în comun acord cu complicității din România, a datei exacte pentru transbordarea ilegală a țigărilor peste frontiera Republicii Moldova, acestea erau preluate de către persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată de la locul depozitării-ambalării și transportate cu autovehiculul de model *****, de culoare verde, și automobilul de teren de model ***** până pe malul râului Prut, în zona de

frontieră de lângă satul ***** La fel, s-a constatat că persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată aveau și rolul de a asigura zona trecerii ilegale a țigărilor peste frontiera de stat în cadrul procedurii de transbordare.

Barbalat Cristian, Barbalat Serghei, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală aveau rolul de a depozita, monitoriza zona din preajma transbordării, de a încărca-descărca autovehiculul cu care erau transportate țigările pe malul râului Prut, după care, cu ajutorul bărcii gonflabile, de a scoate ilegal țigaretetele destinate pentru contrabandă, de pe teritoriul Republicii Moldova în direcția României, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal.

Astfel, Barbalat Cristian, la 01.02.2022, în jurul orei 19:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu Barbalat Serghei, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut a țigaretetelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretetelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 19:00-20:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0934 (localitatea *****), în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum de 250 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Tot **Barbalat Cristian**, la 15.02.2022, în jurul orei 01:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu Barbalat Serghei, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretetelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretetelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0934 (localitatea *****), în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum de 500 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Tot **Barbalat Cristian**, la 23.04.2022, în jurul orelor 01:00-05:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă

într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0936 (localitatea *****, în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate și anume țigări cu filtru în cuantum de 1 000 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Tot **Barbalat Cristian**, la 09.04.2022, în jurul orelor 01:00-05:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0936 (localitatea *****, în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum de 700 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Tot **Barbalat Cristian**, la 15.04.2022, în jurul orelor 01:00-05:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0936 (localitatea *****, în direcția României, în timp ce aceștia se aflau pe malul râului Prut, pentru a începe transportarea ilegală peste frontiera de stat a mărfurilor accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum cuprins între 1 000 000 și 2 000 000 bucăți, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în partea României, în preajma zonei pe unde urma a fi efectuată transbordarea, în circumstanțe necunoscute, a apărut un mijloc de transport suspect pentru participanții la contrabandă, care

efectua careva măsuri de verificare, unde ca rezultat persoanele responsabile de contrabandă din partea română, prin intermediul stației radio, au ordonat grupării criminale din Republica Moldova să părăsească zona de frontieră pentru a nu fi identificați.

Astfel, intențiile criminale de scoatere de pe teritoriul Republicii Moldova a țigărilor cu filtru în cuantum cuprins între 1 000 000 - 2 000 000 bucăți, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința grupului criminal organizat.

Tot **Barbalat Cristian**, la 05.05.2022, în jurul orelor 01:00-05:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0936 (localitatea *****, în direcția României, în timp ce aceștia se aflau pe malul râului Prut, pentru a începe transportarea ilegală peste frontiera de stat a mărfurilor accizate și anume țigări cu filtru în cuantum cuprins între 1 000 000 și 2 000 000 bucăți, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în partea României, în preajma zonei pe unde urma a fi efectuată transbordarea, în circumstanțe necunoscute, a apărut un mijloc de transport suspect pentru participanții la contrabandă, care efectua careva măsuri de verificare, unde ca rezultat persoanele responsabile de contrabandă din partea română, prin intermediul stației radio, au ordonat grupării criminale din Republica Moldova să părăsească zona de frontieră pentru a nu fi identificați.

Astfel, intențiile criminale de scoatere de pe teritoriul Republicii Moldova a țigărilor cu filtru în cuantum cuprins între 1 000 000 - 2 000 000 bucăți, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, nu și-au produs efectul din cauze independente de voința grupului criminal organizat.

42. Instanța de judecată a constatat în afara oricărei îndoieli rezonabile că **Barbalat Serghei**, începând cu o perioadă nestabilă de organul de urmărire penală și până la data de 05.05.2022, împreună și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și cu alte persoane în curs de identificare de către organul de urmărire penală, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, acționând conștient și cu intenție directă, neavând careva surse legale de obținere a veniturilor și neavând un loc stabil de muncă, urmărind scopul obținerii pe cale criminală a unor venituri, dându-și seama de urmările prejudiciabile, au creat și au dirijat activitatea unei grupări criminale organizate, în acest sens dirijând și împărțind rolurile între membrii grupării criminale, Barbalat Cristian, Barbalat Serghei, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane în curs de identificare, care s-au reunit pentru a comite

mai multe infracțiuni de contrabandă cu țigarete de pe teritoriul Republicii Moldova spre România.

Acțiunile grupării criminale erau organizate după cum urmează: persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată aveau rolul de achiziționarea pachetelor cu țigări de marca comercială a Republicii Moldova, de la persoane necunoscute cu ulterioara depozitare a acestora.

Ulterior, de către alți membri ai grupării criminale, pachetele de țigări erau ambalate în cutii, a câte 1 500 pachete de țigări, învelite cu peliculă și bandă adezivă, în așa mod pentru a nu pătrunde apa în interior.

Ca urmare, după identificarea în comun acord cu complicității din România, a datei exacte pentru transbordarea ilegală a țigărilor peste frontiera Republicii Moldova, acestea erau preluate de către persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată de la locul depozitării-ambalării și transportate cu autovehiculul de model *****, de culoare verde, și automobilul de teren de model ***** până pe malul râului Prut, în zona de frontieră de lângă satul ***** La fel, s-a constatat că persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată aveau și rolul de a asigura zona trecerii ilegale a țigărilor peste frontiera de stat în cadrul procedurii de transbordare.

Barbalat Cristian, Barbalat Serghei, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală aveau rolul de a depozita, monitoriza zona din preajma transbordării, de a încărca-descărca autovehiculul cu care erau transportate țigările pe malul râului Prut, după care, cu ajutorul bărcii gonflabile, de a scoate ilegal țigaretile destinate pentru contrabandă, de pe teritoriul Republicii Moldova în direcția României, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal.

Astfel, Barbalat Serghei, la 01.02.2022, în jurul orei 19:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu Barbalat Cristian, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 19:00-20:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0934 (localitatea *****, în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum de 250 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Tot Barbalat Serghei, la 15.02.2022, în jurul orei 01:00, acționând cu intenție directă, urmărind scopul anterior propus, și anume obținerea unui profit pecuniar în urma trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a produselor de tutungerie, formând în acest scop, de comun acord cu Barbalat Cristian, persoanele în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată și alte persoane necunoscute, inclusiv și cetățeni ai României, o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil și, împărțind bine

rolurile necesare realizării scopului infracțional propus, în vederea trecerii ilegale peste râul Prut, a țigaretelor cu o cantitate mai mare de 120 000 bucăți, aflându-se în preajma satului Șirăuți, raionul Briceni, cunoscând că scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor urmează să fie protejată de către angajații organelor afacerilor interne, responsabili de securitatea frontierei Republicii Moldova, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în intervalul orelor 01:00-05:00, prin perimetrul de deservire al stâlpului de frontieră 0934 (localitatea *****, în direcția României, cu ajutorul unei bărci gonflabile, au transportat ilegal peste frontiera de stat mărfuri accizate, și anume țigări cu filtru în cuantum de 500 000, de marca comercială „Ritm Classic”, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

43. În concluzie, instanța de judecată consideră că, probele cercetate în cadrul examinării cauzei confirmă circumstanțele de fapt, fiind suficiente pentru a dovedi incontestabil că fapta infracțională există și că a fost săvârșită de către inculpați.

VII. Sancțiunea penală

44. 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 atenuează sau agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale acestuia.
45. 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 atenuează 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.
46. Circumstanțele care atenuează răspunderea inculpaților Barbalat Serghei și Barbalat Cristian, conform art. 76, alin. (1), lit. f) din Codul penal, instanța de judecată a identificat contribuirea activă la descoperirea infracțiunii.
47. Recunoașterea vinovăției de către inculpați, care atrage incidența procedurii simplificate, nu poate valorifica ca o circumstanță atenuantă judiciară prevăzută de art. 76 alin. (1), lit. f) Cod penal, deoarece ar însemna că aceleași situații de drept să i se acorde o dublă valență juridică.
48. Circumstanțe care agravează răspunderea inculpaților Barbalat Serghei și Barbalat Cristian, conform art. 77 Cod penal, nu au fost stabilite.
49. Întru caracterizarea inculpatului Barbalat Serghei, instanța de judecată reține că, prin Sentința Judecătorei Edineț, sediul Briceni, nr. 1-34 din 21.05.2019, procesul penal în privința lui Barbalat Serghei învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42, alin. (2), 46, 248, alin. (5), lit. b) Cod penal a fost încetat, pe motiv că fapta comisă constituie contravenția prevăzută la art. 287, alin. (10) Cod contravențional. Pe motivul expirării

- termenului de prescripție de tragere la răspundere contravențională, Barbalat Serghei a fost liberat de răspundere contravențională.
50. Inculpații Barbalat Serghei ***** și Barbalat Cristian ***** la evidență narcologică sau psihiatrică nu se află și antecedente penale nu au.
 51. Temeiuri pentru liberare de răspundere penală a inculpaților Barbalat Serghei ***** și Barbalat Cristian Vladimir, conform prevederilor art. 53 din Codul penal, lipsesc.
 52. Conform prevederilor art. 16, alin. (4) Cod penal: „Infrațiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 12 ani inclusiv”.
 53. La caz, instanța de judecată relevă că, de către inculpați a fost comisă o infracțiune gravă (cu referire la componența de infracțiune prevăzută la art. 248¹, alin. (4) Cod penal). Or, sancțiunea normei de incriminare prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de 10 ani.
 54. 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.
 55. În acord cu prevederile art. 110 Cod penal, antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei, ce apare din momentul rămânerii definitive a sentinței de condamnare, generând consecințe de drept nefavorabile pentru condamnat pînă la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.
 56. Din materialele cauzei penale rezultă că inculpații Barbalat Serghei și Barbalat Cristian nu au antecedente penale, respectiv nu se atestă nici starea de recidivă infracțională.
 57. 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.
 58. 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 pînă sau după săvârșirea infracțiunii, deci este vorba de personalitatea infractorului.
 59. Conform art. 8 Codul penal, caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.
 60. Legiuitorul, estimând *in abstractio* pericolul social al infracțiunii incriminate la art. 248¹, alin. (4) Codul penal, a stabilit că aceasta se pedepsește cu închisoare de la 4 la 10 ani.
 61. În astfel de circumstanțe, instanța de judecată consideră că anume stabilirea pedepsei sub formă de închisoare, drept pedeapsă principală pentru comiterea infracțiunii 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.
 62. Conform art. 364¹, alin. (8) C. proc. pen.: „*Inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor*

de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă”.

63. În acest caz, limitele pedepsei cu închisoarea vizând art. 248¹, alin. (4) Cod penal, sunt de 4-10 ani și urmează a fi reduse cu 1/3, adică în limitele de la 2 ani și 8 luni și până la 6 ani și 8 luni.
64. Conform art. 81, alin. (3) Cod penal, mărirea pedepsei pentru tentativă de infracțiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăși trei pătrimi din maximumul celei mai aspre pedeapsă prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracțiunea consumată.

a. Barbalat Cristian

65. Pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de:
- articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. I din 01.02.2022], este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Barbalat Cristian sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;
 - articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. II din 15.02.2022], este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Barbalat Cristian sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;
 - articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. III din 23.04.2022], este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Barbalat Cristian sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;
 - articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. IV din 09.04.2022], este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Barbalat Cristian sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;
 - articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. V din 15.04.2022], este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Barbalat Cristian sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și 6 luni;
 - articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. VI din 05.05.2022]; este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Barbalat Cristian sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și 6 luni.
66. 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.
67. Prin urmare, atestându-se un concurs infracțional, pedeapsa definitivă stabilită inculpatului Barbalat Cristian în baza cumulului parțial al pedepselor va fi sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani.
68. 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.
69. În acord cu prevederile art. 72, alin. (3) Cod penal, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție.
 70. Pedeapsa sub formă de închisoare urmează a fi executată în acest caz în penitenciar de tip semiînchis.
 71. Conform art. 90, alin. (1), (2) și (6) Cod penal, dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai de cât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv. Perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 5 ani. Aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, instanța de judecată îl poate obliga pe condamnat: a) să nu-și schimbe domiciliul și/ sau reședința fără consimțământul organului competent; b) să nu frecventeze anumite locuri; c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică; c¹) să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent; d) să acorde o susținere materială familiei victimei; e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanță; f) să participe la programe probaționale; g) să presteze muncă neremunerată în folosul comunității; h) să fie supus monitorizării electronice, dar nu mai mult de 12 luni.
 72. În acest fel, având în vedere circumstanțele speței, inculpatul Barbalat Cristian urmează a fi liberat de pedeapsă penală prin condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.
 73. Perioada de probațiune va fi instituită pe un termen maxim de 5 (cinci) ani.
 74. Fiind stabilit termenul de probațiune, instanța de judecată conchide și în privința necesității stabilirii următoarelor obligații, valabile în termenul suspendării condiționate a executării pedepsei: obligarea inculpatului să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.
 75. Astfel, se va dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune pe care l-a fixat instanța, Barbalat Cristian nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

b. Barbalat Serghei

76. Pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de:

- articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. I din 01.02.2022], este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Barbalat Serghei sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;
 - articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. II din 15.02.2022], este rezonabilă pedeapsa aplicată inculpatului Barbalat Serghei sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani.
77. 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.
78. Prin urmare, atestându-se un concurs infracțional, pedeapsa definitivă stabilită inculpatului Barbalat Serghei în baza cumulului parțial al pedepselor va fi sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani.
79. 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.
80. În acord cu prevederile art. 72, alin. (3) Cod penal, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție.
81. Pedeapsa sub formă de închisoare urmează a fi executată în acest caz în penitenciar de tip semiînchis.
82. Conform art. 90, alin. (1), (2) și (6) Cod penal, dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai de cât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv. Perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 5 ani. Aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, instanța de judecată îl poate obliga pe condamnat: a) să nu-și schimbe domiciliul și/ sau reședința fără consimțământul organului competent; b) să nu frecventeze anumite locuri; c) să urmeze un tratament în caz de

alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică; c¹) să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent; d) să acorde o susținere materială familiei victimei; e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanță; f) să participe la programe probaționale; g) să presteze muncă neremunerată în folosul comunității; h) să fie supus monitorizării electronice, dar nu mai mult de 12 luni.

83. În acest fel, având în vedere circumstanțele speței, inculpatul Barbalat Serghei urmează a fi liberat de pedeapsă penală prin condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.
84. Perioada de probațiune va fi instituită pe un termen maxim de 4 (patru) ani.
85. Fiind stabilit termenul de probațiune, instanța de judecată conchide și în privința necesității stabilirii următoarelor obligații, valabile în termenul suspendării condiționate a executării pedepsei: obligarea inculpatului să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.
86. Astfel, se va dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune pe care l-a fixat instanța, Barbalat Serghei nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

VIII. Corpurile delictive

87. În baza *Încheierii Judecătoriei Edineț, sediul Briceni, nr. 1-138/2022 din 20.12.2022*, cauza penală privind învinuirea inculpatului Barbalat Cristian de comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal și a inculpatului Barbalat Serghei de comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, a fost disjunsă de cauza penală de învinuire a altor persoane, formând un dosar aparte, cauzele urmând a fi examinate în proceduri separate.
88. Partea acuzării [procurorul Formușatfii Andrei] a solicitat ca instanța de judecată să nu să se expună pe marginea corpurilor delictive până nu va fi soluționată definitivă cauza penală în privința persoanelor co-inculpate.
89. Partea apărării [avocatul Rudei Lilian și inculpații Barbalat Cristian și Barbalat Serghei] nu s-au expus cu desăvârșire asupra sorții corpurilor delictive.
90. În contextul celor etalate, instanța de judecată notează că, în cazul dedus judecății, nu sunt corpuri delictive cu referire exclusivă la co-inculpații Barbalat Serghei și Barbalat Cristian, de aceea, soarta corpurilor delictive 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.

IX. Acțiunea civilă

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

X. Cheltuielile de judecată

92. Prin informația la *Rechizitoriul din 30.06.2022*, întocmită conform rigorilor art. 296, alin. (4) Cod de procedură penală, nu au fost incluse cheltuieli de judecare a cauzei.
93. Nici în fața instanței de judecată, participanții procesului judiciar nu au invocat careva cheltuieli suportate în legătură cu exercitarea urmării penale sau a judecării cauzei.

XI. Computarea arestului preventiv

i. Barbalat Serghei

94. Prin *Procesul-verbal de reținere a persoanei din 05.05.2022 (f.d. 125-126, vol. III)*, Barbalat Serghei a fost reținut, *de facto*, la 05.05.2022, ora 08 și 40 min., pentru un termen de 72 de ore.
95. Prin *Încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 14-319/2022 din 07.05.2022 (f.d. 155-162, vol. III)*, s-a dispus aplicarea măsurii preventive „arestul preventiv” în privința lui Barbalat Serghei, pe un termen de 30 de zile, până la data de 04.06.2022, ora 08:40.
96. Prin *Încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 17-181/2022 din 02.06.2022 (f.d. 181-188, vol. III)*, s-a dispus înlocuirea măsurii preventive „arestul preventiv” cu măsura preventivă „arestarea la domiciliu” în privința lui Barbalat Serghei, pe un termen de 30 de zile, începând cu data de 02.06.2022 și până la data de 04.07.2022, ora 08:40.
97. Prin *Încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 16-917/2022 din 01.07.2022 (f.d. 251-258, vol. XIII)*, măsura preventivă „arestarea la domiciliu” a fost înlocuită cu măsura preventivă „liberare provizorie sub control judiciar”, începând cu 01.07.2022, ora 09:40, și până la 03.08.2022, ora 08:40.
98. 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”.
99. 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”.
100. Luând în considerație faptul că inculpatul Barbalat Serghei s-a aflat în stare de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu în perioada de timp 05.05.2022, ora 08:40 – 01.07.2022, ora 09:40, 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 05.05.2022, ora 08 și 40 min., și până 01.07.2022, ora 09 și 40 min.

ii. Barbalat Cristian

101. Prin *Procesul-verbal de reținere a persoanei din 05.05.2022 (f.d. 204-205, vol. III)*, Barbalat Cristian a fost reținut, *de facto*, la 05.05.2022, ora 08 și 40 min., pentru un termen de 72 de ore.
102. Prin *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 14-317/2022 din 07.05.2022 (f.d. 233-240, vol. III)*, s-a dispus aplicarea măsurii preventive „arestul preventiv” în privința lui Barbalat Cristian, pe un termen de 30 de zile, până la data de 04.06.2022, ora 08:40.
103. Prin *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 16-725/2022 din 02.06.2022 (f.d. 1-7, vol. XIII)*, s-a dispus înlocuirea măsurii preventive „arestul preventiv” cu măsura preventivă „arestarea la domiciliu” în privința lui Barbalat Cristian, pe un termen de 30 de zile, începând cu data de 02.06.2022 și până la data de 04.07.2022, ora 08:40.
104. Prin *Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 16-914/2022 din 01.07.2022 (f.d. 259-267, vol. XIII)*, măsura preventivă „arestarea la domiciliu” a fost înlocuită cu măsura preventivă „liberare provizorie sub control judiciar”, începând cu 01.07.2022, ora 09:50, și până la 03.08.2022, ora 08:40.
105. 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”.
106. 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”.
107. Luând în considerație faptul că inculpatul Barbalat Serghei s-a aflat în stare de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu în perioada de timp 05.05.2022, ora 08:40 – 01.07.2022, ora 09:50, 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 05.05.2022, ora 08 și 40 min., și până 01.07.2022, ora 09 și 50 min.

XII. Măsura preventivă

108. 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 până când sentința va deveni definitivă.
109. 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 temeieri 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 săvârșească 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.
110. În condițiile în care măsurile preventive au drept scop împiedicarea inculpatului să întreprindă anumite acțiuni negative asupra [...] securității și ordinii publice sau asupra

asigurării executării sentinței (art. 175, alin. (1) Cod de procedură penală), instanța consideră oportună aplicarea în privința lui Borțov Serghei, până la intrarea sentinței în vigoare, a măsurii preventive sub forma obligării de a nu părăsi țara.

111. Conform art. 178, alin. (2) și (4) Cod de procedură penală, obligarea de a nu părăsi țara constă în îndatorirea impusă bănuțitului, învinuitului, inculpatului de către procuror sau de instanța de judecată de a nu părăsi țara fără încuviințarea organului care a dispus această măsură, precum și în îndeplinirea altor obligații prevăzute la alin. (1). Copia de pe hotărârea definitivă a procurorului sau a instanței, adoptată în condițiile prezentului articol, se trimite organului de poliție în a cărei rază teritorială locuiește învinuitul, inculpatul sau, după caz, organelor de frontieră pentru executare și ridicarea provizorie a pașaportului în cazul prevăzut în alin. (2).
112. Așadar, alte măsuri preventive nu sunt justificate în condițiile în care persoanele urmează a fi condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, iar aplicarea măsurii preventive sub forma obligării de a nu părăsi țara, până la definitivarea sentinței, este măsura care justifică întru totul temeiurile aplicării unei asemenea măsuri preventive.
113. În conformitate cu prevederile articolelor 364¹, 175-176, 178, 384-385, 389, 392-395, 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată

condamnă:

Barbalat Cristian ***** se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal și, în baza acestei legi, i se stabilește pedeapsa după cum urmează:

- pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. I din 01.02.2022], sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;
- pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. II din 15.02.2022], sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;
- pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. III din 23.04.2022], sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;
- pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. IV din 09.04.2022], sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;
- pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. V din 15.04.2022], sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și 6 luni;
- pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 27, 42, alin. (2) și (3), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. VI din 05.05.2022], sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și 6 luni.

În temeiul art. 84, alin. (1) Cod penal (concurs de infracțiuni), se aplică cumulul parțial de pedepse, astfel încât pedeapsa definitivă cumulată aplicată lui Barbalat Cristian va avea următoarea mărime: **5 (cinci) ani de închisoare**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip **semîînchis**.

Se include în termenul executării pedepsei cu închisoarea, termenul deținerii inculpatului Barbalat Cristian în stare de reținere și arest (preventiv și la domiciliu) de la 05.05.2022, ora 08 și 40 min., și până 01.07.2022, ora 09 și 50 min.

În temeiul art. 90 Cod penal, **se suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea** stabilite în privința lui Barbalat Cristian, cu fixarea unei **perioade de probațiune** pe un termen de **5 (cinci) ani**.

Se dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune pe care l-a fixat instanța, Barbalat Cristian nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Conform art. 90, alin. (6), lit. a) Codul penal, se obligă Barbalat Cristian ca, pe perioada termenului de probațiune fixat să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Exercitarea controlului privind comportamentul lui Barbalat Cristian, inclusiv respectarea obligației stabilite de instanță pe perioada pentru care a fost suspendată executarea pedepsei, se va asigura de către organul de probațiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul inculpatului.

Se informează Barbalat Cristian despre obligația acestuia de a se prezenta la biroul de probațiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul său, în vederea punerii în executare a sentinței de condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Până la intrarea sentinței în vigoare se aplică în privința inculpatului Barbalat Cristian măsura preventivă – **obligarea de a nu părăsi țara**.

Barbalat Serghei ***** se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal, și, în baza acestei legi, i se stabilește pedeapsa după cum urmează:

- pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. I din 01.02.2022], sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;
- pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 42, alin. (2) și (5), 46 raportate la art. 248¹, alin. (4), lit. a) și c) Cod penal [Episodul nr. II din 15.02.2022], sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani.

Conform cu art. 84, alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se stabilește lui Barbalat Serghei pedeapsa definitivă sub formă de **închisoare** pe un termen de **5 (cinci) ani**, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip **semîînchis**.

Se include în termenul executării pedepsei cu închisoarea, termenul deținerii inculpatului Barbalat Serghei în stare de reținere și arest (preventiv și la domiciliu) de la 05.05.2022, ora 08 și 40 min., și până 01.07.2022, ora 09 și 40 min.

În temeiul art. 90 Cod penal, se **suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea** stabilite în privința lui Barbalat Serghei, cu fixarea unei **perioade de probațiune** pe un termen de **4 (patru) ani**.

Se dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune pe care l-a fixat instanța, Barbalat Serghei nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Conform art. 90, alin. (6), lit. a) Codul penal, se obligă Barbalat Serghei ca, pe perioada termenului de probațiune fixat să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Exercitarea controlului privind comportamentul lui Barbalat Serghei, inclusiv respectarea obligației stabilite de instanță pe perioada pentru care a fost suspendată executarea pedepsei, se va asigura de către organul de probațiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul inculpatului.

Se informează Barbalat Serghei despre obligația acestuia de a se prezenta la biroul de probațiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul său, în vederea punerii în executare a sentinței de condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Până la intrarea sentinței în vigoare se aplică în privința inculpatului Barbalat Serghei măsura preventivă – **obligarea de a nu părăsi țara**.

Copia prezentei sentințe se remite organelor de poliție în a cărei rază teritorială locuiesc inculpații Barbalat Serghei și Barbalat Cristian, precum și organelor de frontieră, pentru executarea măsurii preventive stabilite și/ sau, după caz, pentru ridicarea provizorie a pașaportului/ pașapoartelor.

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 **01 august 2023**.

*Președintele ședinței,
judecător*

Cazacicov Andrei