Dosarul nr. electronic 1-26035064-28-1-19032026
Dosarul nr. manual 1- 46/2026

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

28 august 2026 **or. Ocnița**

Judecătoria Edineț, sediul ***** Republica Moldova
Instanța în componență :
Președintele ședinței, judecătorul Natalia Vameș
Grefier Dora Valuța
Cu participarea :
procurorului Rada Gorban
avocatului Galina Lunga, Arcadie Gheorghiță
translatorului Ecaterina Leontieva

examinând în ședință de judecată publică cauza penală de învinuire lui:

1) ***Moșolupa Denis Vasilii,*** născut la *****, cod personal ***** domiciliat în sat. ***** raionul ***** de naționalitate moldovean, studii medii de specialitate, căsătorit, un copil minor la întreținere, angajat în calitate de paznic la grădiniță, cetățean al Republicii Moldova, fără antecedente penle,

- în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 250 alin. (1) Cod Penal.

2) ***Ștefanuca Vitalie Gheorghe,*** născut la *****, cod personal *****domiciliat în or.***** str. ***** de naționalitate moldovean, studii medii speciale, căsătorit, doi copii minori la întreținere, angajat în calitate de șofer la SRL ”Doru Trans”, supus serviciului militar, cetățean a Republicii Moldova, fără antecedente penale,

- în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 250 alin. (1) Cod Penal.

Termenul de examinare a cauzei 19 martie 2026 – 28 august 2026.

Cauza judecată conform art. 364^1 CPP, pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale și cercetate în ședință,

a c o n s t a t a t:

Moșolupa Denis, la 29 noiembrie 2023 spre 30 noiembrie 2023, în intervalul orelor 19:00-01:00, împreună cu Ștefanuca Vitalie, de comun acord cu alte persoane nestabilite de către organul de urmărirea penală, având rolul bine determinate între ei, urmând scopul transportării mărfurilor supuse accizilor (alcool etilic), acționând cu intenție directă, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale și prevăzând urmările lor, a intrat în posesia a 1860 litri de alcool etilic, cu concentrația de 96,12% vol.,- 96,22% vol., care nu deținea documente corespunzătoare și nu era marcat cu timbru de acciz, deși, conform prevederilor Titlului IV, anexa nr. 1, poziția tarifară 2207 din Codul fiscal, acestea constituie mărfuri supuse accizelor, pe care 1-a depozitat și păstrat în locuri special pregătite din gospodăria amplasată în comuna ***** sat. ***** raionul ***** aflată în folosința lui Moșolupa Denis Vasilii, unde în urma percheziției efectuate la 21.06.2024 de colaboratorii de poliție a Direcției regionale Nord a IGPF, au fost depistate și ridicate 1860 litri de alcool etilic, cu concentrația de 96,12% vol.~ 96,22% vol., care

nu deținеau documente corespunzătoare și nu era marcat cu timbru de acciz, deși, conform prevederilor Titlului IV, anexa nr. 1, poziția tarifară 2207 din Codul fiscal, acestea constituie mărfuri supuse accizelor, conform cărora cota accizelor la astfel de mărfuri-constituie 132,27 lei, astfel, în total au fost cauzate daune în proporții mari, potrivit prevederilor art. 126 alin. (1) Cod Penal, în sumă totală de 318.193,2 lei.

Tot el, pe parcursul zilei de 21 iunie 2024 până la ora 14.00, urmărind scopul transportării mărfurilor supuse accizelor (țigarete), acționând cu intenție directă, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale și prevăzând urmările lor, în circumstanțe necunoscute a intrat în posesia a 1980 pachete de țigări cu filtru de marcă „FOCUS", care nu erau însoțite, de documente corespunzătoare și nu era descifrabil numărul de identificare de pe timbru de acciz, deși, conform prevederilor Titlului IV, anexa nr. 1, poziția tarifară 240220 din Codul fiscal, acestea constituie mărfuri supuse accizelor, pe care l-a depozitat în automobilul de model „Volkswagen LT-35" cu n/î *****, după care fiind la volanul automobilul de model „Volkswagen LT-35" cu n/î *****pe traseul Otaci- ***** a transportat cele 1980 pachete de țigări, unde a fost depistat și reținut de către colaboratorii de poliție a Direcției regionale .Nord a IGPF în cadrul percheziției, prin urmare costul unui pachet de țigări marca „FOCUS" este de 36,45 lei, astfel a fost cauzat un prejudiciu în mărime de 72.171,00 lei.

Ștefanuca Vitalie, la 29 noiembrie 2023 spre 30 noiembrie 2023, în intervalul orelor 19:00-01:00, împreună cu Mușulupa Denis Vasile, de comun acord cu alte persoane nestabilite de către organul de urmărirea penală, având rolul bine determinate între ei, urmând scopul transportării mărfurilor supuse accizilor (alcool etilic), acționând cu intenție directă, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale și prevăzând urmările lor, a intrat în posesia a 4600 litri de alcool etilic, cu concentrația de 96,12% vol.,- .96,22% vol., care nu deținea documente corespunzătoare și nu era marcat cu timbru de acciz deși, conform prevederilor Titlului IV, anexa, nr. 1, poziția tarifara 2207 din Codul fiscal, acestea constituie mărfuri supuse accizelor, pe care l-a depozitat în semiremorca cu numărul de înmatriculare S 874 SJ prin ascundere în locuri special pregătite și a adoptate pentru transportarea substanțelor lichide, după care fiind la volanul „DAF", cu numere de înmatriculare ***** care tracta semiremorca cu numărul de înmatriculare S 874 SJ a transportat 6400 litri de alcool etilic din mun. Chișinău până pe teritoriul foste ferme din s. Codreni, raionul ***** unde a fost depistate și reținute de către colaboratorii de poliție a Direcției regionale Nord , a IGPF, reieșind din prevederile tabelului tarifar al mărfurilor supuse accizelor, poziția tarifară nr. 1, poziția tarifară 2207 din Codul fiscal, anexa nr.1, conform cărora cota accizelor la astfel de mărfuri constituie 132,27 lei, au fost cauzate daune în proporții deosebit de mari, 126 alin. (l^1) Cod Penal, în sumă totală de 608 442 lei.

În ședință de judecată inculpații ***Moșolupa Denis și Ștefanuca Vitalie*** prin cererile scrise personal, au recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, şi-au recunoscut vina, nesolicitând administrarea de probe noi, şi au solicitat examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la urmărirea penală, pe care le recunosc şi asupra cărora nu au obiecții.

Apărătorul inculpatului Moșolupa Denis-avocatul Arcadie Gheorghiță și apărătorul inculpatului Ștefanuca Vitalie-avocatul Galina Lunga, au susținut cererea înaintată de inculpați.

Acuzatorul de stat nu a obiectat împotriva admiterii cererilor și examinării cauzei în respectiva procedură, indicând că este un drept al inculpaților, precum și un beneficiul al acestora la o pedeapsă cu diminuarea limitelor stabilite de norma de incriminare.

Conform prevederilor art. 364[1] alin. (1) din Codul de procedură penală, până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul persoană fizică poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Potrivit art. (11) judecarea cauzelor penale privind infracțiunile pentru care legea prevede pedeapsa cu detențiune pe viață nu poate avea loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, astfel se atestă că prezenta acuzare se referă la art. 250 alin. (1) Cod Penal, care potrivit art. 16 din Codul penal se atribuie categoriei infracțiunilor ușoare.

La acest aspect, instanța nu a constatat alte excepții legale cu privire la categoria infracțiunilor la examinarea căror poate fi aplicată instituția procedurii respective.

Totodată, instanța de judecată remarcând faptul că semnătura autentică a inculpaților Moșolupa Denis și Ștefanuca Vitalie din cererile întocmite de ultimii personal, prin care recunosc faptele incriminate, cuprind o manifestare de voință suficient de clară și totodată ultimii au solicitat ca judecarea să se facă în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, precum și nu pretind la administrarea unor probe noi, reiterând toate aceste argumente și în ședință de judecată, a admis prin încheierea din aceeași dată cererea inculpatelor cu privire la judecarea cauzei în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

Inculpatul Moșolupa Denis în ședința de judecată prin expunerea factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, fiind audiat sub jurământ, și-a recunoscut integral vinovăția, comunicând că, în anul 2023 în timp ce conducea automobilul său personal în or. Otaci a fost stopat de către colaboratorii poliției de frontieră, unde în timpul verificării au fost găsite 4 cutii de țigări ”Focus” fără acte de proveniență. A mai adăugat că nu a cunoscut că urma să dețină acte pe țigările date. Ulterior, la domiciliul său a avut loc percheziție, unde la fel au fost depistate 6 butelii cu alcool etilic, la fel fără acte de proveniență. Se căiește sincer de fapta comisă și nu poate spune de ce a procedat așa.

În ședința de judecată inculpatul Ștefănuca Vitalie, fiind audiat sub jurământ a declarat instanței că, activează în calitate de șofer de camion la SRL ”Doru Trans”. Referitor la episodul din noiembrie 2023 a menționat că în timp ce conducea camionul în or. Otaci a fost stopat de către colaboratorii poliției de frontieră și în timpul verificării în camion au fost depistate 4 cutii de țigări cu inscripția ”Focus” care nu aveau acte de proveniență. Ceea ce ține de epizodul din 2024, a menționat că, în luna iunie 2024 a fost contactată de o persoană necunoscută care i-a spus că a fost recomandat de cineva ca persoană care poate conduce camionul și anume din mun. Chișinău în or. Otaci. Persoana în cauză i-a spus unde se va afla camionul de model DAF cu n/î ***** și semiremorca cu n/î S 874 SJ, precum și chile care vor fi în camion. La fel i-a spus că camionul este gol. El a urcat la volanul camionului și s-a pornit la locul indicat. Pe drum a fost stopat de către poliția de frontieră și în timpul controlului în camion au fost depistate 8 butelii cu alcool etilic fără acte de proveniență.Vina a recunoscut-o pe deplin și sincer se căiește în cele comise.

În pofida faptului că inculpații ***Moșolupa Denis și Ștefănuca Vitalie***, și-au recunoscut vina, vinovăţia acestora în comiterea infracţiunilor incriminate se dovedeşte şi prin cumulul de probe acumulate şi administrate la faza acţiunilor de urmărire penală, acceptate şi recunoscute de inculpaţi şi anume:

- declarațiile martorului Buznea Dorin, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, activează în calitate de ofițer principal de investigații al SICT, a Direcției regionale Nord a IGPF. La 29 noiembrie 2023, a primit informația operativă, precum că un autotractor cu numere de înmatriculare *****, care tractează semiremorca cu numere de înmatriculare S 874 SJ, transportă ilicit alcool etilic într-un loc special amenajat în semiremorcă din mun. Chișinău în sat. Codreni raionul ***** pe teritoriul fostei ferme, unde urmează să fie preluat, de către o persoană pe nume Moșolupa Denis, care urmează să preia alcoolul etilic și să-l pună în alte recipiente și ulterior să-l transporte prin contrabandă peste frontiera de stat. Astfel, pentru verificarea informației în cauză, la 29.11.2023, împreună cu colegul său Domani Alexandru, s- au deplasat în sat. Codreni raionul ***** pe teritoriul fostei ferme, unde au organizat o ambuscadă, astfel, la 29.11.2023 spre 30.11.2023, aproximativ la ora 23:50, pe teritoriul fostei ferme din sat. Codreni raionul ***** s-a parcat autotractorul care tracta semiremorca descrisă mai sus, imediat lângă autotractor s-a parcat un microbus de model "Mercedes Spinter", care avea, numărul de înmatriculare DN AL 496. Tot atunci din microbus au coborât două persoane, care au început a scoate din microbus vase din masă plastică, tot atunci remorca autotractorului s-a ridicat puțin, persoanele în cauză au instalat un motor și cu ajutorul unui furtun au început să pompeze alcoolul etilic din semiremorcă în vasele din microbus, după care au pus buteliile în microbusul de model "Mercedes'' și 1-au transportat la o casă părăsită în sat. Codreni raionul ***** ulterior s-a constatat că casa aparține lui Odolschii Piotr. După aceasta s-au întors înapoi și au început din nou să pompeze alcool etilic din semiremorca în cauză, ei văzând acest fapt, împreună cu Domani Alexandru imediat s-au apropiat de ei și au reținut personale în cauză, astfel o cantitate din alcoolul etilic era în vasele din masă plastică, iar cealaltă cantitate a rămas în rezervorul semiremorcii. Tot atunci a constatat că la volanul autotractorului se afla Ștefanuca Vitalie născut la 13.03.1974, iar celelalte două persoane erau Moșolupa Denis născut la 27.11.1990 și Doțiuc Denis născut la 13.03.2002. După aceasta, cu acordul lui Odolschii Piotr, au ridicat din gospodăria acestuia 15 butelii din masa plastică cu capacitatea de 200 litri fiecare, în care se afla alcool etilic. În total a fost ridicat aproximativ 4500-4600 litri de alcool etilic. În continuare, efectuînd măsuri, speciale de investigații pe cazul dat, a constatat că persoanele în cauză continuau activitatea criminală, astfel, la 21.06.2024, în automobilul de model ''Volkswagen LT 35" n/î *****, care era condus de către Moșolupa Denis a fost efectuată percheziția, unde au fost depistate 1980 pachete cu țigări marca ''FOCUS" și în gospodăria lui Moșolupa Inna anul nașterii 1966, care este mama lui Moșolupa Denis a fost depistat și ridicat apriximativ 1860 litri alcool etilic (Volumul III, f. d. 17);

- declarațiile martorului Domani Alexandr, care în cadrul urmăririi penale a dat declarații similare cu cele a martorului Buznea Dorin (Volumul III, f. d. 18);

- declarațiile martorului Doțiuc Denis, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, la 29.11.2023, se afla acasă și a fost telefonat de cunoscutul său pe nume Moșolupa Denis, care l-a rugat să-l ajute să descarce ceva. El a fost de acord și aproximativ la ora 21:00, la el acasă a venit Moșolupa Denis care era la volanul unui microbus și ei împreună s-au deplasat pe teritoriul fostei ferme din sat. Codreni raionul Ocnița. Când au ajuns pe teritoriul fostei ferme, acolo era parcat un autotractor care tracta o semiremorcă, Moșolupa Denis i-a spus lui ca să aștepte într-o parte, apoi el a observat că Moșolupa Denis a instalat la semiremorca în cauză o pompă și cu ajutorul acesteia pompa ceva din semiremorcă, în butelii din masă plastică. Apoi Moșolupa Denis i-a spus lui ca să-l ajute să pună buteliile în microbus, în timp ce încărcau buteliile în microbus, au fost reținuți de poliția de frontieră. La fel el a adăugat că nu cunoștea făptui că în buteliile care le încărcau era alcool etilic, dar a aflat când a venit poliția la fața locului (Volumul III, f. d. 71);

- declarațiile martorului Odolischii Piotr, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, locuiește în sat. Vălcinet raionul ***** dar mai are o locuință în sat. Codreni raionul ***** care este casa părintească, în care din anul 2004 nu locuiește nimeni, după moartea părinților săi. Casa este, părăsită și el rar merge acolo. La 30.11.2023, a fost informat de polițiștii de frontieră că în garajul gospodăria în cauză au fost depistate butelii cu alcool etilic. Despre faptul dat el nu a cunoscut, dar a spus că anterior a auzit de la consăteni precum că familia Moșolupa avea intenția să i-a în chirie gospodăria în cauză, dar nimănui în chirie el gospodăria nu a dat. El a mai adăugat că mereu ușa casei și a garajului sunt deschise, deoarece gospodăria este abandonată. El a permis angajaților poliției de frontieră să efectuieze cercetarea la fața locului și să ridice buteliile cu alcool etilic (Volumul III; f. d. 72);

materialele cauzei penale, cercetate conform art. 373 CPP, şi anume:

- proces-verbal de sesizare despre săvîrșirea sau pregătirea pentru săvîrșirea infracțiunii din 30 noiembrie 2023 din care rezultă că, la data de 29.11.2023 a fost pornită procedura contravențională, în temeiul materialului de control cu nr. 20238710567 din 28.03.2023 pe faptul că în zona de responsabilitate a DR Nord, persoanele necunoscute la moment, se ocupă cu păstrarea și transportarea alcoolului etilic, cu abatere de la legislația R. Moldova.

La 30.11.2023 în cadrul cercetării la fața locului în apropierea fostei ferme de bovine din sat. Codreni, raionul Ocnița au fost ridicat autotractorul de model „DAF", cu numere de înmatriculare ***** și semiremorca cu numărul de înmatriculare ***** în care se află loc tăinuit, special amenajat pentru transportarea substanțelor lichide. Totodată la o distanța de aproximativ 2 metri s-a ridicat mijlocul de transport de model „Mercedes Sprinter" cu n/î DN AL 496 cu 8 butelii cu capacitate de 200 litri unul cu substanța lichidă, incoloră cu miros specific de alcool, la fel lîngă mijloacele de transport au fost depistate, și ridicate . 11 butelii goale, cu volumul de 200 litri unul, la fel s-a ridicat un furtun cu pompa care erau cuplate la semiremorca camionului.

Ulterior la 30.11.2023 în gospodăria care aparține lui Odolischii Piotr, născut la 20.02.1951, situată în sat. Codreni, raionul Ocnița au fost depistate și ridicate 14 butelii cu volumul de 200 litri unul.

Reieșind din faptul ca, în urma investigării cazului menționat sunt prezente elementele componenței de infracțiune, prevăzute de art. (248.1) Cod penal, se consideră oportun ca materialul înregistrat în R-II al Direcției regionale Nord a IGPF cu nr. 20238710567 din 30.11.2023 să fie înregistrat în R-l "Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni", al Direcției regionale Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, pentru examinarea și adoptarea deciziei în ordinea ari. 274 Cod de procedură penală (Volumul I, f. d. 5);

-

proces-verbal de cercetare la fața locului din 30.11.2023 și planșa fotografică din aceeași dată din care rezultă că, a fost cercetată o porțiune de teren situată pe teritoriul fostei ferme din sat. Codreni raionul ***** unde a fost depistat un autocamion de model MAN/ DAF n/î ***** la care este atașată o remorcă cu n/î S 864 SJ. La remorcă este atașat un furtun, furtunul în cauză este cuplat la o pompă, iar de la pompă furtunul continuă pînă la o butelie din plastic volumul 200 litri. Butelia se află lîngă compartimentul mărfar al unui automobil de model Mercedes Sprinter n/î DNAL 469, iar în compartimentul marfar al acestui automobil se mai află 8 butelii din plastic cu volumul de 200 litri, dintre care unul gol iar 7 cu lichid incolor avînd miros specific de alcool. In partea stingă a automobilului, la pămînt se mai află 10 butelii din plastic analogice.

De la fața locului au fost ridicate: 8 butelii din plastic cu lichid (volumul 1600 litri) și 11 butelii goale; o bobină prelungitor, o pompă electrică, un furtun cu lungimea de 8-9 metri, automobilul de model Mercedes Sprinter n/î DNAL 469, camionul MAN / DAF n/î ***** cu remorca n/î S 864 SJ (Volumul I, f. d. 70-73);

- schema locului reținerii pe sectorul SPF ”Otaci” din data de 30.11.2023 (Volumul I, f. d. 74);

- proces-verbal de cercetare la fața locului din 30 noiembrie 2023 conform căruia a fost cercetată gospodăria ce aparține lui Odolischii Petru situată în sat. Codreni raionul Ocnița. În gospodărie se află o casă cu 2 nivele care la primul nivel are o încăpere „garaj”. În această încăpere au fost depistate 14 butelii din plastic cu volumul de 200 litri fiecare (volumul total 2800 litri) cu lichid incolor, avînd miros specific de alcool, De la fața locului au fost ridicate cele 14 butelii (Volumul I, f. d. 76);

- raport de evaluare merciologică nr. 0373874 din 28.12.2023 conform căruia autocamionul DAF 95XF430 n/î ***** și semiremorca ACKERMANN n/î ***** au valoarea de piață de 343.400,00 MDL (Volumul I, f. d. 100-126);

- ordonanța de recunooaștere și anexare a corpurilor delicte la dosarul penal din 28 decembrie 2023 prin care s-a dispus a recunoaște drept corp delict: *” autotractorul de model DAF cu n/î ***** ce aparține Nataliei Pascari, născută la 03.07.1974, domiciliată în mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 82, bl.1, ap.52 și semiremorca de model ”ACKERMANN” n/î S *****e aparține lui Dodon Vasile, născut la 15 ianuarie 1984, domiciliat în sat. Ghetlova, raionul Orhei”,* care se păstrează la parcarea specială din or. Edineț, str. Independenței nr. 228 A (Volumul I, f. d. 131);

- proces-verbal de percheziție din 12 ianuarie 2023 conform căruia fiind efectuată percheziția autocamionului DAF 95XF430 n/î ***** ce aparține Nataliei Pascari nu a fost depistat nimic. Fiind efectuată percheziția semiremorcii ACKERMANN n/î S *****e aparține lui Dodon Vasile, a fost depistat un robinet în partea inferioară. Prin robinet au fost extrase circa 200 litri de lichid incolor cu miros specific de alcool. Lichidul a fost ridicat într-o butelie din plastic. Au fost preluate mostre de lichid pentru expertizare (Volumul I, f. d. 159-160);

- proces-verbal de percheziție din 16 februarie 2024 conform căruia fiind efectuată percheziția automobilului Mercedes Sprinter n/î DNAL 496 ce aparține lui Svistunov Alexandr in acesta au fost depistate 7 vase cu volumul de 200 litri fiecare, cu lichid incolor avînd miros specific de alcool. Din vase au fost ridicate mostre de lichid pentru expertizare (Volumul I, f. d. 165-166);

- încheierea judecătorului judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 15.01.2024, conform căreia a fost autorizată efectuare măsurii speciale de investigație - supravegherea tehnică cu utilizarea mijloacelor tehnice pentru urmărirea și localizarea semiremorcii ACKERMANN n/î S 864 SJ (Volumul I, f. d. 173-174);

- proces-verbal de consemnare a rezultatelor efectuării, măsurii speciale de investigație supravegherea-tehnică din 29.01.2024, conform, căruia: urmărind aplicația tehnică (GPS) care a fost instalată la semiremorca de model „ACFIERMANN" n/î S-874-SJ, care aparține cu drept de proprietate lui Dodan Vasile Ștefan a.n. 15.01.1984 domiciliat s. Ghetlova r. Orhei, urmărind scopul identificării și documentării întregului grup de persoane implicat în schema infracțională de contrabandă de alcool etilic, s-a constatat, că la 28.01.2024 în perioada orelor 16:47 min. s-a pornit semiremorca dată, din orașul***** str. Isnovăț, care posibil a fost tractată de un autotractor care urmează să fie identificat și s-a deplasat, pe itinerarul R-6 Orhei, R--14 Soroca, R-l 1 Otaci, și ia ora 00:11 min. a ajuns la locul destinat din satul ***** raionul Ocnița. Ulterior,

conform datelor cadastrale s-a constatat, că locul de destinație a semiremorcii date, este imobilul cu numărul cadastral 6241205.005 care aparține cu drept de proprietate lui Tamazlecari Ruslan Vasile, și este amplasat la o distanță aproximativ de 500 metri de locul unde au fost reținuți Moșolupa Denis Vasilii și Doțiuc Denis Vadim, în noaptea de 29.11.2023 spre 30.11.2023 în intervalul orelor 19:00-01:00, cu o cantitate de 5000 litri de alcool etilic, în lipsa documentelor de proveniență, care urma să fie scos prin contrabandă din R.Moldova în Ucraina peste frontiera de stat (Volumul I; f. d. 175-184);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 23.01.2024, conform căreia, a fost autorizată ridicarea informației de la S.A. „Orange", privind descifrările convorbirilor telefonice efectuate la numărul de telefon +37361097356 utilizat de Moșolupa Denis (Volumul I, f. d. 192-195);

- raportul de analiză operațională din 05.02.2024, conform căreia, efectuînd analiza apelurilor telefonice între nr. 061097356 (utilizator Moșolupa Denis) au fost identificate apeluri a nr. 068309591 (utilizator Vagon Vadim) ce prezintă interes pe cauza penală (Volumul I, f. d. 196-201);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 09.02.2024, conform căreia, a fost autorizată ridicarea informației de la S.A. „Moldcell- Moldova", privind discifrările convorbirilor telefonice efectuate la numărul de telefon +373068309591 utilizat de Melniciuc Vagan (Volumul I, f. d. 211-213);

- proces-verbal de examinare a obiectului din 16.02.2024, conform căruia: petru stabilirea calității și provinienții substanței incolore cu miros specific de alcool, a apărut necesitatea examinării buteliilor din masă plastică în număr de 15, în care se află substanță incoloră cu miros specific de acool, care au fost ridicate din gospodăria lui Odolschii Piotr din sat. Codreni raionul Ocnița și care se află în camera de păstrare a corpurilor delicte a SPF Cuconeștii Noi a DR Nord.

În timpul examinării celor 15 butelii din masă plastică, s-a stabilit că fiecare butelie are capacitatea de aproximativ 200 litri și fiecare este umplută cu o substanță incoloră cu miros specific de alcool. în timpul examinării buteliilor, din fiecare butelie a fost ridicat câte o mostră de substanță cu capacitatea de 0,5 1, care urmează să fie .supusă expertizei. După aceasta buteliile au fost sigilate și lăsate ia păstrare până va fi luată o decizie definitivă pe caz (Volumul I, f. d.214);

- ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte la dosar din 19 februarie 2023 prin care s-a dispus a recunoaște drept corp delict: *" 15 butelii din masă plastică, în care se află substanță incoloră cu miros specific de alcool care au fost ridicate la 30.11.2023, din gospodăria lui Odolschii Piotr din sat. Codreni, raionul Ocnița"*, care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noii (Volumul I, f. d. 215);

- ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte la dosarul penal din 19 februarie 2023 prin care s-a dispus a recunoaște drept corp delict: *" automobilul de model Mercedes Sprinter n/î DNAL 496 ce aparține lui Svistunov Alexandr, dar de care se folosește Moşolupa Denis"* și care se păstrează la parcarea de pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Otaci (Volumul I, f. d. 216);

- raport de încercări nr. 0431D24; 0432D24; 04331)24; 0434D24; 0435D24; 0436D24; 0437D24; 0438D24; 0439D24; 0440D24; 0441D24; 0442D24; 0443D24 0444D24; 0445D24; 0446D24; 0447D24; 0448D24; 0449D24; 0450D24; 0451D24; 0452D24; 0453D24 din 14.03.2024, conform cărora; mostrele de alcool etilic

examinate, conțin 96,0 % volum alcool etilic și corespund prevederilor HG nr.280 din 10.05.2023, PS -15-ASPA ed.2 (Volumul I, f. d. 221-243);

- raportul Ofițerului de investigații a DIA a INI E. Leahu din 29.01.2024, conform căruia: au fost identificate mai multe celule de telefonie mobilă ale operatorilor SA „Orange", SA „Moldcell" și SA „Moldtelecom", semnalul cărora acoperă locul comiterii infracțiunii, traseul local L-4 care face legătură dintre s. Sauca și s.Codreni, și anume:

ORANGE - 682; 683; 4421; 5964; 6901; 6923; 17402; 22791; 29612; 30671; 30674; 34421; 34424; 36514; 36901; 36902; 36904; 36905; 36907; 36908; 36922; 36925; 36928; 45113;45116;45119; 47402; 47405; 52791; 52794; 59321; 59324; 59612; 59613; 59615; 59616; 59618; 59619; 60402; 62901; 100442-012; 100690-006; 100692-007; 101511-002; 101511-007; 101740-007; 102279-006; 102961-002; 102961-007;

MOLDCELL - 259-02-1076-102; 259,02-123-23021; 259-02-123- 23041; 259-02-123-23043; 259-02-123-23083; 259-02-124-21012; 259-02- 124-21013; 259-02-124-21023; 259-02-124-21032; 259-02-124-21033; 259-02-124-24011; 259-02-124-24021; 259-02-124-24081; 259-02-124- 24091; 259-02-124-24092; 259-02-1276-104; 259-02-1280-102; 259-02- 1280-103; 259-02-1280-105; 259-02-1280-106; 259-02- 1280-108; 259-02- 1280-109; 259-02-1398-123; 259-02-1404-103; 259-02-1404- 153; 259-02- 1617-121; 259-02-1647-103; 259-02-3021-30281; 259-02-3021- 30333; 259-02-3021-30336; 259-02-3021 -30383; 259-02-3021-30386; 259-02-3021-30392; 259-02-3021-30393; 259-02-3021-30395; 259-02-3021-30396; 259- 02-3021 -31011; 259-02-3021-31014; 259-02-3021-31021; 259-02-3021 -31022; 259-02-3021-31024;

259-02-3021-31025; 259-02-3021-31101;259-02-3021-31102; 259-02-3021-34841; 259-02-3021-34844; 259-02-3021-34941;259-02-3021-34944; 259-02-3023-30281; 259-02-3023-30284; 259-02-3023-30336; 259- 02-3023-30401; UNITE - 6974; 6975; 7425; 7532; 7533; 7674; 7675; 13850; 15063; 15064; 16381; 32865; 32897; 34827; 34843; 35153; 35155; 35473; 35483; 38095; 38097; 38203; 38205; 43200; 43201; 44100; 44101;44110; 44111; 45530; 49310; 49311; 50200;51700; 51701; 57910; 57911; 60600; 60601; 60602; 40041-001 (Volumul II, f. d. 14);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 08.02.2024, conform căreia, a fost autorizată ridicarea informației de la S.A. „Moldcell", privind discifrările convorbirilor telefonice începând cu data de 28.11.2023 până ia 30.11.2023 duse de pe telefoanele mobile care au fost conectate la antenele cu nr. - 259-02-1076-102; 259,02-123-23021; 259-02-123-23041; 259-02-123-23043; 259-02-123-23083; 259-02-124-21012; 259-02-124-21013; 259-02-124-21023; 259- 02-124-21032; 259-02-124-21033; 259-02-124-24011; 259-02-124-24021; 259- 02-124-24081; 259-02-124-24091; 259-02-124-24092; 259-02-1276-104; 259-02- 1280-102; 259-02-1280-103; 259-02-1280-105; 259-02-1280-106; 259-02- 1280- 108; 259-02-1280-109; 259-02-1398-123; 259-02-1404-103; 259-02-1404- 153; 259-02-1617-121; 259-02-1647-103; 259-02-3021-30281; 259-02-3021- 30333; 259-02-3021-30336; 259-02-3021 -30383; 259-02-3021 -30386; 259-02- 3021- 30392; 259-02-3021-30393; 259-02-3021-30395; 259-02-3021-30396; 259- 02- 3021 -31011; 259-02-3021-31014; 259-02-3021-31021; 259-02-3021 -31022; 259- 02-3021-31024; 259-02-3021-31025; 259-02-3021-31101 ;259-02-3021-31102; 259-02-3021-34841; 259-02-3021-34844; 259-02-3021-34941; 259-02-3021- 34944; 259-02-3023-30281; 259-02-3023-30284; 259-02-3023-30336; 259- 02- 3023-30401; deservite de SA „Moldcell" cu indicarea datelor de identitate a abonaților și a zonei de aflare (Volumul II, f. d. 21-23);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 09.02.2024, conform căreia, a fost autorizată ridicarea informației de la S.A. „Unite", privind descifrările convorbirilor telefonice începînd cu data de 28.11.2023 pînă la 30.11.2023 duse de pe telefoanele mobile care au fost

conectate la antenele cu nr. 6974; 6975; 7425; 7532; 7533; 7674; 7675; 13850; 15063; 15064; 16381; 32865; 32897; 34827; 34843; 35153; 35155; 35473; 35483; 38095; 38097; 38203; 38205; 43200;.43201; 44100; 44101;44110; 44111; 45530; 49310; 49311; 50200;51700; 51701; 57910: 57911; 60600; 60601; 60602; 40041-001; deservite de SA „Unite" cu indicarea datelor de identitate a abonaților și a zonei de aflare (Volumul II, f. d. 29-31);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 09.02.2024, conform căreia, a fost autorizată ridicarea informației de la S.A. „Orange", privind discifrările convorbirilor telefonice începînd cu data.de 28.11.2023 pînă: la 30.11.2023 duse de pe telefoanele mobile care au fost conectate la. antenele cu nr. 682; 683;.4421; 5964; 6901; 6923; 17402; 22791; 29612; 30671; 30674; 34421; 34424; 36514; 36901; 36902; 36904: 36905; 36907; 36908; 36922; 36925; 36928; 45113;45116;45119; 47402; 47405; 52791.; 52794; 59.321; 59324; 59612; 59613; 59615; 59616; 59618; 59619; 60402; 62901; 100442-012;' 100690-006; 100692- 007; 101511-002; 101514-007; 101740-007; 102279-006; 102961-002; 102961- 007; deservite de SA „Orange" cu indicarea datelor de identitate a abonaților și a zonei de aflare (Volumul II, f. d. 37-40);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 21.03.2024, conform căreia, a fost autorizată interceptarea și - înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate la numărul de telefon -437361097356 utilizat de Moșolupa Denis, pe un termen de 30 zile (Volumul II, f. d. 51-52);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 19.04.2034, conform căreia, a fost autorizată prelungirea pe un termen de 30 zile a interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice efectuate la numărul de telefon +37361097356 utilizat de Moșolupa Denis (Volumul II, f. d. 60-62);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 21.05.2024, conform căreia, a fost autorizată prelungirea pe un termen de 30 zile a interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice efectuate la numărul de telefon +37361097356 utilizat de Moșolupa Denis (Volumul II, f. d. 68-70);

- anexele la procesele-verbale de examinare a CD-urilor cu înregistrările comunicărilor telefonice a abonatului Moșolupa Denis (+37361097356) , conform cărora Moșolupa Denis a avut convorbiri telefonice cu posesorii telefoanelor mobile - *****-Alexandru Grosu, *****Eugen Traghira, *****Oleg, *****Roma, *****-Igor Vozian, *****-Anton Calantîrschii (Volumul II, f. d. 71-103);

- raportul privind rezultatul măsurilor speciale de investigație din 15.05.2024, conform căruia: a fost identificat depozitul cu numărul cadastral 6241205.005 care aparține cu drept ele proprietate Tamazlecari Ruslan Vasile, amplasat în satul ***** orașul ***** unde bănuiții descarcă din camioane cantitățile enorme de alcool etilic și ulterior îi transportată prin contrabandă peste frontiera de stat. Au fost stabiliți șase complici activi care nemijlocit surit implicați în activitatea infracțională care urmează să fie identificați și prin intermediul telefoniei mobile coordonează activitatea dată și sunt posesorii următoarelor numere de telefoane - *****-Alexandru Grosu, *****Eugen Traghira, *****Oleg, *****Roma, *****-Igor Vozian, *****-Anton Calantîrschii. A fost stabilit itinerarul și locurile posibile pe unde trec mărfurile prin contrabandă. Au fost stabilite conturile bancare, pe care posibil bănuitul Moșolupa Denis, efectuează tranzacții financiare, bani care au provenit din activitatea infracțională. De asemenea, din convorbirile telefonice s-a stabilit ca bănuitul Moșolupa Denis, implică mai mulți complici și mijloace de transport care au rolul de supraveghere a itinerarului și în același timp îi transmit informația pentru a se asigura de lipsa organelor de drept, în timpul transportării cantităților de mărfuri accizate (alcool etilic) care urmează să fie scoasă prin contrabandă peste frontiera de stat.

Veridicitatea probelor poate fi constatată în stenogramele anexate la cauza penală nominalizată și a probelor anexate la cauza penală nominalizată (Volumul II, f. d. 104-109);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 17.06.2024, conform căreia, a fost autorizată percheziția bunurilor imobile cu numerele cadastrale nr ***** ***** și *****are aparțin Innei Moșolupa Inna (Volumul II, f. d. 119-120);

- proces-verbal de percheziție din 21.06.2024, conform căreia, a fos efectuată percheziția bunurilor imobile cu numerele cadastrale nr. ***** ***** și *****are aparțin Innei Moșolupa, fiind depistate și ridicate careva obiecte, bunuri, relevante cauzei penale (Volumul II, f. d. 121-123);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 17.06.2024, conform căreia, a fost autorizată percheziția bunului imobil nr. ***** care aparține LI. „Cîlcic Oleg", situat în or. Otaci str. Libertății 23/A (Volumul II, f. d. 130-132);

-proces-verbal de percheziție din 25.06.2024, conform căreia, a fost efectuată percheziția bunului imobil nr. ***** care aparține Î.I. „Cîlcic Oleg", situat în or. Otaci str. Libertății 23/A, ne fiind depistate și ridicate obiecte, bunuri, relevante cauzei penale (Volumul II, f. d. 133-134);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 17.06.2024, conform căreia, a fost autorizată percheziția automobilului de model' Volkswagen LT-35 n î *****care aparține lui Moșolupa Denis (Volumul II, f. d. 142-143);

- proces-verbal de percheziție din 21.06.2024, conform căreia, a fost efectuată percheziția automobilului de model Volkswagen LT-35 n/î ***** care aparține cet. Moșolupa Denis. In cadrul percheziției automobilului au fost depistate 1980 pachete de țigări marca „FOCUS", fără timbre de accizi. În cadrul percheziției se ridică automobilul nominalizat și pachetele de țigări. Obiectele ridicate se depozitează pe teritoriul SPF Otaci (Volumul II, f. d. 144-147);

- încheierea judecătoriei Edineț-sediul Ocnița din 17.06.2024, conform căreia, a fost autorizată percheziția automobilului de model „Skoda Superb" n/î OC AO 101 care aparține lui Moșolupa Denis (Volumul II, f. d. 153-155);

- procesul-verbal de percheziție din 21.06.2024, conform căreia, a 'fost efectuată percheziția automobilului de model „Șkoda Superb" n/î • OCAO 101 care aparține cet. Moșolupa Denis. In cadrul percheziției automobilului nu au fost depistate și ridicate careva obiecte, bunuri, cu relevanță pentru cauza penală (Volumul II, f. d. 156-157);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 17.06.2024, conform căreia, a fost autorizată percheziția automobilului de model „Mercedes Sprinter 318 GDI", n/î ***** care aparține lui Perevoznic Igor Vasile (Volumul II, f. d. 164-165);

- proces-verbal de percheziție din 21.06.2024, conform căreia, a fosi efectuată percheziția automobilului de model „Mercedes Sprinter 318 CDI", n/î QXV 172 care aparține- lui Perevoznic Igor Vasile. In cadrul percheziției automobilului nu au fost depistate și ridicate careva obiecte.; bunuri, cu relevanță pentru cauza penală (Volumul II, f. d. 166-167);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 17.06.2024, conform căreia, a fost autorizată percheziția bunului imobil nr. *****care aparține lui Moșolupa Denis (Volumul II, f. d. 173-174);

- proces-verbal de percheziție din 21.06.2024, conform căreia, a fost efectuată percheziția bunului imobil nr. *****care aparține lui Moșolupa Denis. În cadrul percheziției imobilului nu au fost depistate și ridicate careva obiecte, bunuri, cu relevanță pentru cauza penală (Volumul II, f. d. 175-178);

- încheierea judecătoriei Edineț sediu! Ocnița din 17.06.2024, conform căreia, a fost autorizată percheziția domiciliului Vozian Igor Anatolii amplasat în sat. Mereșeuca raionul Ocnița (Volumul II, f. d. 186-188);

- proces-verbal de percheziție din 21.06.2024, conform căreia, a fost efectuată . percheziția domiciliului lui Vozian Igor , Anatolii amplasat în sat. Mereșeuca raionul Ocnița. In cadrul percheziției imobilului nu au fost depistate .și ridicate careva obiecte, bunuri, cu relevanță pentru cauza penală (Volumul II, f. d.189-190);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul - Ocnița din 17.06.2024, conform căreia, a fost autorizată percheziția bunurilor imobile, nr: ***** care aparțin Innei Moșolupa (Volumul II, f. d. 196-197);

- proces-verbal de percheziție din 21.06.2024, conform căreia, a fost efectuată percheziția bunurilor imobile nr. ***** care aparțin Innei Moșolupa. În cadrul percheziției imobilului la spatele casei într-un subsol improvizat acoperit cu ardezie au fost depistate recipiente a cîte 1000 litri fiecare. Dintre acestea, un-recipient fiind plin cu lichid incolor și miros specific de alcool, al doilea recipient avînd pe jumătate același lichid, iar al treilea fiind gol. Lichidul din cele 2 recipiente a fost extras și plasat în 6 recipiente cu volumul de 200 litri, fiecare. În aceiași gospodărie, într-un șopron destinat depozitării lemnelor, camuflat cu lemne, s-a depistat un recipient cu volumul de 1000 litri plin cu lichid incolor avînd miros specific de, alcool. Alcoolul a-fost extras în, 33 recipiente a cîte 20 litri fiecare. În cadrul percheziției au fost ridicate 6 recipiente cu volumul; de:-200--litri fiecare și 33 recipiente cir volumul de 20 litri fiecare cu lichid incolor avînd miros specific de alcool. în total I860 litri (Volumul II, f. d. 198-199);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 21.06.2024 conform căreia, a fost autorizată percheziția bunului imobil nr. 62412060071 amplasat în sat. Vălcineț raionul Ocnița (Volumul II, f. d. 203-204);

- proces-verbal de percheziție din 21.06.2024 conform căreia, a fost efectuată percheziția bunului imobil nr. 62412060071 amplasat în sat. ***** raionul Ocnița. În cadrul percheziției imobilului nu au fost depistate și ridicate careva obiecte, bunuri, cu relevanță pentru cauza penală (Volumul II, f. d. 205-206);

- încheierea judecătoriei Edineț sediul Ocnița din 29.04.2024, conform căreia, a fost autorizată ridicarea documentelor ce constituie secret bancar de la „BC Moldindconbank" S.A cu sediul central în mun. Chișinău, str. Armenească, nr.38, a informației privind rulajul mijloacelor bănești, soldul pe conturile bancare și operațiunile efectuate de pe următoarele conturi bancare deschise la BC „Moldindconbank" S.A, MD55ML000000151IA6067281 și MD73ML0000002259A6073341, înregistrate după Moșolupa Denis Vasilii a.n.27.11.1990, IDNP-***** valuta: leu moldovenesc, euro, dolar SUA în perioada 01.01.2020 - 22.04.2024 (Volumul II, f. d. 214-216);

- proces-verbal de ridicare din 29 iulie 2024 conform căreia, a fost efectuată ridicarea de la „BC Moldindconbank" S.A cu sediul central în mun. Chișinău, str. Armenească, nr.38, a 9 file de extrase bancare și 9 file extrase de tranzacții, pe numele lui Moșolupa Denis (Volumul II, f. d. 218-236);

- raportul de evaluare merciologică nr.0377111 din 09.12.2024, conform căruia valoarea de. piață a autocamionului Mercedes Sprinter n/î. DNAL. 46.9, constituie 86.500,00 MDL (Volumul III, f. d. 20-38);

- raportul de evaluare merciologică nr.0377110 din 04.12.2024, conform căruia valoarea de piață a autocamionului Volkswagen LT-35 n/î *****, constituie 98800,00 MDL (Volumul III, f. d. 39-57);

- ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte la dosarul penal din 17 februarie 2025 prin care s-a dispus: a recunoaște drept corp delict: *" 6 butelii cu capacitatea de 200 litri, ridicate din gospodăria unde locuiește Moșolupa Denis, situată în sat. ***** raionul Ocnița",* care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi (Volumul III, f. d. 67);

- proces-verbal de examinare a obiectului din 17.02.2025, conform căruia, au fost examinate 1980 pachete cu țigări marca "FOCUS", unde s-a constatat că pachetele cu țigări sunt amplasate câte 10 în fiecare folie, dispun de timbru de aciz. dar în timpul examinării s-a constatat că numărul de identificare de pe timbrele de acciz care sunt lipite de pachete nu este posibil de identificat. După examinare? pachetelor cu țigări ele a fost sigilate cu amprenta ștampilei SUP a DR Nord și amplasate la păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a SPF Cuconeștii Noi (Volumul III, f. d. 68);

- ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte la dosarul penal din 17 februarie 2025 prin care s-a dispus a recunoaște drept corp delict: *" 1980 pachete cu țigări marca ,,FOCUS" ridicate în cadrul percheziției de la Moșolupa Denis"* și care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte, a Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi (Volumul III, f. d. 69);

- ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte la dosarul penal din 17 februarie 2025 prin care s-a dispus a recunoaște drept corp delict: "automobilul de model "Volkswagen LT" 35 n/î *****, ce-i aparține lui Moșolupa Denis" și care se află la păstrare pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Otaci (Volumul III, f. d. 70);

-raport de constatare texnico-științifică seria B nr.2528 din 06.05.2025 și planșa ilustrativă din aceeași dată, conform căruia: Două timbre de acciz AT 2/0222 și două timbre de acciz AT 3/0222. aplicate pe patru pachete de țigări „Focus", producător SRL „International Tobacco" (data producerii și seria lipsesc din cauza deteriorării mecanice a pachetelor), prezentate la expertiză, au fost confecționate după modelul , tip la întreprinderea poligrafică specializată în confecționarea acestora, prin urmare nu sunt contrafăcute (sunt autentice). *Cu titlu de informare* - Conform semnificației codurilor personalizate AT 2/0222 și AT3/0222, timbrele de acciz autentice de acest tip au fost confecționate la comanda agentului economic SRL "International Tobacco" (cod personalizai „02"), în trimestrul doi și trei al anului 2022, pentru marcarea produselor autohtone din tutun (Volumul III, f. d. 101- 107);

- alte materiale ale cauzei;

În conformitate cu art. 1 alin. (3) din Codul de procedură penală, instanțele judecătorești în cursul procesului sânt obligate să activeze în așa mod încât nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată.

În corespundere cu art. 8 CPP al RM, precum și cu prevederile art. 21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege. Concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în

condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului.

Conform art. 6 alin. (1) din Cod Penal, persoana este supusă răspunderii penale și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție.

În conformitate cu art.51 din Cod Penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă

temeiul juridic al răspunderii penale. Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea penală.

Potrivit art. 52 alin.(1) din Cod Penal se consideră componență a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. În corespundere cu art. 113 alin.(2) din Cod Penal, calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători.

Art. 99 alin. (2) din Codul de procedură penală indică că probele administrate se verifică și se apreciază de către instanța de judecată. Conform art.101 alin.(1) din Codul de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor.

Conform rigorilor art. 384 CPP al RM, „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.

În baza art. 389 alin. (1), (2) CPP al RM, „sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvîrșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri".

Explicații în acest sens se conțin și în pct.4) al Hotărîrii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 10 din 24.02.2000, potrivit cărora, sentința de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, cînd toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Potrivit actului de învinuire, inculpaților Moșolupa Denis și Ștefanuca Vitalie li se incriminează comiterea infracțiunii prevăzute de art. 250 alin. (1) din Codul Penal, și anume *" Transportarea, păstrarea mărfurilor supuse accizelor fără marcarea, lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit, dacă acesta a cauzat daune în proporții mari"*.

Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute de art.250 alin.(1) din Codul penal constituie relațiile sociale cu privire la circuitul legal al mărfurilor supuse accizelor, apărate împotriva transportării, păstrării sau comercializării mărfurilor supuse accizelor fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit daca, aceasta a cauzat daune în proporții mari.

Obiectul material al acestei infracțiuni îl reprezintă mărfurile supuse accizelor.

Latura obiectivă constituie fapta prejudiciabilă care se exprimă în acțiunea de transportare și păstrare a mărfurilor supuse accizelor, care este însoțită de inacțiunea de nemarcare a mărfurilor, supuse accizelor, cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit, urmările prejudiciabile sub forma de daune în proporții mari și legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile.

Săvîrșirea doar a acțiunii de transportare, păstrare sau comercializare a mărfurilor supuse accizelor fără inacțiunea de nemarcare a mărfurilor supuse accizelor cu timbru de control sau timbru de acciz și neachitarea accizului (impozitul) la bugetul de stat, este insuficienta pentru a califica fapta potrivit art.250 Cod penal.

Astfel, pentru implicarea răspunderii în baza art.250 alin.(1) Cod penal, este suficienta transportarea și păstrarea mărfurilor supuse accizelor, nemarcate cu timbru de acciz de modelul stabilit și producerea urmărilor prejudiciabile sub formă daunelor în proporții mari.

În conformitate cu art.126 din Codul penal *"Se consideră proporţii mari valoarea bunurilor dobândite, primite, fabricate, distruse, poluate, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei".*

Potrivit Hotărârea Guvernului nr. 936 din 28 decembrie 2022 salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru *anul 2023 a constituit 11.700 lei*, iar potrivit Hotărârea nr. 1033 din 21 decembrie 2023 prin care a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2024 a fost publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie 2023, salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru *anul 2024 a constituit 13.700 lei*.

Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin intenție directă sau indirectă.

Motivul se exprimă în interes material.

Subiectul infracțiunii prevăzute de art. 250 Cod penal este 1) persoană fizică responsabilă care la momentul săvîrșirii infracțiunii a atins vîrsta de 16 ani; 2) persoană juridică (cu excepția autorității publice).

Persoana fizică trebuie să aibă calitățile unui subiect special și anume: să aibă obligația de a procura și utiliza timbrele de control sau timbrele de acciz, în vederea marcării cu ele a mărfurilor sale. De asemenea subiectul infracțiunii examinate trebuie să fie sau să reprezinte subiectul impunerii (contribuabilei) în sensul art. 120 din Codul fiscal.

Conform art. 120 din Codul fiscal : subiecți ai impunerii sînt a) antrepozitarul autorizat care produce şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova; b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.

Reieşind din circumstanţele speței, se constată că atît Moșolupa Denis și nici Ștefanuca Vitalie nu sunt subiecți ai impunerii în sensul art. 120 din Codul Fiscal, fapt din care rezultă că, ei nu sunt subiecți ai infracțiunii prevăzute de art. 250 Cod penal.

Prin urmare, fiind cercetate în cumul probele administrate în cadrul cercetării judecătorești, se constată că acestea sunt pertinente și concludente, precum și coroborează între ele parțial, fiind stabilite anumite contradicții esențiale și semnificative între probele cu martori și cele materiale, iar în ansamblu nu confirmă circumstanțele expuse în învinuirea adusă inculpaților, care să acorde caracterul penal al faptei.

Potrivit art.332 alin.(1) Cod procedura penală, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.275 pct.5) -9), 285 alin.(2), precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanța, prin sentința motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

Conform articolul 391 alin.(1) pct.6) din Cod de procedură penală, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală.

Alin.2 al aceluiași articol prevede că, În cazul prevăzut în art.332 alin.(2), instanţa încetează procesul penal, cu aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute în Codul contravențional.

În atare situație juridică, avînd în vedere că există circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală, instanța urmează să adopte o sentință de încetare a procesului penal.

Deci, instanța de judecată conchide că în circumstanțele invocate supra învinuirea adusă inculpaților Moșolupa Denis și Ștefanuca Vitalie în baza art. 250 alin.(1), din Codul penal la moment nu se confirmă, fapta constituind contravenția prevăzută la art.267 Cod Contravențional.

Potrivit art.267 Cod Contravențional, Comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege ce se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.

La acest segment, instanța de judecată stabilește că Moșolupa Denis și Ștefanuca Vitalie au comis contravenția prevăzută la art. 267 Cod contravențional la data de 29 noiembrie 2023, iar ulterior la data de 24 iunie 2024.

Potrivit alin. 1-2, 5), art. 30 Cod Contravențional care prevede că, Prescripția înlătură răspunderea contravențională. Termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un an. Termenul de prescripție curge de la data săvîrşirii contravenției şi pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii cu privire la cauza contravențională.

Reieșind din cele invocate, instanța de judecată ajunge la concluzia de a elibera de răspundere contravențională a lui Moșolupa Denis și Ștefanuca Vitalie în legătură cu intervenirea termenului de prescripție.

Soluționând chestiunea privind încasarea cheltuielilor de judecată, instanța reține următoarele:

Din sensul art. 387, alin.(1), pct.14) CPP rezultă că la adoptarea sentinței instanța de judecată soluționează cine și în ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare.

Cheltuielile de judecată au fost identificate în mărime de 10.598 lei pentru efectuarea - Raportul de evaluare meciologică nr. 0373874 din 28.12.2023, Rapoarte de încercări nr. 0431D24; 0432D24; 0433D24; 0434D24; 0435D24; 0436D24; 0437D24 0438D24 0439D24; 0440D24; 0441D24; 0442D24; 0443D24; 0444D24 0445D24 0446D24; 0447D24 0448D24; 0449D24; 0450D24; 0451D24; 0452D24; 0453D24 din 14.03.2024; Raportul de evaluare merciologică nr.0377111 din 09.12.2024; Raportul de evaluare merciologică nr.0377110 din 04.12.2024; Raportul de constatare texnico-științifică seria B nr.2528 din 06.05.2025, iar în Total cheltuieli-10598 lei..

Conform art. 229, alin.(1) şi (2) CPP cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului. Instanţa de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepţia sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum şi apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat.

Din sensul art. 227, alin.(2) CPP rezultă că cheltuielile judiciare cuprind sumele: plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părţii vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor şi asistenților procedurali; cheltuite pentru păstrarea, transportarea şi cercetarea corpurilor delicte; care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat; cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei; cheltuite în legătură cu efectuarea acţiunilor procesuale în cauza penală.

Alin. (3) al aceluașia articol prevede că instanţa poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parţial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influenţa substanţial asupra situaţiei materiale a persoanelor care se află la întreţinerea lor.

Potrivit art. 6 paragraful 2 al Convenției pentru Drepturile Omului, sarcina probațiunii e pusă în seama organului de urmărire penală, persoana acuzată de un delict beneficiind de ”prezumția nevinovăției”, principiu reiterat și de legea națională (a se vedea art. 8 CPP al RM).

Având în vedere cele constatate supra referitor la lipsa elementelor infracțiunii incriminate inculpaților Moșolupa Denis și Ștefanuca Vitalie, instanța va trece cheltuielile suportate în contul statului.

Soluționând chestiunea cu privire la corpurile delicte, instanța a constatat următoarele:

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 1) şi 2) din Codul de procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz: uneltele care au servit la săvîrşirea infracţiunii vor fi confiscate şi predate instituţiilor respective sau nimicite; obiectele a căror circulaţie este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite.

În cadrul cauzei penale au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte:

- *15 butelii din plastic, volumul 200 litri fiecare,* cu lichid incolor cu miros specific de alcool, ridicate la 30.11.2023 recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 19 februarie 2023 (Vol. I, f. d. 215), care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi;
- *7 butelii din plastic, volumul 200 litri fiecare,* cu lichid incolor având miros specific de alcool, ridicate la data de 16 februarie 2023, recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 19 februarie 2023 (vol. I, f.d.216) și care se păstrează la parcarea de pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi;
- *6 butelii din plastic, volumul 200 litri fiecare,* cu lichid incolor având miros specific de alcool, ridicate la data de 17 februarie 2025, recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 17 februarie 2025, (Vol. III, f. d. 67) care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi;
- *1980 pachete cu țigări marca ”FOCUS”,* care au fost ridicate la data de 21 iunie 2024, recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 17 februarie 2025(Vol. III, f. d. 69) și care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi a DR Nord;

Astfel, corpurile delicate menționate supra după devenirea sentinței definitive instanța de judecată ***va dispune a le confisca în folosul statului***.

În continuare instanța stabilește că în cadrul urmăririi penale au fost ridicate și recunoscute în calitate de corp delict mai multe mijloace de transport după cum urmează:

- *automobilul de model Volkswagen LT” 35 n/î ***** care aparține lui Moșolupa Denis”*, recunoscut prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 17 februarie 2025 (Vol.III, f. d. 70), și care se află la parcarea specială de pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Otaci;
- *automobilul de model Mercedes Sprinter n/î ***** care aparține lui Svistunov Alexandr, recunoscut prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 19 februarie 2023 (Volumul I, f. d. 216) și care se păstrează la parcarea specială de pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Otaci;
- *autocamionul de model DAF cu n/î *****,* care aparține lui Pascari Natalia, recunoscut prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 28

decembrie 2023 (Vol. I f.d. 131) și care a fost transmis spre păstrare proprietarului Pascari Natalia.

- *semiremorca de model "ACKERMANN" n/î ****** care aparține lui Dodon Vasile, recunoscută prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 28 decembrie 2023 (Volumul I, f. d. 131) și care a fost transmisă spre păstrare proprietarului Dodon Vasile, fapt confirmat prin recipisa și ordonanțata de restituire din 12.01.2023 (vol. I. f.d.148-150).

Acuzarea de stat în ședința de judecată a solicitat încasarea în mod solidar de la inculpații Moșulupa Denis și Ștefanuca Vitalie a contravalorii acestor automobile.

Conform art. 439 [4] Cod contravențional, care prevede că, *În procesul contravenţional, în scopul înlăturării consecinţelor faptei, a unui pericol ori pentru prevenirea săvîrşirii faptelor contravenţionale prevăzute de prezentul cod, chiar dacă nu sînt întrunite condiţiile de tragere la răspundere contravenţională, se poate aplica una sau mai multe din următoarele măsuri de siguranţă:…c) confiscarea specială.*

Potrivit alin.1), lit. a), art. 439[7] Cod contravențional, ***Confiscarea specială constă în trecerea forţată şi gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora***.

Aliniatul 2 al aceleiași norme prevede că, *Sînt pasibile confiscării speciale bunurile: a) utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenţii*;…

Aliniatul 3 a aceleiaşi norme statuează, Confiscarea specială se aplică de către instanţa de judecată la demersul agentului constatator….

Aliniatul 5 prevede, Pînă la pronunţarea hotărîrii cu privire la confiscarea specială, agentul constatator dispune restituirea către proprietar sau către posesorul legal al bunurilor uşor alterabile, în acest caz confiscîndu-se contravaloarea lor….

Aliniatul 7 şi 8 al aceiaşi norme prevede, Dacă bunurile indicate la alin.(2) lit.a) şi b) aparţin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere contravenţională.

La soluționarea chestiunii privind soarta corpurilor delicte, instanța de judecată va ține cont și de recomandările lansate în Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 5 din 24 octombrie 2010, in concreto, la pct. 23, atenționându-se instanțele de fond asupra faptului că instanța urmează să țină cont de necesitatea unor penalități proporționale și să verifice această situație, anume prin prisma „triplului test", constant emanat din jurisprudența CtEDO.

În esenţă, la dispunerea unei măsuri cu privire la mijlocul de transport, instanța de judecată ține cont de rolul acestuia în realizarea laturii obiective a infracţiunii comise, nefiind suficient ca acesta să fi fost folosit de autor, doar cu titlu marginal, fără a fi contribuit la realizarea acțiunilor incriminate.

În consecinţă, din moment ce mijlocul de transport a fost fabricat, pregătit sau adaptat, în scopul realizării laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 250 alin. (2) lit. b) din Codul penal, aceasta ar putea justifica, din punct de vedere legal, dispunerea încasării contravalorii mijlocului de transport. La cazul dedus judecății, instanța constată că mijloacele de transport nu

au fost modificate sau adaptate în vederea realizării laturii obiective a infracțiunii, or simpla folosire a mijlocului de transport, la comiterea unei faptei, fără a fi fost special adaptat/pregătit în acest scop sau să fi contribuit efectiv la realizarea laturii obiective a infracţiunii, nu justifică instituirea măsurii de siguranţă a confiscării speciale.

În acest sens, este relevantă şi jurisprudenţa CtEDO, potrivit căreia, simpla faptă de încălcare a legislaţiei nu este destulă pentru aplicarea măsurii de confiscare. Este necesar de stabilit, dacă măsura de confiscare corespunde gravităţii situaţiei create (cauza Ismaylov c. Federaţia Rusă din 6.11.2008). Confiscarea nu este o metodă de recompensare a prejudiciului statului, dar ca o măsură de siguranţă şi de pedepsire a inculpatului, pentru comiterea infracţiunii incriminate, la care instanţele trebuie să ţină seama că aceasta să nu fie vădit disproporţională faţă de natura şi gravitatea faptei, raportat cu bunul supus confiscării (cauza Bendenoun c. Franţa din 24.02.1994)".

La acest segment, instanța de judecată stabilește că, automobilul de model „Volkswagen LT-35" cu n/î *****îi aparține cu drept de proprietate inculpatului *Moșolupa Denis*, recunoscut prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 17 februarie 2025 (Vol.III, f. d. 70), și care se află la parcarea specială de pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Otaci.

Potrivit normelor prevăzute la art. 439[7] Cod contravențional, legiuitorul a descris minuțios în care cazuri se dispune încasarea contravalorii ***bunurilor*** *utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenţii*, ***şi anume: În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora***. *La fel, se menționează că în situația cînd, agentul constatator dispune restituirea către proprietar sau către posesorul legal al bunurilor uşor alterabile,* ***în acest caz confiscîndu-se contravaloarea lor*** *și în cazul cînd* ***bunurile utilizate*** *sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenţii* ***aparţin unei persoane se confiscă contravaloarea acestora***.

Astfel, instanța, stabilește că automobilul de model „Volkswagen LT-35" cu n/î *****și care îi aparține cu drept de proprietate lui ***Moșolupa Denis***, se află la parcarea specială de pe teritoriul ***Sectorului Poliției de Frontieră Otaci,*** și nu cade sub incidența confiscării contravalorii acestuia.....

În continuare, instanța consideră neîntemeiată solicitarea acuzatorului de stat cu privire la încasarea în mod solidar, din contul inculpaților Mușulupa Denis și Ștefanuca Vitalie în beneficiul statului a contravalorii și a celorlalte mijloace de transport: *automobilul de model Mercedes Sprinter n/î* ***** care aparține lui Svistunov Alexandr, *autocamionul de model DAF cu n/î* *****, care aparține lui Pascari Natalia și *semiremorca de model "ACKERMANN" n/î* ***** care aparține lui Dodon Vasile. Or, automobilele menționate nu sunt bunuri care ar fi fost folosit exclusiv la comiterea contravenției incriminate, nefiind adaptat sau modificat în acest sens. În plus, potrivit certificatului de înmatriculare, inculpații nu sunt proprietarii automobilului menționat. Prin urmare, instanța consideră că, nu este justificată confiscarea contravalorii mijlocului de transport, aceasta nefiind proporțională scopului urmărit.

Mai mult ca atît, la urmărirea penală cît și în cadrul examinării cauzei penale nu a fost înaintată careva acțiuni civile privind repararea prejudiciului, și procesul contravențional în privința ambilor inculpați, fiind încetat, astfel a decăzut necesitatea garantării unei executări în

privind repararea prejudiciului s-au a pedepsei cu amendă stabilită la art. 267 Cod Contravențional.

Prin urmare, având în vedere fapta comisă, de personalitatea inculpaților, cât și de faptul recunoașterii vinovăției acestora, instanța consideră că măsura confiscării contravalorii mijloacelor de transport, utilizate la comiterea infracțiunii, ar constitui o măsură abuzivă şi ar încalca principiile constituționale referitoare la proprietate.

Ca urmare, instanța consideră că nu este justificată confiscarea contravalorii mijloacelor de transport, aceasta nefiind proporțională scopului urmărit, din care considerente va respinge solictarea acuzatorului de stat privind încasării în mod solidar de la inculpații Moșulupa Denis și Ștefanuca Vitalie a contravalorii automobilelor sus menționate.

Astfel, corpurile delicte mijloace de transport după cum urmează:

- *automobilul de model Volkswagen LT" 35 n/î ***** care aparține lui Moşolupa Denis"*, recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 17 februarie 2025 (Vol.III, f. d. 70), și care se află la parcarea specială de pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Otaci; ***după devenirea sentinței definitive a restitui proprietarului Moșolupa Denis.***
- *automobilul de model Mercedes Sprinter n/î ****** care aparține lui Svistunov Alexandr, recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 19 februarie 2023 (Volumul I, f. d. 216) și care se păstrează la parcarea de pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Otaci; ***după devenirea definitivă a sentinței se restituie proprietarului Svistunov Alexandr.***
- *autocamionul de model DAF cu n/î *****,* care aparține lui Pascari Natalia*,* recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 28 decembrie 2023 (Vol. I f.d. 131) și care a fost transmisă spre păstrare proprietarului Pascari Natalia, asupra căruia a fost pus sechestru, în temeiul art.385 alin.(1) pct.12, instanța de judecată va dispune ridicarea sechestrului autorizat prin Încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Ocnița nr. 12-1/24 din 10 ianuarie 2024, ***cu lăsarea acestora la dispoziția proprietarilor, la devenirea sentinței definitive;***
- *semiremorca de model "ACKERMANN" n/î ****** care aparține lui Dodon Vasile*,* recunoscută prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 28 decembrie 2023 (Volumul I, f. d. 131) și care a fost transmisă spre păstrare proprietarului Dodon Vasile, fapt confirmat prin recipisa și ordonanțata de restituire din 12.01.2023 (vol. I. f.d.148-150), asupra căruia a fost pus sechestru, în temeiul art.385 alin.(1) pct.12, instanța de judecată va dispune ridicarea sechestrului autorizat prin Încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Ocnița nr. 12-1/24 din 10 ianuarie 2024, ***cu lăsarea acestora la dispoziția proprietarilor, la devenirea sentinței definitive.***

A informa I.P. „Agenția Servicii Publice" despre ridicarea sechestrului aplicat asupra *autotractorul de model DAF cu n/î ******, și *"semiremorca de model "ACKERMANN" n/î ****** în baza Încheierea Judecătoriei Edineț, sediul ***** nr.12-1/24 din 10 ianuarie 2024, cu indicarea mențiunii respective în baza centrală de date.

În baza celor expuse mai sus şi conducându-se de prevederile art. 332, 391 alin.2), CPP instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se încetează în baza art.391, alin.(2) Cod de procedură penală, procesul penal intentat în cauza penală privind învinuirea lui Moșolupa Denis în comiterea infracțiunii prevăzute la art.

250 alin.(1) din Codul penal, pe motiv că fapta comisă constituie o contravenție prevăzută de art.267 Cod contravențional.

Se recunoaște vinovat Moșolupa Denis de comiterea contravenției prevăzute la art. 267 Cod contravențional și se încetează procesul în legătură cu intervenirea termenului de prescripție.

Se încetează în baza art.391, alin.(2) Cod de procedură penală, procesul penal intentat în cauza penală privind învinuirea lui Ștefanuca Vitalie în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 250 alin.(1) din Codul penal Cod penal, pe motiv că fapta comisă constituie o contravenție prevăzută de art.267 Cod contravențional.

Se recunoaște vinovat Ștefanuca Vitalie de comiterea contravenției prevăzute la art. 267 Cod contravențional și se încetează procesul în legătură cu intervenirea termenului de prescripție.

Corpurile delicte:

- *15 butelii din plastic, volumul 200 litri fiecare,* cu lichid incolor cu miros specific de alcool, ridicate la 30.11.2023 recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 19 februarie 2023 (Vol. I, f. d. 215), care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi;
- *7 butelii din plastic, volumul 200 litri fiecare,* cu lichid incolor având miros specific de alcool, ridicate la data de 16 februarie 2023, recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 19 februarie 2023 (vol. I, f.d.216) și care se păstrează la parcarea de pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi;
- *6 butelii din plastic, volumul 200 litri fiecare,* cu lichid incolor având miros specific de alcool, ridicate la data de 17 februarie 2025, recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 17 februarie 2025, (Vol. III, f. d. 67) care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi;
- *1980 pachete cu țigări marca "FOCUS",* care au fost ridicate la data de 21 iunie 2024, recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 17 februarie 2025(Vol. III, f. d. 69) și care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi a DR Nord, ***după devenirea sentinței definitive a confisca în folosul statului.***

Corpurile delicte: mijloacele de transport după cum urmează:

- *automobilul de model Volkswagen LT" 35 n/î ***** care aparține lui Moșolupa Denis"*, recunoscute prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 17 februarie 2025 (Vol.III, f. d. 70), și care se află la parcarea specială de pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Otaci; ***după devenirea sentinței definitive a restitui proprietarului Moșolupa Denis.***
- *automobilul de model Mercedes Sprinter n/î ****** care aparține lui Svistunov Alexandr, recunoscut prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 19 februarie 2023 (Volumul I, f. d. 216) și care se păstrează la parcarea specială de pe teritoriul Sectorului Poliției de Frontieră Otaci; ***după devenirea definitivă a sentinței se restituie proprietarului Svistunov Alexandr.***
- *autocamionul de model DAF cu n/î *****,* care aparține lui Pascari Natalia, recunoscut prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 28 decembrie 2023 (Vol. I f.d. 131) și care a fost transmis spre păstrare proprietarului

Pascari Natalia, ***cu lăsarea acestora la dispoziția proprietarilor, la devenirea sentinței definitive;***

- *semiremorca de model "ACKERMANN" n/î ****** care aparține lui Dodon Vasile*,* recunoscută prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din data de 28 decembrie 2023 (Volumul I, f. d. 131) și care a fost transmisă spre păstrare proprietarului Dodon Vasile, fapt confirmat prin recipisa și ordonanțata de restituire din 12.01.2023 (vol. I. f.d.148-150), ***cu lăsarea acestora la dispoziția proprietarilor, la devenirea sentinței definitive.***

Se dispune ridicarea sechestrului autorizat prin Încheierea Judecătoriei Edineț, sediul Ocnița nr. 12-1/24 din 10 ianuarie 2024, asupra mijloacelor de transport: *autocamionul de model DAF cu n/î *****,* care aparține lui Pascari Natalia și *semiremorca de model "ACKERMANN" n/î ****** care aparține lui Dodon Vasile*,* ***la devenirea definitivă a prezentei sentințe.***

A informa I.P. „Agenția Servicii Publice" despre ridicarea sechestrului aplicat asupra *autotractorul de model DAF cu n/î ******, și *"semiremorca de model "ACKERMANN" n/î ****** în baza Încheierea Judecătoriei Edineț, sediul ***** nr.12-1/24 din 10 ianuarie 2024, cu indicarea mențiunii respective în baza centrală de date.

Sentinţa poate fi atacată în ordinea de recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, de la pronunţare, prin intermediul judecătoriei Edineț.

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul **Natalia Vameş**