C U R T E A D E A P E L N O R D

Dosarul nr.1r-221/25 Judecătoria Bălți sediul Fălești
1-22114612-03-1r-17032025 Judecător D.Cazacu

D E C I Z I E
În numele Legii
03 iulie 2025

Colegiul penal al Curţii de Apel Nord,
având în componenţa sa:
Preşedintele şedinţei de judecată Ghenadie Liulca
Judecători Aurelia Andronache, Ludmila Iarmaliuc

a judecat în lipsa părților, în ordine de recurs, recursul declarat de către procurorul în Procuratura municipiului Bălți, Mărgineanu Ivan, împotriva sentinței Judecătoriei Bălți sediul Fălești din 20.02.2025, prin care:

Burlac Vasili, născut la *****, numărul de identificare *****, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în *****, studii medii de specialitate, neangajat în câmpul muncii, nesupus militar, necăsătorit, fără antecedente penale, -

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.42 alin.(5), art.217[1] alin.(3) lit.b),f) CP la pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 2 ani 6 luni, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani; în baza art.243 alin.(3) lit.b) CP la pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 3 ani 6 luni, iar potrivit prevederilor art.84 alin.(1) și art.70 alin.(2) CP, prin cumul parțial a pedepselor, lui Burlac Vasili i s-a stabilit pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani.

Executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Burlac Vasili s-a suspendat condiționat conform art.90 alin.(1) CP, cu stabilirea unei perioade de probațiune de 3 ani, iar condamnatului i s-a stabilit obligația să nu-şi schimbe domiciliul fără consimțământul Biroului de probațiune.

S-a dispus neexecutarea pedepsei aplicate lui Burlac Vasili dacă, în perioada de probațiune, acesta nu va săvârși o nouă infracțiune şi, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Pavalachi Maxim, născut la *****, numărul de identificare *****, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în *****, studii medii, neangajat în câmpul muncii, nesupus serviciului militar, necăsătorit, fără antecedente penale, -

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.42 alin.(5), art.217^1 alin.(3) lit.b),f) CP la pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 2 ani 6 luni, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani; în baza art.243 alin.(3) lit.b) CP la pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 3 ani 6 luni; iar potrivit prevederilor art.84 alin.(1) și art.70 alin.(2) CP, prin cumul parțial a pedepselor, lui Pavalachi Maxim i s-a stabilit pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani.

Executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Pavalachi Maxim s-a suspendat condiționat conform art.90 alin.(1) CP, cu stabilirea unei perioade de probațiune de 3 ani, iar condamnatului i s-a stabilit obligația să nu-şi schimbe domiciliul fără consimțământul Biroului de probațiune.

S-a dispus neexecutarea pedepsei aplicate lui Pavalachi Maxim dacă, în perioada de probațiune, acesta nu va săvârși o nouă infracțiune şi, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Prin aceiași sentință, s-a aplicat în privința lui Pavalachi Maxim și Burlac Vasili măsura preventivă – obligarea de nepărăsire a țării, care va înceta de drept la devenirea definitivă a sentinței.

S-au trecut forțat și gratuit din contul lui Pavalachi Maxim în contul statului mijloacele financiare, în sumă totală de 16917,84 lei.

S-au trecut forțat și gratuit din contul lui Pavalachi Maxim în contul statului mijloacele financiare, în sumă totală de 2194 lei și 150 Euro, depistați și ridicați în procesul percheziției aferent lui Pavalachi Maxim, care au fost transmiși spre păstrare temporară Serviciului Fiscal de Stat.

S-au trecut forțat și gratuit în contul statului mijloacele financiare aflate pe conturile de carduri bancare la: BC „Moldova-Agroindbank” SA - contul de card nr.*****; BC „Moldindconbank” SA - contul de card nr.*****; „OTP Bank”SA - contul de card nr. *****; BC „Victoriabank” SA - cont de card nr. *****, pe care, în baza încheierii judecătorului de instrucție al Judecătoriei Bălți sediul Central din 18.02.2022, a fost autorizat aplicarea sechestrului; - un telefon mobil de marca și model „Iphone 12”, de culoare albastră, ridicat în cadrul percheziției din

16.06.2021 aferent lui Pavalachi Maxim, aflându-se în camera de păstrare a corpurilor delicte a Procuraturii mun.Bălți.

S-au trecut forțat și gratuit din contul lui Burlac Vasili în contul statului mijloacele financiare, în sumă totală de 28659 lei.

S-au trecut forțat și gratuit din contul lui Burlac Vasili în contul statului mijloacele financiare aflate pe conturile de carduri bancare la: BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr.*****; BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr.*****; BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr.*****; BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr.*****; BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr. *****; BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr.*****; BC „VictoriaBank" SA cu nr. MD38VI225932011171448340; BC „VictoriaBank" SA cu nr. *****); BC „MoldindconBank" SA cu nr. *****; BC „MoldindconBank" SA cu nr. *****; BC „MoldindconBank" SA cu nr. *****; BC „MoldindconBank" SA cu nr. *****; - un telefon mobil de marca și model „Iphone 11", în care se o cartelă SIM, de la operatorul Orange cu nr.*****; un telefon mobil de marca și model „Iphone 12", în care se află o cartelă SIM, de la operatorul Orange cu nr.*****, care au fost ridicate în cadrul percheziției din 08.05.2022, aferent lui Burlac Vasili și *****, aflându-se în camera de păstrare a corpurilor delicte a Procuraturii mun.Bălți.

S-a respins demersul procurorului privind aplicarea confiscării speciale în privința mijlocului de transport de model „Renault Megane", 2009 a/f, cu numărul de înmatriculare *****, codul VIN - *****, care a fost predat proprietarului Pavalachi Maxim. Mijlocul de transport de model „Renault Megane", 2009 a/f, cu numărul de înmatriculare *****, codul VIN - ***** care a fost predat proprietarului Pavalachi Maxim, s-a lăsat în folosința și dispoziția proprietarului.

S-a ridicat sechestrul de pe mijlocul de transport de model "Renault Megane", 2009 a/f, cu numărul d eînmatriculare *****, codul VIN - *****, aplicat prin încheierea Judecătoriei Bălți sediul Central din 29.06.2021, la intrarea sentinței în vigoare.

Asupra corpurilor delicte instanța a decis: Corpurile delicte: 4 (patru) carduri bancare, pe numele lui Pavalachi Maxim, și anume: trei „VictoriaBank" cu numerele: *****; *****; *****; și unul „Mobiasbanca" cu nr. *****; patru carduri bancare, pe numele lui *****, și anume: trei „Moldindconbank", cu numerele: *****; ***** și *****; și un card „Moldova-Agroindbank", cu nr. *****; un card bancar „Moldova-Agroindbank" cu nr. *****, înregistrat pe numele *****; cinci plicuri de la carduri bancare, pe numele lui Pavalachi Maxim, dintre care: două „MoldovaAgroindbank" cu nr. **** **** **** 4069 și nr. **** **** **** 6333; trei „Moldindconbank" cu nr. 4028 **** **** 9819; nr. 4028 **** **** 6329 și nr. 4028 **** **** 0994; trei plicuri de la carduri bancare, pe numele lui *****, toate „Moldindconbank" cu nr. 4028 **** **** 5479, nr. 4028 **** **** 2422 și nr. 4028 **** **** 4354; plicuri de la carduri bancare

„Moldindconbank”, pe numele lui *****, cu nr. 4028 **** **** 6595 și nr. 4028 **** **** 1634; două bonuri privind retragerea de numerar din bancomate, la 04.03.2020 și la 10.12.2020; trei extrase privind operațiunile bancare, pe numele lui Pavalachi Maxim și ***** (care prevăd solicitarea și eliberarea cardurilor bancare); o cartelă SIM de la operatorul Orange, cu nr. *****; informația privind telefonul mobil «Iphone» pe numele lui Pavalachi Maxim, ridicate în cadrul percheziției din 16.06.2021 aferent ultimului, două carduri bancare „Victoriabank” cu numerele: 4779 .... 1692 (pe numele lui Burlac Vasili) și 4779 .... 2563 (pe numele lui *****); trei folii din hârtie cu înscrisuri de mână; o folie din carton cu înscrisuri de mână care au fost ridicate în cadrul percheziției din 08.05.2022, aferent lui Burlac Vasili ***** și ***** *****, aflându-se în camera de păstrare a corpurilor delicte a Procuraturii mun.Bălți, urmează a fi nimicite.

Corpurile delicte: - un telefon mobil de marca și model «Galaxy S8+», cu IMEI – *****, în care se află o cartelă SIM de la operatorul Orange cu nr. *****; un card bancar „Moldindconbank” (care este rupt în două părți) cu nr. ***** și un plic cu informațiile la cardul bancar indicat, la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi restituite lui *****; - două carduri bancare „Moldindconbank” cu nr. ***** și *****; un card bancar „Eximbank” cu nr. *****, la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi restituite lui *****; - o cartelă cartelă SIM de la operatorul Tele2 și un plic cu informațiile la cardul bancar **** ... 7365 (contul *****), la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi restituite lui Culacov Oleg.

Corpurile delicte: - o sticlă din masă plastică, cu volumul de 0,5 litri, cu careva depuneri de culoare cafenie pe interior, care a fost ridicată în cadrul percheziției din 08.05.2022, aferent lui *****; un capac improvizat din folie de staniol și o lulea improvizată, cu careva depuneri de substanță cafenie pe suprafața acestora, care au fost ridicate în cadrul percheziției din 08.06.2022, aferent lui *****; un grinder (râșniță) de culoare verde cu magnet destinat pentru fărămițare, cu careva rămășițe de substanșă măcinată pe suprafața acestuia, care a fost ridicat în cadrul percheziției din 08.06.2022, aferent lui *****, urmează a fi nimicite la intrarea sentinței în vigoare.

Mijloacele materiale de probă: 6 discuri optice, care reprezintă anexă la Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2725 din 03.12.2021, care conține informația din telefonul mobil ridicat de la Pavalachi Maxim în cadrul percheziției acestuia, s-a dispus a fi păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a acestuia.

S-a încasat, în mod solidar, de la Burlac Vasili și Pavalachi Maxim în beneficiul statului bani în sumă de 5050 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

S-a încasat de la Pavalachi Maxim în beneficiul statului bani în sumă de 3.150 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

S-a respins solicitarea acuzatorului de stat privind încasarea de la Șamotailo Dorin, solidar cu Burlac Vasile și Pavalachi Maxim a cheltuielilor de judecată în mărime de 1680 lei.

Termenele de judecare a cauzei: în instanța de fond de la 17.01.2024 până la 20.02.2025, în instanța de recurs de la 14.03.2025 până la 03.07.2025.

După expunerea esenței cauzei de către judecătorul raportor, ținând cont de materialele prezentate instanței, pentru expunere asupra recursului, Colegiul penal, -

C O N S T A T Ă:

Pentru a se pronunța în sensul celor expuse instanța de fond a reținut, că Burlac Vasili, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând şi dorind survenirea consecințelor social periculoase, în perioada anilor 2019-2022, aflându-se de obicei pe teritoriul mun. Bălți, acționând în calitate de complice, a contribuit la săvârșirea de către Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim, și Culiuc Serghei (care au fost deja condamnați pentru fapta dată într-o altă procedură penală separată), a infracțiunii de circulație ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare și în proporții deosebit de mari, cât și la comiterea de către alte persoane, lui (Burlac Vasili) necunoscute, a circulației ilegale de droguri, în scop de înstrăinare, prin acordarea instrumentelor și mijloacelor în vederea asigurării transferului banilor de la cumpărătorii la vânzătorii de droguri, adică prin crearea unui sistem intermediar de achitare pentru droguri, a pus la dispoziția comercianților de droguri modalități de camuflare a originii transferurilor de mijloace financiare parvenite pe numele vânzătorilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, inclusiv a obiectelor, adică a bunurilor, dobândite pe cale criminală, asigurând totodată evitarea contactului fizic dintre cumpărătorii și vânzătorii de droguri, înlăturând pentru ultimii și obstacolele ce țin de păstrarea confidențialității, în special la intervenția organelor de drept, astfel că, în esență, Burlac Vasili a facilitat săvârșirea circulației ilegale a drogurilor, în scop de înstrăinare, de către persoanele lui cunoscute: Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim, Culiuc Serghei (care au fost deja condamnați pentru fapta dată într-o altă procedură penală separate), cât și de alte persoane lui necunoscute, dar despre care de asemenea știa că ele săvârșesc circulația ilegală a drogurilor, cu care a acționat în mod tacit, iar în realizarea celor expuse: și-a format carduri bancare cu date de identitate proprii, adică a deschis conturi bancare și respectiv conturi de carduri, la băncile comerciale cum ar fi: „Moldindconbank” SA, cardul nr. 402811***6141, cu numărul contului - *****; „Moldova-Agroindbank” SA, cinci conturi de card cu numerele: *****,

22594204107, *****, ***** și *****; „Victoriabank” SA, contul nr. *****; a organizat perfectarea cardurilor bancare pe numele persoanelor terțe, cum ar fi: *****, la băncile comerciale: „Moldindconbank” SA, cardurile bancare nr. 557484**3106 și nr. 557484**9621, cu numărul contului - *****; cardul bancar nr. 557484***0069, cu numărul contului - *****, și cardurile bancare 557484**8906, 402811**6627, cu numărul contului - *****, care de fapt erau utilizate de către Burlac Vasili, iar în vederea tăinuirii și camuflării scopurilor reale de utilizare a cardurilor, în cererile depuse la instituțiile bancare erau incluse date eronate, și anume: la rubrica «natura tranzacțiilor preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în bancă» era bifat «efectuarea transferurilor internaționale» sau «alte operațiuni carduri», iar la rubrica «sursa venitului» era bifat «venituri din transferuri internaționale» sau «donații»; s-a înregistrat în aplicația «Telegram» ca persoană care acordă servicii de schimb valutar, și anume de convertire și transferare a mijloacelor financiare de tip Lei MDL în diferite monede-virtuale cu datele «TOMAS_SHELBY_exchange», prezumând clienților că încasează și un careva comision din operațiunile respective, după care adera și era inclus în grupurile tematice prin care se înstrăinau drogurile, de tipul magazinelor on-line, gestionate de Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim și Culiuc Serghei (care au fost deja condamnați pentru fapta dată într-o altă procedură penală separate), cât și de alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, astfel că, Burlac Vasili, propunând serviciile sale personal, prin auto-publicitate, sau la recomandarea vânzătorilor de droguri, cât și reieșind din faptul aflării în grupurile respective, fiind în calitate de intermediar la activitatea de înstrăinare a drogurilor, era selectat de cumpărătorii acestora, ca persoană care va converti și va transfera mijloacele financiare destinate pentru procurarea drogurilor, iar în acest sens ultimul transmitea datele cardurilor bancare aflate în posesia sa, perfectate pe nume propriu și ale altor persoanelor terțe după cum s-a menționat mai sus, și ca rezultat dânsul primea în conturile bancare legate de cardurile respective, adică a dobândit, bani în monedă națională, lei MD și anume: pe cardul bancar al BC „Moldindconbank” SA cu nr. 402811***6141, aferent contului bancar nr. *****, deschis pe numele său (Burlac Vasili), de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 04.01.2021; 350 lei la 01.08.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 299 lei la 11.01.2021; 295 lei la 27.02.2021; 300 lei la 06.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 11.01.2021; 330 lei la 31.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 330 lei la 13.01.2021; 330 lei la 28.01.2021; 350 lei la 10.04.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 330 lei la 25.01.2021; 330 lei la 03.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 280 lei la 29.01.2021; 620 lei la 30.01.2021; 280 lei la 02.03.2021; 330 lei la 21.05.2021; 360 lei la 28.07.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 620 lei la 29.01.2021; *****,

***** a.n., a încasat sumele de: 550 lei la 13.02.2021; 320 lei la 08.04.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 360 lei la 06.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 620 lei la 09.04.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 350 lei la 14.04.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 340 lei la 18.07.2021; 420 lei la 30.07.2021; 440 lei la 01.08.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 660 lei la 18.07.2021; 360 lei la 22.07.2021; 340 lei la 28.07.2021; 320 lei la 30.07.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 600 lei la 20.07.2021; 340 lei la 22.07.2021; 350 lei la 28.07.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 365 lei la 23.07.2021; 350 lei la 30.07.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 1.360 lei la 23.07.2021, suma primită de la persoanele indicate constituind - 14799 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), au fost stabilite operațiuni de creditare (alimentare) cu numerar prin intermediul bancomatelor (în continuare ATM-uri) în sumă de 300998 lei MDL și recepționări a transferurilor de la card la card (în continuare transferuri P2P) în valoare de 330416 Lei MDL; pe cardurile bancare a BC „Moldindconbank" SA cu numerele: 557484***3106 și 557484***9621, aferent contului bancar nr. *****, deschise pe numele lui *****, ***** a.n., de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: *****, ***** a.n., a încasat suma de 600 lei la 02.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 20.01.2021; 310 lei la 22.01.2021; 600 lei la 22.01.2021; 310 lei la 24.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 210 lei la 20.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 22.01.2021; 330 lei la 14.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 280 lei la 21.01.2021; 160 lei la 22.01.2021; 270 la 23.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 600 lei la 22.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de: 550 lei la 06.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 280 lei la 14.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 380 lei la 15.09.2021, suma primită de la persoanele indicate constituind - 5500 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), au fost identificate operațiuni de creditare (alimentare) cu numerar prin intermediul ATM-urilor în sumă de 78259 lei MDL și recepționări de transferuri P2P în valoare de 62330 lei MDL; pe cardul bancar a BC „Moldindconbank„ SA cu nr. 557484***0069 aferent contului bancar nr. *****, deschis pe numele lui *****, ***** a.n., de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 330 lei la 16.01.2021; 330 lei la 17.01.2021; 160 lei la 18.01.2021; 300 lei la 14.03.2021; 380 lei la 18.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 210 lei la 20.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 300 lei la 19.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 270 lei la 19.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de 310 lei la 18.01.2021; 310 lei la 22.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de 350 lei la 12.04.2021; 350 lei la 14.04.2021, suma primită de la persoanele indicate constituind – 3600 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), au fost identificate operațiuni de creditare (alimentare) cu numerar prin

intermediul ATM-urilor în sumă de 87676 lei MDL și recepționări de transferuri P2P în valoare de 77.964 Lei MDL; pe cardurile bancare a BC «Moldindconbank» SA cu numerele: 557484***8906 și 402811***6627 aferent contului bancar nr. *****, deschise pe numele lui ***** *****, ***** a.n., de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 190 lei la 02.01.2021; 450 lei la 14.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 600 lei la 02.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 620 lei la 12.01.2021; 550 lei la 14.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 13.01.2021; 310 lei la 15.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 350 lei la 14.09.2021; 380 lei la 18.09.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 1550 lei la 18.09.2021, suma primită de la persoanele indicate constituind - 4760 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), au fost identificate operațiuni de creditare (alimentare) cu numerar prin intermediul ATM-urilor în sumă de 117.920 lei MDL și recepționări de trasferuri P2P în sumă de 59130 Lei MDL; contul nr. ***** de la BC «Moldova-Agroindbank» SA, deschis pe nume propriu (Burlac Vasili), a fost creditat în perioada 21.02.2019 - 29.06.2020 prin 13 transferuri P2P în sumă totală de 3177 MDL; pe contul bancar nr. *****, deschis pe numele său (Burlac Vasili *****) la BC «Moldova-Agroindbank» SA, în perioada 11.11.2021 - 01.03.2022, a primit prin depuneri de numerar de la bancomate (ATM-uri), suma de 125640 lei MDL, în total fiind înregistrate 269 de operațiuni; prin depuneri de numerar la terminalele de plată MMPS (Bpay), a primit suma de 8270 lei MDL, iar prin transferuri P2P, a încasat suma de 40.171 lei MDL; contul de card nr. ***** de la BC „Moldova-Agroindbank" SA, deschis pe nume propriu (Burlac Vasili), a fost creditat în perioada 26.10.2021 - 01.03.2022, prin depuneri de numerar la: ATM - 11650 Lei MDL; terminale de plată MMPS - 4500 lei MDL, precum şi prin transferuri P2P - 1268 lei MDL; contul de card nr. ***** de la BC „Moldova-Agroindbank" SA, deschis pe nume propriu (Burlac Vasili), a fost creditat în perioada 26.10.2018 - 01.03.2022, prin depuneri de numerar la: ATM - 15640 lei MDL şi prin transferuri P2P - 10022 lei MDL; contul nr. *****, de la BC „Moldova-Agroindbank" SA, deschis pe numele lui *****, în perioada 29.09.2020 - 30.09.2021, a fost alimentat prin depuneri de numerar prin intermediul ATM-urilor - 735 operațiuni în valoare totală de 370960 lei MDL, depuneri de numerar la terminalele de plată: MMPS, în sumă de 74722 lei MDL, QIWI, în sumă de 396 lei MDL şi PAYMASTER, în sumă de 2.260 Lei MDL, precum şi prin transferuri P2P, în sumă de 167526 Llei MDL; contul de card nr. *****, de la BC „Moldova-Agroindbank" SA, deschis pe numele lui *****, a fost creditat în perioada 16.08.2021 - 20.09.2021, prin depuneri de numerar la ATM-uri, în sumă de 136990 lei MDL, prin terminale de plată MMPS, în sumă de 1280 lei MDL și alimentări prin transferuri P2P, în sumă totală de 105523 lei MDL; iar despre proveniența bunurilor respective (a mijloacelor financiare),

Burlac Vasili trebuia să cunoască că sunt rezultate în urma vânzării drogurilor, adică au o origine ilicită, și anume, reieșind din următoarele aspecte: prezența, în grupurile specializate în vânzarea drogurilor, de tipul magazinelor on-line, a profilului său specializat în schimbarea și convertirea banilor în monedă națională - Lei MDL în diferite monede-virtuale; efectuarea acumulării mijloacelor financiare de la diferite persoane terțe și necunoscute, a încasat sumele fiind identice sau similare; folosirea mai multor conturi bancare (carduri bancare) de către una și aceiași persoană; ne prezentarea informațiilor către Serviciul Fiscal de Stat privind veniturile sale realizate din primirea mijloacelor financiare și perceperea comisionului pentru activitatea de schimb valutar, care presupune lipsa unei activități economice legale (generatoare de venituri); lipsa documentelor justificative privind legăturile sale cu partenerii (clienții) care suplineau conturile și evitarea contactului fizic dintre aceștia; după care, având înțelegeri prealabile cu vânzătorii de droguri, cunoscuți de Burlac Vasili *****, cât și înțelegeri tacite cu acei comercianți ne știuți personal, după încasarea mijloacelor financiare de la cumpărătorii de droguri, reținându-și comisionul pentru efectuarea schimbului valutar, din Lei MDL în diferite cripto-monede, transfera restul banilor pe conturile de tranzacționare și depozitare a monedelor-virtuale (cripto-valută), precum „BINANCE", care erau gestionate de vânzătorii de droguri, și ulterior remitea cumpărătorilor confirmarea respectivă (de suplinire a contului vânzătorilor), totodată, Burlacu Vasili, participa la realizarea și circuitului de tranzit a mijloacelor financiare prin conturile comercianților de droguri și a intermediarilor, cum este Burlac Vasili, adică se efectuau numeroase transferuri reciproce dintre persoanele vizate (credit/debit), aspecte care au contribuit adăugător tăinuirea și la conferirea unui aspect legal sursei banilor, fiind interpretate și prezentate ca împrumuturi, venituri din activități legale de convertire a banilor lichizi în monede-virtuale (care ar fi folosite pentru procurarea bunurilor/obiectelor neinterzise în circuitul civil), astfel: în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA deţinut de Burlac Vasili, au fost identificate operațiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Dmitrii suma de 502 lei MDL, la data de 20.08.2020; de la Claihnet Vadim suma de 19715 lei MDL, în perioada 06.12.2020 – 25.02.2021; de la Culiuc Serghei suma de 4947 lei MDL, în perioada 01.12.2020 – 25.01.2021; Totodată, fiind înregistrate transferuri de mijloace financiare către vânzătorii de droguri precitați, după cum urmează: către Claihnet Dmitrii 899 lei MDL, în perioada 20.08.2020 – 30.10.2020; către Claihnet Vadim 21911 lei MDL, în perioada 19.12.2020 – 04.03.2021; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA deţinut de *****, au fost identificate operațiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la

Claihnet Vadim, suma de 1951 lei MDL, la 01.03.2021; de la Culiuc Serghei, suma de 5250 lei MDL în perioada 16.01.2021 – 06.03.2021; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA deținut de *****, au fost identificate operațiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Vadim, suma de 1204 lei MDL, în perioada 20.01.2021 - 04.03.2021; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA, pe numele lui Claihnet Dmitrii, au fost identificate operațiuni de recepționare mijloacelor financiare de la Burlac Vasili, în sume de: 500 lei MDL la 20.08.2020; 399 lei MDL la 30.10.2020, cât și operațiuni de transfer a fondurilor către Burlac Vasili, în sumă de 502 lei MDL la 20.08.2020; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. 2259A6820602 deschis la BC „Moldindconbank" SA, pe numele lui Claihnet Vadim, au fost identificate operațiuni de recepționare mijloacelor financiare de la Burlac Vasili, în sumă totală de: 21911,99 lei MDL, în perioada 19.12.2020 – 04.03.2021, cât și operațiuni de transfer a fondurilor către Burlac Vasili, în sumă totală de 19720 lei MDL, în perioada 06.12.2020 – 25.02.2021; tot în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. 2259A6820602 deschis la BC „Moldindconbank" SA, pe numele lui Claihnet Vadim, au fost identificate și operațiuni de transfer a fondurilor către *****, adică pe cardurile bancare pe numele ultimului dar aflate în posesia lui Burlac Vasili, în sumă totală de 3155 lei MDL, în perioada 20.01.2021 – 04.03.2021; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA, pe numele lui Culiuc Serghei, au fost identificate operațiuni de transfer a fondurilor către Burlac Vasili, în sumă totală de 4947 lei MDL, în perioada 01.12.2020 – 25.01.2021; tot în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA, pe numele lui Culiuc Serghei, au fost identificate operațiuni de transfer a fondurilor către *****, adică pe cardurile bancare pe numele ultimului dar aflate în posesia lui Burlac Vasili, în sumă totală de 5280 lei MDL, în perioada 16.01.2021 – 06.03.2021; în alte cazuri, Burlac Vasili, urmărind aceleași scopuri, fiind înregistrat pe mai multe platforme pentru depozitarea monedelor-virtuale (cripto-monedelor) de diferite tipuri și efectuarea tranzacțiilor cu acestea, și anume: la 11.02.2021, Burlac Vasili s-a înregistrat pe platforma electronică de tranzacționare cu monedă-virtuală (cripto-valută) „BINANCE", fiindu-i atribuit ID-ul – *****, și ulterior a efectuat tranzacții de depozitare în monedă-virtuală (cripto-valută) în valoare totală de 847825,81 lei MDL; Burlacu Vasili a fost identificat ca utilizator al sistemului de plăți „BPAY", cu numărul contului de plată – *****, astfel că, în perioada 11.08.2021 – 29.12.2021, ultimul a beneficiat sistematic de transferuri suspecte efectuate de persoane fizice, după cum urmează: transferuri P2P recepționate de la conturile de plată deținute de multiple persoane fizice, în sumă totală de 197359

Lei MDL; suplinirea contului cu numerar prin intermediul terminalelor MMPS, în sumă de 31410 lei MDL; multiple operațiuni de alimentare a contului cu numerar prin intermediul terminalelor de plată Moldpresa, în sumă de 119881 lei MDL; două supliniri a contului cu numerar prin oficiilor Poşta Moldovei, în sumă totală de 1020 lei MDL. Mijloacele financiare încasate la contul de plată deținut de Burlac Vasili au fost utilizate la efectuarea următoarelor operațiuni: transferuri P2P efectuate la conturile de plată deținute de diferiți subiecții, în sumă totală de – 15107 lei MDL; transferuri efectuate la conturile de card deschise în cadrul BC „Moldova-Agroindbank" SA, în sumă totală de – 126074 lei MDL; transferuri efectuate la contul de plată deschis pe platforma Tether (USDT), contul nr. *****, valoarea totală a transferurilor constituind 11390 Dolari USD (echivalentul a 207548 lei MDL); operațiuni de lichefiere a fondurilor prin intermediul terminalelor de plată MMPS, în sumă de 58100 lei MDL; analizând rulajul prezentat de platforma de tranzacționare și depozitare a monedelor-virtuale «QIWI-M» SRL, s-a stabilit că Burlac Vasili a fost identificat în calitate de beneficiar al portofelului electronic în Aplicaţia «Q-Wallet» cu numărul +37368208584 din 30.09.2019, astfel că, pentru perioada 30.09.2019 - 10.08.2021, portofelul electronic respectiv a fost alimentat cu mijloace financiare care variau între 180 lei - 700 lei, în total, portofelul electronic a fost suplinit cu 1587,90 lei MDL; astfel că, Burlac Vasili, a facilitat suplimentar săvârșirea circulației ilegale a drogurilor, în scop de înstrăinare, prin faptul punerii la dispoziția comercianților de droguri modalități de camuflare a originii transferurilor de mijloace financiare parvenite pe numele vânzătorilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, inclusiv a obiectelor, adică a bunurilor dobândite pe cale criminală, și anume din înstrăinarea drogurilor, asigurând totodată evitarea contactului fizic dintre cumpărătorii și vânzătorii de droguri, înlăturând pentru ultimii și obstacolele ce țin de păstrarea confidențialității, în special la intervenția organelor de drept, or vânzătorii nu primeau banii direct de la cumpărători, ci prin intermediari, cum ar fi Burlac Vasili, care asigurau ajungerea banilor de la cumpărători la vânzătorii de droguri.

Tot Burlac Vasili, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, acționând de comun acord cu persoanele care înstrăinează droguri, lui cunoscute: Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim, Culiuc Serghei, care au fost puși sub învinuire în baza art.217^1 alin.(3) lit.b), f) CP, cât și cu alte persoane lui necunoscute, dar despre care de asemenea știa că ele săvârșesc circulația ilegală a drogurilor, care până la moment nu au fost identificate de organul de urmărire penală, urmărind împreună cu aceștia scopul introducerii în circuitul legal a bunurilor care constituie venituri ilicite, adică de a tăinui și de a deghiza originea ilegală a mijloacelor financiare obținute de către ultimii din circulația ilegală a drogurilor, săvârșită în scop de înstrăinare, în perioada anilor 2019 – 2022, aflându-se de obicei pe

teritoriul municipiului Bălți, a efectuat mai multe acțiuni, și anume: și-a format carduri bancare cu date de identitate proprii, adică a deschis conturi bancare și respectiv conturi de carduri, la băncile comerciale cum ar fi: „Moldindconbank" SA, cardul nr. 402811***6141, cu numărul contului - *****; „Moldova-Agroindbank" SA, cinci conturi de card cu numerele: *****, 22594204107, *****, ***** și *****; „Victoriabank" SA, contul nr. *****; a organizat perfectarea cardurilor bancare pe numele persoanelor terțe, cum ar fi: *****, ***** a.n., la băncile comerciale: „Moldindconbank" SA, cardurile bancare nr. 557484**3106 și nr. 557484**9621, cu numărul contului - *****; cardul bancar nr. 557484***0069, cu numărul contului - *****, și cardurile bancare 557484**8906, 402811**6627, cu numărul contului - *****, care de fapt erau utilizate de către Burlac Vasili, iar în vederea tăinuirii și camuflării scopurilor reale de utilizare a cardurilor, în cererile depuse la instituțiile bancare erau incluse date eronate, și anume: la rubrica «natura tranzacțiilor preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în bancă» era bifat «efectuarea transferurilor internaționale» sau «alte operațiuni carduri», iar la rubrica «sursa venitului» era bifat «venituri din transferuri internaționale» sau «donații»; s-a înregistrat în aplicația «Telegram» ca persoană care acordă servicii de schimb valutar, și anume de convertire și transferare a mijloacelor financiare de tip Lei MDL în diferite monede-virtuale cu datele «TOMAS_SHELBY_exchange», prezumând clienților că încasează și un careva comision din operațiunile respective, după care adera și era inclus în grupurile tematice prin care se înstrăinau drogurile, de tipul magazinelor on-line, gestionate de Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim și Culiuc Serghei, cât și de alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, astfel că, Burlac Vasili, propunând serviciile sale personal, prin auto-publicitate, sau la recomandarea vânzătorilor de droguri, cât și reieșind din faptul aflării în grupurile respective, fiind în calitate de intermediar la activitatea de înstrăinare a drogurilor, era selectat de cumpărătorii acestora, ca persoană care va converti și va transfera mijloacele financiare destinate pentru procurarea drogurilor, iar în acest sens ultimul transmitea datele cardurilor bancare aflate în posesia sa, perfectate pe nume propriu și ale altor persoanelor terțe după cum s-a menționat mai sus, și ca rezultat dânsul primea în conturile bancare legate de cardurile respective, adică a dobândit, bani în monedă națională, Lei MDL, și anume: pe cardul bancar al BC „Moldindconbank" SA cu nr. 402811***6141, aferent contului bancar nr. *****, deschis pe numele său (Burlac Vasili), de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 04.01.2021; 350 lei la 01.08.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 299 lei la 11.01.2021; 295 lei la 27.02.2021; 300 lei la 06.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 11.01.2021; 330 lei la 31.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 330 lei la 13.01.2021; 330 lei la 28.01.2021; 350 lei la

10.04.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 330 lei la 25.01.2021; 330 lei la 03.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 280 lei la 29.01.2021; 620 lei la 30.01.2021; 280 lei la 02.03.2021; 330 lei la 21.05.2021; 360 lei la 28.07.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 620 lei la 29.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 550 lei la 13.02.2021; 320 lei la 08.04.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 360 lei la 06.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 620 lei la 09.04.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 350 lei la 14.04.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 340 lei la 18.07.2021; 420 lei la 30.07.2021; 440 lei la 01.08.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 660 lei la 18.07.2021; 360 lei la 22.07.2021; 340 lei la 28.07.2021; 320 lei la 30.07.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 600 lei la 20.07.2021; 340 lei la 22.07.2021; 350 lei la 28.07.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 365 lei la 23.07.2021; 350 lei la 30.07.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 1360 lei la 23.07.2021, suma primită de la persoanele indicate constituind – 14799 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), au fost stabilite operațiuni de creditare (alimentare) cu numerar prin intermediul bancomatelor (în continuare ATM-uri) în sumă de 300.998 lei MDL și recepționări trasferurilor de la card la card (în continuare transferuri P2P) în valoare de 330.416 Lei MDL; pe cardurile bancare a BC «Moldindconbank» SA cu numerele: 557484***3106 și 557484***9621, aferent contului bancar nr. *****, deschise pe numele lui *****, ***** a.n., de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: *****, ***** a.n., a încasat suma de 600 lei la 02.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 20.01.2021; 310 lei la 22.01.2021; 600 lei la 22.01.2021; 310 lei la 24.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 210 lei la 20.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 22.01.2021; 330 lei la 14.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 280 lei la 21.01.2021; 160 lei la 22.01.2021; 270 la 23.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 600 lei la 22.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de: 550 lei la 06.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 280 lei la 14.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 380 lei la 15.09.2021, suma primită de la persoanele indicate constituind – 5500 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), au fost identificate operațiuni de creditare (alimentare) cu numerar prin intermediul ATM-urilor în sumă de 78259 lei MDL și recepționări de transferuri P2P în valoare de 62330 lei MDL; pe cardul bancar a BC „Moldindconbank” SA cu nr. 557484***0069 aferent contului bancar nr. *****, deschise pe numele lui *****, ***** a.n., de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 330 lei la 16.01.2021; 330 lei la 17.01.2021; 160 lei la 18.01.2021; 300 lei la 14.03.2021; 380 lei la 18.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 210 lei la 20.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de 310 lei la 18.01.2021; 310 lei la 22.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 300 lei la 19.01.2021; *****,

***** a.n., a încasat suma de 270 lei la 19.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de 350 lei la 12.04.2021; 350 lei la 14.04.2021, suma primită de la persoanele indicate constituind – 3600 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), au fost identificate operațiuni de creditare (alimentare) cu numerar prin intermediul ATM-urilor în sumă de 87676 lei MDL și recepționări de trasferuri P2P în valoare de 77964 Lei MDL; pe cardurile bancare a BC „Moldindconbank" SA cu numerele: 557484***8906 și 402811***6627 aferent contului bancar nr. *****, deschise pe numele lui *****, ***** a.n., de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 190 lei la 02.01.2021; 450 lei la 14.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 600 lei la 02.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 620 lei la 12.01.2021; 550 lei la 14.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 13.01.2021; 310 lei la 15.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 350 lei la 14.09.2021; 380 lei la 18.09.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 1550 lei la 18.09.2021, suma primită de la persoanele indicate constituind – 4760 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), au fost identificate operațiuni de creditare (alimentare) cu numerar prin intermediul ATM-urilor în sumă de 117920 lei MDL și recepționări de transferuri P2P în sumă de 59130 Lei MDL; contul nr. ***** de la BC „MoldovaAgroindbank" SA, deschis pe nume propriu (Burlac Vasili), a fost creditat în perioada 21.02.2019 - 29.06.2020 prin 13 transferuri P2P în sumă totală de 3177 MDL; pe contul bancar nr. *****, deschis pe numele său (Burlac Vasili) la BC „Moldova-Agroindbank" SA, în perioada 11.11.2021 – 01.03.2022, a primit prin depuneri de numerar de la bancomate (ATM-uri), suma de 125640 lei MDL, în total fiind înregistrate 269 de operațiuni; prin depuneri de numerar la terminalele de plată MMPS (Bpay), a primit suma de 8270 lei MDL, iar prin transferuri P2P, a încasat suma de 40171 lei MDL; contul de card nr. ***** de la BC „Moldova-Agroindbank" SA, deschis pe nume propriu (Burlac Vasili), a fost creditat în perioada 26.10.2021 - 01.03.2022, prin depuneri de numerar la: ATM – 11650 lei MDL; terminale de plată MMPS – 4500 lei MDL, precum şi prin transferuri P2P – 1268 lei MDL; contul de card nr. ***** de la BC „MoldovaAgroindbank" SA, deschis pe nume propriu (Burlac Vasili), a fost creditat în perioada 26.10.2018 - 01.03.2022, prin depuneri de numerar la: ATM – 15640 lei MDL şi prin transferuri P2P – 10022 lei MDL; contul nr. *****, de la BC „Moldova-Agroindbank" SA, deschis pe numele lui *****, în perioada 29.09.2020 - 30.09.2021, a fost alimentat prin depuneri de numerar prin intermediul ATM-urilor - 735 operațiuni în valoare totală de 370960 lei MDL, depuneri de numerar la terminalele de plată: MMPS, în sumă de 74722 lei MDL; QIWI, în sumă de 396 lei MDL şi PAYMASTER, în sumă de 2260 lei MDL, precum şi prin transferuri P2P, în sumă de 167526 lei MDL; contul de card nr. *****, de la BC „Moldova-Agroindbank" SA, deschis pe numele lui *****, a fost creditat în perioada 16.08.2021 - 20.09.2021, prin

depuneri de numerar la ATM-uri, în sumă de 136990 lei MDL, prin terminale de plată MMPS, în sumă de 1280 lei MDL și alimentări prin transferuri P2P, în sumă totală de 105523 lei MDL; astfel, în perioada anilor 2020 - 2022, Burlac Vasili, a primit mijloace financiare în sumă totală de 2194688 lei MDL, adică, conform art.126 alin.(1^1) CP, a dobândit și a deținut bunuri în proporții deosebit de mari, iar despre proveniența bunurilor respective (a mijloacelor financiare), Burlac Vasili trebuia să cunoască că sunt rezultate în urma vânzării drogurilor, adică au o origine ilicită, și anume, reieșind din următoarele aspecte: prezența, în grupurile specializate în vânzarea drogurilor, de tipul magazinelor on-line, a profilului său specializat în schimbarea și convertirea banilor în monedă națională - Lei MDL în diferite monede-virtuale; efectuarea acumulării mijloacelor financiare de la diferite persoane terțe și necunoscute, a încasat sumele fiind identice sau similare; folosirea mai multor conturi bancare (carduri bancare) de către una și aceiași persoană; ne prezentarea informațiilor către Serviciul Fiscal de Stat privind veniturile sale realizate din primirea mijloacelor financiare și perceperea comisionului pentru activitatea de schimb valutar, care presupune lipsa unei activități economice legale (generatoare de venituri); lipsa documentelor justificative privind legăturile sale cu partenerii (clienții) care suplineau conturile și evitarea contactului fizic dintre aceștia; după care, având înțelegeri prealabile cu vânzătorii de droguri, cunoscuți de Burlac Vasili *****, cât și înțelegeri tacite cu acei comercianți ne știuți personal, după încasarea mijloacelor financiare de la cumpărătorii de droguri, reținându-și comisionul pentru efectuarea schimbului valutar, din Lei MDL în diferite cripto-monede, transfera restul banilor pe conturile de tranzacționare și depozitare a monedelor-virtuale (cripto-valută), precum «BINANCE», care erau gestionate de vânzătorii de droguri, și ulterior remitea cumpărătorilor confirmarea respectivă (de suplinire a contului vânzătorilor), totodată, Burlacu Vasili, participa la realizarea și circuitului de tranzit a mijloacelor financiare prin conturile comercianților de droguri și a intermediarilor, cum este Burlac Vasili, adică se efectuau numeroase transferuri reciproce dintre persoanele vizate (credit/debit), aspecte care au contribuit adăugător la conferirea unui aspect legal sursei banilor, fiind interpretate și prezentate ca împrumuturi, venituri din activități legale de convertire a banilor lichizi în monede-virtuale (care ar fi folosite pentru procurarea bunurilor/obiectelor neinterzise în circuitul civil), astfel: în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank” SA deţinut de Burlac Vasili, au fost identificate operațiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Dmitrii suma de 502 lei MDL, la data de 20.08.2020; de la Claihnet Vadim suma de 19715 lei MDL, în perioada 06.12.2020 – 25.02.2021; de la Culiuc Serghei suma de 4947 lei MDL, în perioada 01.12.2020 – 25.01.2021; Totodată, fiind înregistrate transferuri de mijloace financiare către

vânzătorii de droguri precitați, după cum urmează: către Claihnet Dmitrii 899 lei MDL, în perioada 20.08.2020 – 30.10.2020; către Claihnet Vadim 21911 lei MDL, în perioada 19.12.2020 – 04.03.2021; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA deţinut de *****, au fost identificate operaţiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Vadim, suma de 1951 lei MDL, la 01.03.2021; de la Culiuc Serghei, suma de 5250 lei MDL în perioada 16.01.2021 – 06.03.2021; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA deţinut de *****, au fost identificate operaţiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Vadim, suma de 1204 Lei MDL, în perioada 20.01.2021 - 04.03.2021; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA, pe numele lui Claihnet Dmitrii, au fost identificate operaţiuni de recepționare mijloacelor financiare de la Burlac Vasili, în sume de: 500 lei MDL la 20.08.2020; 399 lei MDL la 30.10.2020, cât și operațiuni de transfer a fondurilor către Burlac Vasili, în sumă de 502 lei MDL la 20.08.2020; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. 2259A6820602 deschis la BC „Moldindconbank" SA, pe numele lui Claihnet Vadim, au fost identificate operațiuni de recepționare mijloacelor financiare de la Burlac Vasili, în sumă totală de: 21911,99 lei MDL, în perioada 19.12.2020 – 04.03.2021, cât și operațiuni de transfer a fondurilor către Burlac Vasili, în sumă totală de 19720 lei MDL, în perioada 06.12.2020 – 25.02.2021; tot în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. 2259A6820602 deschis la BC „Moldindconbank" SA, pe numele lui Claihnet Vadim, au fost identificate și operațiuni de transfer a fondurilor către *****, adică pe cardurile bancare pe numele ultimului dar aflate în posesia lui Burlac Vasili, în sumă totală de 3155 lei MDL, în perioada 20.01.2021 – 04.03.2021; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA, pe numele lui Culiuc Serghei, au fost identificate operaţiuni de transfer a fondurilor către Burlac Vasili, în sumă totală de 4947 lei MDL, în perioada 01.12.2020 – 25.01.2021; tot în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA, pe numele lui Culiuc Serghei, au fost identificate operaţiuni de transfer a fondurilor către *****, adică pe cardurile bancare pe numele ultimului dar aflate în posesia lui Burlac Vasili, în sumă totală de 5280 lei MDL, în perioada 16.01.2021 – 06.03.2021; în alte cazuri, Burlac Vasili, urmărind aceleași scopuri, fiind înregistrat pe mai multe platforme pentru depozitarea monedelor-virtuale (cripto-monedelor) de diferite tipuri și efectuarea tranzacțiilor cu acestea, și anume: la 11.02.2021, Burlac Vasili s-a înregistrat pe platforma electronică de tranzacționare cu monedă-virtuală (cripto-valută) „BINANCE»", fiindu-i atribuit ID-ul – *****, și ulterior a efectuat tranzacții de depozitare în

monedă-virtuală (cripto-valută) în valoare totală de 847825,81 lei MDL; Burlacu Vasili a fost identificat ca utilizator al sistemului de plăți „BPAY”, cu numărul contului de plată – *****, astfel că, în perioada 11.08.2021 – 29.12.2021, ultimul a beneficiat sistematic de transferuri suspecte efectuate de persoane fizice, după cum urmează: transferuri P2P recepţionate de la conturile de plată deţinute de multiple persoane fizice, în sumă totală de 197359 lei MDL; suplinirea contului cu numerar prin intermediul terminalelor MMPS, în sumă de 31410 lei MDL; multiple operaţiuni de alimentare a contului cu numerar prin intermediul terminalelor de plată Moldpresa, în sumă de 119881 lei MDL; două supliniri a contului cu numerar prin oficiilor Poşta Moldovei, în sumă totală de 1020 lei MDL. Mijloacele financiare încasate la contul de plată deţinut de Burlac Vasili au fost utilizate la efectuarea următoarelor operaţiuni: transferuri P2P efectuate la conturile de plată deţinute de diferiți subiecţii, în sumă totală de – 15107 lei MDL; transferuri efectuate la conturile de card deschise în cadrul BC „Moldova-Agroindbank” SA, în sumă totală de – 126074 lei MDL; transferuri efectuate la contul de plată deschis pe platforma Tether (USDT), contul nr. *****, valoarea totală a transferurilor constituind 11.390 Dolari USD (echivalentul a 207548 lei MDL); operaţiuni de lichefiere a fondurilor prin intermediul terminalelor de plată MMPS, în sumă de 58100 lei MDL; analizând rulajul prezentat de platforma de tranzacționare și depozitare a monedelor-virtuale «QIWI-M» SRL, s-a stabilit că Burlac Vasili a fost identificat în calitate de beneficiar al portofelului electronic în Aplicaţia «Q-Wallet» cu numărul +37368208584 din 30.09.2019, astfel că, pentru perioada 30.09.2019 - 10.08.2021, portofelul electronic respectiv a fost alimentat cu mijloace financiare care variau între 180 Lei - 700 Lei, în total, portofelul electronic a fost suplinit cu 1.587,90 Lei MDL; totodată, ca rezultat al acțiunilor descrise mai sus, adică ulterior încasării (acumulării) și deținerii mijloacelor financiare în monedă națională – Lei MDL și în diferite monede-virtuale (cripto-valute), Burlac Vasili ***** utiliza bunurile respective și anume prin transferuri către persoane terțe și extragerile de fonduri efectuate, după cum urmează: banii recepționați pe contul de card nr. ***** de la BC „Moldova- Agroindbank” SA, deschis pe nume propriu (Burlac Vasili), au fost ridicați în numerar prin intermediul ATM-urilor, în sumă de 52150 lei MDL, fiind efectuate și trasnferuri P2P în sumă de 121904 lei MDL; de la contul nr. ***** al BC „MoldovaAgroindbank” SA, deschis pe nume propriu (Burlac Vasili), au fost efectuate 13 transferuri P2P în sumă de 17329 lei MDL; mijloacele financiare obținute pe contul nr. *****, de la BC „Moldova-Agroindbank” SA, deschis pe nume propriu (Burlac Vasili), au fost debitate de la contul de card, fiind lichefiați prin ATM-uri în suma de 9800 lei MDL, precum și prin decontări P2P, în sumă de 24130 lei MDL; banii încasați pe contul nr. ***** deschis pe numele lui Burlac Vasili, la BC „Moldindconbank” SA, au fost utilizați la: efectuarea transferurilor

pe platforma „Binance”, în valoare de 13665 lei MDL; lichifierea fondurilor prin intermediul ATM-urilor, în sumă totală de 412028 lei MDL; efectuarea transferurilor P2P către persoane terțe, în valoare de 112.521 lei MDL; mijloacele financiare încasate în contul nr. *****, deschis pe numele lui *****, la „Moldova-Agroindbank” SA, au fost ridicate în numerar prin ATM- uri, în sumă de 89550 lei MDL, precum și au fost efectuate transferuri P2P, în sumă de 528234 lei MDL; fondurile recepționate la contul de card nr. *****, deschis pe numele lui Burlac Vladimir, la „Moldova-Agroindbank” SA, au fost ridicate în numerar prin intermediul ATM-urilor, în sumă de 10474 lei MDL, precum și transferate prin operațiuni P2P suma de 227064 lei MDL; banii recepționați la contul de card nr. *****, deschis pe numele lui *****, la „Moldindconbank” SA, au fost utilizați la efectuarea următoarelor operațiuni: transferuri efectuate către persoane fizice în sumă totală de 10858 lei MDL; extragerea prin intermediul ATM-urilor, în sumă de 75788 lei MDL; efectuarea transferurilor P2P către persoane terțe în valoare de 42762 lei MDL; urmare a creditării contului de card nr. *****, deschis pe numele lui *****, la „Moldindconbank” SA, au fost înregistrate următoarele operațiuni de debitare a contului: extragerea fondurilor prin intermediul ATM-urilor, în sumă de 94716 lei MDL; efectuarea transferurilor P2P către persoane terțe în valoare totală de 58204 lei MDL; mijloacele financiare încasate la contul de card nr. *****, deschis pe numele lui *****, au fost utilizați la efectuarea următoarelor operațiuni: lichefierea fondurilor prin intermediul ATM-urilor, în sumă de 61920 lei MDL; efectuarea transferurilor P2P către persoane terțe în valoare totală de 68050 lei MDL; astfel, în perioada anilor 2020 - 2022, Burlac Vasili, a utilizat mijloace financiare în sumă totală de 2020289 lei MDL care, potrivit art.126 alin.(1^1) CP, reprezintă proporții deosebit de mari, de asemenea, Burlac Vasili a organizat punerea în circuitul legal a bunurilor obținute ilicit, și anume din activitatea de circulație ilegală a drogurilor săvârșită în scop de înstrăinare, și prin plasarea în diferite ascunzișuri (ca regulă în fâșii forestiere) a mijloacelor financiare respective, extrase de la bancomate, de pe diferite carduri bancare, fiind preventiv împachetați și izolați ermetic, formând așa numitele «кладури», care după plasare erau fotografiați și fixate locațiile geografice (coordonatele ascunzișului), astfel, în perioada lunilor septembrie – noiembrie din anul 2021, în ascunzișuri au fost plasate mijloace financiare a câte: 40000; 26000; 15000; 30000; 40000; 31300; 19800; 35500 și 19800 lei MDL (în total constituind suma de 257000 lei MDL), după care, datele respective (locul aflării banilor) erau remise diferitor persoane terțe pentru a fi ridicate, iar caracterul ilegal de dobândire a banilor respectivi, și anume din înstrăinarea drogurilor, rezultă din metoda transmiterii lor către alte persoane, or care ar fi raționamentul plasării lor în ascunzișuri; iar în baza celor constatate, suplimentar, se reține că Burlac Vasili, a participat și la asocierea, înțelegerea (inclusiv manifestată tacit), dintre vânzătorii de droguri stabiliți de

organul de urmărire penală: Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim și Culiuc Serghei, dar și a celor neidentificați la moment, de a camufla sursa lor de obținere a bunurilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, adică a contribuit la tăinuirea și deghizarea naturii și originii mijloacelor financiare, care de fapt este una ilicită, deoarece au fost obținuți din înstrăinarea drogurilor, acordând astfel asistență și ajutor la dobândirea, deținerea, convertirea, transferul și utilizarea mijloacelor financiare despre care trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de tăinui și a deghiza natura și originea acestor bunuri, și respectiv de a ajuta pe vânzătorii de droguri de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni.

Pavalachi Maxim, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând şi dorind survenirea consecinţelor social periculoase, în perioada anilor 2020 – 2021, aflându-se de obicei pe teritoriul mun. Bălți, acționând în calitate de complice, a contribuit la săvârșirea de către Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim și Culiuc Serghei, a infracțiunii de circulație ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare și în proporţii deosebit de mari, ultimii fiind puși sub învinuire în baza art.217^1 alin.(3) lit. b), f) CP, cât și la comiterea de către alte persoane, lui (Pavalachi Maxim) necunoscute, a circulației ilegale de droguri, în scop de înstrăinare, prin acordarea instrumentelor și mijloacelor în vederea asigurării transferului banilor de la cumpărătorii la vânzătorii de droguri, adică prin crearea unui sistem intermediar de achitare pentru droguri, a pus la dispoziția comercianților de droguri modalități de camuflare a originii transferurilor de mijloace financiare parvenite pe numele vânzătorilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, inclusiv a obiectelor, adică a bunurilor, dobândite pe cale criminală, asigurând totodată evitarea contactului fizic dintre cumpărătorii și vânzătorii de droguri, înlăturând pentru ultimii și obstacolele ce țin de păstrarea confidențialității, în special la intervenția organelor de drept, astfel că, în esență, Pavalachi Maxim a facilitat săvârșirea circulației ilegale a drogurilor, în scop de înstrăinare, de către persoanele lui cunoscute: Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim, Culiuc Serghei, care au fost puși sub învinuire în baza art.217^1 alin.(3) lit.b), f) CP, cât și cu alte persoane lui necunoscute, dar despre care de asemenea știa că ele săvârșesc circulația ilegală a drogurilor, cu care a acționat în mod tacit, iar în realizarea celor expuse: și-a format carduri bancare cu date de identitate proprii, adică a deschis conturi bancare și respectiv conturi de carduri, la băncile comerciale cum ar fi: „VictoriaBank”, trei carduri bancare cu numerele: *****; ***** și *****; „Mobiasbanca”, un card cu nr. *****; „MoldovaAgroindbank”, două carduri cu numerele: **** **** **** 4069 și **** **** **** 6333, aferent numărul contului de card *****; „Moldindconbank”, trei carduri cu numerele: 4028 **** **** 9819; nr. 4028 **** **** 6329 și 4028 **** **** 0994; a organizat perfectarea cardurilor bancare pe numele persoanelor terțe, cum ar fi:

Pavalachi Andrei, la băncile comerciale: «„Moldindconbank”, trei carduri bancare cu numerele: *****; ***** și *****; „Moldova-Agroindbank”, un card bancar cu nr. *****; și *****, la banca comercială „Moldindconbank”, două carduri bancare cu numerele: 4028 **** **** 6595 și 4028 **** **** 1634, care de fapt erau utilizate de către Pavalachi Maxim *****; s-a înregistrat în aplicația «Telegram» ca persoană care acordă servicii de schimb valutar, și anume de convertire și transferare a mijloacelor financiare de tip Lei MDL în diferite monede-virtuale, prezumând clienților că încasează și un careva comision din operațiunile respective, după care adera și era inclus în grupurile tematice prin care se înstrăinau drogurile, de tipul magazinelor on-line, gestionate de Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim și Culiuc Serghei, cât și de alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, astfel că, Pavalachi Maxim, propunând serviciile sale personal, prin auto- publicitate, sau la recomandarea vânzătorilor de droguri, cât și reieșind din faptul aflării în grupurile respective, fiind în calitate de intermediar la activitatea de înstrăinare a drogurilor, era selectat de cumpărătorii acestora, ca persoană care va converti și va transfera mijloacele financiare destinate pentru procurarea drogurilor, iar în acest sens ultimul transmitea datele cardurilor bancare aflate în posesia sa, perfectate pe nume propriu și ale altor persoanelor terțe după cum s-a menționat mai sus, și ca rezultat dânsul primea în conturile bancare legate de cardurile respective, adică a dobândit, bani în monedă națională, Lei MDL, și anume: pe contul de card bancar al BC „Moldindconbank” SA cu nr. *****, deschis pe numele său (Pavalachi Maxim), de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 26.01.2021; 330 lei la 27.01.2021; 310 lei la 03.02.2021; 310 lei la 17.02.2021; 330 lei la 23.02.2021; 310 lei la 25.02.2021; 278 lei la 24.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 320 lei la 30.01.2021; 280 lei la 31.01.2021; 260 lei la 02.02.2021; 590 lei la 03.02.2021; 280 lei la 14.02.2021; 150 lei la 25.02.2021; 280 lei la 26.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de: 310 lei la 19.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de: 310 lei la 27.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de: 620 lei la 19.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de: 180 lei la 06.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 27.01.2021; 870 lei la 28.01.2021; 590 lei la 30.01.2021; 310 lei la 31.01.2021; 290 lei la 02.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 310 lei la 09.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 16.02.2021; suma primită de la persoanele indicate constituind – 8728 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), în perioada 29.12.2020 – 07.04.2021, au fost stabilite operațiuni de creditare (alimentare) a contului cu numerar în sumă totală de 103993,96 lei MDL, fiind înregistrate 243 de operațiuni; pe contul de card bancar al BC „Moldindconbank” SA cu nr. *****, deschis pe numele său (Pavalachi Maxim), de la următorii consumatori: *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la

05.02.2021; 270 lei la 14.02.2021; 270 lei la 18.02.2021; 370 lei la 22.02.2021; 160 lei la 26.02.2021; 280 lei la 01.03.2021; 300 lei la 20.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 180 lei la 03.02.2021; 159,84 lei la 07.02.2021; 180 lei la 28.02.2021; 180 lei la 24.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 330 lei la 05.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 04.02.2021; 880 lei la 09.02.2021; 550 lei la 10.02.2021; 280 la 18.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 270 lei la 17.02.2021; 320 lei la 26.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 290 lei la 13.02.2021; 330 lei la 21.02.2021; 280 lei la 17.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 620 lei la 03.02.2021; 310 lei la 25.02.2021; 400 lei la 25.03.2021; 360 lei la 26.03.2021; suma primită de la persoanele indicate constituind – 8.189,84 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), 27.01.2021 – 26.03.2021, au fost stabilite operațiuni de creditare (alimentare) a contului cu numerar în sumă totală de 118.384,08 lei MDL, fiind înregistrate 275 de operațiuni; pe contul nr. ***** de la BC „Moldova-Agroindbank" SA, deschis pe nume propriu (Pavalachi Maxim), în perioada de timp 19.02.2021 - 20.05.2021, prin metoda transferurilor de pe cardurile mai multor persoane fizice, prin alimentări la bancomate și recepționări a transferurilor de la card la card (în continuare transferuri P2P), au avut loc intrări în sumă totală de 280947,63 Lei MDL, fiind înregistrate 576 de operațiuni; pe contul nr. ***** de la BC „Victoriabank" SA, deschis pe nume propriu (Pavalachi Maxim), în perioada de timp 22.12.2020 - 31.12.2020, a fost suplinit cu valută, prin cinci operațiuni, în valoare de (echivalentul a) 238854,28 lei MDL; iar despre proveniența bunurilor respective (a mijloacelor financiare), Pavalachi Maxim trebuia să cunoască că sunt rezultate în urma vânzării drogurilor, adică au o origine ilicită, și anume, reieșind din următoarele aspecte: prezența, în grupurile specializate în vânzarea drogurilor, de tipul on-line, a profilului său specializat în schimbarea și convertirea banilor în monedă națională - Lei MDL în diferite monede-virtuale; efectuarea acumulării mijloacelor financiare de la diferite persoane terțe și necunoscute, a încasat sumele fiind identice sau similare; folosirea mai multor conturi bancare (carduri bancare) de către una și aceiași persoană; ne prezentarea informațiilor către Serviciul Fiscal de Stat privind veniturile sale realizate din primirea mijloacelor financiare și perceperea comisionului pentru activitatea de schimb valutar, care presupune lipsa unei activități economice legale (generatoare de venituri); lipsa documentelor justificative privind legăturile sale cu partenerii (clienții) care suplineau conturile și evitarea contactului fizic dintre aceștia; după care, având înțelegeri prealabile cu vânzătorii de droguri, cunoscuți de Pavalachi Maxim, cât și înțelegeri tacite cu acei comercianți neștiuți personal, după încasarea mijloacelor financiare de la cumpărătorii de droguri, reținându-și comisionul pentru efectuarea schimbului valutar, din Lei MDL în diferite cripto-monede, transfera restul banilor pe conturile de tranzacționare și depozitare a monedelor-virtuale (cripto-valută), precum

„BINANCE”, care erau gestionate de vânzătorii de droguri, și ulterior remitea cumpărătorilor confirmarea respectivă (de suplinire a contului vânzătorilor), totodată, Pavalachi Maxim, participa la realizarea și circuitului de tranzit a mijloacelor financiare prin conturile comercianților de droguri și a intermediarilor, cum este Pavalachi Maxim, adică se efectuau numeroase transferuri reciproce dintre persoanele vizate (credit/debit), aspecte care au contribuit adăugător la conferirea unui aspect legal sursei banilor, fiind interpretate și prezentate ca împrumuturi, venituri din activități legale de convertire a banilor lichizi în monede-virtuale (care ar fi folosite pentru procurarea bunurilor/obiectelor neinterzise în circuitul civil), astfel: în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank” SA deţinut de Pavalachi Maxim, au fost identificate operaţiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Vadim suma de 1350 lei MDL la 25.02.2021; de la Culiuc Serghei suma de 295 lei MDL la 26.01.2021; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank” SA deţinut de Pavalachi Maxim, au fost identificate operaţiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Vadim suma de 1160 lei MDL la 04.02.2021; 3001 lei MDL la 06.02.2021; 1400 lei la 07.02.2021; 600 lei MDL la 14.02.2021; Totodată, fiind înregistrate operațiuni de transferare a mijloacelor financiare către vânzătorii de droguri precitați, după cum urmează: către Claihnet Vadim 1500 lei MDL la 09.02.2021; 600 lei MDL la 13.02.2021; iar în acest sens, Pavalachi Maxim, a facilitat suplimentar săvârșirea circulației ilegale a drogurilor, în scop de înstrăinare, prin faptul punerii la dispoziția comercianților de droguri modalități de camuflare a originii transferurilor de mijloace financiare parvenite pe numele vânzătorilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, inclusiv a obiectelor, adică a bunurilor dobândite pe cale criminală, și anume din înstrăinarea drogurilor, asigurând totodată evitarea contactului fizic dintre cumpărătorii și vânzătorii de droguri, înlăturând pentru ultimii și obstacolele ce țin de păstrarea confidențialității, în special la intervenția organelor de drept, or vânzătorii nu primeau banii direct de la cumpărători, ci prin intermediari, cum ar fi Pavalachi Maxim, care asigurau ajungerea banilor de la cumpărători la vânzătorii de droguri.

Tot Pavalachi Maxim, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, acționând de comun acord cu persoanele care înstrăinează droguri, lui cunoscute: Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim, Culiuc Serghei, care au fost puși sub învinuire în baza art.217^1 alin.(3) lit.b), f) dCP, cât și cu alte persoane lui necunoscute, dar despre care de asemenea știa că ele săvârșesc circulația ilegală a drogurilor, care până la moment nu au fost identificate de organul de urmărire penală, urmărind împreună cu aceștia scopul introducerii în circuitul legal a

bunurilor care constituie venituri ilicite, adică de a tăinui și de a deghiza originea ilegală a mijloacelor financiare obținute de către ultimii din circulația ilegală a drogurilor, săvârșită în scop de înstrăinare, în perioada anilor 2020 – 2021, aflându-se de obicei pe teritoriul municipiului Bălți, a efectuat mai multe acțiuni, și anume: și-a format carduri bancare cu date de identitate proprii, adică a deschis conturi bancare și respectiv conturi de carduri, la băncile comerciale cum ar fi: „VictoriaBank", trei carduri bancare cu numerele: *****; ***** și *****; „Mobiasbanca", un card cu nr. *****; „Moldova-Agroindbank", două carduri cu numerele: **** **** **** 4069 și **** **** **** 6333, aferent numărul contului de card *****; „Moldindconbank", trei carduri cu numerele: 4028 **** **** 9819; nr. 4028 **** **** 6329 și 4028 **** **** 0994; a organizat perfectarea cardurilor bancare pe numele persoanelor terțe, cum ar fi: ***** la băncile comerciale: „Moldindconbank", trei carduri bancare cu numerele: *****; ***** și *****; „MoldovaAgroindbank", un card bancar cu nr. *****; și ***** la banca comercială „Moldindconbank", două carduri bancare cu numerele: 4028 **** **** 6595 și 4028 **** **** 1634, care de fapt erau utilizate de către Pavalachi Maxim; s-a înregistrat în aplicația «Telegram» ca persoană care acordă servicii de schimb valutar, și anume de convertire și transferare a mijloacelor financiare de tip Lei MDL în diferite monede-virtuale, prezumând clienților că încasează și un careva comision din operațiunile respective, după care adera și era inclus în grupurile tematice prin care se înstrăinau drogurile, de tipul magazinelor on-line, gestionate de Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim și Culiuc Serghei, cât și de alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, astfel că, Pavalachi Maxim, propunând serviciile sale personal, prin auto- publicitate, sau la recomandarea vânzătorilor de droguri, cât și reieșind din faptul aflării în grupurile respective, fiind în calitate de intermediar la activitatea de înstrăinare a drogurilor, era selectat de cumpărătorii acestora, ca persoană care va converti și va transfera mijloacele financiare destinate pentru procurarea drogurilor, iar în acest sens ultimul transmitea datele cardurilor bancare aflate în posesia sa, perfectate pe nume propriu și ale altor persoanelor terțe după cum s-a menționat mai sus, și ca rezultat dânsul primea în conturile bancare legate de cardurile respective, adică a dobândit, bani în monedă națională, Lei MDL, și anume: pe contul de card bancar al BC „Moldindconbank" SA cu nr. *****, deschis pe numele său (Pavalachi Maxim), de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 26.01.2021; 330 lei la 27.01.2021; 310 lei la 03.02.2021; 310 lei la 17.02.2021; 330 lei la 23.02.2021; 310 lei la 25.02.2021; 278 lei la 24.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 320 lei la 30.01.2021; 280 lei la 31.01.2021; 260 lei la 02.02.2021; 590 lei la 03.02.2021; 280 lei la 14.02.2021; 150 lei la 25.02.2021; 280 lei la 26.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de: 310 lei la 19.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma

de: 310 lei la 27.01.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de: 620 lei la 19.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de: 180 lei la 06.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 27.01.2021; 870 lei la 28.01.2021; 590 lei la 30.01.2021; 310 lei la 31.01.2021; 290 lei la 02.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat suma de 310 lei la 09.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 16.02.2021; suma primită de la persoanele indicate constituind – 8728 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), în perioada 29.12.2020 – 07.04.2021, au fost stabilite 243 de operațiuni de creditare (alimentare) a contului cu numerar în sumă totală de 103.993,96 lei MDL, din care 103953,96 lei au fost dobândiți în anul 2021; pe contul de card bancar al BC „Moldindconbank" SA cu nr. *****, deschis pe numele său (Pavalachi Maxim *****), de la următorii consumatori: *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 05.02.2021; 270 lei la 14.02.2021; 270 lei la 18.02.2021; 370 lei la 22.02.2021; 160 lei la 26.02.2021; 280 lei la 01.03.2021; 300 lei la 20.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 180 lei la 03.02.2021; 159,84 lei la 07.02.2021; 180 lei la 28.02.2021; 180 lei la 24.03.2021; *****, IDNP – *****, a încasat sumele de: 330 lei la 05.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 310 lei la 04.02.2021; 880 lei la 09.02.2021; 550 lei la 10.02.2021; 280 la 18.02.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 270 lei la 17.02.2021; 320 lei la 26.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 290 lei la 13.02.2021; 330 lei la 21.02.2021; 280 lei la 17.03.2021; *****, ***** a.n., a încasat sumele de: 620 lei la 03.02.2021; 310 lei la 25.02.2021; 400 lei la 25.03.2021; 360 lei la 26.03.2021; suma primită de la persoanele indicate constituind – 8189,84 lei MDL, iar în total, pe contul indicat (*****), 27.01.2021 – 26.03.2021, au fost stabilite 275 de operațiuni de creditare (alimentare) a contului cu numerar în sumă totală de 118384,08 lei MDL; pe contul nr. ***** de la BC „MoldovaAgroindbank" SA, deschis pe nume propriu (Pavalachi Maxim), în perioada de timp 19.02.2021 - 20.05.2021, prin metoda transferurilor de pe cardurile mai multor persoane fizice, prin alimentări la bancomate și recepționări a trasferurilor de la card la card (în continuare transferuri P2P), au avut loc intrări în sumă totală de 280947,63 lei MDL, fiind înregistrate 576 de operațiuni; pe contul nr. ***** de la BC „Victoriabank" SA, deschis pe nume propriu (Pavalachi Maxim), în perioada de timp 22.12.2020 - 31.12.2020, a fost suplinit cu valută, prin cinci operațiuni, în valoare de (echivalentul a) 238854,28 lei MDL; astfel, în perioada anului 2021, Pavalachi Maxim, a primit mijloace financiare în sumă totală de 503285,67 lei MDL, adică, conform art.126 alin.(1^1) CP, a dobândit și a deținut bunuri în proporții deosebit de mari, iar despre proveniența bunurilor respective (a mijloacelor financiare), Pavalachi Maxim trebuia să cunoască că sunt rezultate în urma vânzării drogurilor, adică au o origine ilicită, și anume, reieșind din următoarele aspecte: prezența, în grupurile specializate în vânzarea drogurilor, de tipul magazinelor on-line, a profilului său

specializat în schimbarea și convertirea banilor în monedă națională - Lei MDL în diferite monede-virtuale; efectuarea acumulării mijloacelor financiare de la diferite persoane terțe și necunoscute, a încasat sumele fiind identice sau similare; folosirea mai multor conturi bancare (carduri bancare) de către una și aceiași persoană; ne prezentarea informațiilor către Serviciul Fiscal de Stat privind veniturile sale realizate din primirea mijloacelor financiare și perceperea comisionului pentru activitatea de schimb valutar, care presupune lipsa unei activități economice legale (generatoare de venituri); lipsa documentelor justificative privind legăturile sale cu partenerii (clienții) care suplineau conturile și evitarea contactului fizic dintre aceștia; după care, având înțelegeri prealabile cu vânzătorii de droguri, cunoscuți de Pavalachi Maxim, cât și înțelegeri tacite cu acei comercianți ne știuți personal, după încasarea mijloacelor financiare de la cumpărătorii de droguri, reținându-și comisionul pentru efectuarea schimbului valutar, din Lei MDL în diferite cripto-monede, transfera restul banilor pe conturile de tranzacționare și depozitare a monedelor-virtuale (cripto-valută), precum «BINANCE», care erau gestionate de vânzătorii de droguri, și ulterior remitea cumpărătorilor confirmarea respectivă (de suplinire a contului vânzătorilor), totodată, Pavalachi Maxim, participa la realizarea și circuitului de tranzit a mijloacelor financiare prin conturile comercianților de droguri și a intermediarilor, cum este Pavalachi Maxim, adică se efectuau numeroase transferuri reciproce dintre persoanele vizate (credit/debit), aspecte care au contribuit adăugător la conferirea unui aspect legal sursei banilor, fiind interpretate și prezentate ca împrumuturi, venituri din activități legale de convertire a banilor lichizi în monede-virtuale (care ar fi folosite pentru procurarea bunurilor/obiectelor neinterzise în circuitul civil), astfel: în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA deţinut de Pavalachi Maxim, au fost identificate operaţiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Vadim suma de 1350 lei MDL la 25.02.2021; de la Culiuc Serghei suma de 295 lei MDL la 26.01.2021; în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA deţinut de Pavalachi Maxim, au fost identificate operaţiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Vadim suma de 1160 Lei MDL la 04.02.2021; 3001 Lai MDL la 06.02.2021; 1400 Lei la 07.02.2021; 600 Lei MDL la 14.02.2021; Totodată, fiind înregistrate operațiuni de transferare a mijloacelor financiare către vânzătorii de droguri precitați, după cum urmează: către Claihnet Vadim 1500 lei MDL la 09.02.2021; 600 lei MDL la 13.02.2021; în alte cazuri, Pavalachi Maxim, urmărind aceleași scopuri, fiind înregistrat pe mai multe platforme pentru depozitarea monedelor-virtuale (cripto-monedelor) de diferite tipuri și efectuarea tranzacțiilor cu acestea, și anume: la 11.02.2021, Pavalachi Maxim Ilia, utilizând la înregistrare și datele: adresa de e-

mail *****, numărul de telefon - *****, s-a înregistrat pe platforma electronică de tranzacționare cu monedă-virtuală (cripto-valută) „BINANCE”, fiindu-i atribuit ID-ul – *****, unde a deținut 17 tipuri de monede-virtuale (cripto-valute), iar în perioada 13.02.2021 – 27.10.2021 a efectuat tranzacții de depozitare în monedă-virtuală (cripto-valută) în valoare totală de 1433084,5 lei MDL; totodată, ca rezultat al acțiunilor descrise mai sus, adică ulterior încasării (acumulării) și deținerii mijloacelor financiare în monedă națională – Lei MDL și în diferite monede-virtuale (cripto-valute), Pavalachi Maxim utiliza bunurile respective și anume prin transferuri către persoane terțe și extragerile de fonduri efectuate, după cum urmează: mijloacele financiare acumulate pe platforma «BINANCE», unde Pavalachi Maxim a fost înregistrat cu ID-ul – *****, începând cu perioada 13.02.2021 – 24.10.2021, au fost scoși, prin efectuarea a 418 tranzacții de retragere a monedei-virtuale „Litecoin (LTC)” în valoare totală de 2788254745 LTC, echivalentul a 979935 Lei MDL și a 4 tranzacții de retragere a monedei-virtuale „Tether (USDT)” în valoare totală de 2448,866106 USDT, echivalentul a 42947,55 lei MDL; banii recepționați pe contul de card nr. ***** de la BC „Moldindconbank” SA, deschis pe nume propriu (Pavalachi Maxim), care reprezintă suma de 103993,96 lei MDL, aproximativ toți, și anume suma de 102623,96 lei, în perioada 31.12.2020 – 26.03.2021, prin 136 de operațiuni, au fost retrași în numerar la bancomate, prin metoda „Cash Dispense (Cardless)”, adică fără prezența fizică a cardului (Cash By Code, cât și prin metoda debitării altor conturi de carduri bancare (transferuri P2P); banii recepționați pe contul de card nr. ***** de la BC „Moldindconbank” SA, deschis pe nume propriu (Pavalachi Maxim), care reprezintă suma de 118.384,08 lei MDL, toți, în perioada 21.01.2021 – 26.03.2021, prin 132 de operațiuni, au fost retrași în numerar la bancomate, prin metoda „Cash Dispense (Cardless)”, adică fără prezența fizică a cardului (Cash By Code, cât și prin metoda debitării altor conturi de carduri bancare (transferuri P2P); banii recepționați pe contul de card nr. ***** de la BC „Moldova-Agroindbank” SA, deschis pe nume propriu (Pavalachi Maxim), care reprezintă suma de 280947,63 lei MDL, toți (suma de 280930,76 lei), în perioada 18.02.2021 – 06.05.2021, prin 252 de operațiuni, au fost retrași în numerar la bancomate, prin metoda „Cash Dispense (Cardless)”, adică fără prezența fizică a cardului (Cash By Code, cât și prin metoda debitării altor conturi de carduri bancare (transferuri P2P); banii recepționați pe contul ***** de la BC „Victoriabank” SA, deschis pe nume propriu (Pavalachi Maxim), care reprezintă suma de 238854,28 lei MDL, toți, în perioada 23.02.2020 – 04.01.2021, prin 10 de operațiuni, au fost retrași în numerar și transferați pe alte conturi; astfel, în perioada anului 2021, Pavalachi Maxim, a utilizat mijloace financiare în sumă totală de 501938,80 lei MDL care, potrivit art.126 alin.(1^1) CP, reprezintă proporții deosebit de mari, iar în baza celor constatate, suplimentar, se reține că Pavalachi Maxim, a participat și la asocierea,

înțelegerea (inclusiv manifestată tacit), dintre vânzătorii de droguri stabiliți de organul de urmărire penală: Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim și Culiuc Serghei, dar și a celor neidentificați la moment, de a camufla sursa lor de obținere a bunurilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, adică a contribuit la tăinuirea și deghizarea naturii și originii mijloacelor financiare, care de fapt este una ilicită, deoarece au fost obținuți din înstrăinarea drogurilor, acordând astfel asistență și ajutor la dobândirea, deținerea, convertirea, transferul și utilizarea mijloacelor financiare despre care trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de tăinui și a deghiza natura și originea acestor bunuri, și respectiv de a ajuta pe vânzătorii de droguri de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni.

Judecând cauza în procedura simplificată prevăzută la art.364[1] CPP, instanța l-a recunoscut vinovat și condamnat:

- pe Burlac Vasili, în baza art.42 alin.(5), art.217[1] alin.(3) lit.b),f) CP la pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 2 ani 6 luni, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani; în baza art.243 alin.(3) lit.b) CP la pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 3 ani 6 luni, iar potrivit prevederilor art.84 alin.(1) și art.70 alin.(2) CP, prin cumul parțial a pedepselor, lui Burlac Vasili i s-a stabilit pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani. Executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Burlac Vasili s-a suspendat condiționat conform art.90 alin.(1) CP, cu stabilirea unei perioade de probațiune de 3 ani, iar condamnatului i s-a stabilit obligația să nu-şi schimbe domiciliul fără consimțământul Biroului de probațiune. S-a dispus neexecutarea pedepsei aplicate lui Burlac Vasili dacă, în perioada de probațiune, acesta nu va săvârși o nouă infracțiune şi, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat;

- pe Pavalachi Maxim, în baza art.42 alin.(5), art.217[1] alin.(3) lit.b),f) CP la pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 2 ani 6 luni, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani; în baza art.243 alin.(3) lit.b) CP la pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 3 ani 6 luni; iar potrivit prevederilor art.84 alin.(1) și art.70 alin.(2) CP, prin cumul parțial a pedepselor, lui Pavalachi Maxim i s-a stabilit pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani. Executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Pavalachi Maxim s-a suspendat condiționat conform art.90 alin.(1) CP, cu stabilirea unei perioade de probațiune de 3 ani, iar condamnatului i s-a stabilit obligația să nu-şi schimbe domiciliul fără consimțământul Biroului de probațiune. S-a dispus neexecutarea pedepsei aplicate

lui Pavalachi Maxim dacă, în perioada de probațiune, acesta nu va săvârși o nouă infracțiune şi, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Prin aceiași sentință, s-a aplicat în privința lui Pavalachi Maxim și Burlac Vasili măsura preventivă – obligarea de nepărăsire a țării, care va înceta de drept la devenirea definitivă a sentinței.

S-au trecut forțat și gratuit din contul lui Pavalachi Maxim în contul statului mijloacele financiare, în sumă totală de 16917,84 lei.

S-au trecut forțat și gratuit din contul lui Pavalachi Maxim în contul statului mijloacele financiare, în sumă totală de 2194 lei și 150 Euro, depistați și ridicați în procesul percheziției aferent lui Pavalachi Maxim, care au fost transmiși spre păstrare temporară Serviciului Fiscal de Stat.

S-au trecut forțat și gratuit în contul statului mijloacele financiare aflate pe conturile de carduri bancare la: BC „Moldova-Agroindbank" SA - contul de card nr.*****; BC „Moldindconbank" SA - contul de card nr.*****; „OTP Bank"SA - contul de card nr. *****; BC „Victoriabank" SA - cont de card nr. *****, pe care, în baza încheierii judecătorului de instrucție al Judecătoriei Bălți sediul Central din 18.02.2022, a fost autorizat aplicarea sechestrului; - un telefon mobil de marca și model „Iphone 12", de culoare albastră, ridicat în cadrul percheziției din 16.06.2021 aferent lui Pavalachi Maxim, aflându-se în camera de păstrare a corpurilor delicte a Procuraturii mun.Bălți.

S-au trecut forțat și gratuit din contul lui Burlac Vasili în contul statului mijloacele financiare, în sumă totală de 28659 lei.

S-au trecut forțat și gratuit din contul lui Burlac Vasili în contul statului mijloacele financiare aflate pe conturile de carduri bancare la: BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr.*****; BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr.*****; BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr.*****; BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr.*****; BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr. *****; BC „Moldova-Aroindbank" SA cu nr.*****; BC „VictoriaBank" SA cu nr. MD38VI225932011171448340; BC „VictoriaBank" SA cu nr. *****); BC „MoldindconBank" SA cu nr. *****; BC „MoldindconBank" SA cu nr. *****; BC „MoldindconBank" SA cu nr. *****; BC „MoldindconBank" SA cu nr. *****; - un telefon mobil de marca și model „Iphone 11", în care se o cartelă SIM, de la operatorul Orange cu nr.*****; un telefon mobil de marca și model „Iphone 12", în care se află o cartelă SIM, de la operatorul Orange cu nr.*****, care au fost ridicate în cadrul percheziției din 08.05.2022, aferent lui Burlac Vasili și *****, aflându-se în camera de păstrare a corpurilor delicte a Procuraturii mun.Bălți.

S-a respins demersul procurorului privind aplicarea confiscării speciale în privința mijlocului de transport de model „Renault Megane", 2009 a/f, cu numărul de înmatriculare *****, codul VIN - *****, care a fost predat proprietarului

Pavalachi Maxim. Mijlocul de transport de model „Renault Megane”, 2009 a/f, cu numărul de înmatriculare *****, codul VIN - ***** care a fost predat proprietarului Pavalachi Maxim, s-a lăsat în folosința și dispoziția proprietarului.

S-a ridicat sechestrul de pe mijlocul de transport de model ”Renault Megane”, 2009 a/f, cu numărul d eînmatriculare *****, codul VIN - *****, aplicat prin încheierea Judecătoriei Bălți sediul Central din 29.06.2021, la intrarea sentinței în vigoare.

Asupra corpurilor delicte instanța a decis: Corpurile delicte: 4 (patru) carduri bancare, pe numele lui Pavalachi Maxim, și anume: trei „VictoriaBank” cu numerele: *****; *****; *****; și unul „Mobiasbanca” cu nr. *****; patru carduri bancare, pe numele lui *****, și anume: trei „Moldindconbank”, cu numerele: *****; ***** și *****; și un card „Moldova-Agroindbank”, cu nr. *****; un card bancar „Moldova-Agroindbank” cu nr. *****, înregistrat pe numele *****; cinci plicuri de la carduri bancare, pe numele lui Pavalachi Maxim, dintre care: două „MoldovaAgroindbank” cu nr. **** **** **** 4069 și nr. **** **** **** 6333; trei „Moldindconbank” cu nr. 4028 **** **** 9819; nr. 4028 **** **** 6329 și nr. 4028 **** **** 0994; trei plicuri de la carduri bancare, pe numele lui *****, toate „Moldindconbank” cu nr. 4028 **** **** 5479, nr. 4028 **** **** 2422 și nr. 4028 **** **** 4354; plicuri de la carduri bancare „Moldindconbank”, pe numele lui *****, cu nr. 4028 **** **** 6595 și nr. 4028 **** **** 1634; două bonuri privind retragerea de numerar din bancomate, la 04.03.2020 și la 10.12.2020; trei extrase privind operațiunile bancare, pe numele lui Pavalachi Maxim și ***** (care prevăd solicitarea și eliberarea cardurilor bancare); o cartelă SIM de la operatorul Orange, cu nr. *****; informația privind telefonul mobil «Iphone» pe numele lui Pavalachi Maxim, ridicate în cadrul percheziției din 16.06.2021 aferent ultimului, două carduri bancare „Victoriabank” cu numerele: 4779 .... 1692 (pe numele lui Burlac Vasili) și 4779 .... 2563 (pe numele lui *****); trei folii din hârtie cu înscrisuri de mână; o folie din carton cu înscrisuri de mână care au fost ridicate în cadrul percheziției din 08.05.2022, aferent lui Burlac Vasili ***** și ***** *****, aflându-se în camera de păstrare a corpurilor delicte a Procuraturii mun.Bălți, urmează a fi nimicite.

Corpurile delicte: - un telefon mobil de marca și model «Galaxy S8+», cu IMEI – *****, în care se află o cartelă SIM de la operatorul Orange cu nr. *****; un card bancar „Moldindconbank” (care este rupt în două părți) cu nr. ***** și un plic cu informațiile la cardul bancar indicat, la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi restituite lui *****; - două carduri bancare „Moldindconbank” cu nr. ***** și *****; un card bancar „Eximbank” cu nr. *****, la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi restituite lui *****; - o cartelă cartelă SIM de la operatorul Tele2 și un plic cu informațiile la cardul bancar **** ... 7365 (contul *****), la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi restituite lui Culacov Oleg.

Corpurile delicte: - o sticlă din masă plastică, cu volumul de 0,5 litri, cu careva depuneri de culoare cafenie pe interior, care a fost ridicată în cadrul percheziției din 08.05.2022, aferent lui *****; un capac improvizat din folie de staniol și o lulea improvizată, cu careva depuneri de substanță cafenie pe suprafața acestora, care au fost ridicate în cadrul percheziției din 08.06.2022, aferent lui *****; un grinder (râșniță) de culoare verde cu magnet destinat pentru fărămițare, cu careva rămășițe de substanșă măcinată pe suprafața acestuia, care a fost ridicat în cadrul percheziției din 08.06.2022, aferent lui *****, urmează a fi nimicite la intrarea sentinței în vigoare.

Mijloacele materiale de probă: 6 discuri optice, care reprezintă anexă la Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2725 din 03.12.2021, care conține informația din telefonul mobil ridicat de la Pavalachi Maxim în cadrul percheziției acestuia, s-a dispus a fi păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a acestuia.

S-a încasat, în mod solidar, de la Burlac Vasili și Pavalachi Maxim în beneficiul statului bani în sumă de 5050 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

S-a încasat de la Pavalachi Maxim în beneficiul statului bani în sumă de 3.150 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

S-a respins solicitarea acuzatorului de stat privind încasarea de la Șamotailo Dorin, solidar cu Burlac Vasile și Pavalachi Maxim a cheltuielilor de judecată în mărime de 1680 lei.

La data de 20.02.2025 Judecătoria Bălți sediul Fălești a pronunțat sentința în cauză, care a fost atacată cu recurs de către procurorul în Procuratura municipiului Bălți, Mărgineanu Ivan, fiind solicitată casarea parțială a sentinței, în partea stabilirii ambilor inculpați a pedepselor definitive, pentru concurs de infracțiuni, sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani, şi cu dispunerea suspendării condiționate a executării pedepselor cu închisoarea, aplicate celor doi inculpați (Pavalachi Maxim şi Burlac Vasili), conform art.90 CP, cu stabilirea unei perioade de probațiune de 3 ani, pentru fiecare din aceștia, precum şi casarea hotărârii respective în partea ce ține de soluția instanței de fond de a respinge confiscarea, în temeiul art.106 CP a bunului - mijlocului de transport de marca şi model „Renault Megane»”, 2009 a/f, Cod VIN - *****, cu numărul de înmatriculare *****, care aparține cu drept de proprietate lui Pavalachi Maxim, şi în partea ce ţine de respingerea încasării a în mod solidar a cheltuielilor judiciare din suma totală de 1680 lei, şi anume a sumei de 560 lei de la Burlacu Vasili şi a sumei de 560 lei de la Pavalachi Maxim, cu dispunerea rejudecării cauzei de către instanța de fond în alt complet de judecată şi în limitele în care hotărârea a fost casată. În rest sentința solicită a fi menținută.

În argumentarea acestor solicitări procurorul-recurent a menționat, că apreciind soluțiile adoptate de către instanța de judecată privind suspendările

condiționate a executării pedepselor cu închisoarea de către Pavalachi Maxim și Burlac Vasili - acuzarea le consideră prea blânde în speța respectivă, ori hotărârea atacată nu cuprinde motivele clare si întemeiate pe care se bazează soluțiile respective (în privința ambilor inculpați), totodată recunoscând ca fără temei si neexplicate deciziile de refuz la confiscarea în folosul statului a mijlocului de transport vizat și de refuz la încasarea în mod solidar a unora din cheltuieli judiciare, de asemenea considerare prea ușuratice în raport cu infracțiunile săvârșite, reieșind din următoarele considerente.

Menționează, că în pct.15 din sentință aferent inculpatului Pavalachi Maxim, cât și la pct.29 aferent lui Burlac Vasili, instanţa a reţinut circumstanţa atenuantă - contribuirea activă la descoperirea infracţiunii pe când, ambii inculpaţi, la etapa de urmărire penală nu și-au recunoscut vinovăția sa în cele incriminate, prezentând careva declarații care, reieșind din cele expuse în cadrul cercetării judecătorești, se rețin a fi incomplete si vagi, astfel că, infracțiunile comise de cei doi au fost descoperite de către organul de urmărire penală fără ajutorul și implicarea acestora.

Suplimentar menționează, că Burlac Vasili inițial s-a opus de a prezenta parola de la telefonul său mobil, care a fost ridicat de organele de drept, pentru examinarea conținutului acestui dispozitiv inclusiv cu participarea lui.

De asemenea face referire, că instanţa a reţinut și căinţa sinceră la ambii inculpați, pe când acuzarea reţine ca nesigură această constatare, ori căinţa sinceră se manifestă în mod concret prin acţiuni care arată că persoana se află într-o stare de regret autentic pentru fapta sa, de exemplu: autodenunţul la autorităţi; restituirea sau compensarea pagubelor cauzate victimei; persoana spune clar că regretă infracţiunea și doreste să îndrepte greselile comise; se referă la careva aspecte (comportamente) care arată cu certitudine regretul faţă de infracţiunea comisă; colaborarea cu autorităţile - persoana poate ajuta în investigarea și soluţionarea cazurilor legate de infracţiunea comisă, contribuind astfel la descoperirea adevărului.

În concluzie instanţa nu a indicat prin ce s-a manifestat și cum se demonstrează căinţa sinceră a inculpaţilor sau contribuirea acestora la descoperirea infracţiunii, acuzarea urmând a preciza că activitatea infracţională a celor doi, Pavalachi Maxim și Burlac Vasili, nu a fost încetată benevol de aceștia, prezumând a continua încă o perioadă nedeterminată de timp, dar a fost curmată de către organele de drept.

Totodată menționează, că la punctele 22 și 36 din sentinţă, instanţa a menţionat despre aspectele care urmează a fi luate în considerație la individualizarea pedepsei aferent lui Pavalachi Maxim și Burlac Vasili respectiv, fiind reținut că ambii pentru prima dată au săvârșit infracțiune - care remarcă este eronată deoarece: în cadrul cauzei penale nr. 2021041176, de învinuire a lui Pavalachi Maxim în baza art.287 alin.(1) CP, de către instanța de judecată,

procesul penal respectiv a fost încetat pe temei de nereabilitare, fiind aplicată amnistia. În privinţa lui Burlac Vasili, pe temeiuri de nereabilitare, au fost încetate două procese (cauze) penale, de învinuire în baza art.186 al.(1) CP (cauza penală nr. 2017040907), în cazul dat plângerea fiind retrasă, și de învinuirea lui în baza art.287 alin.(1) CP (cauza penală nr. 2021041034), în situaţia respectivă fiind aplicată amnistia.

Astfel invocă recurentul, că instanța de judecată urma să ia în considerație că, după deferirea justiției la 21.03.2023 a cauzei penale respective (nr. 2023048008), de învinuire a lui Pavalachi Maxim în baza art.42 alin.(5), art.217^1 alin.(3) lit.b), f) şi în baza art.243 alin.(3) lit.b) CP, dânsul, având statutul de inculpat, nu s-a prezentat în fața instanței, materialele în privința acestuia fiind disjunse într-o procedură separată (în legătură cu constatarea lipsei acestuia la ședințele de judecată), şi s-a înfăţişat tocmai la 28.11.2024, provocând astfel tergiversarea examinării cazului, ori, acestuia, la înaintarea acuzării, i-au fost comunicate şi obligaţia sa de a comunica organului de urmărire penală sau instanţei despre schimbarea domiciliului, prevăzută expres de art.66 alin.(5) pct.11) CPP, aspect care a fost vehement neglijat de către Pavalachi Maxim, manifestând lipsă de respect faţă de autoritatea judecătorească, cauzând şi cheltuieli suplimentare din partea statului în acest sens, pe când, instanţa, la pct.22 din sentinţă, a reţinut că «examinarea examinarea cauzei în instanţa de judecată a avut loc în termeni restrânşi» ocazie care ar fi fost condiţionată şi de comportamentul inculpatului Pavalachi Maxim.

Menționează, că în privinţa lui Burlac Vasili, de asemenea, urma de apreciat că dânsul s-a aflat în căutare (dosarul nr. 2024560003 din 09.04.2024) cu statutul - se ascunde de organul de urmărire penală sau judecată, pe o altă cauză penală cu nr. 2023560071 din 11.05.2023, de învinuire în baza art.190 CP, aspecte care de asemenea îl caracterizează din punct de vedere negativ pe ultimul.

Luând în considerare argumentele prezentate, inclusiv faptul că cei doi inculpați, Pavalachi Maxim și Burlac Vasili, nu sunt la prima abatere de natură penală, consideră că aplicarea dispozițiilor art.70 alin.(3^1) CP nu ar fi oportună în acest caz. Deși aceste aspecte sunt evidente și reies clar din materialele dosarului, instanța de fond le-a ignorat sau le-a tratat cu neglijență. Aceste erori s-au reflectat în stabilirea pedepsei și, mai precis, în decizia de a suspenda condiționat executarea pedepsei cu închisoarea în cazul celor doi – o abordare considerată de partea acuzării ca fiind inacceptabilă.

În ceea ce privește refuzul instanței de a dispune confiscarea vehiculului marca „Renault Megane”, fabricat în 2009, cu VIN ***** și numărul de înmatriculare *****, proprietate a lui Pavalachi Maxim, declară, că instanța a motivat respingerea cererii acuzatorului doar prin faptul că mașina îi aparține legal lui Pavalachi Maxim. Cu toate acestea, conform art.106 CP, dreptul de proprietate

și de posesie nu exclude posibilitatea confiscării. Această restricție nu este prevăzută pentru nici o categorie de bunuri. De altfel, instanța a dispus confiscarea altor bunuri aparținând lui Pavalachi Maxim - precum un telefon mobil, sume de bani ridicate în timpul percheziției și activele financiare din conturile sale bancare - aplicând măsura confiscării speciale.

Este de părerea, că instanța nu a fost consecventă şi nu a luat în considerație caracterul infracțiunilor incriminate lui Pavalachi Maxim, care au fost comise din interes material şi presupun obținerea ilegală a mijloacelor financiare, care erau valorificate în alte bunuri, în esență prin convertirea şi tăinuirea veniturilor ilicite, şi totodată că, în perioada dobândirii mijlocului de transport indicat, Pavalachi Maxim nefiind angajat în câmpul muncii -vădit nu ar avea surse financiare legale pentru aşi procura automobilul vizat.

Recurentul notează, că acceptând şi reiterând argumentele instanței menționate la pct.56 se reține totuşi necesitatea încasării în mod solidar a cheltuielilor judiciare din suma totală de 1680 lei, potrivit Raportului de expertiză nr.34/12/2-R-319 din 18.08.2022 (expertiza aferent obiectelor ridicate de la *****), care până la moment nu au fost percepute, şi anume urmează a fi dispusă încasarea sumei de 560 lei de la Burlacu Vasili şi a sumei de 560 lei de la Pavalachi Maxim, ori restul sumei 560 lei (calculate în mod solidar) este după Şamotailo Dorin care a fost condamnat într-un proces penal separat.

În acest sens procurorul-recurent a invocat, că considerând că Pavalachi Maxim şi Burlac Vasili, săvârşind în trecut şi alte infracțiuni decât cele pentru care au fost condamnați prin sentința corespunzătoare, partea acuzării constată că cei doi nu au îndreptățit încrederea acordată, nu s-au reeducat, ambii fiind predispuși la comiterea de fapte prejudiciabile, luând în considerație raționamentele indicate mai sus de partea acuzării, din care rezultă că hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

Potrivit art.447 alin.(1) CPP, *recursul se judecă în termen rezonabil, fără prezenţa părţilor la proces*, alin.(2) stipulând, că *instanţa de recurs fixează data examinării şi dispune să se comunice părţilor la proces despre aceasta, cu acordarea dreptului depunerii referinţei*.

Astfel, fiind numită cauza spre examinare pentru data de 03.07.2025, părților li-a fost comunicat despre acest fapt și despre dreptul de a depune referință.

La caz a parvenit referință din partea avocatului Tatiana Guțu în interesele inculpatului Pavalachi Maxim, prin care solicită ca neîntemeiat recursul procurorului cu menținerea sentinței instanței de fond.

În motivarea poziției sale comunică, că nu este de acord cu cele invocate de procuror, or, Pavalachi Maxim este fără antecedente penale, ceia ce permite instanței de judecată o individualizare a pedepsei penale inclusiv cu acordarea unei

șanse de a se isprăvi prin aplicarea unei pedepse penale cu suspendarea condiționată a executării acesteia.

Notează, că nu poate fi reținută nici critica adusă referitor la lipsa unei căinţe sincere în comportamentul lui Păvălache Maxim, or în şedinţă de judecată instanţa a apreciat anume comportamentul inculpatului care atestă că persoana se află într-o stare de regret pentru fapta sa. Iar acest comportament care se apreciază subiectiv de către instanţa de judecată nu poate fi estimat dar sesizat şi nu necesită a fi demonstrat prin fapte precum indică acuzatorul, el există sau nu. Instanţa s-a convins de existenţa acestui motiv pentru care şi a fost adoptată prezenta sentinţă.

Referitor la faptul, că Pavalachi Maxim anterior i-a fost aplicat un act de amnistie pentru comiterea faptei prevăzute de art.287 alin.(1) CP, menționează, că actul de amnistie a liberat persoana de răspunderea penală şi deci persoana se consideră a fi fără antecedent penal. Cauza a avut loc în 2021 moment în care inculpatul era minor.

De asemenea apărarea nu este de acord cu poziţia acuzării referitor la aplicarea art.106CP ce ţine de confiscarea mijlocului de transport, or nu a fost dovedit prin nici o probă directă, că acesta a fost procurat anume din pretinsele sume ilegale, dobândite de inculpat, aceste afirmaţii rămân a fi doar nişte presupuneri care nu au nici un suport factologic, iar toate dubiile se tratează în folosul inculpatului. Mai mult ca atât doar sumele băneşti aflate pe contul inculpatului Pavalachi Maxim pot fi apreciate drept provenite din surse ilegale pentru care instanța a aplicat art.106CP.

La fel se menționează, că solicitările acuzării referitor la încasarea sumelor de bani drept cheltuieli de judecată pentru efectuarea unor expertize care se referă la o altă speţă sunt neîntemeiate, or potrivit Raportului de expertiză nr.34/12/2-R-319 din 18.08.2022 (expertiza aferent obiectelor ridicate de la *****), nu ţin de învinuirea adusă lui Pavalchi Maxim.

Verificând argumentele recursului în raport cu materialele cauzei şi prevederile legii, Colegiul penal ajunge la concluzia, că recursul urmează a fi respins ca nefondat, iar sentința atacată ca legală și întemeiată urmează a fi menținută fără modificări, soluția fiind adoptată în condițiile art.449 alin.(1) pct.1) lit.a) CPP, potrivit cărora, judecând recursul, instanța adoptă una din următoarele decizii: *...respinge recursul, menținând hotărârea atacată, dacă: ...recursul este nefondat.*

În argumentarea soluției luate pe caz, Colegiul penal reține, că prezenta cauză a fost judecată în prima instanță în ordinea prevăzută de art.364[1] CPP, în baza probelor administrate de către organul de urmărire penală, care au fost cercetate în ședința instanței de fond, asupra cărora inculpații au nu a obiectat și nu a solicitat administrarea unor probe noi. Prin prisma probatoriului administrat instanța a stabilit ca fiind dovedită pe deplin vinovăția inculpaților Pavalachi

Maxim și Burlac Vasili în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.(5), art.217[1] alin.(3) lit.b), f) și art.243 alin.(3) lit.b) CP, fiindu-le stabilită pedeapsa în baza prevederilor art.84 alin.(1) și art.70 alin.(2) CP, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial a pedepselor, instanța i-a stabilit lui Pavalachi Maxim pedeapsa definitivă sub formă de 4 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de 3 ani și lui Burlac Vasili, pedeapsa definitivă sub formă de 4 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de circulația drogurilor pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de 3 ani.

Colegiul constată, că sentința instanței de fond a fost contestată de procuror în latura stabilirii pedepsei în partea excluderii suspendării condiționate a executării pedepsei cu închisoare în privința ambilor inculpați, în latura confiscării speciale a mijlocului de transport, care aparține cu drept de proprietate lui Pavalachi Maxim și în latura încasării în mod solidar a cheltuielilor judiciare în sumă totală de 1680 lei, procurorul solicitând remiterea cauzei la rejudecare în instanța de fond.

Cât vizează dezacordul părții acuzării cu aplicarea institutului suspendării pedepsei cu închisoarea, Colegiul penal îl apreciază nefondat și în argumentarea acestei concluzii va expune următoarele considerațiuni.

Analizând circumstanțele și împrejurările speței prin prisma materialelor anexate la dosar ce vizează faptele infracționale comise de inculpații Pavalachi Maxim și Burlacu Vasili, *personalitatea acestora* și urmările prejudiciabile ale acțiunilor sale, Colegiul penal concluzionează că prima instanță justificat a aplicat acestora pedeapsa sub formă de închisoare cu suspendare, iar cuantumul acesteia pentru infracțiunea săvârșită, a fost stabilit cu respectarea principiilor individualizării pedepsei penale și a prevederilor art.61, art.70, art.75, art.80[1] CP.

Colegiul penal reține, că potrivit prevederilor art.75 alin.(1) CP, *persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia*.

Totodată alin.(2) al articolului nominalizat stipulează, că *în cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunea săvârşită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepţional şi se aplică atunci când gravitatea infracţiunii şi personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu*

închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă şi nu şi-ar atinge scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârşirea infracţiunii, se stabileşte numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menţionate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Caracterul excepţional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de către instanţa de judecată.

Respectiv, reținând prevederile menționate supra, coroborându-le cu circumstanțele cauzei, Colegiul penal consideră, că față de inculpații Pavalachi Maxim și Burlacu Vasili a fost just apreciată categoria pedepsei – sub formă de închisoare. Astfel categoria pedepsei, la caz, este în coraport cu gravitatea faptelor comise – infracțiuni grave.

De asemenea Colegiul consideră, că la aprecierea cuantumului pedepsei aplicat inculpaților Pavalachi Maxim și Burlacu Vasili s-a ținut cont de căința sinceră a inculpaților în fapta săvârșită, de recunoașterea integrală a vinovăției și solicitarea examinării cauzei în termeni restrânși în baza procedurii prevăzute de art.364[1] CPP.

În privința lui Pavalachi Maxim nu au fost prezentate materiale care l-ar compromite, dimpotrivă Pavalachi Maxim locuiește în aceeași reședință și este descris în dosar (f.d.125, 128, 130, vol.XI) ca având o conduită favorabilă. Având doar 18 ani, nu figurează în registrul narcologic și nu beneficiază de servicii de la Centrul Comunitar de Sănătate Mintală (conform f.d.69 și 78, vol.X). Nu suferă de handicap. De asemenea, nu are antecedente penale conform art.110 și art.111 alin.(1) lit.b) CP.

Prin sentința Judecătoriei Bălți din 30.12.2022, procesul penal intentat împotriva lui Pavalachi Maxim, sub acuzația de comitere a infracțiunii prevăzute de art.287 alin.(2) lit.b) CP, a fost încetat ca urmare a amnistiei. Ulterior, prin decizia Curții de Apel Bălți din 21.03.2023, sentința precedentă a fost casată, iar inculpatul a fost din nou recunoscut vinovat pe baza aceluiași articol, însă a fost dispusă înlăturarea răspunderii penale, baza actului amnistiei.

Sunt aplicabile următoarele circumstanțe atenuante, din art.76 alin.(1) lit.b) și f) CP - fapta a fost comisă când inculpatul avea vârsta între 18 și 21 de ani, contribuția activă la descoperirea infracțiunii, recunoașterea vinovăției.

Nu există în dosar elemente de agravare în baza art.77 CP.

După comiterea faptei, Pavalachi Maxim s-a comportat exemplar, fără a încălca legea. El a participat la toate etapele procedurale: anchetă, audieri, ședințe de judecată. În fața instanței și-a exprimat regretul sincer pentru faptele comise.

Având în vedere: circumstanțele cauzei și împrejurările personale ale inculpatului, în special vârsta de 18 ani (la momentul comiterii faptei), lipsa antecedentelor, natura primei infracțiuni, comportamentul regretabil și sinceritatea exprimării remușcărilor, rolul pasiv în săvârșirea faptei și contribuția la

soluționarea procesului pe baze probatorii limitate; dispozițiile art.90 alin.(1) CP, care permit suspendarea condiționată a executării pedepsei dacă pedeapsa cu închisoare nu depășește 5 ani pentru infracțiuni intenționate, iar instanța conclude că executarea acesteia nu este rațională, prevăzând totodată perioadă de probațiune (1–3 ani).

Astfel Colegiul penal apreciază că în aplicarea art. 90 CP, suspendarea condiționată a executării pedepsei este adecvată pentru reprofilarea socială a inculpatului, fiind proporțională cu gravitatea faptei și cu profilul personal al acestuia. Această măsură, susținută de supravegherea probațională, asigură obiectivele reeducării și prevenirii recidivei, atât pentru inculpat, cât și prin exemplu public, altor potențiali infractori.

Durata de 3 ani a perioadei de probațiune reflectă gravitatea relativ scăzută a infracțiunii, dar și necesitatea unui termen suficient pentru monitorizarea reintegrării și stabilirea unui comportament adecvat în societate. Obligația de a nu-și schimba domiciliul are ca scop facilitarea controlului probațional și asigurarea stabilității procesului de supraveghere.

Cu referire la personalitatea inculpatului Vasili Burlac, în vârstă de 18 de ani (la momentul comiterii faptei), care locuiește la aceeași adresă și este descris în dosar (f.d.47–64, vol.XI) se reține, că are o conduită favorabilă. Nu se află în evidența medicului psihiatru (f.d.77, vol.X) și nu are dizabilitate. În schimb, este înregistrat la medicul narcolog cu diagnosticul de consumator de droguri (f.d.68, vol.X). Nu are antecedente penale, potrivit art.110, coroborat cu art.111 alin.(1) lit.b) CP (f.d.160, Vol.IX).

Prin hotărârea Judecătoriei Bălți din 16.08.2022 (f.d.88-89, Vol.X), procesul penal împotriva lui Burlac Vasili a fost încetat în temeiul amnistiei. Ulterior, Curtea de Apel Bălți a menținut această decizie prin hotărârea din 07.12.2022 (f.d.91, Vol.X).

Totodată sunt prezente următoarele circumstanțe atenuante, conform art.76 alin.(1) lit.b) și f) CP fapta a fost comisă între 18 și 21 de ani; contribuția activă la descoperirea infracțiunii și recunoașterea vinovăției.

Nu există circumstanțe agravante în baza art.77 CP.

Se atestă, că în cadrul ședinței de judecată, Vasili Burlac a exprimat regret sincer și și-a manifestat angajamentul de a nu mai încălca legislația pe viitor. După comiterea faptei, a respectat legea și s-a comportat exemplar.

Inculpatul mai fusese anterior cercetat pentru infracțiuni ce nu au condus la condamnare, fiind liberat de răspundere penală ”pe motive de nereabilitare”. Examinarea cauzei în faza de judecată a decurs într-un termen redus, datorită comportamentului activ al lui Burlac Vasili, care a solicitat o judecare în baza probelor acumulate în faza de urmărire penală și astfel s-a respectat procedura accelerată de soluționare.

Colegiul notează, că potrivit art.61 alin.(2) CP, *pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea şi resocializarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate*.

Deci, prin prisma celor stipulate de legislator în cuprinsul normei precitate, Colegiul consideră că la caz, atingerea scopurilor menționate: de restabilire a echității, de corectare a inculpaților, de prevenire a comiterii altor infracțiuni, va fi posibilă prin aplicarea față de inculpații Pavalachi Maxim și Burlacu Vasili a pedepsei penale astfel cum a fost individualizată de către instanța de judecată.

Cât vizează aplicarea de către instanța de judecată față de inculpații Pavalachi Maxim și Burlacu Vasili a prevederilor art.90 CP, Colegiul consideră că respectivele dispoziții legale sunt aplicabile speței, or inculpații n-au antecedente penale, infracțiunile au fost comise între 18 și 21 de ani, au contribuit activ la descoperirea infracțiunii și au recunoscut vina.

În același context, Colegiul penal specifică, că potrivit prevederilor art.90 CP, *instanța de judecată poate suspenda condiționat executarea pedepsei sub formă de închisoare pe o perioadă de probațiune doar în cazul când în baza circumstanţelor cauzei şi persoana inculpatului, formează o concluzie certă că nu este raţională executarea reală a pedepsei*. Respectiv, concluzia despre oportunitatea aplicării prevederilor art.90 CP rezultă din faptul, că deși la caz au fost comise infracțiuni grave (*circulația ilegală a drogurilor și spălarea banilor*), totuși inculpații au conștientizat comportamentul său, s-au căit sincer și au asigurat că pe viitor nu vor comite fapte infracționale. La acest capitol nu este mai puțin important faptul, că inculpații au recunoscut vina și s-au căit de cele săvârșite.

În atare împrejurări, Colegiul consideră, că prima instanță întemeiat a conchis cu privire la aplicarea art.90 CP, or prin suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii este posibilă atingerea scopului de restabilire a echității sociale și reeducare a inculpatului, iar argumentele procurorului cu privire la excluderea prevederilor art.90 CP nu sunt fondate, urmând a fi respinse.

Colegiul penal similar instanței de fond, reiterează, că aplicarea prevederilor art.90 CP, nu trebuie privită ca fiind o soluţie de nepedepsire pentru inculpat, ci este foarte util a se pune accentul pe reintegrarea socială a infractorului, care mai înseamnă şi o încercare, adică străduinţa de a resocializa persoana, fiind una din cele mai eficiente metode de restaurare a relaţiilor sociale afectate prin infracţiune.

Colegiul penal consideră, că pedeapsa aplicată inculpaților Pavalachi Maxim și Burlacu Vasili, astfel cum a fost individualizată de către prima instanță, răspunde atât principiului proporționalității, cât și scopului prevăzut în art.61 CP, cuantumul acesteia este dozată corespunzător, iar față de natura și gravitatea faptei

comise, a circumstanțelor reale de săvârșire a acesteia, pedeapsa aplicată inculpatului este aptă să conducă la realizarea scopurilor sancțiunii.

Este de menționat faptul că, prin cererea de recurs partea acuzării este rezervată asupra soluției instanței de fond luată cu privire la respingerea demersului procurorului privind aplicarea confiscării speciale în privința mijlocului de transport de model ”„Renault Megane”, 2009 a/f, cu numărul de înmatriculare *****, codul VIN - *****, care aparține cu drept de proprietate lui Pavalachi Maxim, al cărui preț mediu a fost estimat în aproximativ 103000 lei, care a fost lăsat în folosința și dispoziția proprietarului Pavalachi Maxim.

Astfel, Colegiul penal susține opinia instanței de fond care a respins demersul procurorului privind confiscarea mijlocului de transport de model „Renault Megane”, 2009 a/f, cu numărul de înmatriculare *****, codul VIN - *****, care aparține cu drept de proprietate lui Pavalachi Maxim, al cărui preț mediu a fost estimat în aproximativ 103000 lei, care a fost lăsat în folosința și dispoziția proprietarului Pavalachi Maxim. Or, în sensul prevederilor art.17 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, art.1 al Protocolului adiţional nr.1 al CEDO, art.46 al Constituţiei Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la proprietate, nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile legii. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

Mai mult, dispozițiile Codului penal şi Codului de procedură penală referitoare la confiscarea averii se aplică în măsura în care ele nu contravin art.46 din Constituţie şi art.33 alin.(1), (2) CPP.

În acest sens, Colegiul penal menționează că, măsura de confiscare a automobilului ”Renault Megane”, 2009 a/f, cu numărul de înmatriculare *****, codul VIN - *****, care aparține cu drept de proprietate lui Pavalachi Maxim, în raport cu gravitatea faptei nu este proporţională cu protecţia deosebită acordată dreptului de proprietate în baza art.46 din Constituţie.

La caz fiind relevantă şi jurisprudenţa CtEDO, potrivit cărei, simpla faptă de încălcare a legislaţiei nu este destulă pentru aplicarea măsurii de confiscare. Este necesar de stabilit dacă măsura de confiscare corespunde gravităţii situaţiei create (cauza Ismaylov vs F.Rusă din 06.11.2008). Confiscarea nu este o metodă de recompensare a prejudiciului statului, dar ca o măsură de siguranţă şi de pedepsire a inculpatului pentru comiterea infracţiunii incriminate, la care instanţele trebuie să ţină seama că acesta să nu fie vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptei, raportat cu bunul supus confiscării (cauza Bendenoun vs Franţa din 24.02.1994).

Potrivit jurisprudenţei CtEDO, în asemenea situaţie, nu se mai impune o reevaluare a conţinutului mijloacelor de probă, acestea demonstrând cu prisosinţă soluţia dată de prima instanţă. Or, în cazul în care instanţa de fond şi-a motivat decizia luată, arătând în mod concret la împrejurările, care confirmă sau infirmă o acuzaţie penală, pentru a permite părţilor să utilizeze eficient orice drept de recurs eventual, o curte de recurs poate, în principiu, să se mulţumească de a relua motivele jurisdicţiei de primă instanţă (hotărârea CtEDO Garcia Ruis c. Spaniei, Helle c. Finlandei).

Art. 6 din CEDO impune în sarcina instanţei, obligaţia de a efectua o examinare efectivă a motivelor, argumentelor şi probelor propuse de părţi, cu excepţia cazului în care se apreciază relevanţa acestora, iar obligaţia motivării deciziilor, impusă instanţelor de art. 6 § 1 din CEDO, nu poate fi înţeleasă ca impunând formularea unui răspuns detaliat la fiecare argument (hotărârea CtEDO, pct. 80-81, Perez c. Franţei, Van de Hurk c. Ţărilor de Jos).

La caz, Colegiul penal nu identifică probe pertinente, admisibile, concludente şi veridice prin care s-ar confirma susţinerea recurentului precum, că la procurarea automobilului ”Renault Megane” 2009 a/f. cu numărul de înmatriculare ***** de către Pavalachi Maxim au fost folosite mijloace financiare rezultate din careva activităţi criminale, s-au că respectivul mijloc de transport ar fi fost folosit în activitatea infracţională şi anume pentru transportarea şi distribuirea drogurilor prin ascunzişuri, în diferite locaţii de pe teritoriul municipiului Bălţi, precum şi a faptului că autoturismul dat constituie obiectul infracţiunii de spălare a banilor.

În fond, se relevă că confiscarea specială în doctrină, ca măsură de siguranţă, compare ca una cu caracter patrimonial şi dacă celelalte măsuri de siguranţă se dispun pentru a înlătura o stare de pericol, legată de o anumită condiţie a persoanei, confiscarea specială se dispune în raport cu starea de pericol pe care unele lucruri, în anumite situaţii şi condiţii, o evidenţiază.

Astfel, instituţia confiscării speciale este menită să înlăture starea de pericol pusă în evidenţă prin săvârşirea faptei, prevăzută de legea penală, şi să prevină săvârşirea de noi infracţiuni. Măsura confiscării speciale este destinată să înlăture o stare de pericol, produsă de anumite „bunuri”. Ea se face în scopul excluderii pericolului de a săvârşi noi fapte penale. Doctrinarii penalişti explică acest fapt prin aceea că, la confiscarea acestor bunuri, nu se acţionează asupra unei stări periculoase a autorului, ci doar se ia o măsură de precauţie, prin necesitatea lipsirii făptuitorului de orice obiect, pe care l-ar putea folosi la săvârşirea unei infracţiuni. Prin lucruri care au servit la săvârşirea infracţiunii trebuie să se aibă în vedere, în primul rând, lucrurile cu ajutorul cărora infractorul a realizat acţiunea ce formează elementul material al infracţiunii.

Astfel, în situaţia confiscării acestor bunuri care, de cele mai multe ori, au o valoare mai mare decât a celor care formează obiectul material al infracţiunii, se are în vedere faptul că fără ajutorul acestora nu s-ar fi putut săvârşi nemijlocit infracţiunea. În categoria bunurilor destinate a servi la săvârşirea infracţiunii intră, desigur, cele care nu au fost efectiv folosite la săvârşirea infracţiunii, ci au fost doar procurate, adaptate sau confecţionate în acest scop. Simpla folosire a unor lucruri la săvârşirea unei infracţiuni sau împrejurarea că erau destinate acestui scop, în principiu, nu justifică prin ea însăşi, dispunerea măsurii confiscării.

Pentru aceasta este necesar ca instanţa să constate existenta stării de pericol, creată de lăsarea lucrurilor în posesia celui care a săvârşit infracţiunea, în sensul că acesta le-ar putea folosi din nou la săvârşirea de alte infracţiuni, or, simpla faptă de încălcare a legislaţiei nu este destulă, pentru aplicarea măsurii de confiscare. Este necesar de stabilit, dacă măsura de confiscare corespunde gravitaţii situaţiei create.

Sintetizând, în căutarea unei concluzii rezumative, autorul recursului conturează ideea că o astfel de măsură - deşi de siguranţa în teorie - poate căpătă foarte uşor valenţe exclusiv punitive, fiind asociată unei veritabile pedepse.

Prin urmare, simpla folosire a mijlocului de transport, la comiterea unei fapte infracţionale, fără a fi fost special adaptat/pregătit în acest scop sau să fi contribuit efectiv la realizarea laturii obiective a infracţiunii, nu ar trebui să justifice instituirea măsurii de siguranţă a confiscării speciale.

În speţă dedusă judecăţii, se atestă, că în autoturismul ce aparţie cu drept de proprietate lui Pavalachi Maxim în rezultatul percheziţiei efectuate de organele de drept, nu au fost găsite droguri şi alte obiecte destinate comercializării acestora.

Colegiul atestă faptul, că instanţa de fond corect a respins demersul procurorului ce ţine de solicitarea acestuia privind confiscarea specială a mijlocului de transport de marca şi model ”Renault Megane”, cu n/î *****, care aparţine cu drept de proprietate lui Pavalachi Maxim, al cărui preţ mediu a fost estimat în aproximativ 103 000 lei.

Instanța va respinge și cererea acuzatorului de stat privind obligarea lui Burlac Vasile și Pavalachi Maxim, solidar cu Șamotailo Dorin, de a achita cheltuielile de judecată în sumă de 1 680 lei, deoarece Șamotailo Dorin nu este parte în prezentul dosar penal.

Astfel, solicitările privind recuperarea costurilor pentru efectuarea unor expertize care au vizat o speță diferită sunt neîntemeiate. Raportul de expertiză nr. 34/12/2-R-319 din 18.08.2022, referitor la obiectele ridicate de la *****, nu au nicio legătură cu acuzațiile formulate împotriva lui Burlac Vasile și Pavalachi Maxim, motiv pentru care nu pot fi incluse în cheltuielile de judecată aferente acestei cauze.

Din motivele expuse supra, recursul declarat de către procurorul în Procuratura municipiului Bălți, Mărgineanu Ivan, este pasibil respingerii ca fiind nefondat, cu menținerea în vigoare a sentinței contestate.

Conducându-se de prevederile art.449 alin.(1) pct.1) lit.a) CPP, Colegiul penal,-

D E C I D E:

Recursul declarat de către procurorul în Procuratura municipiului Bălți, Mărgineanu Ivan, împotriva sentinței Judecătoriei Bălți sediul Fălești din 20.02.2025, pronunțată pe cazul penal cu privire la acuzația înaintată lui **Pavalachi Maxim și Burlac Vasili** în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.(5), art.217^1 alin.(3) lit.b), f) și art.243 alin.(3) lit.b) CP, se respinge ca nefondat, cu menținerea în vigoare a sentinței în cauză.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței: Judecător: Judecător:

Copia corespunde originalului.