

S E N T I N Ț Ă
în numele Legii

01 iulie 2026

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Tudor

Stambol

Grefier:

Cătălina

Gheorghiu

Cu participarea

Procurorului

Valeriu

Sîrbu

Avocatului

Ion Mazur

Inculpatului

Arslan

Safarmatov

a examinat în ședința de judecată publică, în limba de stat, cauza penală de învinuire în privința lui:

Safarmatov Arslan *****, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în *****, cetățean a Republicii Moldova, studii superioare complete, supus militar, căsătorit, un copil minor la întreținere, neangajat în câmpul muncii, onorat cu distincția credința patrie gr. III, polițist eminent, gradul II de invaliditate, la evidența medicului narcolog sau psihiatru nu se află, cu antecedente penale stinse, -

- de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 217¹ alin. (4) lit. b), d), 46, 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a), 217 alin. (2) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei în prima instanță 11 iunie 2025 – 01 iulie 2026.

Cauza examinată în procedură generală.

Procedura de citare legal executată.

Acuzatorul de stat a comunicat că, în cadrul urmăririi penale inculpatul Safarmatov Arslan a declarat faptul că, dânsul nu a cunoscut că, în acele pachete pe care le-au depozitat în Ucraina și care au fost transportate în Republica Moldova erau droguri și că el nici nu s-a interesat ce se află în acele pachete. Însă analiza circumstanțelor cazului dat determină contrariul, or, însăși inculpatul a menționat că, erau două pachete (genți) care nu erau de mari dimensiuni și care erau lipite cu bandă adezivă (scoci). Prin urmare aceste fapte din start determină că, în aceste genți s-ar afla ceva suspect. Mai mult ca atât, în cazul în care în aceste pachete nu s-ar afla ceva ilegal atunci care a mai fost necesitatea

ca inculpatul împreună cu complicele său să se deplaseze în or. Cernăuți Ucraina doar pentru faptul ca aceste pachete să fie depozitate temporar, or, în caz că nu erau careva obiecte ilegale atunci aceste pachete puteau fi aduse deodată în Republica Moldova, fără a mai efectua alte careva deplasări și a suporta careva cheltuieli. În aceeași ordine de idei fiind de remarcat și faptul că, pentru a asigura transportarea acestor pachete în Republica Moldova, inculpatul împreună cu complicitii săi s-au deplasat de mai multe ori în Ucraina or. Cernăuți. Aici fiind de remarcat că, inculpatul împreună cu complicitii săi s-au deplasat în or. Cernăuți și la data de 16.02.2023 tot cu scopul de a organiza transportarea acestor obiecte și fiind de remarcat că și în acest caz inculpatul împreună cu complicele Cataraga Anatolie s-au deplasat cu automobil separat decât complicitii săi care s-au deplasat cu automobilul în care a fost anticipat confecționat acel ascunziș special și inclusiv în aceeași zi inculpatul și complicitii săi de asemenea au revenit în Republica Moldova tot separat și prin puncte vamale separat, pentru a nu prezenta careva suspiecții organelor de drept. Mai mult ca atât, analiza rezultatelor măsurilor speciale efectuate, cât și informațiilor extrase din telefonul inculpatului determină că, anterior deplasării în Ucraina pentru a transporta aceste droguri inculpatul a avut mai multe discuții cu coparticipantul Cataraga Anatolie, cât și întâlniri, inclusiv la 12.01.2023 acestea au discutat telefonic cu aceeași persoană din Ucraina au efectuat deplasare în regiunea de nord a țării (iar la volan fiind inculpatul) regiune pe unde de fapt acestea de fiecare dată s-au deplasat spre or. Cernăuți, Ucraina. În continuare reieșind din faptul că, inculpatul și complicitii săi, din careva motive nu au reușit de a asigura transportarea acestor droguri, ei au procedat similar și la data de 23.02.2023, dată la care de asemenea din timp s-au pregătit (circumstanțe care se stabilesc și din mesaje care au avut loc între inculpat și coparticipantul Cataraga Anatolie, în cadrul cărora ultimul inclusiv îl anunță pe inculpat că nu va lua cu el telefonul mobil), iar în continuare iarăși participanții la comiterea acestor infracțiuni s-au deplasat cu automobile diferite și prin posturi vamale diferite. Tot aici fiind de remarcat și faptul că, toate aceste acțiuni întreprinse au fost confirmate și de către Crețu Mihaela și Donciu Mihail, care au confirmat că, s-au deplasat prin posturi vamale diferite, cu automobile diferite, iar în or. Cernăuți au fost întâlniți de către Cataraga Anatolie, care era împreună cu inculpatul și care au preluat cheile de la automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, care și era adaptat cu ascunziș, iar ulterior Crețu Mihaela a observat că, Cataraga Anatolie se afla în acest automobil unde ascundea acele obiecte în portbagaj, iar inculpatul aștepta în automobilul lui Cataraga Anatolie unde de fapt ei au discutat cu inculpatul. Or, acest fapt determină că, în acel moment inculpatul a fost împreună cu ceilalți complici (Crețu Mihaela, Donci Mihail), care de fapt și l-au recunoscut, însă inculpatul a negat acest fapt. În continuare, ca și în cazul anterior din 16.02.2023, inculpatul împreună cu Cataraga Anatolie cu automobilul acestuia s-au deplasat concomitent cu automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, în care și erau ascunse drogurile în ascunziș, însă totuși ajungând în apropiere de frontiera Republicii Moldova inculpatul și coparticipantul său nu s-au deplasat concomitent cu complicitii lor, dar le-au spus acestora ca să se deplaseze spre or. Chișinău, iar ei vor pleca prin alt post vamal pentru a intra în Republica Moldova. Astfel,

analizând toate aceste circumstanțe este evident faptul acționării inculpatului împreună cu Cataraga Anatolie și ceilalți coparticipanți la comiterea acestor infracțiuni, or, în caz contrar nu este clar care a fost motivul de a întreprinde așa multe acțiuni (mai multe deplasări peste hotarele țării și cu automobile diferite, prin diferite posturi vamale, organizarea depozitării acestor obiecte în Ucraina, camuflarea acestora în ascunzișul special pregătit, purtarea discuțiilor între coparticipanți, doar prin intermediul aplicațiilor, etc), pentru organizarea de a se camufla transportarea peste frontiera vamală a unor obiecte care de fapt nu sunt interzise și ilegale, în felul cum și declară inculpatul. Aici fiind de menționat inclusiv și faptul că, imediat după reținerea coparticipanților la 23.02.2023-24.02.2023 inculpatul poartă mai multe discuții cu coparticipantul Cataraga Anatolie și de asemenea prin intermediul aplicațiilor (circumstanțe care s-au stabilit ca urmare a extragerii informațiilor din telefonul inculpatului, deși inculpatul după ce au fost reținuți complicilor intenționat a schimbat telefonul mobil, pentru asigurarea pierderii datelor existente). Mai mult ca atât, deși inculpatul a negat faptul că, după data de 23.02.2023 dânsul ar fi discutat cu Cataraga Anatolie, conform aceleiași informații se stabilește că de fapt inculpatul și după data respectivă a purtat mai multe discuții cu inculpatul și se determină că de fapt aceste discuții sunt amicale. Or, în acest caz declarațiile inculpatului precum că dânsul nu l-a întrebat niciodată pe Cataraga Anatolie ce se afla în acele genți, nici după data de 23.02.2023, căci nu a mai discutat cu acesta, urmează a fi apreciate critic, or, acestea se infirmă inclusiv prin informația extrasă din telefonul inculpatului. De asemenea, inculpatul a indicat că, atunci când se aflau la parcare din or. Cernăuți Ucraina, Cataraga Anatolie s-a dus la un automobil în care a urcat, dar el nu a văzut ce automobil și dacă mai erau careva persoane, iar dânsul a stat afară lângă automobilul lui Anatolie Cataraga, iar în apropiere mai erau careva persoane cu care el a discutat, după care peste careva timp a revenit Anatolie cu același automobil cu care anterior a plecat și după împreună cu Cataraga Anatolie cu automobilul acestuia au plecat, iar ce au făcut în continuare acele persoane nu cunoaște. Însă de fapt atât Crețu Mihaela, cât și Donciu Mihail au declarat contrariul, menționând că, de fapt inculpatul împreună cu Cataraga Anatolie s-au apropiat de ei și Cataraga Anatolie l-a prezentat ca prietenul său și împreună au discutat. De asemenea, ei au declarat că de fapt în timp ce Cataraga Anatolie ascundea acele obiecte în automobilul lor, ei s-au aflat în automobilul acestuia, unde se afla și inculpatul cu care au și discutat. Tot Crețu Mihaela a menționat și faptul că, până a ascunde acele obiecte în portbagajul automobilului său, Cataraga Anatolie a discutat cu inculpatul despre faptul dacă să plece în alt loc sau să rămână în acea parcare pentru a ascunde acele obiecte în ascunziș. A mai indicat inculpatul că, după ce s-au deplasat de la acea parcare pentru a se întoarce în Republica Moldova în timpul deplasării nu s-au oprit și nu s-au întâlnit cu nimeni, pe când Crețu Mihaela și Donciu Mihail au menționat că, de fapt ei au mers concomitent cu automobilul lui Cataraga Anatolie, care și i-a condus până în apropiere de frontieră, unde s-au oprit și Cataraga Anatolie le-a spus că, trebuie ca să traverseze frontiera prin posturi vamale diferite, căci așa a spus și inculpatul. Fiind de apreciat critic inclusiv și declarațiile inculpatului referitor la faptul că, dânsul nu cunoaște persoana (cu numele Liuda sau Lida) din

Ucraina, cât și locul aflării domiciliului acesteia, la care au și fost depozitate acele genți, or, analiza rezultatelor măsurilor speciale de investigații (în special informațiile colectate de pe numerele de telefon deținute de Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, cât și informațiile extrase din telefonul inculpatului, etc.) stabilește că, inculpatul a purtat mai multe discuții cu persoana deținătoare a numărului de telefon din Ucraina și care este înregistrată cu numele „Lyudmila”, iar conform cărora se stabilește că aceste discuții sunt amicale apropiate și multiple până la comiterea infracțiunii, cât și după aceasta. Mai mult ca atât, la acest număr de telefon efectuează apeluri inclusiv și Cataraga Anatolie. Prin urmare, analizând totalitatea probatoriului acumulat se stabilește cu certitudine faptul implicării inculpatului în comiterea infracțiunilor de care este acuzat, iar prin declarațiile sale care de fapt se contrazic prin probele acumulate la caz, inculpatul intenționat încearcă să tergiverseze examinarea acestui caz și inclusiv dorind să ascundă complicități la comiterea infracțiunilor respective. Or, analiza probatoriului acumulat determină că, inculpatul împreună cu coparticipantul său Cataraga Anatolie, cât și alte persoane în curs de identificare au obținut aceste droguri și au asigurat păstrarea lor pe teritoriul Ucrainei, iar în continuare au organizat și coordonat transportarea acestora în Republica Moldova. Astfel solicită, a-1 recunoaște vinovat pe Safarmatov Arslan, de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin. (4) lit. b) și d) Cod penal și a-i stabili pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 9 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita o anumită activitate ce ține de circulația substanțelor cu circuit limitat, pe un termen de 5 ani; a-1 recunoaște vinovat pe Safarmatov Arslan, de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 46, 42, alin. (3), 248 alin. (7) lit. a) Cod penal și a-i stabili pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani; a-1 recunoaște vinovat pe Safarmatov Arslan, de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 217 alin. (2) Cod penal și a- Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili lui Safarmatov Arslan o pedeapsa definitivă, pentru concurs de infracțiuni, sub formă de închisoare pe un termen de 11 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita o anumită activitate ce ține de circulația substanțelor cu circuit limitat pe un termen de 5 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis. A include în termenul executării pedepsei, perioada aflării inculpatului Safarmatov Arslan în stare de arest preventiv. De încasat de la Safarmatov Arslan în beneficiul statului cheltuielile judiciare în mărime totală 8820 de lei pentru efectuarea expertizelor judiciare. Corpurile delictelor: mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, anul de fabricare 2010 care se află la păstrare în parcare specială a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal de pe adresa mun. Chișinău, str. Lunca Bîcului nr. 32, cheia de acces a mijlocului de transport și certificatul de înmatriculare nr. *****, în camera de corpuri delictelor a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău, de confiscat în folosul statului după definitivarea sentinței, ca bun utilizat la săvârșirea infracțiunii. Mijloacele bănești în sumă de 5700 dolari SUA și 8620 de EURO ridicate la 31.07.2023, în cadrul percheziției din locuința situată în *****, în privința cărora a fost aplicat sechestru, a le confisca în folosul statului, ca bunuri rezultate din infracțiuni. Corpurile delictelor: două pachete, anexe la Raportul de expertiză judiciară nr. 484-493 din

21.04.2023: Pachet nr. 1 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045 în care se află o bucată din metal tăiată, de culoare sură și cele 4 (patru) fragmente din țesătură (covrolină auto) și Pachet nr. 2 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045 în care se află cinci bucăți de culoare neagră, una peliculă dactiloscopică albă și 2 (două) buvuti metalice...", în camera de corpuri delictu a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; telefonul mobil de model „Iphone 10X, cu IMEI: 354856098585738” ridicat în cadrul percheziției la domiciliul de facto a lui Crețu Mihaela și Crețu Pavel, în camera de corpuri delictu a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; telefonul mobil de model „Redmi de model M2101K7BNY” ridicat în cadrul percheziției corporale a lui Crețu Mihaela, în camera de corpuri delictu a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; substanța stupefiantă - hașiș în cantitate totală de 16828 grame, sigilată într-un sac din polietilenă de culoare neagră, sigilat cu sigila înscricționată „în acest pachet sunt trei pachete cu obiecte din masă vegetală și obiecte cu urme papilare, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din data de 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” n/î *****, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEM Nord al DIFV „Criva” PVFI (rutier) - Anexă la raportul de expertiză judiciară cu numărul 34/12/1-R-854 din data de 15 mai 2023, în camera de corpuri delictu a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; nouăsprezece ambalaje improvizate (în care se conțineau alte 178 de brichete învelite în peliculă din poliester și în care se află substanța stupefiantă, hașiș - 16826 g), ridicate împreună în cadrul controlului fizic vamal, urmare a examinării mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, în camera de corpuri delictu a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; două mașini de tăiat metal (mașină electrică de debitat metal) și 12 (doisprezece) discuri de tăiat metal, ridicate la data de 24.02.2023 în cadrul percheziției la domiciliul de facto a lui Crețu Mihaela și Crețu Pavel, de pe adresa mun. Chișinău, comuna Băcioi str. Serelor nr. 16, în camera de corpuri delictu a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; două blistere, unul cu 10 pastile și altul cu 9 pastile cu inscripția „TRAMADOL BGR L.P. 100 mg”, care conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2691 din 21.08.2023, reprezintă preparate medicamentoase, care conțin substanța psihotropă tramadol, cu masă totală de 1,9 grame, în camera de păstrare a corpurilor delictu a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (chitanța nr. 534); telefonul mobil de model „Oppo Reno 6Pro” cu IMEI 861876053336732 și 861876053336724, cu cartela SIM *****, ridicat la data de 31.07.2023, în cadrul percheziției în locuința lui Safarmatov Arslan situată în mun. Chișinău str. Ginta Latină 11/3 ap. 64, în camera de păstrare a corpurilor delictu a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (chitanța nr. 538), de nimicit după definitivarea sentinței.

Apărătorul în ședința de judecată a solicitat emiterea unei sentințe de achitare or, conform învinuirii și materialelor prezentate de către procuror, examinate în ședințele de judecată, probează faptul că inculpatul nu are nici o vina în cele constatate. Procesul – verbal de cercetare a automobilului urmează a fi exclus din lista probelor, la fel va și toate probele cu dispunerea încetării procesului, ele urmează a fi declarate nule, chiar și în rapoartele ofițerilor SIS și a vameșilor, este indicat desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală dar nu au fost incluși. Din rapoartele ofițerilor SIS reiese ca nu doar acest automobil dar și automobilul „Skoda Octavia” a fost supus investigării, sunt constatări ale vameșilor care deși ei nu sunt ofițeri. De aici rezultă eroarea, urma de mult a fi încetată cauza dată. Safarmatov Arslan urmărind protestele care au avut loc cu destabilizarea situației din țară, împreună cu mai multe persoane și depistând un punct de control, anchetele acestora fiind camuflate au ieșit la conferința de presa, materialele fiind anexate la cauză, unde s-a expus cu critica asupra activității SIS, această critică a fost una care a avut un impact negativ asupra activității acestui serviciu, este și motivul pentru care Cataraga Anatolie a intrat în contact cu Safarmatov și l-a rugat să îl însoțească. Cataraga Anatolie, s-a găsit persoana din Ucraina, îmbrăcăminte și aceste genți au fost transportate cu automobilul lui Cataraga, careva suspiecții și dubii că s-a transport ceva ilegal nu a fost, or au fost depistate bunuri și în cadrul cercetării automobilului de model „Mercedes”. Din video nu se demonstrează că Safarmatov a plasat în automobil substanțele indicate, el a lipsit o perioada de timp. Safarmatov cât și ceilalți complici a lui Cataraga fiind audiați la Bălți, au declarat că cu Safaramtov nu se cunoșteau, ce fel de coordonate și grup criminal organizat poate fi la săvârșirea infracțiunii daca nu se cunoșteau atunci. De către Safarmatov era bineînțeles însoțirea lui cu Cataraga, nu i-a trezit dubii dacă gențile cu haine au fost păstrate și tot fiind puse în automobilul acestuia, chiar și de este ceva ilegal era dl Cataraga la volan și bunurile la fel. Nu este ici o înțelegere între Cataraga și Safarmatov la presupusele substanțe. Ce tine de pastilele de „Tramadol”, sunt doar pentru vindecare, acesta nu putea presupune că denumirea pastilelor conține substanțe narcotice ele fiind prezentate vameșilor. În cazul dat nu este întrunită latura subiectiva. Safarmatov Arslan era în necunoștință de cauză de cele ce se întâmplau în spatele acestuia, el dacă cunoștea se retrăgea liber în Ucraina. Învinuirile sunt grave și riscul de ne privațiune persista, și daca el se simțea vinovat atunci el nu se prezenta în ședință.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată, -

c o n s t a t ă :

Safarmatov Arslan *****, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Cataraga Anatolie, Fisticanu Olga, Donciu Mihail, Crețu Pavel, Crețu Mihaela, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, au creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, formând un grup criminal organizat, care activau conform unui plan bine determinat de activitate infracțională, în cadrul căruia au împărțit rolurile de activitate a fiecărui membru, și acționând în interes material, urmăreau un scop infracțional unic de

obținere a veniturilor în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, neavând autorizația corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, a drogurilor în proporții deosebit de mari. În cadrul grupului criminal respectiv, fiecare membru avându-și rolul său strict stabilit și conform înțelegerii prealabile, membrii acestei grupări inclusiv Safarmatov Arslan, Fisticanu Olga, Cataraga Anatolie, Crețu Mihaela, Crețu Pavel și Donciu Mihail, în perioada anului 2022 - 23.02.2023 au organizat, au obținut și au păstrat ilegal droguri (hașiș) în proporții deosebit de mari pe teritoriul Ucrainei. În continuare, întru realizarea intențiilor infracționale comune în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, Safarmatov Arslan, Fisticanu Olga și Cataraga Anatolie, au organizat și dirijat confecționarea unui ascunziș special în automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, ce aparținea lui Crețu Mihaela și în acest sens conform rolurilor infracționale repartizate în prealabil între membrii grupării, în perioada lunii februarie 2023, Crețu Pavel împreună cu Cataraga Anatolie, cât și ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, pentru depozitarea drogurilor respective, după care la 23.02.2023 aproximativ la orele 13:34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela împreună cu Donciu Mihail, sub supravegherea și controlul celorlalți membri ai grupării inclusiv Safarmatov Arslan, Fisticanu Olga și Cataraga Anatolie, cu automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** s-au deplasat din Republica Moldova în orașul Cernăuți, Ucraina. Tot la 23.02.2023 aproximativ la orele 13:15 min., conform planului stabilit, anterior și întru asigurarea transportării acestor droguri, Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, cu automobilul de model „Mercedes GLE450” cu numărul de înmatriculare *****, de asemenea s-au deplasat din Republica Moldova în orașul Cernăuți, Ucraina, unde Crețu Mihaela și Donciu Mihail, împreună cu Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, cât și alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil în automobilul respectiv. După aceasta întru realizarea intenției infracționale unice Crețu Mihaela împreună și de comun acord cu Donciu Mihail, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale inclusiv Safarmatov Arslan, Fisticanu Olga și Cataraga Anatolie, tot la data de 23.02.2023 ilegal au transportat aceste droguri cu automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, din Ucraina în Republica Moldova, pentru ulterioara distribuire și punerea în circulație cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în alte țări din Uniunea Europeană. Însă după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, pe direcția intrare în țară prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier), la 23.02.2023 aproximativ la ora 19:40 min., în regiunea or. Lipcani, r. Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul SEM Nord al DIFV a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, condus de către Crețu Mihaela, în care se afla și Donciu Mihail și urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă și adaptat special

pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă de culoare verde, care conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16828 grame.

Astfel, acțiunile intenționate ale lui **Safarmatov Arslan ******* se califică conform semnelor infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin. (4), lit. b) și d) Cod penal — *procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.*

Tot el, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu membrii acestei grupări, printre care Fisticanu Olga, Cataraga Anatolie, Donciu Mihail, Crețu Pavel, Crețu Mihaela, cât și persoane la moment în curs de identificare, în perioada anului 2022 - 23.02.2023, urmărind scopul infracțional de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal și punerea ulterioară a acestora în circulație ilegală în scop de înstrăinare, au organizat și au dobândit și păstrat pe teritoriul Ucrainei, droguri și anume substanță stupefiantă - hașiș, în cantități deosebit de mari. În continuare, întru realizarea intențiilor infracționale comune în perioada ianuarie 2023 - 23.02.2023, Safarmatov Arslan, Fisticanu Olga și Cataraga Anatolie, au organizat și dirijat confecționarea unui ascunziș special în automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, ce aparținea lui Crețu Mihaela și în acest sens conform rolurilor infracționale repartizate în prealabil între membrii grupării, în perioada lunii februarie 2023, Crețu Pavel împreună cu Cataraga Anatolie, cât și ceilalți membri ai grupării au confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă a automobilului de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, pentru depozitarea drogurilor respective. Ulterior, la 23.02.2023 aproximativ la orele 13:34 min., conform planului stabilit anterior, Crețu Mihaela împreună cu Donciu Mihail, sub supravegherea și controlul celorlalți membri ai grupării inclusiv Cataraga Anatolie, Safarmatov Arslan și Fisticanu Olga, cu automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** s-au deplasat din Republica Moldova în or. Cernăuți, Ucraina. Tot la 23.02.2023 aproximativ la orele 13:15 min., conform planului stabilit anterior și întru asigurarea transportării acestor droguri, Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, cu automobilul de model „Mercedes GLE450” cu numărul de înmatriculare *****, de asemenea s-au deplasat din Republica Moldova în orașul Cernăuți, Ucraina, unde Crețu Mihaela și Donciu Mihail, împreună cu Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, cât și alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil în automobilul respectiv. În continuare, urmărind scopul infracțional unic de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal, tot la data de 23.02.2023 aproximativ la orele 19:17 min., Crețu Mihaela împreună și de comun acord cu Donciu Mihail, sub controlul și supravegherea celorlalți membri ai acestei grupări criminale inclusiv Safarmatov Arslan, Fisticanu Olga și Cataraga

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

Astfel, acțiunile intenționate ale lui **Safarmatov Arslan ******* se califică conform semnelor infracțiunii prevăzute de art. art. 46, art. 42 alin. (3), art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal, *organizator la introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, acțiuni infracționale săvârșite de mai multe persoane, formând un grup criminal organizat.*

Tot el, urmărind scopul de procurare, transportare și păstrare a drogurilor, în proporții mari și fără scop de înstrăinare, începând cu o perioadă de timp neidentificată de organul de urmărire penală și până la data de 31.07.2023, a obținut de la persoană la moment neidentificată de organul de urmărire penală, droguri și anume două blistere, unul cu 10 (zece) pastile și altul cu 9 (nouă) pastile cu inscripția „TRAMADOL BGR L.P. 100 mg”, pe care Safarmatov Arslan, ilegal le-a păstrat până la 31.07.2023 când acestea au fost depistate și ridicate, în timpul efectuării percheziției la domiciliul acestuia, situat în mun. Chișinău, str. Ginta Latină 11/3, apartamentul nr. 64, pastile care conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2691 din 21.08.2023, reprezintă preparate medicamentoase, care conțin substanța psihotropă tramadol, cu masa totală de 1,9 grame (0,1 grame x 19 comprimate), care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope.

Astfel, acțiunile intenționate ale lui **Safarmatov Arslan ******* se califică conform semnelor infracțiunii prevăzute de art. 217 alin. (2) din Codul penal — *procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, săvârșite în proporții mari și fără scop de înstrăinare.*

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, inculpatul **Safarmatov Arslan ******* a comunicat că, evenimentele au avut loc în iarna anului 2023, după anul nou, nu ține minte ce dată era, l-a telefonat Cataraga Anatol, a întrebat dacă nu are vreo rudă, prieten care domiciliază în Cernăuți. A comunicat că are o persoană cu care a făcut cunoștință în anul 2022, l-a întrebat de ce are nevoie și el i-a comunicat că are de adus niște marfă și are nevoie să o depoziteze pe ceva timp în Cernăuți. După care l-a telefonat persoana din Cernăuți și i-a comunicat că este de acord dar să nu fie ceva ilegal. L-a întrebat pe

Cataraga ce are de adus și el i-a spus că are niște haine, costume, nu a precizat ce fel de costume. După care au plecat la Cernăuți și el l-a lăsat la serviciu la doamna respectivă, la o frizerie și a plecat crede că după aceea marfă. În decurs de o oră a venit și l-a luat și au plecat la domiciliul acestei doamne. Gențile nu erau grele, parcă erau ceva haine. A lăsat gențile și s-au deplasat spre Moldova. Când au ajuns la punctul vamal, a fost verificat automobilul în jur de 3 h, a fost verificat minuțios, credea că din cauza lui se verifica, și odată ce a activat acolo credea că se caută arme. Se simțea vinovat, dar se uita la Cataraga și înțelegea că el se simte vinovat. Au ajuns la Chișinău, și în decurs de 1-2 săptămâni, Cataraga l-a telefonat și i-a zis că trebuie să plece să ia marfa. I-a zis să plece fără el, că cunoaște unde domiciliază doamna. La care i-a zis că se teme să plece cu automobilul nou și scump prin Ucraina, or i-a spus că a auzit cazuri că la posturile de vamă scoteau persoanele din automobil și le lua automobilul, cu el se simte în siguranță ce odată a lucrat acolo. Când a venit să îl ia din Chișinău de acasă, a venit cu un alt automobil cu un băiat la volan. Atunci au trecut vama pe la Ocnîța și au ajuns la Cernăuți, el s-a ridicat a luat gențile și a coborât, a rămas la doamna respectivă. După care peste 1 h și ceva l-a telefonat și i-a spus că aduce gențile înapoi, or nu a venit persoana dată. A adus gențile, s-au coborât, s-au urcat în automobil și a plecat. Pe drum l-a telefonat nu cunoaște cine, i-a zis că pleacă pe la altă vamă din motiv că vine soția să îl ia. Cu un transport de ocazie a ajuns la vama, el a oprit și a trecut vama pe jos împreună. Doamna Crețu Mihaela s-a greșit în declarații când a spus că Cataraga a trecut vama cu ea. Când a ieșit din vama a mers pe jos și a venit soția lui Cataraga, el s-a urcat la volan și ei au venit la Chișinău. Peste 1-2 săptămâni, l-a telefonat și i-a zis că deja este persoana care să ia gențile și să plece să le ia, au ajuns la parcare a unui centru comercial, a telefonat-o pe doamna de unde urma să i-a gențile cu haine, și ea l-a rugat să facă niște cumpărături, la care a fost și a cumpărat, ceea ce se vede și pe video. Ulterior s-a urcat în automobil și a plecat după genți. S-au ridicat, el a luat gențile și s-a coborât. El a rămas acolo și s-a întors peste 1h și 40 min. Când s-a apropiat de automobil la parcare, s-a urcat la volanul automobilului de model „Mercedes” și peste ceva timp s-a pornit spre Moldova. La vamă când a ajuns, poliția de frontieră Ucraineană a verificat automobilul și a întrebat ce au în genți. La care Cataraga a comunicat că sunt haine, s-a coborât din automobil și a deschis gențile. După ce au trecut frontiera, deplasându-se pe drumul de beton ce leagă Bălți de Chișinău, au fost stopați de către INSP, colaboratorul de poliție a întrebat ce au în genți și l-a rugat să deschidă gențile. A ajuns acasă, a coborât din automobil și el a plecat. Cu Cataraga se cunoaște din anul 2019 când stătea împreună la penitenciarul din Lipcani. Nu cunoaște în baza căruia Cataraga ispășea pedeapsa. El la acel moment ispășea pedeapsa pentru un dosar de huliganism art. 287 alin. (3) Cod penal, a ispășit 3 ani, a ispășit pedeapsa în anul 2018 și în anul 2020 s-a eliberat. Cataraga s-a eliberat înainte de eliberarea sa, anul cu precizie nu ține minte. Cataraga i-a spus că după genți trebuie să vină o persoană și să le ia, dar nu cunoaște cine, nu cunoaște ce urma să facă cu acele genți. El îi dădea informație strictă. Când Cataraga a pus gențile în automobilul lui Crețu nu a văzut și nici nu cunoaște dacă acele genți le-a pus în automobil atunci. Menționează faptul că persoana la care a lăsat gențile, locuiește peste drum de market. Nu mai ține

mente doamna, era o cunoștință de a sa. De la parcare până la casă și înapoi a fost de la 3-5 min. Cataraga a luat gențile, și aproape 1h a lipsit. El în acest timp putea să treacă prin altă parte să ia alte genți și să le aducă și să le pună în mașina lui Crețu. Nu i-a părut deloc straniu referitor la faptul că trece pe la posturi diferite, el i-a zis ca nu lucrează baza de date la Briceni și Criva, din acest motiv au trecut pe la Ocnița. A înțeles că trebuie să vină o persoană să ia gențile, dar nu o venit. Nu cunoaște cu ce se ocupă Cataraga în țară. Odată i-a propus să aducă niște botox și a refuzat. Îl vedea pe Cataraga când într-o mașina când în alta, înțelegea că se ocupa cu ceva business. Cu Cataraga în total a fost de 3 ori în Ucraina. Când Cataraga a venit cu un alt automobil și l-a luat de acasă a venit cu o altă persoană nu cunoaște cine este. Cu Crețu Mihaela a fost o singură dată în Cernăuți. Pe 16 februarie nu i-a văzut pe ei. A doua oară când a fost cu Cataraga și încă o persoana nu a văzut-o nici pe Crețu Mihaela nici pe altcineva. Cataraga a comunicat că în genți sunt costume scumpe. Telefonul a fost cu el mereu, Cataraga poate nu și-a luat telefonul, dar el avea telefon cu el. Nu a văzut cum Cataraga a pus câteva pachete în automobil „Skoda”. Se afla la doamna respectivă și el a luat gențile și a plecat. Când stătea cu Donciu și cu Crețu Mihaela și cu Cataraga a discutat despre faptul că ei locuiesc în Băcioi și atât. Toate declarațiile depuse de către ei sunt diferite. Discuție atunci la parcare despre cum se deplasează spre Republica Moldova nu a auzit și nu a participat la acea convorbire. Se deplasau înainte spre vama și ei veneau din urmă, ulterior când a ajuns la vama pe ei nu i-a văzut. Pe drum nu s-au oprit ca să discute. Cataraga a venit la 16:28 min. , a tras automobilul, toate manipulațiile le-a făcut până a venit el, până la 17:10 min. , alte acțiuni, manipulații de ale lor nu a văzut. Cataraga a mutat automobilul când s-a întors din oraș și a mutat gențile, el a scos gențile. El genți avea la el în automobil, dar acolo el a mutat sacoșele. La fața locului Cataraga nu i-a zis nimic, îl întrebase dacă se poate de făcut vreo armă ceva și i-a comunicat că nu are de gând să se ocupe cu ceva ilegal. Cunoscând poziția sa, de aceea poate și nu i-a comunicat nimic. Pe drum dinspre Cernăuți și spre Moldova nu au făcut nici o oprire. Din acte a văzut că Crețu Mihaela a fost reținută, astfel în tot acest timp nu a discutat cu Cataraga, ulterior Cataraga i-a zis ca soția sa a născut și atât. Nu cunoaște de către cine a fost telefonat Cataraga, doar i-a zis că trebuie să ajungă mai rapid la Chișinău și din acest motiv nu a mers pe trasa obișnuită dar pe trasa de beton. Telefonul i s-a cercetat după ce a fost operat și nu a mai discutat, îi avea numărul de telefon. În luna februarie-martie a fost operat, din câte șine minte era 27 februarie urma să treacă comisie la Kiev și ulterior a fost operat. Când s-a întors peste 1h și 40 min. și s-a urcat în locul șoferului, în automobil se afla doamna, 2 copii minori și un bărbat. Poate și a discutat ceva cu ei, dar nu mai ține minte, știe doar că au comunicat că este de la Băcioi. În urma rănilor primite, când s-a externat din spital i-au prescris pastile „Tramadol”, iar băieții le-au procurat din Ucraina. Pastilele se aflau la el în rucsac, de câte ori trecea vama scoteau din geantă pozau și trimiteau la SIS. Ei cunoșteau despre faptul că deține asupra sa pastile, le păstrează acasă în bucătărie, este o cutie specială pentru pastilele și le mai păstra și în frigider. Ei cunoșteau despre „ Tramadol”, când a trecut vama, șeful schimbului de la poliția de frontiera mereu îl verifica, el poza și trimitea. Pastilele le ținea pentru sine, pentru dureri acute. A trecut frontiera de 2 ori cu

ele. De fiecare dată le pozau, nu a cunoscut ca ele sunt interzise. La frontiera de stat lucra o persoană de la el din sat și îl întreba cine sunt cei care îl verifică și șeful de schimb i-a zis ca SIS-ul îl verifică. În raportul de expertiză a scris că este conducătorul grupului criminal organizat cu toate că acesta nu îl cunoaște. Din rapoartele SIS, când a fost prima dată cu Cataraga și i-au verificat, afară ploua mărunț și era minus, la fel ei au comunicat că a urcat la volan și a mers cu viteza mare și pe polei, dar este o minciună ori nici până la ziua de astăzi nu are permis de conducere. Pastilele „Tramadol” au fost prescrise când a fost externat din spitalul din Vinița pe data de 17.06.2022. Cu pastilele a intrat în țară ori pe 24.06.-25.06, le purta cu el pentru că erau analgezice. Dar persoanele consumatoare de droguri le consideră droguri. Când s-a întors înapoi la Kiev a consumat o pastilă. Pastilele au fost prescrise în baza unei rețete. Din ziua când a intrat în Republica Moldova pe data de 25.06-26 după operație timp de 3 luni a fost monitorizat la fiecare intrare și ieșire. A făcut declarație la o conferință de presă că băieții au capturat un punct de comandă a FSB Rusesc și acolo au depistat anchetele lor, a luptătorilor moldoveni care luptau de partea Ucrainei. În anchete erau indicați numele prenumele și unele rude a fiecărei persoane. Atunci direct a învinuit SIS că au scurs informație cu date cu caracter personal rușilor. SIS nu a întreprins nici o anchetă nici o măsură. Conferință era publică. Cu Cataraga a plecat în luna ianuarie. După care ei nu mai verificau minuțios. După ce a fost operat s-a deplasat de multe ori la Kiev și înapoi. Nu cunoaște dacă în extrasul indicat la externare au fost indicate pastilele de „Tramadol”. Pastilele au fost luate cu prescripția medicului și a rugat băieții să îi procure aceste pastile, când trecea vama de fiecare dată poliția de frontiera fotografia totul, inclusiv și pastilele și puteau să îi comunice ca nu se poate introduce în țară. Atunci le-ar fi aruncat. Are rezultatul la tomografie computerizată, unde scrie că oasele nu s-au prins atunci avea dureri mari și a rugat să i se ofere ceva pentru dureri. Pastilele de la farmacie i s-au oferit gratuit. Cu o rețetă poate să plece la farmacie de mai multe ori. În Ucraina se oferă pastilele și cu poza prescripției medicului din telefon. Nu poate spune numele persoanei care i-a transmis prescripția. Nu poate divulga numele, persoana luptă. Nu poate spune a cui cetățean este persoana. Acesta luptă în Ucraina. Gruparea de moldoveni care a fost arestată în liste era și numele său, care urmau a fi lichidați. Trebuie să discute cu această persoană și dacă dorește să fie audiată. A consumat o pastilă din motiv că i se învârtea capul. Pe teritoriul țării a intrat pe 26.06 și a ieșit pe 29.06, 3 zile s-a aflat în țară.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, în calitate de martor **Profirov Svetlana** a declarat că, dorește să depună declarații. Pe data de 31.07.2023, după orele 08:00 min. , se afla la domiciliu împreună cu concubinul Arslan Safarmatov, a auzit gălăgie, a sunat la ușă, era vecina, soțul a deschis ușa să vadă ce se întâmplă, și când a ieșit el nu a văzut ce s-a întâmplat, când a intrat în casă, era în cătușe, au intrat 3 mascați, și 4 persoane îmbrăcate pe civil. În total erau 7 persoane. Și vecina a intrat. A plecat în bucătărie. Stătea în ușa bucătăriei. A filmat procesul. În bucătărie se aflau 2 persoane mascate, și în civil 4 persoane, și o persoană mascată stătea vizavi de el. Vecina se afla în bucătărie. Dl mascat s-a pornit spre baie, a deschis ușa la baie, a tras ușa după el, atunci l-a intrat pe Arslan Safarmatov dacă are voie să meargă singur la baie, din motiv că nu cunoaște

drepturile. În acest timp s-a pornit spre baie, vecina a mers cu ea în baie. A filmat când el a plecat spre baie. L-a întrebat pe acel domn, de ce s-a pornit în baie și i-a răspuns că voia să vadă dacă este cineva acolo. La bucătărie acele persoane întocmeau careva acte. Vecina a plecat în jur de 1 h. A chemat „112”. S-a solicitat și avocat, a venit și o doamna în jur de 1 h-1h 30 min. Bărbatul care a intrat în baie era mascat, în fața uniformeii acestui erau și buzunărașe cu metale. Metalele ieșeau afara, ele se aflau în buzunăraș. Metalele date din câte a înțeles erau ca să scoată ușa probabil, dacă nu era să fi deschis cineva ușa. Comportamentul lor a fost destul de adecvat, ea puțin s-a speriat. Ofițerul care avea metalele, de la el amiroase a alcool și avea ochii roșii. A asistat pe tot parcursul efectuării percheziției, a semnat pe careva acte. Nu a filmat tot parcursul percheziției, din motiv că i s-a descărcat telefonul. Cunoaște ce obiecte au fost ridicate în cadrul percheziției. Au fost ridicate drone, calimtru, pastilele din frigider „Tramadol”, banii în euro și dolari – aproximativ 8000 euro și vreo 8000 dolari, suma exact nu ține minte. A fost ridicate un blister sau doua de „Tramadol”. Într-un blister a fost depistat o pastilă. Au fost depistate una sau doua blistere de „Tramadol”. Ambele blistere se aflau în frigider, unde e secția pentru oua acolo se ținea. Acele blistere aparțineau lui Arslan Safarmatov. Le păstra pentru dureri, or a fost rănit în Ucraina, ele au fost aduse din Ucraina. Cunoaște aceasta de la Arslan Safarmatov. Arslan Safarmatov a fost operat. A avut mai multe operații, toate efectuate în Ucraina. Nu poate spune dacă a avut careva rețete, nu a verificat careva rețete. Arslan Safarmatov a folosit doar o pastilă, când a avut dureri enorme, el nu dormea nopțile de la dureri și a folosit doar o pastila când a avut o criză. La Arslan Safarmatov în Ucraina la spital nu a fost. Nu a discutat cu el despre careva rețete. Dar i-a comunicat că a cumpărat pastilele din Ucraina. Din frigider au fost ridicate pastilele. Când a semnat procesul - verbal nu a citit. Nu își aduc aminte dacă au fost depistate în a doua odaie pastilele. Ține minte că erau în frigider. Toate pastilele pentru tratament le aducea din Ucraina. Nu cunoaște dacă le-a declarat la organul vamal când a trecut cu ele.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, în calitate de martor **Fugari Lilia** a declarat că, la data de 31.07.2023, în acea zi a ieșit din casă la ora 08:30 min. , când a deschis ușa în hol nu era nimeni, a ieșit în hol și a-a întors să închidă ușa. A dat să încuie ușa, și în spatele său au sărit vreo 5 bărbați, erau îmbrăcați în civil nici unul dintre ei nu s-a prezentat, dar i-a solicitat să lase ușa deschisă, din motiv că îl caută pe vecinul Arlsan. A comunicat să îi permită să închidă ușa, ca să plece la serviciu și că nu are nici o treaba cu asta. În acest moment, ei toți 5 se întindeau cu ea în fața ușii, ea dorea să încuie iar ei trăgeau. Trăgându-o așa, a sunat la vecin la sonerie, în acest moment vecinul a ieșit și ei nici nu au reușit să întrebe ceva, au sărit asupra vecinului Arslan Safarmatov. Ei nu i-au prezentat ceva, l-au luat agresiv, cu mâinile în sus, împânzindu-l în perete l-au lovit cu capul de perete, nu ține minte dacă l-au dat jos. Dar în acel moment i-au pus cătușele. Vecinul le-a cerut să se prezinte, până a fi agresat ei nu s-au legitimat. Ulterior ei s-au legitimat. Inițial ei nu au prezentat actele că au mandat de arest. Vecinul le-a comunicat că el singur a ieșit, să discute, ce acte au. Cu cătușele au intrat în bucătărie, s-au așezat la masă, el în acel moment dorea să plece. Dar ei i-au spus că este martor la cele întâmplate și să fie prezentă. Ulterior s-a așezat la bucătărie la Arslan Safarmatov, ei au prezentat

mandatul de arest, au început a citi drepturile și obligațiile, în ce este învinuit Arslan Safarmatov. În acel timp a sunat să caute un avocat pentru a fi prezent la cele întâmplate. Sunând la avocat, nu a găsit pe nimeni, atunci s-a solicitat avocat din oficiu. A comunicat că nu poate asista mai departe, a înțeles că urmau să efectueze percheziție, le-a zis că pleacă la serviciu, și să îi fie transmisă citație. Le-a dat posta electronică pentru a-i fi transmisă citație, până spre seară, poșta electronica a fost sparta, fără citație transmisă. În bucătărie fiind, soția lui Arslan Safarmatov era în hol, a întrebat ce au să caute în baie, atunci în baie a intrat o persoană și atunci ea a intrat după el în baie, el a început a se fistici, credea că dorea să arunce ceva în baie. I-a zis să meargă să stea la ușa, unde sunt toți. El s-a conformat. Avea un comportament foarte straniu. Arslan Safarmatov, ea și soția acestuia, au avut un comportament adecvat. Arslan Safarmatov nu a opus rezistență, el când a deschis ușa, au sărit toți în spatele acestuia. El nu a reușit să facă nici o mișcare. De la persoana care a intrat în baie miroase a băuturi spirtoase. Acesta nu avea geantă, nu era necesitatea de a folosi baia. El avea intenție de a scoate a pune, a lăsa ceva acolo. Când a tras ușa el s-a pierdut. I-a zis să iasă din baie. La domiciliul lui Arslan Safarmatov atunci s-a aflat vreo 1h 2 h. Tot atunci a efectuat înregistrări video. Atunci le-a transmis soției lui Arslan Safarmatov. Nu cunoaște dacă ea le-a păstrat. Nu ține minte dacă atunci a semnat pe careva acte. S-a prezentat martorului VOL. V, f. d. 19-21 unde a confirmat că semnătura îi aparține. A fost preîntâmpinată despre divulgarea datelor. La percheziție nu a participat. Careva obiecte în prezența sa nu au fost ridicate. Stăteau în bucătărie la intrare. A citit ce a semnat mai mult. A alungat polițistul din baie. Când a fost prezentă în apartament perchezițiile nu erau începute, când s-a prezentat avocatul la fel nu ține minte dacă era prezentă. A întrebat ofițerul ce caută în baie și i-a comunicat că nu are dreptul să se afle acolo, fără avocat. Nu cunoaște despre rezultatul acelei percheziții. Nu a auzit despre careva substanțe interzise la vecini. Înregistrările video nu au fost ridicate de la ea. Pe faptul agresiunii nu s-a adresat la procuratură, dar a fost agresata de ei avea zgârieturi. Cu vecinii sunt în relații bune.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, în calitate de martor **Crețu Mihaela** a declarat că, pe Cataraga Anatol îl cunoaște. Este un cumătru. La moment nu se află în nici un fel de relație, din anul 2006 se cunosc. Pe dl Arslan îl cunoaște de pe data de 23 februarie când a fost plecat la Cernăuți dlui a fost cu Cataraga. La data de 23.02.2023 dimineața, cu tatăl său și cu copiii, au plecat la Cernăuți după botex. Înainte de 23.02.2023, la începutul lunii decembrie sau noiembrie, Anatolie Cataraga a venit la ei acasă, a început a spus că are de adus niște haine sportive originale de la Cernăuți, ulterior peste un timp a comunicat că a adus hainele, a găsit pe cine. Soția sa, Olga Cataraga, are salon de frumusețe, și cu condiția războiului în Ucraina, s-a închis un salon de cosmetica, are niște produse de botex pentru soția sa, și dacă pot să ajute să aducă aceste produse. Soțul nu a fost de acord, la alte rugăminți a căzut de acord. Soțul trebuia să plece cu Anatolie peste hotare la lucru, a zis să aducă botexul ca să plece mai rapid peste hotare, prin luna martie urmau a pleca împreună. Ea la fel a fost de acord. I-a zis că dacă va fi ceva probleme la vama, el se va clarifica, că produsele cu botex este doar o amendă, el va hotărî, are cunoscuți. În dimineața de 23.02.2023, s-u pornit în Cernăuți.

Anatol nu era cu ei. El era pornit cu Arslan, cu o altă mașină. Nu cunoștea de Arslan că va fi, acolo la văzut prima dată. Anatol i-a zis că se vor întâlni la Cernăuți. A trecut frontiera, s-au întâlnit cu Anatol la un sens giratoriu. Anatol era cu Arslan, cu un automobil model „Mercedes” sau „BMW” care aparținea soției sale, de culoarea alba. Ulterior a mers din urma lor, la o parcare de la un market. S-au parcat acolo ambii. S-au coborât din mașină, și el i-a zis că va telefona o persoană să aducă produsele. Arslan cu Anatol au plecat într-o parte, și au sunat nu cunoaște pe cine. Ea i-a dat cheile lui Anatol, dar inițial el nu a dorit în acea parcare, pentru ca să nu fie vizibil. Ea a plecat cu tatăl său și cu copii la un centru comercial. Au stat acolo în jur de o oră, sau o oră și jumătate. Inițial nu a avut nici o discuție cu Arslan. Anatol i-a zis că se va clarifica să îi lezeze cheile pentru ca să plaseze produsele în automobilul ei. Când s-a întors, Anatol era în automobilul ei, a culcat fotoliile din spate el plasa acolo nișa de la roată, așa presupusul botex. Arslan se afla în automobilul de „Mercedes” de culoarea alba. Din motiv că afară era frig, s-a urcat în automobilul lui Anatol și a discutat cu Arslan. A discutat despre haine, de unde are uniforma, din motiv că era îmbrăcat în uniformă militară ucraineană, el le-a povestit că a luptat la război, a fost rănit, au discutat despre tema războiului, despre copii. Din automobilul lui Anatol se vedea ce face Anatol. Automobilele erau în vizor, dar din considerentul că Anatol stătea pe burtă și plasa nu se vedea concret ce face. Inițial când a venit la acea parcare, Anatol cu Arslan vorbeau în doi să nu meargă la acea parcare dar în altă parte să fie mai puțin vizibil. Nu ține minte care din ei doi, au comunicat ca să rămână la acea parcare. Nu cunoaște cum s-a ajuns la decizia să rămână la acea parcare. Ea a plecat. Persoana pe care ei au telefonat-o nu a răspuns din start. Nu în jur de 15 min. Ei singuri au decis unde să rămână, și deja au rămas acolo. Nu cunoaște cum a ajuns acel presupus botex în automobil și cine l-a adus, ea nu a văzut. Ei când discutau în doi, ei arătau la un magazin de peste drum. Vreo 30 min. a așteptat ca Anatol să plaseze presupusul botex. Ulterior Anatol s-a coborât din automobil, ei au mai stat cu tatăl său, și au comunicat că ei merg înainte și ea din urmă. Pentru că ea nu cunoștea drumul. Anatol după ce a plasat presupusul botex, a zis că a plasat vreo 13 bucăți de botex. Dar nu a discutat mult. Arslan nu a auzit aceasta discuție, el era într-o parte cu tatăl ei fumau. Ea s-a deplasat din urma lor până la o intersecție, ulterior ei au mers în direcția altei vămi, și ea în direcția altei vămi. Decizia de a pleca la puncte de frontieră diferite, a fost discutată, dar nu ține minte de către cine. Arslan a mers în automobil cu Anatol. A trecut frontiera și nu i s-a găsit nimic în automobil, a mers o oră jumătate de la punctul de control. În acest timp Anatol a sunat și a întrebat dacă a trecut frontiera sau nu, i-a răspuns că trebuie să treacă deja bariera de la ieșire din vama, și s-au pornit spre casa. S-au deplasat în jur de o oră jumătate, au fost stopați de un echipaj de poliție, i-a spus să se întoarcă la punctul de frontieră pentru verificare. L-a sunat pe Anatol a comunicat situația, ca să vină înapoi, iar el i-a răspuns ca să fugă, însă ea nu a putut fugi și deoarece are 2 copii. Ulterior l-a sunat pe Anatol, dar avea telefonul închis, a sunat-o pe soția acestuia și i-a comunicat că nu îl poate contacta, l-a sunat și pe soț dar fără rezultat. A ajuns în vama, și a comunicat că are în portbagaj botex. Probabil în acel timp cât a sunat Anatol ei erau urmăriți, de la băieții de la PCCOCS, asta și a servit temei ca ea să mai

parcurea o distanță de drum, respectiv s-a întors în vama, a povestit vameșilor despre botex, le-a arătat locul unde s-a amplasat botexul, le-a arătat din motiv că ei doreau să taie automobilul, au adus și câini, ei nu depistau mirosul. A fost scos presupusul botex l-au desfăcut, era o substanță verzuie deschisă, au întrebat ce este asta, la care le-a comunicat ca este botex. Înainte de asta Anatol i-a arătat botex, și nu corespundea cu ceea ce avea ea în automobil. A sunat-o pe soția lui Anatol și ea a spus că vine cu avocatul. A ajuns cu avocatul Nicu Șendrea în vamă. Substanțele date au fost ridicate și când a ajuns la PCCOCS, erau deja 16 kg și jumătate. Nicu Șendrea a venit cu Olga soția lui Anatol Cataraga. Unde la ora 00:00-01:00, soția lui Cataraga Anatol a venit cu avocatul Șendrea cu acea care a fost în Ucraina, și presupune că a dorit să îl ajute să fugă. Ei aveau două automobile, „Mercedes” și „BMW”. Ideea de a pleca la Cernăuți a fost a ei, dar pe tata l-a luat din motiv că nu cunoaște limba rusă, dar a luat și copii, nu pe bază că are copii și că poate să scape că are botex la ea. Copii mereu îi lua cu mine. La ea la domiciliu Anatol a tăiat singur ascunzișul unde au fost plasate drogurile. Soțul ei nu era acasă. De ascunziș știa, cunoștea că sunt pentru botex. Ei au fost folosiți. Anatol i-a comunicat că în cazul în care va fi depistat botex, nu va fi pornit dosar penal dar va achita amenda, dar nu s-a dus el din motiv că anterior a fost condamnat, dar ea cunoștea că a fost condamnat, dar nu cunoștea pentru ce anume a fost condamnat, le-a comunicat că a fost condamnat pentru bani falși, ulterior aflat că a fost condamnat la fel pentru substanțe narcotice sub forma de pastile. Din acest motiv se temea să se duca să le aducă singur. Nu s-a gândit inițial de ce o trimite pe ea. El mereu spunea că soția sa lucrează, este ocupată. Până la acest incident, a fost în Ucraina pe 16.02.2023 la fel cu tatăl ei și cu copii. Atunci la fel s-au întâlnit la sensul giratoriu, a sunat pe persoana dată și nu răspundea și s-au întors înapoi. Atunci s-au întâlnit la sensul giratoriu de la Cernăuți, inițial era singură, era fără automobil, a discutat. El telefona, se dădea la o parte și comunica, și iarăși venea. Atunci s-a întors înapoi cu ea, a trecut vama. Dar în Cernăuți nu cunoaște cu cine a plecat. Nu a avut nici un avantaj de la faptul ca îl ajuta pe Anatol. I se părea un joc. S-a cunoscut că avea droguri. În timp ce se întorcea la vamă, putea să le scoată din automobil, avea posibilitate. Cu Arslan nu s-au telefonat nici înainte nici după. Pozele care au apărut recent de la parcare data le-a văzut și a dorit să fie transmise și anexate la dosarul ei, pentru ca să se vadă că nu ea a plasat drogurile. Când a depus declarațiile anterior, le-a citit. Atunci a comunicat benevol cum a fost. Prima data de 16.02.2023, a trecut vama cu Anatol și au mers vreo 20 min. , el i-a comunicat că trebuie să se întâlnească cu Olga la o stație peko. L-a lăsat acolo. Ei locuiau în Chișinău. Nu a văzut-o pe Olga atunci. Cu ea nu discută. Dar cunoaște că ea a fost și la luat. Pentru că el i-a zis că Olga a venit și l-a luat de la o stație peko. Nu cunoaște dacă acest fapt este adevărat sau așa ia comunicat el. Pe data de 16.02.2023 cât a mers în automobil Anatol nu a discutat cu nimeni la telefon, în automobilul ei nu a discutat.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, în calitate de martor **Bogaciuc Igor** a declarat că, la data de 23.02.2023, executa atribuțiile de serviciu în calitate de inspector principal a serviciilor echipelor mobile Nord, de comun cu inspectorul principal Eladi Alexandru. Într-o anumită perioadă de timp, a primit indicație, să ofere ajutor tot la un

coleg pe nume Blinda Vadim, cu escortarea unei unități de transport, cu ulterioare verificare. Ceea ce s-a și executat. Detaliat s-a expus în procesul-verbal de audiere și confirmă cele declarate. A efectuat controlul asupra unității de transport de model „Skoda Octavia”, în calitate de șofer a fost Mihaela, familia nu o ține minte era cu tatăl sau și cu copii. Escortarea a avut loc la postul vamal frontiera direcțional Criva, unde în boxa destinat controlului detaliat acesta a fost efectuat. Deja în cadrul controlului, în ascunziș amplasat în portbagajul unității de transport, au fost depistate mai multe pachete. Cantitatea pachetelor nu o ține minte. Erau multe. Pachetele erau ambalate într-o bandă adezivă, la prima vedere substanța mai solidă. Colegii au întrebat șoferița ce se află în pachete, după aceasta conform indicațiilor s-a deplasat în altă direcție. Nu-și aduce aminte ce a declarat șoferița. Ține minte că șoferița a declarat că transporta careva substanțe legate de domeniul cosmetic, ca un fel de „botex”. Ascunzișul era un spațiu destinat unei roate de rezerve, era un material destinat pentru izolare, era diferit de cel de la uzină. Aceste pachete au fost ridicate. Susține declarațiile depuse la OUP. Nu-și aduce aminte dacă a fost inclus în grupul de urmărire penală pe cazul dat, a fost audiat în calitate de martor. A fost telefonat de către șeful de serviciu la acel moment Vasile Tiganescu, cu privire la indicație de a acorda ajutor pentru a stopa mijlocul de transport. Mihaela adică șoferița a declarat că transportă botex, altceva nimic. Despre Safarmatov Arslan aceasta nu a declarat nimic, nici despre alte persoane.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, în calitate de martor **Eladi Alexandru** a declarat că, din câte își aduce aminte, la data de 23.02.2023, aflându-se în serviciu împreună cu inspectorul principal din cadrul serviciului echipei mobile Nord, Bogaciuc Igor, în baza ordinului, se afla în serviciu. La aceeași dată au fost telefonați de către șeful echipei mobile Tiganescu Vasile, care a solicitat să verifice o unitate de transport. Tot atunci, unitatea de transport a fost stopată de către un alt coleg pe nume Blinda Vadim, care a fost escortat la cel mai apropiat punct proxim, la postul vamal Criva. Efectuând controlul vamal în linia 2, a unității de transport, au fost depistate 18 pachete de elastice, în care se observau substanța verzuie. Fiind cântărită substanța în cauză, s-a stabilit o cantitatea de 17,5 kg. Pachetele în cauză se aflau în porțiunea roții de rezervă a unității de transport, cu n/î, GYG nr. nu îl ține minte complet. Tot atunci materialele acumulate au fost transmise direcției de urmărire penală din cadrul serviciului vamal. Șoferul unității de transport era de gen feminin, pe nume Crețu Mihaela. În automobil se mai aflau 2 copii și tatăl din câte ține minte. Din discuții cu șoferița aceasta a comunicat că sunt substanțele cum ar fi „botex”. Pachetele au fost ridicate. Acestea erau camuflate, cum a menționat în partea dreaptă a roții de rezervă era tăiată o bucată de metal și în gaura dată au fost depistate substanțele, totodată în cadrul controlului a participat și echipele mobile, cu câinele de serviciu. Susține declarațiile depuse în cadrul OUP. Nu poate spune dacă a fost inclus în grupul de urmărire penală pe cazul dat.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, în calitate de martor **Donciu Mihail** a declarat că, evenimentul a avut loc în luna februarie 2022 sau 2023, fiica sa pe nume Mihaela Crețu i-a comunicat să meargă la cumpărături la Cernăuți, cu nepoții. Din motiv că ea nu cunoaște limba rusă și să meargă cu ea. S-au pornit cu automobilul său, de

model „Skoda” din com. Băcioi, era dimineata. Au ajuns la Cernăuți la un magazin mare, la un market, acolo a venit Safarmatov, ce a vorbit Mihaela cu el nu cunoaște. Cu el mai era și Cataraga Anatol, care este cumătru cu fiica sa. El nu cunoaște ce au vorbit, el cu copii stătea într-o parte. Cu copii s-a pornit spre magazin, ulterior Mihaela i-a ajuns din urmă, au fost și au făcut cumpărături. După ce au făcut cumpărături, s-a întors la mașină, acolo era Safarmatov și Cataraga. Ce au vorbit ei nu cunoaște. S-au urcat în automobil și a plecat spre casă. Au trecut vama, tot normal era. Pe drum spre Chișinău, i-au ajuns colaboratorii poliției de frontieră. S-au întors înapoi la percheziție, la punctul vamal pe unde au trecut. Acolo nu mai ține minte. I s-a ridicat tensiune, fiind hipertonic, vreo 1h sau 2 h, a stat fără cunoștința. Nu cunoaște ce s-a petrecut acolo. Când s-a trezit era la sectorul Botanica, la terminal. În acea zi cu Safarmatov nu a discutat. După ce a plecat cu nepoții în magazin, fiica a venit după vreo 5-6 min. În timpul cât a fost la magazin și când s-a întors înapoi, automobilul era deschis, s-a urcat în automobil și s-au pornit acasă. Automobilul nu era încuiat când a plecat la magazin. Nu poate spune dacă ușa de la portbagaj era deschisă, nu a verificat. Safarmatov și Cataraga erau pe jos, nu a văzut să fi avut automobil. Nu poate comunica dacă Safarmatov și Cataraga i-au așteptat. Nu poate spune dacă s-au întâlnit întâmplător, sau ei s-au înțeles să se vadă. Nu a auzit discuții dintre fiica sa Safarmatov și Cataraga. Când s-au întors înapoi la percheziție, fiica i-a zis că are botex. Nu poate spune unde locuia Cataraga Anatolie. Cu fiica a mai fost la Cernăuți la un coleg de-al lui de la armată. A fost atunci doar cu un copil. Nu poate spune când asta a avut loc, dar probabil la vreun an până la întâmplare. Până la cele întâmplate, nu s-a văzut cu Cataraga, nu-și aduce aminte. Prima dată l-a văzut pe Safarmatov atunci. El atunci era îmbrăcat într-o haină militară și i-a zis că e participant la războiul din Ucraina. Doar asta a discutat. Când s-au întors la percheziție, era doar el cu fiica și cu copii. Fiica nu i-a comunicat nimic despre substanțe interzise și nici nu a întrebat-o. La vamă nu a comunicat cu nimeni nimic, era fără cunoștință. Când a fost audiat la Procuratura, a declarat adevărul, pe care îl susține. Ce declară la moment la fel este adevărat. S-a prezentat martorului VOL. II, f. d. 208. Semnăturile îi aparțin. La fel și scrisul. Declarațiile date le susține. A auzit și de botex înainte. Nu doar când s-a întors înapoi la percheziție. Când s-a întors în vamă, la percheziției, au fost luate actele și la percheziție. Atunci se aflau în automobil. Când au fost scoase substanțele din automobil nu a văzut, i s-a făcut rău, a fost dus într-o camera în vamă. A fost arestat pe dosarul dat, nu ține minte cât. Dacă o sa-i fie arătate înregistrările video de la Cernăuți, o sa își aducă aminte. Crețu Mihaela la fața locului nu a comunicat nimic despre Safarmatov și nici despre alte persoane.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, în calitate de martor **Țigănescu Vasile** a declarat că, a activat în cadrul serviciului vamal, din anul 2022-2024, susține declarațiile depuse anterior în cadrul instanței de judecată. A trecut foarte mult timp. A fost reținut un automobil la traversarea punctului de frontiera Criva, urmare analizei riscului, a serviciului echipei mobile. A fost reținut automobilul și au fost depistate substanțe hașis, în cantitate mari. Nu ține minte cit, a mai avut așa cantități în practica sa. Echipa mobilă a documentat cazul și a expediat direcției urmăririi penale. Evenimentul a avut loc în anul

2023, era răcoare afara, probabil 23 februarie. Automobilul a fost stopat după trecerea frontierei. Automobilul a fost stopat de către colegii lui, din câte ține minte Blîndu și Grama posibil. Automobilul a fost stopat în regiunea Criva-Lipcani. A fost readus înapoi automobilul, la zona controlului vamal deoarece acolo se efectuează controlul total, și anume în Criva. La volanul automobilului era un domn în vârstă. În automobil mai era o doamna și copii. Un singur copil probabil. Când a fost readus înapoi automobilului, a fost întrebat șoferul dacă are ceva de declarat, nu-și aduce aminte dacă a răspuns ceva. S-a efectuat controlul total, și a fost depistat sub roata de rezervă și aripă, unde se aflau substanțele narcotice. Era un loc amenajat. Substanțele narcotice au fost ridicate. Persoana care a fost documentată nu a comunicat cui aparțin aceste substanțe. Susține declarațiile depuse anterior. Deținea la acel moment funcția de șef a serviciului echipei mobile Nord. Superiorul activează în 24 ore, activează 2 echipaje, și în fiecare echipaj este superior, și actele au fost întocmite de către acesta. El era la fața locului, coordona toată procedura. Până a fi stopat automobilul nu ține minte dacă a coordonat toate acțiunile. Pe zi stopa multe automobile. La moment nu-și aduce aminte. Nu poate să își aducă aminte dar dacă cineva din colegi a declarat ca el i-a comunicat să oprească anume acest automobil. S-a prezentat martorului VOL. II, f. d. 194. Semnătura îi aparține. Susține declarațiile depuse. Nu a avut nici o ordonanță înaintată de către procuror, nu ține minte dacă a făcut parte din grupul procurorilor de la urmărire penală. În urma analizei de risc, se decide care automobile le stopează și care nu.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, în calitate de martor **Groapă Silviu** a declarat că, evenimentul avut loc în luna februarie, cu vreo 3 ani în urma. Activează în funcție de inspector chinolog în serviciul vamal, în acea zi superiorul i-a zis să se deplaseze spre postul vamal Criva. Dar să aștepte înafara postului. Ulterior a primit indicație să intre în postul vamal. Un automobilul de model „Skoda” a fost amplasată la boxa de vizitare, unde s-a apropiat de colegii săi din echipele mobile, controlul de verificare a automobilului era deja început. În urma controlului s-a depistat în port bagaj, într-un loc special amenajat, s-a depistat niște pachete cu substanțe verzuie întunecate. Care au fost extrase din locul amenajat și ulterior s-au ocupat grupele operative de cazul dat. A fost cu câinele, câinele era specializat în depistarea drogurilor și a țigărilor. După ce s-au depistat pachetele ulterior a implicat câinele și a marcat pozitiv. Era un automobil de model „Skoda Fabia”, culoarea din câte ține minte gri. La boxă automobilul era staționat și din spusele la colegi, era o persoana de gen masculin și copii. Au fost depistate în jur de 17 pachete posibil. Un pachet conținea 1 kg. șoferul a comunicat că avea botex. Că cineva din cunoscuții ei din regiunea Cernăuți, are clinica și le-a procurat de acolo. A fost antrenat doar un singur câine. Susține cele declarate la OUP.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, în calitate de martor **Blînda Vadim** a declarat că, activează la serviciul vamal echipei mobile din anul 2022. La data de 23.02.2023, în jur de ora 18:00 min. , fiind implicat în serviciu de patrulare, a stopat automobilul de model „Skoda Octavia” de culoare verde închisă, se afla Crețu Mihaela tatăl ei și 2 copii. Cu n/î probabil GGI 2 și ceva. A decis de a conduce la postul de control Criva, pentru efectuarea controlului. El personal a stopat-o. În 2-3 min. s-a apropiat alt

echipaj care se afla în preajmă. La fața locului Crețu Mihaela i-a zis că transporta mai multe pachete de botex. În postul Criva era chinologul Silviu Groapa, cel care are în gestiune așa câinele, colegii lui Alexandru Eladi și Igor Bogaciuc. Efectuând controlul a depistat mai multe pachete, într-un loc special menajat în spatele roții de rezervă, și anume pachete acoperite cu bandă adezivă galbenă. După ce s-a depistat, au tăiat pachetele, erau brichetele sub formă de lingou, cu substanța cenușie. După car au fost chemate organele specializate, au venit anchetatorii, supă ce s-a documentat la fața locului împreună cu dnei tatăl ei și copii au venit în mun. Chișinău. A fost la anchetator, ulterior a dus-o la poliție pentru a fi reținută pe 72 ore. Anterior declarațiile depuse le susțin. Locul special amenajat a constat în tăierea nunei ferestre iar pe sub automobil era adăugat și făcut spațiu, special, iar fereastra aceasta era pe deasupra astupata cu banda adeziva, în care nu se cunoaște că este fereastra acolo, dar când a dezlipit, acea banda adeziva groasa, s-a depistat acea fereastra. Totuși pachetele de botex nu au fost depistate. La fața locului când a fost stopată și comunicându-i că are botex a insistat să meargă la banda a 2 să fie supusă verificării. Dnei nu a opus rezistență și a condus-o acolo. Persoana nu a recunoscut ca are droguri. Chiar si când a fost depistată substanța, dnei a zis că se afla botex. Substanțele le-a ridicat anchetatorul a făcut masuri. Au fost in jur de peste 100 de brichete depistate, posibil 178. Din câte ține minte erau 17 kg si ceva. Crețu Mihaela a fost stopată din motiv că i-a părut suspect. I s-au dat indicații să stopeze automobilul respectiv. Șeful i-a zis ca să stopeze automobilul. Nu cunoștea din start ce este cu automobilul. Nu a fost inclus în grupul de urmărire penală. Nici nu i-a fost adusă la cunoștință vreo ordonanță până a stopa automobilul, dar ulterior nu mai ține minte. El nu poate fi inclus în grupul de urmărire penală. Nu mai ține minte dacă procesul-verbal de control a automobilului l-a semnat sau nu. Când a fost stopată Crețu Mihalea nu i-a comunicat despre Safarmatov Arslan aflat astăzi în sala de ședință. Nu ține minte, dar nu a discutat cu Crețu Mihalea despre a cui aparține substanțele depistate.

În ședința de judecată au fost cercetate probele scrise după cum urmează:

- **raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1 -R-705 din 24.02.2023**, potrivit căruia s-a stabilit că, „...Substanța solid-lipicioasă, de culoare verde, ambalată în 178 (o sută șaptezeci și opt) de pachete din polimer incolor, depistate și ridicate la 23.02.2023 în cadrul efectuării controlului fizic vamal al mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, reprezintă hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantelor. Cantitatea substanței stupefiante — hașiș, constituie în total 16828 g...” (f. d. 84 - 89 Vol. 1);

- **raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/I-R-854 din 15.05.2023**, potrivit căruia s-a stabilit că, „...Pe suprafața a doisprezece din cele nouăsprezece ambalaje improvizate, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEMNord al DIFV „Criva” PVFI (rutier), obținute în urma desfacerii celor o sută șaptezeci și opt de pachete din polimer incolor, prezentate în stare dezambalată și fragmentată la examinare, sunt prezente treizeci urme papilare, care sunt valabile pentru identificarea persoanelor, însă au fost create nu de

Crețu Mihaela Mihai, nu de Donciu Mihail, ci de altă(e) persoană(e)... ” (f. d. 112-129, vol. 1);

- **raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-738 din 07.03.2023**, potrivit căruia s-a stabilit că, „...În urma examinării vizuale a datelor din telefonul mobil „Iphone” cu nr. IMEI: 354846098585738 (DM) ridicat în cadrul percheziției la domiciliul lui Crețu Mihaela de pe adresa mun. Chișinău, comuna Băcioi, str. Serelor 16, au fost depistate 444 fișiere grafice categorisite de programul criminalistic documente și 215 fișiere grafice categorisite de programul criminalistic ca acte de identitate și carduri bancare, care ar putea avea importanță pentru cauza penală, toate fiind extrase și anexate la raport, în DM au fost depistate conversații duse prin intermediul aplicațiilor, „Instagram”, „Facebook Messenger”, „Viber” și scrisori din poșta electronică, care împreună cu fișierele transmise, listele de apeluri și contacte, au fost extrase și anexate la raport...” (f. d. 32-34, Vol. II);

- **raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-740 din 13.03.2023**, potrivit căruia s-a stabilit că, „...În urma examinării vizuale a datelor din telefonul mobil „Redmi” de model „M2101K7BNY” ridicat în cadrul percheziției la domiciliul lui Crețu Mihaela de pe adresa mun. Chișinău, comuna Băcioi, str. Serelor nr.16, au fost depistate 444 fișiere grafice categorisite de programul criminalistic ca documente și 25 fișiere grafice, în conținutul cărora pot fi vizualizate acte, care ar avea importanță pentru cauza penală, în DM au fost depistate conversații duse prin intermediul aplicațiilor, „Instagram”, „Facebook Messenger”, „Viber” și scrisori din poșta electronică, care împreună cu fișierele transmise, listele de apeluri și contacte, au fost extrase...” (f. d. 69-71, Vol. II);

- **raportul de expertiză judiciară nr. 484-493 din 21.04.2023**, potrivit căruia s-a stabilit că, „...1. În spațiul pentru roata de rezervă și panou mască spate al automobilului de model „Skoda Octavia”, anul de fabricație 2010, numărul de înmatriculare *****, au fost operate modificări tehnice esențiale neprevăzute de către uzina producătoare, care s-au materializat prin tăierea ferestrelor în spațiul destinat pentru roata de rezervă și panoul mască spate. Aceste ferestre au fost confecționate artizanal, pentru a permite accesul în spațiul constructiv liber între podeaua partea dreaptă standard și apărător podea partea dreaptă, precum și în spațiul liber între bara protecție spate și panou mască spate, aceste spații pot fi destinate pentru tănuirea de mărfuri; 2. În portbagajul mijlocului de transport de model „Skoda Octavia”, anul de fabricație 2010, numărul de înmatriculare *****, în special, pe suprafețele locului de păstrare a roții de rezervă, careva urme papilare valabile pentru identificarea persoanelor nu au fost depistate; 3. Pe bucata din metal tăiată, de culoare sură, ridicată și sigilată împreună cu 4 fragmente din țesătură (covrolină auto) într-un pachet din politelenă cu sigila inscripționată „ cauza penală: 2023860031, Sigila nr. 1, procesul-verbal din data de 24.02.2023, percheziția efectuată în mun. Chișinău, comuna Băcioi, str. Serelor nr. 16, semnat de Crețu Pavel, Ștefan Susanu și OUP Furtuna Artur ”, careva urme papilare valabile pentru identificarea persoanelor nu au fost depistate. Despre o eventuală prezență a urmelor papilare valabile pentru identificarea persoanelor pe suprafețele celor patru fragmente din țesătură (covrolină auto), refuză, a se expune în baza art. 53 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 68/2016; 4. Bucata din metal tăiată, de

culoare sură, ridicată și sigilată împreună cu 4 fragmente din țesătură (covrolină auto) într-un pachet din politelenă cu sigila inscripționată „cauzapenală: 2023860031, Sigila nr. 1, procesul- verbal din data de 24.02.2023, percheziția efectuată în mun. Chișinău, comuna Băcioi, str. Serelor nr. 16, semnat de Crețu Pavel, Ștefan Susanu și OUP Furtuna Artur”, a constituit un tot întreg cu caroseria din compartimentul portbagajului mijlocului de transport de model „Skoda Octavia”, anul de fabricație 2010, numărul ele înmatriculare *****, anume — partea posterioară a locului (nișa) pentru roata de rezervă din portbagaj. Cele 4 (patru) fragmente din țesătură (denumite de ordonator ca covrolină auto), inițial au constituit un întreg între ele, reprezentând parte componentă a covorașului pentru automobile. Acestea au constituit anterior un tot întreg cu cele două bucăți de material, fixat de partea laterală dreaptă și stângă a compartimentului pentru roata de rezervă a automobilului în cauză. Mecanismul de detașare a bucății din metal de partea caroseriei este tăierea cu ajutorul unui instrument de tip polizor unghiular, iar materialul de culoare sură: - două bucăți de dimensiuni mai mari — prin tăiere cu instrument cu lamă cu un tăiș, probabil de tip cuțit pentru tapete, celelalte două - smulgere de la masa de bază... ” (f. d. 149-192, Vol. I);

- **raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2691 din 21.08.2023**, potrivit căruia se stabilește că, „Cele nouăsprezece comprimate de culoare albă, de formă rotundă, prezentate în două blistere, cu inscripția „TRAMADOL B GR L.P. 100 mg”, depistate și ridicate la data de 31.07.2023, în cadrul percheziției efectuate în ap. nr.64 de pe str. Ginta Latină 11/3, mun. Chișinău, unde locuiește Safarmatov Arslan, reprezintă preparate medicamentoase, care conțin substanța psihotropă tramadol. Masa totală a substanței psihotrope — tramadol, conținută în cele 19 (nouăsprezece) comprimate, constituie 1,9 g (0,1 gx 19 comprimate) ” (f. d. 176-178, Vol. V);

- **raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2690 din 09.10.2023**, potrivit căruia se stabilește că, urmare a expertizării și în special a telefonului mobil de model „Oppo Reno 6Pro” cu IMEI 861876053336732 și 861876053336724, cu cartela SIM *****, ridicate în cadrul percheziției efectuate la domiciliul lui Safarmatov Arslan situată în *****, au fost extrase informațiile deținute în acesta (f. d. 192 -196, Vol. V);

- **procesul-verbal de percheziție din 31.07.2023**, privind efectuarea percheziției în domiciliul lui Safarmatov Arslan situat în *****, se stabilește că, în cadrul percheziției respective s-a stabilit și ridicat inclusiv două blistere, unul cu 10 pastile și altul cu 9 pastile cu inscripția TRAMADOL BGR L.P. 100 mg”. De asemenea, fiind stabilite și ridicate și un telefon mobil de model „Oppo Reno 6Pro” cu IMEI 861876053336732 și 861876053336724, cu cartela SIM *****; tehnică specială de urmărire (stik cu cameră video); dispozitiv optic pentru ochire cu inscripția „LOLO-Sun”; două drone și două planșete (tablete) care reprezintă pozitive de dirijare a dronelor (f. d. 19-21, Vol. V);

- **procesul-verbal de cercetare din 23.10.2023** prin care se stabilește inclusiv faptul că, urmare a cercetării informațiilor extrase din telefonul mobil de model „Oppo Reno 6Pro” cu IMEI 861876053336732 și 861876053336724, cu cartela SIM *****, ce aparțin lui Safarmatov Arslan s-a stabilit inclusiv și faptul că, acesta la 11.04.2023 de la numărul +***** a efectuat apel prin aplicația „Messenger” către numărul +***** , care

conform informației prezentate de către expert ar fi înregistrat, folosit de către persoana cu numele „Liudmila”. Examinarea informațiilor extrase determină inclusiv și faptul că, User ID- Facebook Id: ***** se stabilește că, este folosit de către persoana înregistrată ca „Mirage Ruslan”, iar cercetarea acestui fapt în coraport cu materialele cauzei penale se stabilește că, acest user fiind folosit anume de către Cataraga Anatolie și se stabilește că, Safarmatov Arslan a avut mai multe discuții cu coparticipantul Cataraga Anatolie și prin intermediul rețelei de socializare „Facebook Messenger”, în perioada comiterii infracțiunilor, precum și în perioada ulterioară comiterii acestor infracțiuni. De asemenea, la 16.02.2023, precum și la 23.02.2023 înainte de a se deplasa în Ucraina, Safarmatov Arslan a discutat cu complicele său Cataraga Anatolie, vorbind inclusiv și despre modalitatea întâlnirii, precum și fiind discutat ca să lase la domiciliu telefoanele și a discutat cu complicele său Cataraga Anatolie, prin aceiași modalitate inclusiv și după data comiterii acestor infracțiuni (f. d. 199-208, Vol. V);

- **procesul-verbal nr. 24 privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă din 23.02.2023** prin care s-a stabilit că, „...în spațiul de la roata de rezervă a mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în loc special pregătit sau adoptat în acest scop au fost depistate 18 pachete, nefiind declarate organului vamal, fiind ridicate.... ” (f. d. 52, Vol. I);

- **procesul-verbal de ridicare a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal din 23.02.2023** potrivit căruia s-a stabilit că, „...au fost ridicate 18 (optsprezece) pachete dreptunghiulare în care se află o substanță de culoare cafeniu-verzui cu miros specific înțepător care se păstra în camera de corpuri delictu a SEM Nord, până la primirea deciziei, totodată a fost supus ridicării mijlocul de transport de model Skoda Octavia (2010), cheia de contact și certificatul de înmatriculare nr. *****....” (f. d. 53-58, Vol. I);

- **procesul-verbal de percheziție din 24.02.2023** efectuată la domiciliul de facto a lui Crețu Mihaela și Crețu Pavel de pe adresa mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Serelor nr. 16, se stabilește că, „din curtea casei și anume din tomberon a fost depistată și ridicată o bucată de metal tăiată, vopsită cu culoarea sură și 3 fragmente de țesătură (covrolină auto) tăiate, din angar au fost depistat și ridicate 2 mașini de tăiat metal și 12 discuri de tăiat metal, din casă a fost depistat și ridicat telefonul mobil „Iphone 10X”, cu IMEI: 354856098585738” (f. d. 4-7, Vol. II);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului din 23.03.2023**, potrivit căruia s-a stabilit că, „...cercetării la fața locului se supune mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și se efectuează cu scopul desigilării acestuia și prezentării experților din cadrul CNEJ pentru executarea ordonanței din 03.03.2023 privind dispunerea expertizei complexe... ” (f. d. 206-207, Vol. II);

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

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

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

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

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

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

- La 23.02.2023, ora 19:17 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la intrarea în țară prin postul vamal „CRIVA- MAMALIGA AUTO” în calitate de șofer fiind Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae, Crețu Grigorie și Donciu Mihail... ” (f. d. 136-137, Vol. II);

- **procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 27.02.2023** prin care a fost examinat extrasul din sistemul informațional „Unipass SV”, extras la data de 24.02.2023 și care conține informația referitoare la înregistrarea mijlocului de transport cu numărul de înmatriculare „*****” la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova în perioada de timp 01.01.2022 – 25.02.2023, se stabilește că: la 23.02.2023, mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la intrarea în Republica Moldova prin postul vamal nr. 1030, în calitate de șofer fiind Crețu Mihaela ” (f. d. 141 Vol. II);

- **procesul-verbal de examinare/cercetare din 25.09.2023** prin care a fost supusă cercetării informația cu referire la traversarea frontierei Republicii /Moldova, de către: Cataraga Anatolie, Safarmatov Arslan, Crețu Mihaela și Donciu Mihail, se stabilește că,

- la data de 16.02.2023 orele 09:28 min., Crețu Mihaela și Donciu Mihail, au traversat frontiera Republicii Moldova, pe sensul de ieșire, prin punctul de trecere - BRICENI-ROSSOSANIAUTO, cu automobilul de model „Skoda Octavia” cu n/î *****;

- la data de 16.02.2023, orele 10:46 min., Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, au traversat frontiera Republicii Moldova pe sensul de ieșire, prin punctul de trecere Ocnița-Sokireani Auto, aflându-se în calitate de pasageri în automobilul de model Renault Megan, n/î NBU 030;

- la data de 16.02.2023 orele 17:17 min., automobilul de model „Škoda Octavia” cu n/î *****, traversează frontiera Republicii Moldova, pe sensul de intrare, prin punctul vamal Criva-Mămăliga Auto, având în calitate de șofer pe Crețu Mihaela și pasageri Donciu Mihail și Crețu Nicolae;

- la data de 16.02.2023 orele 17:34 min., automobilul de model „Škoda Octavia” cu n/î *****, traversează frontiera Republicii Moldova, pe sensul de ieșire, prin punctul vamal Criva-Mămăliga Auto, având în calitate de șofer pe Crețu Mihaela și pasageri Donciu Mihail și Crețu Nicolae;

- la data de 16.02.2023 orele 18:20 min., automobilul de model „Renault Megan” cu n/î NBU 030, traversează postul vamal Criva-Mămăliga AUTO, pe sensul de intrare în Republica Moldova, neavând careva persoane în calitate de pasageri;

- la data de 16.02.2023 orele 21:57 min., automobilul de model „Škoda Octavia” cu n/î *****, traversează frontiera Republicii Moldova, pe sensul de intrare, prin punctul vamal Criva-Mămăliga Auto, având în calitate de șofer pe Crețu Mihaela și pasageri Donciu Mihail și Crețu Nicolae;

- la data de 16.02.2023, orele 22:08 min., Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, au traversat frontiera Republicii Moldova pe sensul de intrare, prin punctul de trecere Briceni-Rossosani Auto, traversând frontiera în calitate de pietoni;

- la data de 23.02.2023, orele 13:34 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la ieșirea din Republica Moldova, prin punctul vamal „BRICENI - ROSSOSANI AUTO” în calitate de șofer fiind Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae, Crețu Grigorie și Donciu Mihail;

- la data de 23.02.2023, orele 13:15 min., Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, au traversat frontiera Republicii Moldova prin punctul de ieșire, prin punctul de trecere BRICENI - ROSSOSANI AUTO, în automobilul de model „Mercedes GLE 450”, n/î *****, în calitate de șofer Cataraga Anatolie și pasager Safarmatov Arslan;

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

- la data de 23.02.2023, orele 19:35 min. , Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, au traversat frontiera Republicii Moldova pe sensul de intrare, prin punctul de trecere BRICENI - ROSSOSANI AUTO, în automobilul de model Mercedes GLE 450, n/î *****, în calitate de șofer Cataraga Anatolie și pasager Safarmatov Arslan (f. d. 145-148, Vol. II);

- **procesul - verbal de ridicare din 07.03.2023** din cadrul Secției Monitorizare a Serviciului Vamal s-a ridicat înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 13:00 – 14:00, din cadrul postului vamal „Briceni - Rossosani Auto” din momentul primii fixări a lui Crețu Mihaela, pașaport nr. *****, șofer al mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu n/î *****, și Donciu Mihail pașaport nr. *****, pasager al mijlocului de transport sus numit și înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 19:00 - 04:00 data de 24.02.2023, de pe camerele de monitorizare amplasate în cadrul postului vamal „Criva

- Mamaliga Auto” din momentul primii fixări a lui Crețu Mihaela, șofer al mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu n/î *****, și Donciu Mihail pasager al mijlocului de transport (f. d. 105, Vol. II);

- **procesul - verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 03.07.2023** prin care au fost cercetate înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 13:00 – 14:00, din cadrul postului vamal „Briceni - Rossosani Auto” și înregistrările video din data de 23.02.2023 ora 19:00 — 04:00 data de 24.02.2023, de pe camerele de monitorizare amplasate în cadrul postului vamal „Criva - Mamaliga Auto” se stabilește că, la ora 13:00 în cadrul postului vamal „Briceni - Rossosani Auto” este fixat mijlocul de transport de model „Mercedes-Benz ” culoare albă cu numerele de înmatriculare *****, care trece frontiera vamală pe sensul intrare în Ucraina la ora 13:12 min.. Conform înregistrărilor, la ora 19:10 min., în cadrul postului vamal „ Criva - Mamaliga Auto ” este fixat mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** care trece procedura de control vamal, la volanul căruia este fixată o persoană de gen feminin îmbrăcată în blană de culoare întunecată, în cadrul controlului, inspectorul vamal supune examinarea fizică a mijlocului de transport și la ora 19:18 min., mijlocul de transport se îndreaptă spre ieșirea din postul vamal pe direcția intrare în Republica Moldova. La 20:10 min., mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** este fixat în angarul amplasat în cadrul postului vamal (piva — Mamaliga Auto”, acesta fiind supus controlului fizic vamal de către inspectorii din cadrul Secției Echipa mobile a Serviciului Vamal” (f. d. 107-133, Vol. II);

- **procesul-verbal de examinare/cercetare din 27.10.2023** potrivit căruia au fost supuse cercetării ample: înregistrările video din 16.02.2023 ridicate prin procesul- verbal din 07.03.2023, de la posturile vamale: „Briceni-Rossosani Auto” și „Criva- Mamaliga Auto”; informațiile de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, privind posturile de telefonie: *****, deținut de Crețu Mihaela, ***** deținut de Crețu Pavel, ***** și *****, folosite de Cataraga, *****ce aparține lui Donciu Mihail, ***** folosit de Fistican Olga, informațiile privind traversarea frontierei de stat a republicii Moldova, de către Cararaga Anatolie, Safarmatov Arslan, Crețu Mihaela, Donciu Mihail și mijloacele de transport de model „Skoda Octavia” cu numerele de înmatriculare *****, de model „Renaul Megan” cu numerele de înmatriculare ***** și automobilul de model „Mercedes GLE 450”, cu numerele de înmatriculare *****, informațiile extrase din telefonul mobil de model „Oppo Reno 6Pro” folosit de Safarmatov Arslan, conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/I-R-2690 din 09.10.2023, etc. Urmare, a cercetării acestor informații fiind stabilite conexiunile între aceste persoane, inclusiv stabilindu-se consecutivitatea traversării frontierei de stat în aceleași perioade, în care au fost comise faptele infracționale, stabilindu-se faptul că, în perioada comiterii infracțiunilor persoanele respective au purtat mai multe convorbiri (în special doar prin intermediul diferitor aplicații), etc. În special fiind stabilit și faptul că, la 16.02.2023, precum și la 23.02.2023 înainte de a se deplasa în Ucraina, Safarmatov Arslan a discutat cu complicele său Cataraga Anatolie, vorbind inclusiv și despre modalitatea întâlnirii, precum și fiind discutat despre faptul că, va lăsa la domiciliu telefonul. De asemenea, s-a

identificat că, Safarmatov Arslan a discutat cu complicele său Cataraga Anatolie, prin intermediul aplicațiilor telefonice (Messenger) și după data comiterii acestor infracțiuni, fiind purtat mai multe discuții la 24.02.2023, nemijlocit după comiterea infracțiunii și inclusiv ulterior la 01.03.2023, 04.03.2023, 01.06.2023, 02.06.2023, 12.06.2023-17.06.2023, etc., circumstanțe care stabilește și faptul că, aceste persoane în continuare poartă discuții, iar reieșind din caracterul acestor discuții se observă că, acestea sunt unele amicale (f. d. 137-167, Vol. IV);

- **procesul - verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.10.2023**, conform căruia Crețu Mihaela a recunoscut persoana din fotografia cu nr. 1, ca fiind persoana care l-a însoțit pe Cataraga Anatolie, conform declarațiilor depuse și care se stabilește ca fiind Safarmatov Arslan (f. d. 204, Vol. II);

- **procesul -verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie 16.10.2023**, Crețu Mihaela a recunoscut persoana din foto cu nr. 6 ca fiind cumătrul ei pe nume Cataraga Anatolie (f. d. 206, Vol. II);

- **procesul -verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 31.07.2023**, prin care învinuitul Safarmatov Arslan a recunoscut persoana din foto cu nr. 1 ca fiind Cataraga Anatolie (f. d. 124, Vol. VI);

- **procesul - verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 31.07.2023**, prin care învinuitul Safarmatov Arslan a indicat că nu recunoaște pe nimeni din pozele anexate, iar în pozele anexă la procesul-verbal fiind prezentă în poza nr. 4 înfățișarea lui Crețu Mihaela (f. d. 122, Vol. VI);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 31.07.2023**, prin care învinuitul Safarmatov Arslan a indicat că nu recunoaște pe nimeni din pozele anexate, iar în pozele anexă la procesul-verbal fiind prezentă în poza nr. 5 înfățișarea lui Donciu Mihail (f. d. 123, Vol. VI);

- **procesul - verbal de ridicare din 02.03.2023** potrivit căruia de la martorul Blând Vadim a fost ridicate fișierele cu imaginile efectuate la 23.02.2023 în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826 în cadrul căruia, în mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în locul predestinat transportării roții de rezervă, într-un loc special adoptat au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific (f. d. 161, Vol. II);

- **procesul - verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 03.03.2023** potrivit căruia a fost examinată informația ridicată de la Blînda Vadim, privind rezultatele controlului vamal efectuat la data de 23.02.2023 de către echipa mobilă conform actului nr.0002826 în cadrul căruia, în mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în locul predestinat transportării roții de rezervă, într-un loc special adoptat au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător (f. d. 162-165, Vol. II);

- **procesul-verbal de ridicare din 01.03.2023** de la martorul Bogaciuc Igor prin care au fost ridicate fișierele cu imaginile efectuate la 23.02.2023 în cadrul controlului efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826 în cadrul căruia, în mijlocul

de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în locul predestinat transportării roții de rezervă, într-un loc special adoptat au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific (f. d. 171, Vol. II);

- **procesul - verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 03.03.2023** s-a examinat informația ridicată de la Bogaciuc Igor, privind rezultatele controlului vamal efectuat la data de 23.02.2023 de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826 în cadrul căruia, în mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în locul predestinat transportării roții de rezervă, într-un loc special adoptat au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător (f. d. 172-174, Vol. II);

- **procesul - verbal de ridicare din 28.02.2023** de la martorul Eladi Alexandru a fost ridicate fișierele cu imaginile efectuate la 23.02.2023 în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826 în cadrul căruia, în mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în locul predestinat transportării roții de rezervă, într-un loc special adoptat au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific (f. d. 183, Vol. II);

- **procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 03.03.2023** conform căruia s-a cercetat informația ridicată de la Eladi Alexandru, privind rezultatele controlului vamal efectuat la data de 23.02.2023 de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826 în cadrul căruia, în mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în locul predestinat transportării roții de rezervă, într-un loc special adoptat au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific înțepător (f. d. 184-191, Vol. II);

- **procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 23.03.2023** conform căruia s-a cercetat informația extrasă din telefonul mobil de model „Iphone 10X”, cu IMEI:354856098585738, ridicat la data de 24 februarie 2023 în cadrul percheziției la domiciliul de pe adresa mun. Chișinău, comuna Băcioi, str. Serelor 16, conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/I-R-738 din 20.03.2023. Astfel, au fost depistate numerele de contacte după cum urmează: „ Olia Tolia - *****”, „Mirage Ruslan”, „*****”. În dispozitiv au fost depistate conversații purtate prin intermediul aplicațiilor de schimb rapid de mesaje, iar cele mai relevante fiind:

- La data de 15.02.2023, ora 9:29:25, „Mirage Ruslan - 10026866208834” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel - 1000007791403117” cu următorul conținut „Ce faci”;

- La data de 15.02.2023, ora 9:30:00, „Cretu Pavel - 1000007791403117” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text spre destinatarul „Mirage Ruslan - 10026866208834” cu următorul conținut „Te aștept”;

- La data de 15.02.2023, ora 9:33:37, „Mirage Ruslan - 10026866208834” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel - 1000007791403117” cu următorul conținut „Hai tu apucăte de

narde”;

- La data de 22.02.2023, ora 3:16:16, „Cretu Pavel - 1000007791403117” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan - 10026866208834” cu următorul conținut „Vii azi până la mine numaidecât”;

- La data de 22.02.2023, ora 3:33:51, „Mirage Ruslan - 10026866208834” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel - 1000007791403117” cu următorul conținut „ok”;

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

- La data de 22.02.2023, ora 8:17:49, „Cretu Pavel - 1000007791403117” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan - 10026866208834” cu următorul conținut „Hai eo pe oOlia si vino amu”;

- La data de 22.02.2023, ora 8:52:33, „Cretu Pavel - 1000007791403117” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan - 10026866208834” cu următorul conținut „Cumatrita so apucat de prăjit peste cu maliga voi veniti”;

- La data de 22.02.2023, ora 9:10:40, „Mirage Ruslan - 10026866208834” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel - 1000007791403117” cu următorul conținut „Daca trebuie pe mine la benzina când vine Mihaela în oraș să se vadă cu Olea și să-i dea”;

- La data de 22.02.2023, ora 9:11:07, „Mirage Ruslan - 10026866208834” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel - 1000007791403117” cu următorul conținut „Ca olea diminiata duce baetu la școala după poate sa se vada cu dinsă”;

- La data de 22.02.2023, ora 9:11:58, „Mirage Ruslan - 10026866208834” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel - 1000007791403117” cu următorul conținut „Da daca aveți ap mine cum ne întoarcem înapoi ne lămurim deja acasă cum zici așa facem”;

- La data de 22.02.2023, ora 9:13:09, „Cretu Pavel - 1000007791403117” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan - 10026866208834” cu următorul conținut „Lasca ne lămurim”;

- La data de 22.02.2023, ora 9:15:22, „Cretu Pavel - 1000007791403117” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan - 10026866208834” cu următorul conținut „Ai numărul lui Mihaela?”;

- La data de 22.02.2023, ora 9:18:20, „Cretu Pavel - 1000007791403117” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan - 10026866208834” cu următorul conținut „Când Venim ne

lămurim”;

- La data de 22.02.2023, ora 9:22:17, „Cretu Pavel - 1000007791403117” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un mesaj sub formă de text către destinatarul „Mirage Ruslan - 10026866208834” cu următorul conținut „suno daca poți”;

- La data de 22.02.2023, ora 10:12:30, „Mirage Ruslan - 10026866208834” prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” expediază un' mesaj sub formă de text, către destinatarul „Cretu Pavel - 1000007791403117” cu următorul conținut „E in celalat tel”...” (f. d. 37-47, Vol. II);

- **procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 24.03.2023** prin care s-a cercetat informația extrasă din telefonul mobil de model „Redmi” de model M2101K7BNY, ridicat la data de 24.02.2023 în cadrul percheziției corporale a lui Crețu Mihaela, conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1- R-740 din 13.03.2023. Astfel, au fost depistate numerele de contacte după cum urmează: „Mirage Ruslan - *****”, „Mirage Ruslan — *****”, „Tolia - 0793 27 708”, „Olga - *****”, „Tolia - +*****”. De asemenea, au fost depistate următoarele sunete relevante pentru cauza penală: „La data de 23.02.2023, ora 23:12:09, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” apelează pe abonatul „Mirage Ruslan - *****”, durata apelului 00:00:00”; „La data de 23.02.2023, ora 19:23:34, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „Olga - *****”, durata apelului 00:01:21”; „La data de 23.02.2023, ora 18:17:11, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” apelează pe abonatul „Mirage Ruslan - *****”, durata apelului 00:00:00”; „La data de 23.02.2023, ora 19:22:48, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „Tolia - *****”, durata apelului 00:00:00”; „La data de 23.02.2023, ora 17:58:27, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Soțu - *****”, durata apelului 00:04:49”; „La data de 23.02.2023, ora 17:42:01, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Soțu - 07976”, durata apelului 00:11:42”; „La data de 23.02.2023, ora 17:40:55, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „Tolia - ”, durata apelului 00:00:00”; „La data de 23.02.2023, ora 08:39:16, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „060054067”, durata apelului 00:03:12”; „La data de 23.02.2023, ora 08:37:07, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „060054067”, durata apelului 00:00:39”; „La data de 23.02.2023, ora 08:30:05, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „Royal Estetic - *****”, durata apelului 00:01:01”; „La data de 23.02.2023, ora 08:28:59, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Royal Estetic ~ *****”, durata apelului 00:00:40”; „La data de 23.02.2023, ora 08:11:27, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „Royal Estetic - *****”, durata apelului 00:00:00”; „La data de 23.02.2023, ora 08:11:01, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul aplicației „Facebook Messenger” apelează pe

abonatul „Mirage Ruslan - *****”, durata apelului 00:00:00”; „La data de 23.02.2023, ora 08:09:37, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „Tolia - *****”, durata apelului 00:00:00”; „La data de 22.02.2023, ora 18:04:18, „Cretu Mihaela — *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, apelează pe abonatul „Royal Estetic — ***** ”, durata apelului 00:07:30”; „La data de 22.02.2023, ora 17:52:51, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Royal Estetic B - *****”, durata apelului 00:00:22”; „La data de 18.02.2023, ora 21:54:21, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul aplicației „Whatsapp”, este apelată de abonatul „Tolia – *****@s.whatsapp.net”, durata apelului 00:00:20”; „La data de 18.02.2023, ora 21:52:08, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul aplicației „Whatsapp”, apelează pe abonatul „Tolia — *****@s.whatsapp.net ”, durata apelului 00:01:09 ”; „La data de 16.02.2023, ora 14:45:19, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia - +*****”, durata apelului 00:03:10”; „La data de 16.02.2023, ora 14:44:24, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia - +*****”, durata apelului 00:00:43”; „La data de 16.02.2023, ora 14:31:34, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia - +*****”, durata apelului 00:00:02 ”; „La data de 16.02.2023, ora 13:18:59, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia - +*****”, durata apelului 00:01: 51”; „La data de 16.02.2023, ora 13:17:27, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia - +3809363 79718”, durata apelului 00:01:10; „La data de 16.02.2023, ora 13:06:32, „Cretu Mihaela - *****”, prin intermediul operatorului de telefonie mobilă, este apelată de abonatul „Tolia — +***** durata apelului 00:02:07”; De asemenea, au fost depistate conversații duse prin intermediul aplicațiilor de schimb rapid de mesaje, din ele au importanță următoarele mesaje: „Mesajele primite de la „Moldcell” în care indică că, la data de 23.02.2023 ora 11:47:17, Crețu Mihaela a intrat în zona Roaming în Ucraina”; „Mesajul primit prin intermediul aplicației „Whatsapp” între abonatul ***** — Mihaela și ***** - Tolia în cadrul conversației ultimei la data de 18.02.2023 au avut 3 convorbiri audio”; „Mesajul primit prin intermediul aplicației „Whatsapp” între abonatul 37361165606 - Mihaela și +***** — Tolia în cadrul conversației Mihaela primește mesaj cu următorul conținut „+***** Tolia””; „Chatul dintre abonatul Mirage Ruslan - ***** și Mihaela Cretu (owner) - *****”, în cadrul discuțiilor, la data de 22.02.2023, ora 19:18:20, Crețu Mihaela expediată mesajul cu următorul conținut „Când venim ne lămurim”...” (f. d. 74-92, Vol. II);

- **procesul - verbal privind colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice din 27.03.2023**, se stabilește că s-au acumulat informații relevante urmare efectuării măsurii speciale de investigații de pe numerele de telefon deținute de Donciu Mihail (f. d. 16-20, Vol. III);

- **procesul - verbal privind colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice din 27.03.2023** se stabilește că s-au acumulat informații

relevante urmare efectuării măsurii speciale de investigații de pe numerele de telefon deținute Crețu Mihaela (f. d. 49-53, Vol. III);

- **procesul - verbal privind colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice din 27.03.2023** se stabilește că s-au acumulat informații relevante urmare efectuării măsurii speciale de investigații de pe numerele de telefon deținute Cretu Pavel (f. d. 77-78, Vol. III);

- **procesul - verbal privind colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice din 25.04.2023**, potrivit căruia s-au acumulat informații relevante urmare efectuării măsurii speciale de investigații de pe numărul de telefon +***** deținut de Catarag Anatolie (f. d. 93-95, Vol. III);

- **procesul - verbal privind colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice din 25.04.2023** se stabilește că s-au acumulat informații relevante urmare efectuării măsurii speciale de investigații de pe numărul de telefon +***** deținut de Fistiscanu Olga (f. d. 116-118, Vol. III);

- **procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 05.06.2023** potrivit căruia s-a cercetat informația dobândită urmare a efectuării măsurii speciale de investigație - colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice de la companiile de telefonie mobilă S.A. „Moldcell”, S.A. „Orange și S.A. Moldtelecom” și anume a informației de pe numărul SIM: 06003476 înregistrat după Donciu Mihail și folosit de pe dispozitivul cu IMEI: 35600308262144; de pe numărul SIM ***** înregistrat după Crețu Mihaela și folosit de pe dispozitivul cu IMEI: 865317053020400; de pe numărul SIM: ***** înregistrat după cel Crețu Mihaela și folosit de pe dispozitivul cu IMEI: 862156055187560; de pe numărul SIM ***** înregistrat după Crețu Mihaela, de facto fiind folosit de Cretu Pavel de pe dispozitivul cu IMEI: 354846098585730; de pe numărul SIM ***** / ***** înregistrat după Cataraga Anatolie și folosit de pe dispozitivul cu IMEI: 351651525684550; de pe numărul SIM: ***** înregistrat după Fistiscanu Olga și de pe numărul SIM: ***** folosit de persoană neidentificată însă care a fost folosit de pe dispozitivul cu IMEI: 869083035460570. Conform informației cercetate se stabilește inclusiv și faptul ca, în perioada supusă colectării, au existat 94 conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Pavel și ***** abonat Cataraga Anatolie; în perioada supusă colectării, au existat 9 conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Pavel și SIM ***** abonat Fistiscanu Olga practic toate fiind la data de 16.02.2023 și 23.02.2023; în perioada supusă colectării, au existat 3 conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** abonat Cataraga Anatolie; în perioada supusă colectării, au existat 8 conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** abonat Cataraga Anatolie în perioada supusă colectării, au existat 6 conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** abonat Fistiscanu Olga; nu au existat conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** abonat Cataraga Anatolie. În perioada supusă colectării, au existat 18 conexiuni, între SIM ***** abonat - Crețu Mihaela și SIM ***** abonat Cataraga Anatolie; 6 conexiuni între SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și SIM ***** abonat Fistiscanu Olga, nu a existat nici o conexiune între abonații SIM ***** abonat: Crețu Mihaela și ***** abonat Fistiscanu Olga în zilele

16.02.2023 și 23.02.2023. În perioada supusă colectării, au existat 16 conexiuni între SIM ***** Abonat: Donciu Mihail și SIM ***** abonat Cataraga Anatolie (f. d. 126-131, Vol. III);

- procesul-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - documentarea, cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, ori prin alte mijloace tehnice din 06.02.2023, efectuată în privința lui Cataraga Anatolie, se stabilește inclusiv și faptul că, „...la data de 12 ianuarie 2023 la ora 21:24, automobilul „Mercedes GLE 450D” cu n/î ***** , la volanul căruia se afla un domn, identificat ca Safarmatov Arslan *****n. La ***** , și pe bancheta de pasager obiectivul, a fost fixat deplasându-se pe traseul M5, din direcția loc. Hlinaia, spre loc. Beleaviniți, r. Briceni. La ora 22:01, automobilul „Mercedes” a intrat în or. Edineț. La ora 22:03, deplasându-se cu viteză sporită prin or. Edineț, automobilul Mercedes cu nr. FOG***, a fost pierdut din vizor. Peste trei minute, autoturismul țintă, în care se aflau cei doi, a fost fixat deplasându - se pe traseul M5, din spre or. Edineț, spre loc. Cupcini. La ora 23:08 automobilul „Mercedes GLE 450D” cu nr. ***** , a intrat în or. Bălți. La 23:19, autoturismul supravegheat a ieșit din or. Bălți, și pe traseul M6, s-a deplasat spre loc. Biliceni Vechi. La ora 00:21 (13.01.2023), autoturismul „Mercedes” a oprit pe traseul R6, la ieșire din loc. Pelivan. Cei doi au coborât din vehicul, după care, obiectul a urcat la volan, iar Arslan a urcat pe bancheta de pasager, și s-au deplasat ambii pe traseul R6 spre or. Orhei. La ora 00:46 (13.01.2023), la intrarea în loc. Ratuș, automobilul țintă a fost fixat staționând în preajma automobilului „Ford Fusion” cu nr. DVF 430 (ca proprietar figurează cet. Stratulat Pavel Vasile). Cei doi au discutat cu șoferul, după care, s-au despărțit. Automobilul de model „Mercedes” s-a deplasat pe traseul R6 spre loc. Măgdăcești, iar automobilul „Ford” a fost lăsat fără filaj. La ora 00:51 (13.01.2023, automobilul Mercedes GLE 450D cu nr. ***** , a intrat în or. Chișinău. La ora 01:03 (13.01.2023) automobilul țintă a staționat în curtea blocului locative din str. Ginta Latină 11/3. Arslan având o geantă/rucsac la sine, a coborât din vehicul și a intrat în sc. 2 a blocului locative indicat, iar automobilul „Mercedes” s-a deplasat spre str. M. Sadoveanu (f. d. 69, Vol. IV);

- procesul - verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații — documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, ori prin alte mijloace tehnice nr.25/210 din 09.03.2023, efectuată în privința lui Cataraga Anatolie la care este anexat raportul privind efectuarea măsurii speciale de investigații nr. 25/85 din 01.02.2023 și 4 patru foi video cu nr. 72, 73, 74, 83, se stabilește că, „...la data de 14 februarie 2023, la ora 16:07 min., automobilul BMW X5 cu numărul de înmatriculare ***** a staționat lângă magazinul „Linella” pe str. Independenței nr. 62, localitatea Băcioi, figurantul a coborât din mașină și a intrat în magazin. La ora 16:16, obiectivul, cu cumpărături la el (o tortă) s-a apropiat de automobilul personal, a urcat la volan, și împreună cu soția, s-au deplasat prin localitatea Băcioi (F/V 74, img. 1). La ora 16:21, automobilul țintă a staționat lângă casa particular din str. Serelor 16, obiectivul cu cumpărături la sine, împreună cu soția au coborât și au intrat în adresa indicată (F/V 74,

img. 2, 3). Peste un minut, obiectivul, împreună cu șoferul automobilului „SKODA Octavia” cu nr. ***** (aparține cet. Crețu Mihaela), identificat ca, Crețu Pavel, supranumit convențional „Cezar”, au ieșit din adresa indicată, s-au apropiat de automobilul „Skoda Octavia” cu nr. ***** și s-au deplasat spre ieșirea din localitate (F/V img. 4, 5). La ora 16:26, automobilul „Skoda Octavia” cu nr. ***** a oprit pe estacada de pe traseul M3, neajungând la str. Băcioii Noi (F/V img.6). Cei doi au coborât și au studiat timp de câteva minute caroseria: automobilului Skoda, după care, au urcat în mijlocul de transport, și s-au deplasat spre loc. Băcioi. La ora 17:54 min, automobilul „Skoda Octavia” cu nr. *****, urmat de automobilul „BMW X5” cu nr. *****, au ieșit din sectorul de case private din str. Serelor. Automobilul „Skoda Octavia” cu nr. ***** s-a deplasat spre or. Ialoveni, fiind lăsat fără filaj, iar BMW X5” cu nr. ***** s-a deplasat spre or. Chișinău...” (f. d. 91-102, Vol. IV);

- **procesul - verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor din 12.06.2023** și stenogramele interceptărilor și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor, a întâlnirilor și discuțiilor care au avut loc între Crețu Mihaela și membrii acestei grupări criminale prin care se stabilește că, aceasta a purtat mai multe discuții, printre care urmând a fi menționate și discuțiile purtate de Crețu Mihaela „M- ” la data de: „ ...22.05.2023 deslușindu-se discuția dintre un domn „D” și două doamne „D1”, „D2”, care începe la ora 05:20 - 07:07, „D,, - Iată, spune-mi unde-i dreptatea!... și lui Mariana. Eu nu vreau să-mi scot vina mea, că eu blea, nu-s vinovată. Da, eu tot îs vinovată! Dar cum bleadi, eu am stat o lună jumate și „ i to ” până m-a scos. Dar pidașca asta a omorât copil, bleadi! Și ea a stat cinci zile și a ieșit, Unde- i, fa dreptatea?! Că Mariana zice: „Ei! înțelegi că drogurile acestea omoară. ” „Fa, eu ce-am adus încă e bun La mine nu e chimie. Eu am adus natural,; D- Nășică, dă să-ți lămures eu;

D- ia zii;

D- Drogurile acestea trebuiau să ajungă undeva... multi oameni,

D1 - oameni, chiar „mare...”;

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

D- „avea să ajungă”;

D- Trebuia să huiască presa la așa, atâta cantitate și așa funcții/?/ mari. Ei asta pe dâșii îi mănâncă”;

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

D2- ...debilul celălalt;

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

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

- D2- Dar ce tupit prostul acesta de cumătrul-tău. Tu ai trecut vama. Trebuia doamne... ” (f. d. 159-182, Vol. III).

Probele relevate și analizate *supra* sânt admisibile, dat fiind că sunt administrate în conformitate cu prevederile codului de procedură penală.

Instanța reiterează că jurisprudența CtEDO a statuat în cauza „*Prince Hans Adam II de Liechtenstein vs. Allemagne* din 17 ianuarie 2001” că statele semnatare și-au asumat obligații de natură să asigure ca drepturile garantate de Convenție să fie concrete și efective, nu teoretice și iluzorii, iar cele cuprinse în art. 6 au tocmai acest scop: efectivitatea dreptului la un proces echitabil, impunându-se statelor o obligație de rezultat: adoptarea în ordinea juridică internă a măsurilor corespunzătoare și a mijloacelor necesare realizării acestei obligații.

Conform art. 51 Cod penal, *temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componenta 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) Cod penal, *se consideră componentă a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă.*

În acest sens, la adoptarea sentinței, potrivit prevederilor art. 385 alin. (1) pct. 1)-4) Cod de procedură penală, *instanța de judecată trebuie să soluționeze următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: 1) dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul; 2) dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat; 3) dacă fapta întrunește elementele infracțiunii și de care anume lege penală este prevăzută ea; 4) dacă inculpatul este vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni.*

Conform art. 389 alin. (1) și (2) Cod procedură penală, *sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată. Sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod exclusiv ori în principal, pe declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale și citite în instanța de judecată în absența lor.*

Potrivit art. 101 alin. (1) și (2) 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. Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.*

În conformitate cu prevederile art. 384 Cod 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.*

Cu privire la calificarea infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin. (4) alin. (b), d) Cod Penal se fac următoarele precizări:

Obiectul juridic special al acestei infracțiuni îl constituie relațiile sociale cu privire la circulația legală de substanțe narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, apărute împotriva operațiunilor ilegale cu asemenea substanțe, săvârșite în proporții deosebit de mari și în scop de înstrăinare, precum și împotriva înstrăinării ilegale a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, săvârșite în proporții deosebit de mari.

Obiectul material al infracțiunii prevăzute la art. 217¹ alin. (4) lit. b), d) Cod penal îl reprezintă substanțele narcotice, psihotrope sau analoagele lor, fiind caracterizate prin proporții deosebit de mari.

Latura obiectivă a infracțiunii specificate la alin. (4) art. 217¹ Cod penal constă în fapta prejudiciabilă care se exprimă în acțiune. Această acțiune cunoaște următoarele modalități normative cu caracter alternativ: 1) producerea ilegală; 2) prepararea ilegală; 3) experimentarea ilegală; 4) extragerea ilegală; 5) prelucrarea ilegală; 6) transformarea ilegală; 7) procurarea ilegală; 8) păstrarea ilegală; 9) expedierea ilegală; 10) transportarea ilegală; 11) distribuirea ilegală; 12) înstrăinarea ilegală; 13) alte operațiuni ilegale.

Prin *procurare* se are în vedere obținerea lor de către o persoană printr-o tranzacție ilicită (cumpărare, primire cu titlu de împrumut, de cadou sau în schimbul altor mărfuri și obiecte, precum și în calitate de mijloc de decontare reciprocă pentru o lucrare realizată, un serviciu prestat sau ca rambursare a datoriei etc.), în urma căreia aceasta devine posesorul acestor substanțe.

Prin *păstrare* înseamnă orice acțiune premeditată legată de aflarea ilicită a acestor substanțe în posesia celui vinovat (păstrarea asupra sa, în încăperi, în locuri special adaptate, în ascunzișuri, în mijloace de transport, propuse pentru depozitare temporară etc.).

Prin *transportare* presupune deplasarea acestora dintr-un loc în altul, inclusiv în limitele unei și aceleiași localități, săvârșită cu utilizarea oricărui tip de transport sau a unui obiect utilizat ca mijloc de transport, indiferent de locul păstrării substanțelor strămutate, în interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

Prin *distribuire* se înțelege repartizarea substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor acestora în mai multe locuri și la mai multe persoane, acestea urmând, la rândul lor, să le înstrăineze efectiv.

Instanța de judecată relevă că potrivit actului de învinuire Safarmatov Arslan ***** prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Cataraga Anatolie, Fisticanu Olga, Donciu Mihail, Crețu Pavel, Crețu Mihaela, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, au creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, formând un grup criminal organizat, care activau conform unui plan bine determinat de activitate infracțională, în cadrul căruia au împărțit rolurile de activitate a fiecărui membru, și acționând în interes material, urmăreau un scop infracțional unic de obținere a veniturilor în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, neavând autorizația corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, a drogurilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul ședințelor de judecată inculpatul Safarmatov Arslan ***** a relatat că a fost apelat telefonic de către Cataraga Anatol și l-a întrebat dacă nu are vreo rudă, prieten care domiciliază în Cernăuți, din motiv că are de adus niște marfă și are nevoie să o depoziteze pe ceva timp în Cernăuți. Astfel, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată martorul Donciu Mihail a comunicat că, *„evenimentul a avut loc în luna februarie 2022 sau 2023, fiica sa pe nume Mihaela Crețu i-a comunicat să meargă la cumpărături la Cernăuți, ... Au ajuns la Cernăuți la un magazin mare, la un market, acolo a venit Safarmatov, ce a vorbit Mihaela cu el nu cunoaște. Cu el mai era și Cataraga Anatol, care este cumătru cu fiica sa. El nu cunoaște ce au vorbit, ... După ce au făcut cumpărături, s-a întors la mașină, acolo era Safarmatov și Cataraga. Ce au vorbit ei nu cunoaște.”* Instanța de judecată a constatat că martorul Donciu Mihail a comunicat despre întâlnirea lui Safarmatov Arslan ***** cu Cataraga Anatolie și cu Crețu Mihaela pe teritoriul Ucrainei și anume în Cernăuți, fiind o întâlnire întâmplătoare martorul Donciu Mihail nu a putut comunica, dar prin declarațiile sale, acesta menționează că între Safarmatov Arslan *****, Cataraga Anatolie și Crețu Mihaela au avut loc unele discuții însă nu a auzit conținutul acestora. Totodată, conform procesului - verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.10.2023, conform căruia Crețu Mihaela a recunoscut persoana din fotografia cu nr. 1, ca fiind persoana care l-a însoțit pe Cataraga Anatolie, conform declarațiilor depuse și care se stabilește ca fiind Safarmatov Arslan (f. d. 204, Vol. II); potrivit procesului -verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie 16.10.2023, Crețu Mihaela a recunoscut persoana din foto cu nr. 6 ca fiind cumătrul ei pe nume Cataraga Anatolie (f. d. 206, Vol. II); conform procesului-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 31.07.2023, prin care învinuitul Safarmatov Arslan a recunoscut persoana din foto cu nr. 1 ca fiind Cataraga Anatolie (f. d. 124, Vol. VI); potrivit procesului - verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 31.07.2023, prin care învinuitul Safarmatov Arslan a indicat că nu recunoaște pe nimeni din pozele anexate, iar în pozele anexă la procesul-verbal fiind prezentă în poza nr. 4 înfățișarea lui Crețu Mihaela (f. d. 122, Vol. VI); și procesului-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 31.07.2023, prin care învinuitul Safarmatov Arslan a indicat că nu recunoaște pe nimeni din pozele anexate, iar în pozele anexă la procesul-verbal fiind prezentă în poza nr. 5 înfățișarea lui Donciu Mihail (f. d. 123, Vol. VI). Întâlnirea dintre Safarmatov Arslan *****, Cataraga Anatolie și Crețu Mihaela este de asemenea confirmată și de martorul Crețu Mihaela care a declarat că, *„În dimineața de 23.02.2023, s-au pornit în Cernăuți. Anatol nu era cu ei. El era pornit cu Arslan, cu o altă mașină. Nu cunoștea de Arslan că va fi, acolo la văzut prima dată. Anatol i-a zis că se vor întâlni la Cernăuți.”* În susținerea celor indicate vine și procesul-verbal de cercetare din 23.10.2023 prin care se stabilește inclusiv faptul că, urmare a cercetării informațiilor extrase din telefonul mobil de model „Oppo Reno 6Pro” cu IMEI 861876053336732 și 861876053336724, cu cartela SIM *****, ce aparțin lui Safarmatov Arslan s-a stabilit inclusiv și faptul că, acesta la 11.04.2023 de la numărul +***** a efectuat apel prin aplicația „Messenger” către numărul +*****, care conform informației prezentate de către expert ar fi înregistrat, folosit de către persoana cu numele „Liudmila”. Examinarea

informațiilor extrase determină inclusiv și faptul că, User ID- Facebook Id: ***** se stabilește că, este folosit de către persoana înregistrată ca „Mirage Ruslan”, iar cercetarea acestui fapt în coraport cu materialele cauzei penale se stabilește că, acest user fiind folosit anume de către Cataraga Anatolie și se stabilește că, Safarmatov Arslan a avut mai multe discuții cu coparticipantul Cataraga Anatolie și prin intermediul rețelei de socializare „Facebook Messenger”, în perioada comiterii infracțiunilor, precum și în perioada ulterioară comiterii acestor infracțiuni. De asemenea, la 16.02.2023, precum și la 23.02.2023 înainte de a se deplasa în Ucraina, Safarmatov Arslan a discutat cu complicele său Cataraga Anatolie, vorbind inclusiv și despre modalitatea întâlnirii, precum și fiind discutat ca să lase la domiciliu telefoanele și a discutat cu complicele său Cataraga Anatolie, prin aceiași modalitate inclusiv și după data comiterii acestor infracțiuni (f. d. 199-208, Vol. V). La fel, acțiunea de deplasare a lui Safarmatov Arslan *****, Cataraga Anatolie și Crețu Mihaela pe teritoriul Ucrainei este demonstrat prin procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 27.02.2023 potrivit căruia s-a stabilit că, fiind supus examinării extrasul din sistemul informațional „Polița de Frontieră a Republicii Moldova” numărul la fișier 63237(8), din 23.02.2023 ora 22:38:11, referitor la înregistrarea mijlocului de transport cu numărul de înmatriculare „*****” la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova în perioada de timp 01.02.2021 - 23.02.2023, s-a stabilit că: La 16.02.2023, ora 09:28 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la ieșirea din țară prin postul vamal „CRIVA — ROSSOSANI AUTO” în calitate de șofer fiind Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae și Donciu Mihail. La 16.02.2023, ora 17:17 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la intrarea în țară prin postul vamal „ CRIVA — MAMALIGA A UTO ” în calitate de șofer fiind Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae și Donciu Mihail. La 16.02.2023, ora 17:34 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la ieșirea din țară prin postul vamal „ CRIVA — MAMALIGA A UTO ” în calitate de șofer fiind Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae și Donciu Mihail. La 16.02.2023, ora 21:57 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la intrarea în țară prin postul vamal „BRICENI — ROSSOSANI AUTO” în calitate de șofer fiind Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae și Donciu Mihail. La 23.02.2023, ora 13:34 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la ieșirea din țară prin postul vamal „BRICENI — ROSSOSANI AUTO” în calitate de șofer fiind Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae, Crețu Grigorie și Donciu Mihail. La 23.02.2023, ora 19:17 min., mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare „*****”, este înregistrat la intrarea în țară prin postul vamal „CRIVA- MAMALIGA AUTO” în calitate de șofer fiind Crețu Mihaela, având ca pasageri pe Crețu Nicolae, Crețu Grigorie și Donciu Mihail... ” (f. d. 136-137, Vol. II), și potrivit procesului-verbal de examinare/cercetare din 25.09.2023 a fost supusă cercetării informația cu referire la traversarea frontierei Republicii /Moldova, de către: Cataraga Anatolie, Safarmatov Arslan, Crețu Mihaela și Donciu Mihail, și se stabilește că, la data de 16.02.2023, orele 10:46 min., Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, au traversat

frontiera Republicii Moldova pe sensul de ieșire, prin punctul de trecere Ocnîța-Sokireani Auto, aflându-se în calitate de pasageri în automobilul de model Renault Megan, n/î NBU 030; la data de 16.02.2023, orele 22:08 min., Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, au traversat frontiera Republicii Moldova pe sensul de intrare, prin punctul de trecere Briceni-Rossosani Auto, traversând frontiera în calitate de pietoni; la data de 23.02.2023, orele 13:15 min., Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, au traversat frontiera Republicii Moldova prin punctul de ieșire, prin punctul de trecere BRICENI - ROSSOSANI AUTO, în automobilul de model „Mercedes GLE 450”, n/î *****, în calitate de șofer Cataraga Anatolie și pasager Safarmatov Arslan; la data de 23.02.2023, orele 19:35 min., Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan, au traversat frontiera Republicii Moldova pe sensul de intrare, prin punctul de trecere BRICENI - ROSSOSANI AUTO, în automobilul de model Mercedes GLE 450, n/î *****, în calitate de șofer Cataraga Anatolie și pasager Safarmatov Arslan (f. d. 145-148, Vol. II). Astfel, instanței de judecată i-a fost confirmat faptul că între Safarmatov Arslan *****, Cataraga Anatolie și Crețu Mihaela a fost o înțelegere prealabilă de a se deplasa pe teritoriul Ucrainei și de a aduce „marfă”, ne cătând la aceea că „marfa” a fost descrisă de fiecare participant în mod diferit și anume Safarmatov Arslan *****a explicat că este vorba doar de niște haine iar martorul Mihaela Crețu a indicat că este substanța „Botex” utilizată în saloanele de frumusețe, și deplasările acestora fiind coordonate în prealabil, or, potrivit procesul-verbal de examinare/cercetare a obiectelor din 27.02.2023 și a procesului-verbal de examinare/cercetare din 25.09.2023 prin care au fost supuse examinării extrasele din sistemul informațional „Polița de Frontieră a Republicii Moldova” stabilindu-se o perioadă de timp aproape identică de ieșiri și intrări de pe și pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina, ceea ce în accepțiunea instanței de judecată nu pot fi catalogate ca întruniri sau traversări întâmplătoare. Astfel, instanței de judecată i-a fost demonstrat de către partea acuzării precum că, între Safarmatov Arslan ***** și Cataraga Anatolie, Fisticanu Olga, Donciu Mihail, Crețu Pavel, Crețu Mihaela, cât și alte persoane la moment în curs de identificare, au creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, formând un grup criminal organizat, care activau conform unui plan bine determinat de activitate infracțională, în cadrul căruia au împărțit rolurile de activitate a fiecărui membru, și acționând în interes material, urmăreau un scop infracțional unic de obținere a veniturilor în rezultatul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, neavând autorizația corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor țări, a drogurilor în proporții deosebit de mari. În cadrul grupului criminal respectiv, fiecare membru avându-și rolul său strict stabilit și conform înțelegerii prealabile, membrii acestei grupări inclusiv Safarmatov Arslan, Cataraga Anatolie, Crețu Mihaela, Crețu Pavel în perioada anului 2022 - 23.02.2023 au organizat, au obținut și au păstrat ilegal droguri (hașiș) în proporții deosebit de mari pe teritoriul Ucrainei.

Totodată, martorul Crețu Mihaela în cadrul audierii sale a menționat că, „Anatol era în automobilul ei, a culcat fotoliile din spate el plasa acolo nișa de la roată, așa

*presupusul botex. Arslan se afla în automobilul de „Mercedes” de culoarea alba. Din motiv că afară era frig, s-a urcat în automobilul lui Anatol și a discutat cu Arslan... Vreo 30 min. a așteptat ca Anatol să plaseze presupusul botex. Ulterior Anatol s-a coborât din automobil, ei au mai stat cu tatăl său, și au comunicat că ei merg înainte și ea din urmă... Decizia de a pleca la puncte de frontieră diferite, a fost discutată, dar nu ține minte de către cine. Arslan a mers în automobil cu Anatol. A trecut frontiera și nu i s-a găsit nimic în automobil, a mers o ora jumătate de la punctul de control. În acest timp Anatol a sunat și a întrebat dacă a trecut frontiera sau nu... S-au deplasat în jur de o oră jumătate, au fost stopați de un echipaj de poliție, i-a s-a spus să se întoarcă la punctul de frontieră pentru verificare. L-a sunat pe Anatol a comunicat situația, ca să vină înapoi, iar el i-a răspuns ca să fugă, însă ea nu a putut fugi si deoarece are 2 copii”, ceea ce confirmă că între Safarmatov Arslan *****, Cataraga Anatolie și Crețu Mihaela a fost o înțelegere prealabilă de a se deplasa pe teritoriul Ucrainei și cum a indicat Mihaela Crețu substanța „Botex” utilizată în saloanele de frumusețe, și deplasările acestora fiind coordonate în prealabil.*

În susținerea celor menționate supra, vine și procesul-verbal de cercetare/examinare din 04.02.2025 potrivit căruia: accesând informația de pe acest suport electronic se stabilește că, în acesta se conțin două mape în care se află fișiere video și anume fiind cu următoarele denumiri: Мапа cu denumirea „Відеозаписи з камер відеоспостереження АТБ від 23.02.2023” în care se află fișiere video cu următoarele denumiri: Ch1_20230223152413; Ch1_20230223154144; Ch1_20230223160012; Ch1_20230223161835; Ch1_20230223163659; Ch1_20230223165522; Ch1_20230223165832; Ch1_20230223171346; Ch1_20230223173212; Ch1_20230223175035; Ch1_20230223180902. Мапа cu denumirea „Відеозаписи з камер відеоспостереження ТЦ від 23.02.2023” în care se află fișierele Video cu următoarele denumiri: NVR_ch4_main_20230223145946_20230223150001; NVR_ch4_main_20230223150001_20230223160001; NVR_ch4_main_20230223160001_20230223170001; NVR_ch4_main_20230223170001_20230223180001; NVR_ch4_main_20230223180001_20230223181018. În cadrul cercetării acestor fișiere video se observă că, între camerele de supraveghere video de pe care s-au efectuat aceste înregistrări video se observă că, este o diferență între orele indicate în aceste fișiere care este cu o diferență de circa opt minute. În continuare la accesarea fișierelor video din mapa cu denumirea „Відеозаписи з камер відеоспостереження АТБ від 23.02.2023” se stabilește că, în acestea se află filmări video care au loc cu vizualizare spre o parcare pentru automobile, care se află în fața unei clădiri. Accesarea acestor fișiere video se observă pe ecran că în partea de sus, stânga este indicată data și ora și anume fiind indicată data de - „23/2/2023” și ora care este cu începere de la ora - „15:24” și fiind indicată „1P Camera 01”. Astfel, fiind cercetate aceste fișiere video în coraport cu circumstanțele cauzei penale cercetate se stabilesc următoarele: La cercetarea fișierului video cu denumirea „Ch1_20230223152413” se stabilește că, la ora 15:24:42 se observă că în parcare respectivă intră un automobil de culoare alba de model „Mercedes”, care

este asemănător cu automobilul de model „Mercedes GLE 450” cu numerele de înmatriculare ***** (în continuare numit automobilul de model - Mercedes), care în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, era folosit de către Fisticanu Olga și Cataraga Anatolie, iar imediat după acest automobil în parcare intră un automobil de culoare albastră de model „Skoda” (universal), care este asemănător cu automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** (în continuare numit/automobilul de model - Skoda), care în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, aparținea și era folosit de către Crețu Mihaela. În continuare aceste automobile se parchează unul lângă altul în partea din stânga de la intrare în parcare respectivă. La 15:25:15 din automobilul de model „Mercedes” de la volan a coborât o persoană, de gen masculin, care reieșind din circumstanțele stabilite pe parcursul urmăririi penale (inclusiv din analiza tuturor fișierelor video) s-ar determina că, ar fi Cataraga Anatolie, iar în același moment din automobilul de model „Skoda” inițial de pe bancheta din față a pasagerului a coborât o persoană de gen masculin, care în coraport cu circumstanțele stabilite pe parcursul urmăririi penale (inclusiv din analiza tuturor fișierelor video) s-ar determina că ar fi Donciu Mihail. Concomitent, de la volanul automobilul de model „Skoda” a coborât o persoană de gen feminin, care în coraport cu circumstanțele stabilite pe parcursul urmăririi penale (inclusiv din analiza tuturor fișierelor video) s-ar determina că ar fi Crețu Mihaela. Totodată, de pe bancheta din față a pasagerului automobilului de model „Mercedes”, a coborât o persoană de gen masculin, care în coraport cu circumstanțele stabilite pe parcursul urmăririi penale (inclusiv din analiza tuturor fișierelor video) s-ar determina că ar fi Safarmatov Arslan. În continuare din automobilul de model „Skoda” de pe bancheta din spate au coborât doi copii minori. Toate aceste persoane aflându-se în continuare au stat împreună lângă automobile, discutând între ei. La ora 15:27:26 Crețu Mihaela a deschis portbagajul automobilului de model „Skoda” unde s-a apropiat și Cataraga Anatolie și împreună priveau, acționau în interiorul portbagajului, iar la un moment se apropie și Donciu Mihail, iar Safarmatov Arslan aflându-se în apropiere probabil discutând la telefon, iar în continuare cu toții fiind lângă automobile discută între ei. La ora 15:29:36 Safarmatov Arslan discutând la telefon se deplasează spre clădirea din apropiere (pe care se află camera video) și intră în interiorul acestei clădiri, iar celelalte persoane au rămas în continuare lângă automobile discutând între ei, iar la 15:31:23 Safarmatov Arslan, având în mână stângă o geantă de mici dimensiuni, a ieșit din clădire și s-a apropiat de celelalte persoane. La 15:32:00 Crețu Mihaela împreună cu copii minori pe jos s-au deplasat de lângă automobile spre traseu, Cataraga Anatolie a urcat la volanul automobilului Mercedes, iar Safarmatov Arslan discuta cu Donciu Mihail, după care Safarmatov Arslan a urcat pe bancheta pasagerului din față a automobilului Mercedes și cu acest automobile au plecat din parcare respective, iar Donciu Mihail a plecat după Crețu Mihaela. Automobilul de model Skoda a rămas în parcare respectivă. La ora 16:28:35 (fișierul cu denumirea Ch1 20230223161835) în parcare respectivă revine automobilul de model „Mercedes”, care se parchează iarăși lângă automobilul de model „Skoda”. La 16:29:23 de la volanul automobilului „Mercedes” coboară Cataraga Anatolie, care privește prim-prejur, după care urcă înapoi la volanul automobilului, după

care la ora 16:32:05 acesta coboară din automobil și verificând împrejurările merge în interiorul clădirii de lângă parcare. La ora 16:47:48 (fișierul cu denumirea Ch1_20230223163659) Cataraga Anatolie revine, din partea străzii, lângă automobilul de model Skoda și descuie automobilul respective, deschide portbagajul acestui automobile, face careva mișcări în portbagaj, după care îl închide și deschide ușa din spate stânga a acestui automobile și intră în interior. La ora 16:53:06 Cataraga Anatolie iese din automobilul Skoda pe ușa din spate, stânga. În continuare Cataraga Anatolie se află lângă automobile mișcându-se și vizualizând împrejurările până la ora 16:57:15 (fișierul cu denumirea Ch1_20230223165522), când se apropie de automobilul Mercedes, deschide portbagajul automobilului, din care i-a un pachet pe care îl duce în automobilul de model Skoda. După Cataraga Anatolie închide portbagajul automobilului Mercedes și se urcă în automobilul de model Skoda, pornește automobilul și iese de pe locul de parcare, iar la un moment de automobil se apropie Crețu Mihaela și doi copii minori, din partea dreaptă a automobilului și probabil discută ceva cu persoana de la volan. În continuare automobilul de model Skoda se parchează pe un alt loc de parcare din aceiași parcare, iar Crețu Mihaela deschide portbagajul automobilului de model Mercedes, unde face careva acțiuni, moment în care se apropie și Donciu Mihail, după care închide portbagajul și împreună cu copii și Donciu Mihail urmă în automobilul de model Mercedes. La 17:01:00 (fișierul cu denumirea Ch1_20230223165832) Cataraga Anatolie iese de la volanul automobilul Skoda și urcă pe bancheta din spate a acestui automobil. La 17:10:34 Safarmatov Arslan venind din partea străzii merge în continuare pe stradă și intră în parcare pe intrarea pentru automobile, a mers pe lângă automobilul de model Skoda și s-a apropiat de automobilul de model Mercedes și deodată a urcat în automobile pe bancheta șoferului. În continuare din automobilele Mercedes și Skoda nu se coboară și nu urcă careva persoane până la ora 17:48. La ora 17:48:45 (fișierul cu denumirea Ch1_20230223173212) se deschide ușa din spate, stânga a automobilului de model Skoda de unde coboară Cataraga Anatolie care încuie automobilul și merge la automobilul Mercedes, discută ceva cu persoana de pe bancheta șoferului, după care deschide portbagajul face ceva în acesta, după care discută cu persoana care a coborât de la volan (Safarmatov Arslan) și discută, după care iarăși face careva acțiuni în portbagaj, concomitent discutând, cu persoana care s-a apropiat de el (Mihaela Crețu). La ora 17:52:35 (fișierul cu denumirea Ch1_20230223175035) Cataraga Anatolie și Crețu Mihaela merg la automobilul de model Skoda, deschid portbagajul și fac careva acțiuni în acesta. La 17:53:42 Cataraga Anatolie în prezența lui Crețu Mihaela, i-a din portbagajul automobilului Skoda o geantă pe care o duce în portbagajul automobilului Mercedes, după care se întoarce la automobilul Skoda și împreună cu Crețu Mihaela fac careva acțiuni în portbagaj și discută, până la ora 17:57:11, când au închis portbagajul și Crețu Mihaela urcă la volanul automobilului Skoda, unde s-a apropiat și Cataraga Anatolie. În tot acest timp Safarmatov Arslan fiind împreună cu Donciu Mihail lângă automobilul de model Mercedes. Între timp de automobilul Skoda s-a apropiat Donciu Mihail, de care s-a apropiat Cataraga Anatolie și au discutat ceva, după care Donciu Mihail a urcat în automobilul Skoda, iar Cataraga Anatolie a mers spre automobilul Mercedes, însă s-a

întors la automobilul Skoda, din care a coborât Mihaela Crețu și a deschis portbagajul automobilului după care l-a închis și discutau între ei, iar la ora 17:58:22 de ei s-a apropiat Safarmatov Arslan stând împreună. La 17:58:29 Crețu Mihaela a rămas împreună cu Safarmatov Arslan, iar Cataraga Anatolie a mers la automobilul Mercedes, de unde a luat din portbagaj o sacoșă de culoare neagră, pe care a pus-o în portbagajul automobilului Skoda și în continuare cu Crețu Mihaela au efectuat careva acțiuni în portbagaj, iar Safarmatov Arslan privind la aceștia, după care au discutat toți trei. În continuare Crețu Mihaela a urcat la volanul automobilului Skoda, iar Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan au mers la automobilul Mercedes, unde au deschis portbagajul și au privit în acesta și Cataraga Anatolie a luat un pachet din portbagaj, pe care l-a pus pe bancheta din spate a automobilului, după care a urcat la volanul automobilului, iar Safarmatov Arslan a urcat pe bancheta pasagerului din față. La ora 18:01:01 Crețu Mihaela s-a apropiat de automobilul Mercedes a deschis ușa din dreapta făcând ceva în automobil sau discutând, după care în fugă a plecat spre automobilul Skoda, urcând la volan. În continuare nu au avut loc careva mișcări ale acestor persoane, stând fiecare în automobilele în care au urcat, până la ora 18:04:46 când de pe bancheta pasagerului din față a automobilului Mercedes, a coborât Safarmatov Arslan, care a mers la ușa șoferului acestui automobil, de unde a luat o sacoșă de culoare alba și în grabă a ieșit din parcare și a traversat strada spre blocurile locative. La ora 18:09:10 (fișierul cu denumirea Chl_20230223180902) Safarmatov Arslan revine la automobilul Mercedes, dar neavând cu el careva pachete, a urcat pe bancheta pasagerului din față și imediat automobilul Mercedes a pornit, a ieșit de pe locul de parcare, deplasându-se spre ieșire din parcare. În același moment a pornit și automobilul de model Skoda, care se deplasat imediat după automobilul Mercedes, ieșind din parcare respectivă. În continuare la accesarea fișierelor video din mapa cu denumirea „Відеозаписи 3 камер відеоспостереження ТЦ від 23.02.2023” se stabilește că, în acestea se află filmări video care au loc cu vizualizare parțială spre o parcare pentru automobile, care este aceeași parcare cercetată în fișierele video anterioare. Accesarea acestor fișiere video se observă pe ecran că, în partea de sus, dreapta este indicată data și ora și anume fiind indicată data de - „2023-02-23” și ora. Astfel, fiind cercetate aceste fișiere video în coraport cu circumstanțele cauzei penale cercetate se stabilesc următoarele: La ora 15:16:46 (fișierul cu denumirea NVR_ch4_main_20230223150001_20230223160001) se observă că, în parcare respectivă intră un automobil de culoare alba de model Mercedes, care este asemănător cu automobilul de model „Mercedes GLE 0” cu numerele de înmatriculare *****, care în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, era folosit de către Fisticanu Olga și Cataraga Anatolie, iar imediat în acest automobil în parcare intră un automobil de culoare albastră de model Skoda (universal), care este asemănător cu automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, care în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, aparținea și era folosit de către Crețu Mihaela. Aceste automobile se parchează unul lângă altul în partea din stânga de la intrare în parcare. Astfel, de la volanul automobilului de model „Mercedes” a coborât o persoană, de gen masculin, care reieșind din circumstanțele stabilite pe parcursul urmăririi penale (inclusiv din analiza tuturor

fișierelor video) se determină că este Cataraga Anatolie, iar în același moment din automobilul de model „Skoda” inițial de pe bancheta din față a pasagerului a coborât o persoană de gen masculin, care se constată că, este Donciu Mihail și care s-a salutat cu Cataraga Anatolie. Concomitent, de la volanul automobilul Skoda” a coborât o persoană de gen feminin, care în coraport cu circumstanțele stabilite pe parcursul urmăririi penale este Crețu Mihaela. Totodată, de pe bancheta din față a pasagerului automobilului de model Mercedes, a coborât o persoană de gen masculin, care în coraport cu circumstanțele stabilite pe parcursul urmăririi penale se stabilește că, este Safarmatov Arslan, care s-a apropiat de Donciu Mihail, cu care s-a salutat, în așa fel că, se observă că aceștia se cunosc bine și probabil de mai înainte. În continuare, aceste persoane au discutat între ei, iar la un moment din automobilul de model „Skoda” de pe bancheta din spate au coborât doi copii minori. După Cataraga Anatolie cu Mihaela Crețu au mers la ușa șoferului automobilului Mercedes, unde au discutat, iar în continuare Crețu Mihaela a deschis portbagajul automobilului Skoda, unde s-a apropiat și Cataraga Anatolie și Donciu Mihail, privind și/sau făcând ceva în portbagaj. La un moment Safarmatov Arslan vorbind la telefon pleacă de lângă celelalte persoane, care au rămas lângă automobilul Skoda, discutând și verificându-l în special în portbagaj și între timp a revenit Safarmatov Arslan, care în continuare a discutat cu Donciu Mihail. După Crețu Mihaela cu copii au plecat pe jos spre stradă, iar Cataraga Anatolie a urcat la volanul automobilului Mercedes, în care pe bancheta pasagerului din față a urcat Safarmatov Arslan, care în continuare discuta Donciu Mihail. După automobilul Mercedes în care au urcat Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan a plecat din parcare, iar Donciu Mihail pe jos a mers în direcția unde a plecat Crețu Mihaela. La ora 16:20 (fișierul cu denumirea NVR_ch4_main_20230223160001 _20230223170001) în parcare respectivă revine automobilul de model Mercedes, care se parchează iarăși lângă automobilul de model Skoda. De la volanul automobilului Mercedes coboară Cataraga Anatolie, care privește prim-prejur, după care urcă înapoi la volanul automobilului stand în acesta, după care peste câteva minute acesta coboară din automobil și pleacă. La ora 16:26 Cataraga Anatolie trecând prin parcare iese din aceasta și merge la drumul de lângă parcare, unde peste gardul din copaci de la parcare unde se aflau automobilele, se apropie Donciu Mihail, cu care Cataraga Anatolie discută într-un interval de peste 10 minute, după care Cataraga Anatolie pleacă în parcare la automobilul Skoda, iar Donciu Mihail cu care Cataraga Anatolie dînsută într-un interval de peste 10 minute, după care Cataraga Anatolie pleacă în parcare la automobilul de model Skoda, iar Donciu Mihail rămâne în același loc. Ajungând la automobilul Skoda Cataraga Anatolie descuie automobilul, deschide portbagajul, după care îl închide și pe ușa pasagerului din spate, stînga a intrat în automobile și se observă că acesta face ceva în automobil. Peste careva timp Cataraga Anatolie iese din automobilul Skoda și deschide portbagajul automobilului Mercedes, după care deschide ușa din partea din spate, dreapta, face ceva, după care închide ușa. În acest timp Donciu Mihail se află în preajmă, privind în jur. Ulterior privind împrejurimile urcă iarăși pe bancheta din spate a automobilului Skoda, iar peste câteva minute Cataraga Anatolie iese din automobile și privește situația din jur. Totodată, observându-se (ora

16:45:46) se observă că Cataraga Anatolie discută ceva cu Donciu Mihail, care în acel moment se află la strada aflată peste gardul din copaci, între drum și parcare respectivă. În tot acest timp Donciu Mihail se afla la acest drum și privea primprejur. În continuare Cataraga Anatolie se plimba împrejurul automobilului privind la persoanele aflate în preajmă. După mai multe minute de verificare a situației primprejur, (la 16:49) Cataraga Anatolie a deschis portbagajul automobilului Mercedes, de unde a luat o sacoșă, pe care o duce pe bancheta din spate a automobilului Skoda, după care mai i-a careva sacoșă din portbagajul automobilului Skoda și de asemenea a online în automobilul Skoda, după care închide ușa și privind împrejur încuie automobilul Mercedes și urcă pe bancheta șoferului a automobilului Skoda. După puțin timp automobilul Skoda iese de pe locul de parcare și se deplasează pe alt loc de parcare din aceiași parcare, nu departe de automobilul Mercedes. În acel moment de automobile se apropie Mihaela Crețu, care deschide ușa pasagerului din față și discută cu șoferul și/sau pune ceva în automobil, după care închide ușa și merge la automobilul Mercedes, unde deschide portbagajul și face ceva acțiuni, după care urcă în automobil. Între timp de automobilul Mercedes s-a apropiat Donciu Mihail, care urcă pe bancheta pasagerului din față. Ulterior, Cataraga Anatolie coboară (la 16:53) de la volanul automobilului Skoda și urcă pe bancheta din spate a automobilului, după care se observă că se încuie acest automobil. După (la 17:03 fișierul cu denumirea NVR ch4 main 20230223170001 20230223180001) Safarmatov Arslan se apropie în continuare din automobilele Mercedes și Skoda nu se coboară și nu urcă careva persoane până la ora 17:40:50, când se deschide ușa din spate, stânga a automobilului de model Skoda de unde coboară Cataraga Anatolie care încuie automobilul și merge la automobilul Mercedes, la/ușa șoferului și de afară discută ceva cu persoanele din automobil. După Cataraga Anatolie deschide portbagajul, iar în acel moment Safarmatov Arslan coboară de pe bancheta șoferului, iar de pe bancheta pasagerului din față coboară Donciu Mihail, care merg în spatele automobilului și privesc împreună în portbagaj și discută între ei, la care s-a alăturat și Crețu Mihaela și se observă că fac careva acțiuni în portbagaj. Ulterior, (la ora 17:44:40) Cataraga Anatolie și Crețu Mihaela, care are în mână o sacoșă, de culoare alba, merg la automobilul de model Skoda, deschid portbagajul și fac careva acțiuni în portbagaj, fără ca Crețu Mihaela să pună sacoșa în portbagaj. În continuare, Cataraga Anatolie în prezența lui Crețu Mihaela, i-a din portbagajul automobilului de model Skoda o geantă (de culoare deschisă) pe care o duce în portbagajul automobilului Mercedes unde în acel moment se aflau Safarmatov Arslan și Donciu Mihail. După care Cataraga Anatolie se întoarce la automobilul Skoda și împreună cu Crețu Mihaela fac careva acțiuni în portbagaj și discută, iar la un moment (17:48:00) Cataraga Anatolie se apleacă și verifică automobilul de model Skoda sub partea portbagajului. Ulterior, (la 17:49:35) Crețu Mihaela urcă la volanul automobilului Skoda, unde s-a apropiat și Cataraga Anatolie și discută, iar între timp se apropie Donciu Mihail, care discută ceva cu Cataraga Anatolie, după care urcă pe bancheta pasagerului din față, iar Cataraga Anatolie se apropie de automobilul Mercedes și discută cu Safarmatov Arslan, după care merge la automobilul Skoda cu Crețu Mihaela au deschis portbagajul au privit ceva în acesta și l-au închis. Tot atunci de ei s-a apropiat

Safarmatov Arslan și discută. La un moment Cataraga Anatolie alergând a mers la automobilul Mercedes de unde a luat din portbagaj o sacoșă de culoare neagră, pe care a pus-o în portbagajul automobilului Skoda și în continuare cu Crețu Mihaela efectuează careva acțiuni în portbagaj, iar Safarmatov Arslan privind la acțiunile acestora, după care au închis portbagajul și discută toți trei. În continuare Crețu Mihaela a urcat la volanul automobilului Skoda, iar Cataraga Anatolie și Safarmatov Arslan au mers la automobilul de model Mercedes, unde au deschis portbagajul și au privit în acesta, după care a urcat la volanul automobilului, iar Safarmatov Arslan a urcat pe bancheta pasagerului din față. După puțin timp Crețu Mihaela s-a apropiat de automobilul Mercedes a deschis ușa pasagerului din față, dreapta făcând sau discutând ceva în automobil, după care în fugă a plecat spre automobilul Skoda urcând la volan. În continuare termen de câteva minute nu au avut loc careva mișcări ale acestor persoane, aflându-se fiecare în automobilele în care au urcat, după care de pe bancheta pasagerului din față a automobilului Mercedes, a coborât Safarmatov Arslan, care a mers la ușa șoferului acestui automobil, de unde a luat o sacoșă de culoare deschisă și în grabă a ieșit din parcare și a traversat strada spre blocurile locative. După câteva minute (fișierul cu denumirea NVR_ch4_main_20230223180001_20230223181018) Safarmatov Arslan revine la automobilul Mercedes, dar neavând cu el careva pachete, a urcat pe bancheta pasagerului din față și imediat automobilul Mercedes a pornit, a ieșit de pe locul de parcare, deplasându-se spre ieșire din parcare. Imediat ce a pornit de a ieși din parcare automobilul Mercedes, în același moment a pornit și automobilul de model Skoda, care a mers imediat după automobilul Mercedes, ieșind din parcare respectivă.

În continuare, potrivit actului de învinuire s-a indicat că, întru realizarea intenției infracționale unice Safarmatov Arslan de comun acord cu Crețu Mihaela, Donciu Mihail și Cataraga Anatolie, la data de 23.02.2023 ilegal au transportat aceste droguri cu automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, din Ucraina în Republica Moldova, pentru ulterioara distribuie și punerea în circulație cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în alte țări din Uniunea Europeană. Însă după traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, pe direcția intrare în țară prin postul vamal „Criva” PVFI (rutier), la 23.02.2023 aproximativ la ora 19:40 min., în regiunea or. Lipcani, r. Briceni, de către funcționarii vamali din cadrul SEM Nord al DIFV a Serviciului Vamal, a fost stopat autoturismul „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, condus de către Crețu Mihaela, în care se afla și Donciu Mihail și urmare a efectuării controlului fizic vamal a mijlocului de transport, în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă și adaptat special pentru depozitarea drogurilor, au fost depistate 178 (o sută șaptezeci și opt) pachete din polimer incolor, în care se afla o substanță solid-lipicioasă de culoare verde, care conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/121-R-705 din 24.02.2023, reprezintă substanța stupefiantă - hașiș, în cantitate totală de 16828 grame.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată martorul Bogaciuc Igor a comunicat circumstanțele transportării ilegale ale drogurilor indicând că, *„a efectuat controlul asupra unității de transport de model „Skoda Octavia”, în calitate de șofer a fost*

*Mihaela, familia nu o ține minte era cu tatăl sau și cu copii...Deja în cadrul controlului, în ascunziș amplasat în porbagajul unității de transport, au fost depistate mai multe pachete. Cantitatea pachetelor nu o ține minte. Erau multe. Pachetele erau ambalate într-o bandă adezivă, la prima vedere substanța mai solidă... Ascunzișul era un spațiu destinat unei roate de rezerve, era un material destinat pentru izolare, era diferit de cel de la uzină”. Declarațiile martorului Bogaciuc Igor sunt confirmate și de declarațiile martorului Eladi Alexandru a declarat că, „Efectuând controlul vamal în linia 2, a unității de transport, au fost depistate 18 pachete de elastice, în care se observau substanța verzuie. Fiind cântărită substanța în cauză, s-a stabilit o cantitate de 17,5 kg. ... Acestea erau camuflate” . Cu referire la transportarea ilegală a drogurilor, la fel, martorul Țigănescu Vasile a indicat că, „S-a efectuat controlul total, și a fost depistat sub roata de rezervă și aripă, unde se aflau substanțele narcotice. Era un loc amenajat. Substanțele narcotice au fost ridicate.” Aceleași circumstanțe au fost relatate inclusiv și de martorii Groapă Silviu, Blînda Vadim, iar prin coroborare vine și procesul - verbal de ridicare din 02.03.2023 potrivit căruia de la martorul Blînd Vadim a fost ridicate fișierele cu imaginile efectuate la 23.02.2023 în cadrul controlului vamal efectuat de către echipa mobilă conform actului nr. 0002826 în cadrul căruia, în mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în locul predestinat transportării roții de rezervă, într-un loc special adoptat au fost depistate 18 pachete ambalate în bandă adezivă de culoare galbenă cu miros specific (f. d. 161, Vol. II). Iar potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1 -R-705 din 24.02.2023, potrivit căruia s-a stabilit că, „...Substanța solid-lipicioasă, de culoare verde, ambalată în 178 (o sută șaptezeci și opt) de pachete din polimer incolor, depistate și ridicate la 23.02.2023 în cadrul efectuării controlului fizic vamal al mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, reprezintă hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantelor. Cantitatea substanței stupefiante — hașiș, constituie în total 16828 g...” (f. d. 84 - 89 Vol. 1); și a raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-854 din 15.05.2023, s-a stabilit că, „...Pe suprafața a doisprezece din cele nouăsprezece ambalaje improvizate, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEMNord al DIFV „Criva” PVFI (rutier), obținute în urma desfacerii celor o sută șaptezeci și opt de pachete din polimer incolor, prezentate în stare dezambalată și fragmentată la examinare, sunt prezente treizeci urme papilare, care sunt valabile pentru identificarea persoanelor, însă au fost create nu de Crețu Mihaela Mihai, nu de Donciu Mihail, ci de altă(e) persoană(e)... ” (f. d. 112-129, vol. 1).*

Pentru calificarea faptei în temeiul art. 217¹ Cod penal, este necesară prezența scopului de înstrăinare, având în vedere că prin *înstrăinare* se are în vedere trecerea în stăpânirea altei persoane a substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor acestora, după caz, prin: vânzare; schimb; donare; dare cu împrumut; dare în contul unei datorii; oferire a unei țigarete conținând o substanță narcotică etc.

Acest criteriu se exprimă în intenția de a înstrăina substanțele menționate și reprezintă dorința, planul unei persoane care declanșează acțiuni în acest sens, cum ar fi: procurarea, prepararea, păstrarea, transportarea acestora, plasarea într-un ambalaj comod pentru înstrăinare sau încheierea unei înțelegeri corespunzătoare cu consumatorul etc.

Instanța subliniază că probele administrate în cauză atestă fără echivoc existența unei activități ilicite desfășurate în comun cu alte persoane. Descoperirea unor cantități semnificative de droguri deja ambalate indică faptul că acestea erau pregătite pentru distribuție, totodată, intenția de înstrăinare este demonstrată și prin procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor din 12.06.2023 și stenogramele interceptărilor și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor, a întâlnirilor și discuțiilor care au avut loc între Crețu Mihaela și membrii acestei grupări criminale se stabilește că, aceasta a purtat mai multe discuții, printre care urmând a fi menționate și discuțiile purtate de Crețu Mihaela Mihai „M- ” la data de: „ ...22.05.2023 dislușindu-se discuția dintre un domn „D” și două doamne „D1”, „D2”, care începe la ora 05:20 - 07:07, „D,, - Iată, spune-mi unde-i dreptatea!... și lui Mariana. Eu nu vreau să-mi scot vina mea, că eu blea, nu-s vinovată. Da, eu tot îs vinovată! Dar cum bleadi, eu amstat o lună jumate și „ i to ” până m-a scos. Dar pidarasca asta a omorât copil, bleadi! Și ea a stat cinci zile și a ieșit, Unde- i, fa dreptatea?! Că Mariana zice: „Ei! înțelegi că drogurile acestea omoară. ” „Fa, eu ce-am adus încă e bun La mine nu e chimie. Eu am adus natural”;

D- Nășică, dă să-ți lămuresc eu;

D- ia zii;

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

D1 - **oameni, chiar ... mare ...;**

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

D- **„avea să ajungă,**

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

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

D2- ...debilul celălalt;

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

D- A-a!;

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

D2- Dar ce tupit prostul acesta de cumătrul-tău. Tu ai trecut vama. Trebuia Doamne...” (f. d. 159-182, Vol. III).

În acest sens, instanța constată că probele ridicate în urma controlului vamal efectuat de către echipa mobilă din 23.02.2023 menționat conform procesului-verbal nr.

24 prin care s-a stabilit că, „...în spațiul de la roata de rezervă a mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în loc special pregătit sau adoptat în acest scop au fost depistate 18 pachete, nefiind declarate organului vamal, fiind ridicate.... ” (f. d. 52, Vol. I), coroborate cu concluziile expertizelor judiciare, și a cantității, indică o activitate de procurare, transportare, distribuire și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare.

Elementele constatate de instanță, inclusiv cantitatea considerabilă de droguri, ambalarea acestora în pliculețe de mici dimensiuni, înțelegerea prealabilă între Safarmatov Arslan *****, Cataraga Anatolie, Crețu Pavel și Crețu Mihaela, confirmă implicarea inculpatului Safarmatov Arslan ***** într-o activitate de trafic de droguri, desfășurată în mod organizat.

În baza tuturor acestor probe coroborate, instanța constată că Safarmatov Arslan ***** a desfășurat o activitate complexă de procurare, păstrare, distribuire și alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

Cele reținute supra, urmează a fi apreciate potrivit recomandărilor Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 2 din 26.12.2011 cu privire la practica judiciară de aplicare a legislației penale ce reglementează circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora și a precursorilor, care la pct. 4 subpct. 16, indică expres că intenția de a înstrăina substanțele menționate reprezintă dorința, planul unei persoane care declanșează acțiuni în acest sens, cum ar fi: procurarea, prepararea, păstrarea, transportarea acestora, plasarea într-un ambalaj comod pentru înstrăinare sau încheierea unei înțelegeri corespunzătoare cu consumatorul etc.

Prin grup criminal organizat, conform definiției legiferate stipulate în art. 46 din Codul penal, se înțelege „o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni”.

Potrivit art. 2 din Legea Nr. 50 din 22.03.2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, activitate criminală organizată – constituie „acțiuni/inacțiuni sau sistem de acțiuni/inacțiuni orientate spre comiterea de către grupurile criminale organizate sau organizațiile (asociațiile) criminale a unei sau mai multor infracțiuni prevăzute în Partea specială a Codului penal”.

În continuare, instanța de judecată evidențiază că activitatea infracțională a lui Safarmatov Arslan ***** era realizată în cadrul unui grup criminal organizat. Conform probelor pertinente și concludente acumulate se stabilește cu certitudine faptul că Safarmatov Arslan *****, împreună cu alți membri ai acestei grupări au dobândit, au păstrat și au transportat întru ulterioara înstrăinare, droguri și anume hașiș, în proporții deosebit de mari. Astfel, conform materialelor cauzei penale se stabilește că, învinuitul a dobândit și a păstrat droguri (hașiș) circumstanțe care determină comiterea de către învinuit a acțiunilor premeditate legate de aflarea ilicită a acestor substanțe în posesia lui și membrilor grupării (indiferent de modalitate - păstrarea asupra sa, în încăperi, în locuri special adaptate, în ascunzișuri, în mijloace de transport, propuse pentru depozitare temporară etc.). În legătură cu păstrarea de droguri este de precizat că, prin aceasta se

înțelege acțiunea premeditată legată de aflarea ilicită a acestor substanțe în posesia celui vinovat, în circumstanțele cauzei învinuitul împreună cu ceilalți membri ai grupării au obținut și au păstrat aceste droguri într-un apartament, după care au asigurat. Plasarea acestora în mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, pentru ulterioara transportare și nu are importanță cât timp personale au păstrat ilicit aceste substanțe, infracțiunea având un caracter continuu. Or, păstrarea substanțelor respective este o continuare firească a procurării sau a preparării (uneori și a transportării, expedierii etc.) acestora. Ulterior, Safarmatov Arslan ***** împreună cu complicitii săi au organizat și au transportat aceste droguri, activitate infracțională care presupune deplasarea acestora dintr-un loc în altul. În acest caz Safarmatov Arslan ***** împreună cu alți membri ai grupului criminal respectiv au transportat aceste droguri dintr-o locație în alta, încercând la data de 16.02.2023 de a transporta aceste droguri din Ucraina în Republica Moldova, însă din careva motive necunoscute acestea au stopat transportarea acestor droguri. Însă în continuare întru realizarea scopului infracțional, la data de 23.02.2023 învinuitul împreună cu complicitii săi s-au deplasat din Republica Moldova în Ucraina, unde Safarmatov Arslan ***** împreună cu alți membri ai acestei grupări, au plasat drogurile (hașiș) în ascunzișul confecționat în prealabil în automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, cu care în continuare au și transportat aceste droguri din Ucraina în Republica Moldova.

Concluziile instanței de judecată se sprijină pe probele administrate de acuzatorul de stat și cercetate în ședința de judecată.

Drept cerință esențială pentru întregirea *laturii obiective* apare ilegalitatea acțiunii prejudiciabile. Se are în vedere că producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea, înstrăinarea sau alte operațiuni cu substanțele narcotice, psihotrope sau cu analoagele lor se realizează în lipsa autorizației eliberate de CPCD/licenței eliberate de autoritatea de licențiere, deci contrar prevederilor Legii cu privire la circulația substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor (în special, contrar prevederilor art. 11- 38 din această lege).

Astfel, vinovăția lui Safarmatov Arslan ***** în aceia că, conform înțelegerii prealabile, membrii acestei grupări inclusiv Cataraga Anatolie, Crețu Mihaela, Crețu Pavel, în perioada anului 2022 - 23.02.2023 au organizat, au obținut și au păstrat ilegal droguri (hașiș) în proporții deosebit de mari pe teritoriul Ucrainei, a fost demonstrată pe deplin.

Infracțiunea specificată la art. 217¹ alin. (4), lit. d) Cod penal, este o *infracțiune formală*. Ea se consideră consumată din momentul realizării producerii, preparării, experimentării, extragerii, prelucrării, transformării, procurării, păstrării, expedierii, transportării, distribuiri, înstrăinării sau altor operațiuni ilegale cu substanțe narcotice, psihotrope sau cu analoagele lor, săvârșite în proporții deosebit de mari.

Latura subiectivă a infracțiunii examinate se caracterizează prin intenție directă. Motivul infracțiunii prevăzute la art. 217¹ alin. (4), lit. b), d) Cod penal se exprima, în principal, în interesul material. Interesul material fiind demonstrat de partea acuzării în privința inculpatului Safarmatov Arslan *****.

Subiect al infracțiunii este persoana fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 14 ani.

Cu privire la calificarea infracțiunii prevăzute de art. art. 46, 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a) din Codul penal se fac următoarele precizări:

Obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art. 248 Cod penal îl formează relațiile sociale cu privire la securitatea vamală a Republicii Moldova.

Obiectul material (imaterial) al infracțiunilor specificate la art. 248 Cod penal urmează a fi examinat în funcție de varianta concretă sub care se înfățișează contrabanda.

Astfel, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 248 Cod penal, obiectul material (imaterial) îl reprezintă mărfurile, obiectele sau alte valori, dacă valoarea acestora se exprimă în proporții mari.

Astfel, *obiectul material* al infracțiunii stabilite de art. 248 alin. (7) Cod penal este constituit din droguri, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal.

În alt context, *obiectul material (imaterial)* al infracțiunii prevăzute la art. 248 Cod penal îl reprezintă în mod alternativ: a) substanțele narcotice; b) substanțele psihotrope; c) substanțele cu efecte puternice; d) substanțele toxice; e) substanțele otrăvitoare; f) substanțele radioactive; g) substanțele explozive; h) deșeurile nocive; i) produsele cu destinație dublă. La calificare, nu contează nici valoarea exprimată în bani a acestora, nici cantitatea (proporțiile; numărul) lor.

Astfel, în conformitate cu art. 134¹ alin. (1) Cod penal, prin „substanță narcotică sau psihotropă” se înțelege substanța de origine naturală sau sintetică și preparatul conținând o astfel de substanță, care provoacă dereglări psihice și dependență fizică la consumul lor abuziv.

În Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Listei substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora, nr. 79 din 23.01.2006, în Compartimentul I al acesteia „Substanțe narcotice”, lista de substanțe narcotice este prezentată în mod exhaustiv și nu poate include alte substanțe decât cele pe care le enumera. În cadrul aceluiași act normativ, în Compartimentul II „Substanțe psihotrope”, lista de substanțe psihotrope este prezentată în mod exhaustiv și nu poate include alte substanțe decât cele pe care le enumeră.

Latura obiectivă a acestor infracțiuni poate avea o structură diferită. Astfel, în speță latura obiectivă include următoarele trei semne: 1) fapta prejudiciabilă care constă în acțiunea de trecere a entităților, ce reprezintă obiectul material (imaterial) al acestor infracțiuni, peste frontiera vamală a Republicii Moldova; 2) locul săvârșirii infracțiunii - frontiera vamală a Republicii Moldova; 3) metodele de săvârșire a infracțiunii: d) nedeclararea.

Conform actului de învinuire lui Safarmatov Arslan ***** la data de 23.02.2023 aproximativ la orele 19:17 min., împreună și de comun acord cu Crețu Mihaela, Fisticanu Olga și Cataraga Anatolie, cu automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** în care au fost în prealabil ascunse drogurile, au traversat frontiera

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

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată martorul Bogaciuc Igor a declarat că, *„A efectuat controlul asupra unității de transport de model „Skoda Octavia”, ... Deja în cadrul controlului, în ascunziș amplasat în portbagajul unității de transport, au fost depistate mai multe pachete. ... Pachetele erau ambalate într-o bandă adezivă, la prima vedere substanța mai solidă... Ascunzișul era un spațiu destinat unei roate de rezerve, era un material destinat pentru izolare, era diferit de cel de la uzină”*. Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată martorul Eladi Alexandru a menționat că, *„Efectuând controlul vamal în linia 2, a unității de transport, au fost depistate 18 pachete de elastice, în care se observau substanța verzuie. Fiind cântărită substanța în cauză, s-a stabilit o cantitatea de 17,5 kg. Pachetele în cauză se aflau în porțiunea roții de rezervă a unității de transport, cu n/î, GYG nr. .. Acestea erau camuflate, cum a menționat în partea dreaptă a roții de rezervă era tăiată o bucată de metal și în gaura dată au fost depistate substanțele”*. Martorul Țigănescu Vasile a indicat în cadrul ședinței de judecată că, *„Când a fost readus înapoi automobilului, a fost întrebat șoferul dacă are ceva de declarat, nu-și aduce aminte dacă a răspuns ceva. S-a efectuat controlul total, și a fost depistat sub roata de rezervă și aripă, unde se aflau substanțele narcotice. Era un loc amenajat. Substanțele narcotice au fost ridicate”*. Martorul Groapă Silviu a relatat în cadrul ședinței de judecată că, *„În urma controlului s-a depistat în port bagaj, într-un loc special amenajat, s-a depistat niște pachete cu substanțe verzuie întunecate. Care au fost extrase din locul amenajat și ulterior s-au ocupat grupele operative de cazul dat”*. Martorul Blînda Vadim a declarat că, *„Efectuând controlul a depistat mai multe pachete, într-un loc special menajat în spatele roții de rezervă, și anume pachete acoperite cu bandă adezivă galbenă... Locul special amenajat a constatat în tăierea nunei ferestre iar pe sub automobil era adăugat și făcut spațiu, special, iar fereastra aceasta era pe deasupra astupată cu banda adeziva, în care nu se cunoaște că este fereastra acolo, dar când a dezlipit, acea banda adeziva groasa, s-a depistat acea fereastra.”* Prin declarațiile martorilor Bogaciuc Igor, Eladi Alexandru, Țigănescu Vasile, Groapă Silviu, Blînda Vadim se demonstrează scopul infracțional de introducere prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal și punerea ulterioară a acestora în circulație

ilegală în scop de înstrăinare, droguri dobândite și păstrate pe teritoriul Ucrainei, și anume substanță stupefiantă - hașiș, în cantități deosebit de mari.

Faptul că automobilul de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, ce aparținea lui Crețu Mihaela a fost reutilat în scopul tănuirii și ascunderii de controlul vamal a substanței-lipicioasă, de culoare verde, ambalată în 178 (o sută șaptezeci și opt) de pachete din polimer incolor, depistate și ridicate la 23.02.2023 în cadrul efectuării controlului fizic vamal al mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, care potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-705 din 24.02.2023 (vol. 1, f. d. 84-89) reprezintă hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantelor. Cantitatea substanței stupefiante — hașiș, constituie în total 16828 g..”, se demonstrează și prin declarațiile martorului Crețu Mihaela care a confirmat reutilizarea automobilului declarând că, *„La ea la domiciliu Anatol a tăiat singur ascunzișul unde au fost plasate drogurile. Soțul ei nu era acasă. De ascunziș știa, cunoștea că sunt pentru botex”*.

În susținerea celor declarate de către martorii Bogaciuc Igor, Eladi Alexandru, Țigănescu Vasile, Groapă Silviu, Blînda Vadim, Crețu Mihaela și anume în confirmarea faptului că mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, a avut confecționat un ascunziș special în spațiul predestinat păstrării roții de rezervă în scopul introducerii prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal, prin coroborare vine și raportul de expertiză judiciară nr. 484-493 din 21.04.2023, potrivit căruia s-a stabilit că, „...1. În spațiul pentru roata de rezervă și panou mască spate al automobilului de model „Skoda Octavia”, anul de fabricație 2010, numărul de înmatriculare *****, au fost operate modificări tehnice esențiale neprevăzute de către uzina producătoare, care s-au materializat prin tăierea ferestrelor în spațiul destinat pentru roata de rezervă și panoul mască spate. Aceste ferestre au fost confecționate artizanal, pentru a permite accesul în spațiul constructiv liber între podeaua partea dreaptă standard și apărător podea partea dreaptă, precum și în spațiul liber între bara protecție spate și panou mască spate, aceste spații pot fi destinate pentru tănuirea de mărfuri; 2. În portbagajul mijlocului de transport de model „Skoda Octavia”, anul de fabricație 2010, numărul de înmatriculare *****, în special, pe suprafețele locului de păstrare a roții de rezervă, careva urme papilare valabile pentru identificarea persoanelor nu au fost depistate; 3. Pe bucata din metal tăiată, de culoare sură, ridicată și sigilată împreună cu 4 fragmente din țesătură (covrolină auto) într-un pachet din politelenă cu sigila inscripționată „ cauza penală: 2023860031, Sigila nr. 1, procesul-verbal din data de 24.02.2023, percheziția efectuată în mun. Chișinău, comuna Băcioi, str. Serelor nr. 16, semnat de Crețu Pavel, Ștefan Susanu și OUP Furtuna Artur ”, careva urme papilare valabile pentru identificarea persoanelor nu au fost depistate. Despre o eventuală prezență a urmelor papilare valabile pentru identificarea persoanelor pe suprafețele celor patru fragmente din țesătură (covrolină auto), refuză, a se expune în baza art. 53 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 68/2016; 4. Bucata din metal tăiată, de culoare sură, ridicată și sigilată împreună cu 4 fragmente din țesătură (covrolină auto) într-un pachet din politelenă cu

sigila inscripționată „cauzapenală: 2023860031, Sigila nr. 1, procesul- verbal din data de 24.02.2023, percheziția efectuată în mun. Chișinău, comuna Băcioi, str. Serelor nr. 16, semnat de Crețu Pavel, Ștefan Susanu și OUP Furtuna Artur”, a constituit un tot întreg cu caroseria din compartimentul portbagajului mijlocului de transport de model „Skoda Octavia”, anul de fabricație 2010, numărul de înmatriculare *****, anume - partea posterioară a locului (nișa) pentru roata de rezervă din portbagaj. Cele 4 (patru) fragmente din țesătură (denumite de ordonator ca covrolină auto), inițial au constituit un întreg între ele, reprezentând parte componentă a covorașului pentru automobile. Acestea au constituit anterior un tot întreg cu cele două bucăți de material, fixat de partea laterală dreaptă și stângă a compartimentului pentru roata de rezervă a automobilului în cauză. Mecanismul de detașare a bucății din metal de partea caroseriei este tăierea cu ajutorul unui instrument de tip polizor unghiular, iar materialul de culoare sură: - două bucăți de dimensiuni mai mari — prin tăiere cu instrument cu lamă cu un tăiș, probabil de tip cuțit pentru tapete, celelalte două - smulgere de la masa de bază... ” (f. d. 149-192, Vol. I); procesul-verbal nr. 24 privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă din 23.02.2023 prin care s-a stabilit că, „...în spațiul de la roata de rezervă a mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare ***** și anume în loc special pregătit sau adoptat în acest scop au fost depistate 18 pachete, nefiind declarate organului vamal, fiind ridicate.... ” (f. d. 52, Vol. I); procesul-verbal de ridicare a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal din 23.02.2023 potrivit căruia s-a stabilit că, „...au fost ridicate 18 (optsprezece) pachete dreptunghiulare în care se află o substanță de culoare cafeniu-verzui cu miros specific înțepător care se păstra în camera de corpuri delictu a SEM Nord, până la primirea deciziei, totodată a fost supus ridicării mijlocul de transport de model Skoda Octavia (2010), cheia de contact și certificatul de înmatriculare nr. *****....” (f. d. 53-58, Vol. I).

Latura subiectivă a infracțiunilor examinate se caracterizează prin intenție directă. Motivul constă în interesul material. Astfel, prin probele prezentate s-a demonstrat intenția directă a lui Safarmatov Arslan *****, care a fost în înțelegere prealabilă cu Crețu Mihaela, Cataraga Anatolie și alte persoane introducerea prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor, în proporții deosebit de mari, prin tănuirea și ascunderea acestora de controlul vamal,

Subiectul infracțiunilor prevăzute la art. 248 Cod penal este persoana fizică responsabilă care la momentul comiterii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepția autorității publice).

Luând în considerație cele expuse și ținând cont de probele administrate în cauza penală, care au fost verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv, instanța de judecată ajunge la concluzia că vinovăția inculpatului Safarmatov Arslan ***** în comiterea infracțiunii incriminate a fost dovedită pe deplin și acțiunile lui se încadrează în baza art. art. 46, 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a) Codul penal și anume: *organizator la introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, acțiuni infracționale săvârșite de mai multe persoane, formând un grup criminal organizat.*

Având în vedere starea de fapt reținută pe baza declarațiilor martorilor date în cadrul cercetării judecătorești, mijlocele de probă administrate în faza de urmărire penală, înscrisurile sus enumerate, instanța constată că fapta pentru care inculpatul Safarmatov Arslan ***** a fost trimis în judecată există și a fost săvârșită de acesta.

Instanța de judecată, și-a bazat constatările pe probele verbale și în scris prezentate și pe analiza faptului dacă acușările sunt bine justificate standardul de dovadă este acel al „în afara dubiilor rezonabile”. Astfel de dovadă poate rezulta din coexistența deducerilor suficient de puternice, clare și concordante sau a similelor prezumții de fapt necombătute; adițional, poate fi luat în considerație comportamentul părților când sunt obținute dovezile (hotărârea Irlanda c. Regatului Unit din 18 ianuarie 1978, seria A nr. 25, p. 65, alin. 161).

Astfel, vinovăția inculpatului se dovedește cu certitudine prin probele administrate și analizate.

Declarațiile martorilor prezentate în cadrul audierii la organul de urmărire penală cât și în instanța de judecată sunt consecvente și clare, se coroborează cu probele prezentate în sprijinul învinuirii, care, în ansamblu, combat versiunea inculpaților de ne recunoaștere a vinei și, respectiv, dovedesc cu certitudine vinovăția acestora în săvârșirea infracțiunii imputate.

Mai mult, instanța nu a depistat careva divergențe esențiale între declarațiile acestora, ele fiind în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei, fiind veridice și consecvente pe tot parcursul procesului penal.

Prin determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite de inculpat și semnele componenței de infracțiune prevăzute de norma penală, instanța califică fapta constatată și reținută în sarcina inculpatului Safarmatov Arslan ***** în baza art. art. 46, 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a) Codul penal și anume: *organizator la introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, acțiuni infracționale săvârșite de mai multe persoane, formând un grup criminal organizat.*

Cu privire la calificarea infracțiunii în baza art. 217 alin. (2) Cod penal se fac următoarele precizări:

Obiectul juridic al infracțiunii prevăzute la art. 217 alin. (2) Cod penal îl constituie relațiile sociale a căror existență și desfășurare normală sunt condiționate de ocrotirea sănătății publice.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 217 alin. (2) Cod penal, se exprimă în acțiune, exprimată prin următoarea modalitate normativ alternativ: păstrarea ilegală. Realizarea acestei acțiuni presupune consumarea infracțiunii.

Potrivit învinuirii Safarmatov Arslan ***** începând cu o perioadă de timp neidentificată de organul de urmărire penală și până la data de 31.07.2023, a obținut de la persoană la moment neidentificată de organul de urmărire penală, droguri și anume două blistere, unul cu 10 (zece) pastile și altul cu 9 (nouă) pastile cu inscripția „TRAMADOL BGR L.P. 100 mg”, pe care Safarmatov Arslan, ilegal le-a păstrat până la 31.07.2023

când acestea au fost depistate și ridicate, în timpul efectuării percheziției la domiciliul acestuia, situat în mun. Chișinău, str. Ginta Latină 11/3, apartamentul nr. 64, pastile care conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2691 din 21.08.2023, reprezintă preparate medicamentoase, care conțin substanța psihotropă tramadol, cu masa totală de 1,9 grame (0,1 grame x 19 comprimate), care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope.

Fiind audiată în calitate de martor în cadrul ședinței de judecată Profirov Svetlana a declarat că, *„A fost ridicate un blister sau doua de „Tramadol”. Într-un blister a fost depistat o pastilă. Au fost depistate una sau doua blistere de „Tramadol”. Ambele blistere se aflau în frigider, unde e secția pentru oua acolo se ținea. Acele blistere aparțineau lui Arslan Safarmatov. Le păstra pentru dureri, or a fost rănit în Ucraina”*. Conform procesului-verbal de percheziție din 31.07.2023, privind efectuarea percheziției în domiciliul lui Safarmatov Arslan situat în *****, s-a stabilit că, în cadrul percheziției respective s-a stabilit și ridicat inclusiv două blistere, unul cu 10 pastile și altul cu 9 pastile cu inscripția TRAMADOL BGR L.P. 100 mg” (f. d. 19-21, Vol. V). Iar potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2691 din 21.08.2023, potrivit căruia se stabilește că, *„Cele nouăsprezece comprimate de culoare albă, de formă rotundă, prezentate în două blistere, cu inscripția „TRAMADOL B GR L.P. 100 mg”, depistate și ridicate la data de 31.07.2023, în cadrul percheziției efectuate în ap. nr.64 de pe str. Ginta Latină 11/3, mun. Chișinău, unde locuiește Safarmatov Arslan, reprezintă preparate medicamentoase, care conțin substanța psihotropă tramadol. Masa totală a substanței psihotrope — tramadol, conținută în cele 19 (nouăsprezece) comprimate, constituie 1,9 g (0,1 gx 19 comprimate) ”* (f. d. 176-178, Vol. V). Astfel se constată faptul că, cele nouăsprezece comprimate de culoare albă, de formă rotundă, prezentate în două blistere, cu inscripția „TRAMADOL B GR L.P. 100 mg” reprezintă preparate medicamentoase, care conțin substanța psihotropă. Totodată, cu referire la deținerea a două blistere, unul cu 10 pastile și altul cu 9 pastile cu inscripția TRAMADOL BGR L.P. 100 mg”, inculpatul Safarmatov Arslan a declarat că, *„...În urma rănilor primite, când s-a externat din spital i-au prescris pastile „Tramadol”...Pastilele le ținea pentru sine, pentru dureri acute. A trecut frontiera de 2 ori cu ele.”*

Potrivit pct. 4 alin. 11) a HPCSJ nr. 2 din 26.12.2011, cu privire la practica judiciară de aplicare a legislației penale ce reglementează circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora și a precursorilor, procurarea de droguri, etnobotanice sau analogii acestora este considerată obținerea lor de către o persoană printr-o tranzacție ilicită (cumpărare, primire cu titlu de împrumut, de cadou sau în schimbul altor mărfuri și obiecte, precum și în calitate de mijloc de decontare reciprocă pentru o lucrare realizată, un serviciu prestat sau ca rambursare a datoriei etc.), în urma căreia aceasta devine posesorul acestor substanțe.

Potrivit pct. 4 alin. 12) a HPCSJ nr. 2 din 26.12.2011, cu privire la practica judiciară de aplicare a legislației penale ce reglementează circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora și a precursorilor păstrarea de droguri, etnobotanice sau analogii acestora înseamnă orice acțiune premeditată legată de aflarea ilicită a acestor substanțe în

posesia celui vinovat (păstrarea asupra sa, în încăperi și locuri special adaptate, în ascunzișuri, în mijloace de transport, propuse pentru depozitare temporară etc.). Totodată, nu are importanță cât timp persoana păstrează ilicit aceste substanțe, infracțiunea având un caracter continuu. Păstrarea substanțelor respective este o continuare firească a procurării sau a preparării (uneori și a transportării, expedierii etc.) acestora.

Instanța relevă că, păstrarea de droguri, etnobotanice sau analogi ai acestora înseamnă orice acțiune premeditată legată de aflarea ilicită a acestor substanțe în posesia celui vinovat (păstrarea asupra sa, în încăperi, în locuri special adaptate, în ascunzișuri, în mijloace de transport, propuse pentru depozitare temporară etc.). Totodată, nu are importanță cât timp persoana păstrează ilicit aceste substanțe, infracțiunea având un caracter continuu. Păstrarea substanțelor respective este o continuare firească a procurării sau a preparării (uneori și a transportării, expedierii etc.) acestora. La caz, instanța constată că, de către partea acuzării a fost demonstrat faptul că Safarmatov Arslan ***** începând cu o perioadă de timp neidentificată de organul de urmărire penală și până la data de 31.07.2023, a obținut de la persoană la moment neidentificată de organul de urmărire penală, droguri și anume două blistere, unul cu 10 (zece) pastile și altul cu 9 (nouă) pastile cu inscripția „TRAMADOL BGR L.P. 100 mg”, pe care Safarmatov Arslan, ilegal le-a păstrat până la 31.07.2023 când acestea au fost depistate și ridicate, în timpul efectuării percheziției la domiciliul acestuia, situat în mun. Chișinău, str. Ginta Latină 11/3, apartamentul nr. 64, pastile care conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2691 din 21.08.2023, reprezintă preparate medicamentoase, care conțin substanța psihotropă tramadol, cu masa totală de 1,9 grame (0,1 grame x 19 comprimate), care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope.

Cu referire la afirmația părții apărării precum că, Safarmatov Arslan administrează „TRAMADOL BGR L.P. 100 mg” pentru ameliorarea durerii, în baza recomandării medicului, instanța de judecată menționează că, partea apărării a prezentat copia unui certificat cu nr. EM 643160 din 16.10.2012, potrivit căruia este indicat doar cauza invalidității și anume boala contractată în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu militar, ne fiind menționat despre necesitatea sau recomandarea în administrarea „TRAMADOL BGR L.P. 100 mg”. La fel, la faza de urmărire penală au fost anexate mai multe acte medicale în copii (vol. V, f. d. 27-69) însă acestea sunt în limba ucraineană, fără a fi prezentată o traducere certificată.

Infracțiunea prevăzută de art. 217 alin. (2) Cod penal este o infracțiune formală și se consideră consumată din momentul realizării acțiunilor, indiferent de urmările prejudiciabile produse. Infracțiunea se consumă din momentul săvârșirii a cel puțin uneia dintre activitățile ilegale privind circulația substanțelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor.

Astfel, sub aspectul laturii subiective al infracțiunii prevăzute de art. 217 alin. (2) Cod Penal, ținând cont de împrejurările săvârșirii faptei, astfel cum a fost descris mai sus, instanța apreciază că inculpatul a avut intenția de a comite procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, săvârșite în proporții mari și fără scop de înstrăinare

Subiectul infracțiunii prevăzute de art. 217 alin. (2) Cod penal, conform art. 21 alin. (2) Cod penal, este persoana fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 14 ani.

Totodată, instanța de judecată nu a constatat faptul că probele anexate la materialele cauzei au fost dobândite contrar prevederilor legale.

Luând în considerație cele expuse și ținând cont de probele administrate în cauza penală, care au fost verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv, instanța de judecată ajunge la concluzia că vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate a fost dovedită pe deplin și acțiunile lui se încadrează în baza art. 217 alin. (2) Cod penal.

Având în vedere starea de fapt reținută pe baza declarațiilor martorilor date în cadrul cercetării judecătorești, mijlocele de probă administrate în faza de urmărire penală, înscrisurile sus enumerate, instanța constată că faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată există și au fost săvârșite de acesta.

Instanța de judecată, și-a bazat constatările pe probele verbale și în scris prezentate și pe analiza faptului dacă acușările sunt bine justificate standardul de dovadă este acel al „în afara dubiilor rezonabile”. Astfel de dovadă poate rezulta din coexistența deducerilor suficient de puternice, clare și concordante sau a similitudinilor prezumții de fapt necombătute; adițional, poate fi luat în considerație comportamentul părților când sunt obținute dovezile (hotărârea Irlanda c. Regatului Unit din 18 ianuarie 1978, seria A nr. 25, p. 65, alin. 161).

Astfel, vinovăția inculpatului se dovedește cu certitudine prin probele administrate și analizate.

Declarațiile martorilor prezentate în cadrul audierii la organul de urmărire penală cât și în instanța de judecată sunt consecvente și clare, se coroborează cu probele prezentate în sprijinul învinuirii, care, în ansamblu, combat versiunea inculpatului de ne recunoaștere a vinei și, respectiv, dovedesc cu certitudine vinovăția acestuia în săvârșirea infracțiunii de procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, săvârșite în proporții mari și fără scop de înstrăinare.

Mai mult, instanța nu a depistat careva divergențe esențiale între declarațiile acestora, ele fiind în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei, fiind veridice și consecvente pe tot parcursul procesului penal.

Sub aspectul individualizării pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului pentru săvârșirea infracțiunilor incriminate, instanța va lua în considerație limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârșită, dar și de criteriile de individualizare a pedepsei, prevăzute de art. art. 7, 75 Cod penal, și anume, de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de împrejurările în care a fost comisă fapta, de scopul urmărit de inculpat, de persoana acestuia, de circumstanțele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, dar și circumstanțele lor personale.

Din examinarea textului de lege invocat, rezultă că aceste criterii sunt obligatorii și trebuie de avut în vedere în procesul de stabilire și aplicare a pedepsei.

Astfel, instanța reține că infracțiunea prevăzută de art. 217 alin. (2) Cod penal, se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de până la 150 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an; art. 217¹ alin. (4) Cod penal, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 11000 unități convenționale cu lichidarea acesteia; art. 248 alin. (7) Cod penal, se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Privind gravitatea infracțiunilor prevăzută de art. 217 alin. (2) Cod penal, art. 217¹ alin. (4) Cod penal, art. 248 alin. (7) Cod penal, conform prevederilor art. 16 alin. (2), (4), (5) Cod penal, se atribuie la categoria infracțiunilor ușoare, grave și deosebit de grave, săvârșite cu intenție.

Potrivit materialelor cauzei inculpatul anterior a fost judecat (vol. VI, f. d. 54).

Inculpatul nu se află la evidența medicului psihiatru și/sau narcolog (vol. VI, f. d. 87, 89).

Circumstanțe atenuante acuzatorul de stat nu a stabilit.

Circumstanță agravantă acuzatorul de stat nu a stabilit.

În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) Cod penal, pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Pentru ca pedeapsa să-și realizeze funcțiile și scopul, definite de legiuitor în cuprinsul art. 61 Cod penal, aceasta trebuie să corespundă sub aspectul duratei și naturii sale gravității faptei comise, potențialului de pericol social pe care în mod real, îl prezintă persoana inculpatului, dar și aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influența sancțiunii.

Instanța de judecată, pornind de la scopul pedepsei penale, reținând necesitatea influenței pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării este necesar de a-i aplica o pedeapsă echitabilă care ar contribui maximum la realizarea scopului pedepsei. În particular, la corectarea inculpatului, reținându-l de la comiterea altor infracțiuni, va duce la corectarea și reeducarea acestuia. Astfel, instanța consideră rațional de aplicat față de inculpatul Safarmatov Arslan *****:

- în baza art. 217¹ alin. (4), lit. b), d) Cod penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul ce ține de circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis;

- în baza art. 46, 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a) Cod penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art. 217 alin. (2) Cod penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit 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 au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani – pe un termen nu mai mare de 20 de ani și în privința minorilor – 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”*.

Astfel, conform prevederilor art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se stabilește lui Safarmatov Arslan ***** pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 9 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul ce ține de circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Potrivit procesului – verbal de reținere Safarmatov Arslan ***** a fost reținut la data de 31.07.2023. Prin încheierea instanței din 02.08.2023 în privința lui Safarmatov Arslan ***** a fost aplicată măsura preventivă arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, începând cu data de 31.07.2023 până la 30.08.2023. prin decizia Curții de Apel Chișinău din 15.08.2023 s-a casat încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 02.08.2023 și s-a aplicat măsura preventivă sub formă de arest preventiv în privința lui Safarmatov Arslan ***** pe un termen de 30 de zile, cu calcularea termenului din momentul reținerii. Potrivit procesului – verbal de reținere Safarmatov Arslan ***** a fost reținut la data de 15.08.2023. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 27.09.2023 s-a înlocuit măsura preventivă arestul preventiv cu arest la domiciliu și s-a prelungit până la 29.10.2023. Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 04.10.2023 s-a casat încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 27.09.2023 și s-a aplicat măsura preventivă sub formă de arest preventiv în privința lui Safarmatov Arslan ***** pe un termen de 30 de zile, cu calcularea termenului din momentul reținerii. Potrivit procesului-verbal de reținere Safarmatov Arslan ***** a fost reținut la data de 04.10.2023. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 27.11.2023 măsura preventivă arestul preventiv a fost înlocuită cu liberarea provizorie sub control judiciar, fiind prelungit periodic până la data de 25.07.2024.

Termenul executării pedepsei stabilite lui Safarmatov Arslan ***** urmează a fi calculat din momentul reținerii, cu includerea termenului aflării acestuia în arest preventiv și arest la domiciliu, din data de 31.07.2023, până la data de 27.11.2023, inclusiv.

Temei de aplicare a art. 79 Cod penal instanța nu a constatat.

Conform art. 227 Cod procedură penală, *cheltuielile judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele: plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali; cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delictive; care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei sau de reconstituire a faptei; cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală. Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.*

Potrivit art. 228 Cod procedură penală, *în modul prevăzut de legea procesuală penală, din sumele alocate de stat vor fi compensate următoarele cheltuieli judiciare suportate de către martori, partea vătămată, partea civilă, asistenții procedurali, interpreți, traducători, experți, specialiști, reprezentanții legali ai părții vătămate, ai părții civile: cheltuielile făcute în legătură cu prezentarea la citare în organul de urmărire penală și în instanță; cheltuielile de cazare; salariul mediu pentru toată perioada de participare în procesul penal; cheltuielile de reparare, restabilire a obiectelor care au fost deteriorate în urma utilizării lor în cadrul acțiunilor procesuale la cererea organului de urmărire penală sau a instanței. Organele, întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat sînt obligate să păstreze salariul mediu pentru toată perioada de timp în care partea vătămată, reprezentantul ei legal, asistentul procedural, interpretul, traducătorul, specialistul, expertul, martorul au participat în procesul penal la citarea organului de urmărire penală sau a instanței. Expertului și specialistului li se recuperează, de asemenea, costul materialelor care le aparțin și care au fost utilizate pentru executarea însărcinării respective. Expertul, specialistul, interpretul, traducătorul au dreptul la recompensă pentru executarea obligațiilor, afară de cazurile cînd le-au executat în cadrul unei însărcinări de serviciu. Cheltuielile suportate de persoanele menționate la alin.(1) vor fi recuperate la cererea acestora în baza unei hotărîri a organului de urmărire penală sau a instanței în mărimea stabilită de legislația în vigoare.*

În conformitate cu art. 229 alin. (1), (2) Cod procedură penală, *cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului. Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci cînd aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare.*

Potrivit informației prezentate în cadrul procesului penal au fost suportate cheltuieli de judecată în sumă totală de 64140 lei, dintre care: 1680 lei – raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2691 din 21.08.2023; 3640 lei - raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2690 din 09.10.2023; 1820 lei - raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-738; 1820 lei - raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-740; 12600 lei – raportul de expertiză nr. 34/12/1-R-705; 8960 lei – raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-854; 27300 lei - raportul de expertiză nr. 484-493; 3640 lei – raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2802 din 12.10.2023; 1680 lei – raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2692 din 21.08.2023. Prin sentința Judecătoriei Edineț (sediul Briceni) din 25.01.2024 s-a dispus încasarea din contul lui Crețu Pavel și a lui Crețu Mihaela, în beneficiul statului cheltuielile judiciare suportate în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală (dispunerea și efectuarea Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-705 din 24.02.2023, Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-854 din 15.05.2023, Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-739 din 07.03.2023, Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-738 din 07.03.2023, Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-740 din 13.03.2023, Raportului de expertiză judiciară nr. 484-493 din 21.04.2023), în mărime de 54320,00 (cincizeci și patru de mii trei sute douăzeci,00) lei.

Urmare celor menționate, instanța consideră faptul că cheltuielile de judecată în mărime de 10640 (zece mii șase sute patruzeci) lei, (1680 lei – raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2691 din 21.08.2023; 3640 lei - raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2690 din 09.10.2023; 3640 lei – raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2802 din 12.10.2023; 1680 lei – raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2692 din 21.08.2023), urmează a fi achitate de inculpatul **Safarmatov Arslan ******* în contul statului. Având în vedere că la momentul derulării acțiunilor de urmărire penală, aceste cheltuieli au fost suportate de stat, iar procesul penal era guvernat de principiul prezumției nevinovăției, și în situația în care, în cadrul cercetării judecătorești a fost dovedită pe deplin vinovăția inculpatului, ultimul urmează să recupereze cheltuielile judiciare suportate de stat pentru efectuarea la caz, a expertizelor judiciare.

În conformitate cu prevederile art. 162 Cod de procedură penală, în cadrul soluționării cauzei în fond, instanța hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor.

Potrivit actului de învinuire Safarmatov Arslan ***** a comis infracțiunile de comun acord cu Cataraga Anatolie, Fisticanu Olga, Donciu Mihail, Crețu Pavel, Crețu Mihaela. Potrivit ordonanței din 03.11.2023 s-a dispus disjungerea într-o cauză separată la materialele cauzei penale nr. 20267004 privind învinuirea lui Safarmatov Arslan ***** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 217¹ alin. (4) lit. b), d), 46, 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a), 217 alin. (2) Cod penal, iar procurorul a menționat în discursul său că doar asupra vinovăției lui Crețu Pavel și Crețu Mihaela s-a expus instanța de judecată, însă nu a fost prezentată informație precum că este o hotărâre definitivă și irevocabilă în privința persoanelor menționate în actul de învinuire.

Astfel, asupra corpurilor delictive: mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu n/î *****, care se află la păstrare în parcare specială a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal de pe adresa mun. Chișinău, str. Lunca Bîcului nr. 32, cheia de acces a mijlocului de transport și certificatul de înmatriculare nr. *****, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; două pachete, anexe la raportul de expertiză judiciară nr. 484-493 din 21.04.2023: Pachet nr. 1 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045 în care se află o bucată din metal tăiată, de culoare sură și cele 4 (patru) fragmente din țesătură (covrolină auto) și Pachet nr. 2 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045 în care se află cinci bucăți de culoare neagră, una peliculă dactiloscopică albă și 2 (două) bavputi metalice...”, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; telefonul mobil de model „Iphone 10X, cu IMEI: 354856098585738” ridicat în cadrul percheziției la domiciliul de facto a lui Crețu Mihaela și Crețu Pavel, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; telefonul mobil de model „Redmi de model M2101K7BNY” ridicat în cadrul percheziției corporale a lui Crețu Mihaela, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; substanța stupefiantă - hașis în cantitate totală de 16828 grame, sigilată într-un sac din polietilenă de culoare neagră, sigilat cu sigila inscripționată „în acest pachet sunt trei pachete cu obiecte din masă vegetală și obiecte cu urme papilare, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din data de 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” n/î *****, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEM Nord al DIFV „Criva” PVFI (rutier) - Anexă la raportul de expertiză judiciară cu numărul 34/12/1-R-854 din data de 15.05.2023, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; nouăsprezece ambalaje improvizate (în care se conținea alte 178 de brichete învelite în peliculă din poliester și în care se află substanța stupefiantă, hașis - 16826 g), ridicate împreună în cadrul controlului fizic vamal, urmare a examinării mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; două mașini de tăiat metal (mașină electrică de debitat metal) și 12 (doisprezece) discuri de tăiat metal, ridicate la data de 24.02.2023 în cadrul percheziției la domiciliul de facto a lui Crețu Mihaela și Crețu Pavel, de pe adresa mun. Chișinău, comuna Băcioi str. Serelor nr. 16, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; telefonul mobil de model „Oppo Reno 6Pro” cu IMEI 861876053336732 și 861876053336724, cu cartela SIM *****, ridicat la data de 31.07.2023, în cadrul percheziției în locuința lui Safarmatov Arslan situată în mun. Chișinău str. Ginta Latină 11/3 ap. 64, în camera de păstrare a corpurilor delictive a

Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (chitanța nr. 538)- se vor păstra la locul aflării lor curente, ulterior asupra acestora se va expune instanța de judecată căreia i-a fost repartizată cauza penală disjunctă.

Corpus delict: două blistere, unul cu 10 pastile și altul cu 9 pastile cu inscripția „TRAMADOL BGR L.P. 100 mg”, care se află în camera de păstrare a corpurilor delictive a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (chitanța nr. 534) – de nimicit după definitivarea sentinței.

Conform prevederilor art. 162 alin. (1), pct 4) Cod de procedură penală, *în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: 4) banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat, Banii sau alte valori materiale utilizate din contul mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații, în scop de identificare a intențiilor și de verificare a sesizării cu privire la săvârșirea infracțiunii, se trec la bugetul de stat.*

Potrivit încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 15.08.2023 și procesul – verbal de aplicare a sechestrului din 28.08.2023 s-a aplicat sechestrul asupra mijloacelor valutare și anume sumă de 5700 dolari SUA și 8620 de EURO ridicate la 31.07.2023, în cadrul percheziției din locuința situată în ***** (vol. V, f. d. 99-104).

Instanța de judecată menționează că, acuzatorul de stat nu a demonstrat faptul că mijloacele valutare și anume sumă de 5700 dolari SUA și 8620 de EURO ridicate la 31.07.2023, în cadrul percheziției din locuința situată în *****, au fost dobândite pe cale criminală sau asupra acestora au fost îndreptate acțiunile criminale. Mai mult ca atât, la materialele cauzei au fost prezentate acte ce confirmă proveniența acestora (vol. V, f. d. 107-109, 116-134).

Se menționează prevederile art. 21, 46 alin. (1) și (3) din Constituția Republicii Moldova, art. 17 din Declarația Universală și de art. 1 din Protocolul nr. 1 din CEDO, jurisprudența CtEDO, cauza Iatridis c. Grecia, Hotărârea din 23 martie 1999, par. 58 și cauza Amuur c. Franța, Hotărârea din 25 iunie 1996, par. 50, cauza Sporrang et Ldnroth c. Suedia, Hotărârea din 23 septembrie 1982, par. 69 și cauza Ex-regele Greciei și alții c. Grecia, Hotărârea CEDO din 23 noiembrie 2000, par. 89, jurisprudența Curții Constituționale, prevederile art. 106 alin. (2) și art. 106¹ Codul penal, art. 203, 204, 205, 210 Cod de procedură penală.

Instanța de judecată reține prevederile art. 202 alin. (2) Cod de procedură penală, *măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru*

garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată, constau în sechestrarea bunurilor mobile și imobile în conformitate cu art. 203-210.

Din prevederile art. 203 Cod de procedură penală, (1) Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestru a conturilor și a depozitelor bancare sînt încetate orice operațiuni în privința acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art.106 - 106² din Codul penal nr.985/2002, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (3) Actele procedurale de punere și de scoatere a bunurilor de sub sechestru, în termen de 3 zile de la emitere, se transmit pentru evidență Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de către procuror.

Din prevederile art. 210 Cod de procedură penală rezultă că, (1) Bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuțului, învinuțului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestru. Instanța de judecată, judecătorul de instrucție sau procurorul, în limitele competenței lor, ridică sechestrul asupra bunurilor și în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestru de către organele de urmărire penală fără autorizația respectivă. (2) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată este în drept să mențină bunurile sub sechestru și după încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau achitarea persoanei, în termen de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii respective. În cazul examinării demersului privind dispunerea confiscării bunurilor conform procedurii prevăzute la capitolul VIII¹ din titlul III, partea specială, sechestrul aplicat asupra bunurilor își menține efectul până la soluționarea demersului. (3) Bunurile se scot de sub sechestru când persoana juridică a executat amenda de interes public stabilită în acordul judiciar de interes public și a reparat prejudiciul cauzat prin infracțiune.

Reieșind din cele menționate, având în vedere că nu s-a constatat faptul precum că mijloacele valutare și anume sumă de 5700 dolari SUA și 8620 de EURO ridicate la 31.07.2023, în cadrul percheziției din locuința situată în *****, au fost dobândite pe cale criminală sau asupra acestora au fost îndreptate acțiunile criminale, instanța ajunge la concluzia de a scoate de sub sechestru odată cu definitivarea sentinței. Totodată, mijloacele bănești în sumă de 5700 dolari SUA și 8620 de EURO ridicate la 31.07.2023, în cadrul percheziției din locuința situată în *****, - de restituit proprietarului Safarmatov Arslan, după intrarea sentinței în vigoare.

Acțiunea civilă nu a fost înaintată.

Măsuri de ocrotire nu au fost aplicate.

În conformitate cu prevederile articolului 175 alin. (3), pct. 11) Cod de procedură penală, se aplică în privința lui Safarmatov Arslan *****, măsura preventivă sub formă

de arest preventiv până la intrarea în vigoare a prezentei sentințe, cu anunțarea în căutare a acestuia ori ultimul nu s-a prezentat la faza pronunțării sentinței.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. art. 217¹ alin. (4) lit. b), d), 46, 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a), 217 alin. (2) Cod penal, art. art. 162, 227-229, 385, 392-394, 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată, –

c o n d a m n ă :

Safarmatov Arslan *****, născut la *****, IDNP *****, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin. (4), lit. b), d) Cod penal, și în baza acestei legi, i se stabilește o pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul ce ține de circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Safarmatov Arslan *****, născut la *****, IDNP *****, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 46, 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a) Cod penal, și în baza acestei legi, i se stabilește o pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Safarmatov Arslan *****, născut la *****, IDNP *****, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 alin. (2) Cod penal, și în baza acestei legi, i se stabilește o pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform prevederilor art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se stabilește lui **Safarmatov Arslan ******* pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 9 (nouă) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activitate în domeniul ce ține de circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Termenul executării pedepsei stabilite lui **Safarmatov Arslan ******* urmează a fi calculat din momentul reținerii, cu includerea termenului aflării acestuia în arest preventiv și arest la domiciliu, din data de 31.07.2023, până la data de 27.11.2023, inclusiv.

Asupra corpurilor delict: mijlocul de transport de model „Skoda Octavia” cu n/î *****, care se află la păstrare în parcare specială a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal de pe adresa mun. Chișinău, str. Lunca Bîcului nr. 32, cheia de acces a mijlocului de transport și certificatul de înmatriculare nr. *****, în camera de corpuri delictale a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; două pachete, anexe la raportul de expertiză judiciară nr. 484-493 din 21.04.2023: Pachet nr. 1 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045 în care se află o bucată din metal tăiată, de culoare sură și cele 4 (patru) fragmente din țesătură (covrolină auto) și Pachet nr. 2 la R/E nr. 484-493 din 21.04.2023, ștampila Expert Judiciar nr. 045 în care se află cinci bucăți de culoare neagră, una peliculă

dactiloscopică albă și 2 (două) bavputi metalice...”, în camera de corpuri delictive a organului de muierire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; telefonul mobil de model „Iphone 10X, cu IMEI: 354856098585738” ridicat în cadrul percheziției la domiciliul de facto a lui Crețu Mihaela și Crețu Pavel, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; telefonul mobil de model „Redmi de model M2101K7BNY” ridicat în cadrul percheziției corporale a lui Crețu Mihaela, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; substanța stupefiantă - hașis în cantitate totală de 16828 grame, sigilată într-un sac din polietilenă de culoare neagră, sigilat cu sigila inscripționată „în acest pachet sunt trei pachete cu obiecte din masă vegetală și obiecte cu urme papilare, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din data de 23.02.2023, în urma examinării mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” n/î *****, drept urmare a efectuării controlului fizic vamal, din cadrul SEM Nord al DIFV „Criva” PVFI (rutier) - Anexă la raportul de expertiză judiciară cu numărul 34/12/1-R-854 din data de 15.05.2023, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; nouăsprezece ambalaje improvizate (în care se conținea alte 178 de brichete învelite în peliculă din poliester și în care se află substanța stupefiantă, hașis - 16826 g), ridicate împreună în cadrul controlului fizic vamal, urmare a examinării mijlocului de transport de model „Skoda Octavia” cu numărul de înmatriculare *****, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; două mașini de tăiat metal (mașină electrică de debitat metal) și 12 (doisprezece) discuri de tăiat metal, ridicate la data de 24.02.2023 în cadrul percheziției la domiciliul de facto a lui Crețu Mihaela și Crețu Pavel, de pe adresa mun. Chișinău, comuna Băcioi str. Serelor nr. 16, în camera de corpuri delictive a organului de urmărire penală al Serviciului Vamal, din str. Nicolae Starostenco 30, mun. Chișinău; telefonul mobil de model „Oppo Reno 6Pro” cu IMEI 861876053336732 și 861876053336724, cu cartela SIM *****, ridicat la data de 31.07.2023, în cadrul percheziției în locuința lui Safarmatov Arslan situată în mun. Chișinău str. Ginta Latină 11/3 ap. 64, în camera de păstrare a corpurilor delictive a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (chitanța nr. 538)- se vor păstra la locul aflării lor curente, ulterior asupra acestora se va expune instanța de judecată căreia i-a fost repartizată cauza penală disjunsă.

Corpul delict: două blistere, unul cu 10 pastile și altul cu 9 pastile cu inscripția „TRAMADOL BGR L.P. 100 mg”, care se află în camera de păstrare a corpurilor delictive a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (chitanța nr. 534) – de nimicit după definitivarea sentinței.

Se încasează din contul lui Safarmatov Arslan *****, în beneficiul statului a cheltuielilor judiciare în mărime de 10640 (zece mii șase sute patruzeci) lei, ca plată pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2691 din 21.08.2023,

raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2690 din 09.10.2023, raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2802 din 12.10.2023, raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2692 din 21.08.2023.

Se scot de sub sechestru și se restituie proprietarului Safarmatov Arslan ***** odată cu definitivarea sentinței, mijloacele valutare și anume sumă de 5700 dolari SUA și 8620 de EURO ridicate la 31.07.2023, în cadrul percheziției din locuința situată în *****, care se află spre păstrare în cadrul DEAVBI a ARBI a CNA, potrivit procesului-verbal nr. 21/53-237 din 01.11.2023 (vol. V, f. d. 169).

Se aplică în privința lui Safarmatov Arslan *****, măsura preventivă sub formă de arest preventiv până la intrarea în vigoare a prezentei sentințe, cu anunțarea în căutare a acestuia.

Sentința cu drept de apel, la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
judecător**

Tudor Stambol