Dosarul nr. 1-470/2017 (conexate nr. 1-751/2017; nr. 1-1027/2017; nr. 1-519/2021)

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

12 iunie 2026 mun. Chișinău
Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei,
Judecător - Sergiu Stratan
Grefier - Oxana Chintea
Cu participarea:
Procurorului - Dumitru Tomiţa
Apărătorilor - Petru Brînzan, Alina Ceban, Nadejda Roşioru, Adrian Gîlca, Tatiana Lepădatu, Liviu Capcelea, Svetlana Moraru, Valentin Cristea, Ghenadie Danciuc, Ludmila Bolocan, Aurel Malairău, Gheorghe Tataru, Ivan Turceac
Interpreţilor - Nina Burujiu, Valeriu Ciobanu, Liliana Vieru, Serghei Penov, Elena Dereşciucova

examinând în şedinţă publică, în procedură generală, în perioada 30 mai 2017 – 12 iunie 2026, cauza penală conexă, de învinuire a inculpaţilor:

Prutean Grigore, născut la *****, IDNP *****, originar din rnul Străşeni, sat. Voinova, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat în *****, studii medii, supus militar, în concubinaj, fără persoane la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, fără grad de dizabilitate,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Vlasov Victor *****, născut la *****, IDNP *****, originar din mun. Chișinău, cetăţean al Republicii Moldova, decedat la 06.12.2018,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Casatchin Alexandr *****, născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, nesupus militar, căsătorit, fără persoane la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, fără grad de dizabilitate,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Casatchin Vitali ***,** născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****,

cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, supus militar, celibatar, fără persoane la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, fără grad de dizabilitate,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Popuşoi Ruslan *****, născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, nesupus militar, divorţat, un copil minor la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, gradul II de dizabilitate,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Lapuşciuc Evghenii *****, născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, nesupus militar, căsătorit, un copil minor la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, grad primar de dizabilitate, anterior judecat,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Midari Serghei ***,** născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, nesupus militar, celibatar, fără persoane la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, fără grad de dizabilitate,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Gordea Adrian ***,** născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, nesupus militar, celibatar, fără persoane la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, fără grad de dizabilitate,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Mocanu Dragoş ***,** născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, supus militar, celibatar, fără persoane la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, fără grad de dizabilitate,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Bazatin Eugeniu ***,** născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****, cetăţean al Republicii Moldova, domic*****t de facto în mun. *****, studii medii incomplete, supus militar, căsătorit, fără persoane la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, fără grad de dizabilitate,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Rotari Denis ***,** născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, supus militar, celibatar, fără persoane la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, fără grad de dizabilitate,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Mucovnicov Ruslan ***,** născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii, supus militar, celibatar, fără persoane la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, fără grad de dizabilitate, la evidenţa medicului narcolog,

de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal,

Ghergheleji Vladimir ***,** născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat în mun. *****, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, nesupus militar, căsătorit, doi copii minori la întreţinere, neangajat în câmpul muncii, fără grad de dizabilitate,

de comiterea infracţiunilor prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi art. 217[1] alin. (4) lit. d) din Codul penal,

c o n s t a t ă :

1.1. Prutean Grigore, acţionând într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Vlasov Victor *****, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evghenii, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile,

neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care până la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evghenii, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

În vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat, Prutean Grigore, la 26.01.2017 după ce într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal a dobândit pentru păstrare şi realizare droguri, aflându-se la domiciliul său amplasat în mun. ***** i-a vândut contra unei sume de bani lui Vlasov Victor ***** droguri, heroină, pentru înstrăinare ulterioară de către acesta altor membri ai grupului criminal, inclusiv către Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Casatchin Vitalie şi Lapuşciuc Evghenii pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior de ultimii diferitor persoane consumatori finali.

Ulterior, după realizarea drogurilor în proporţii deosebit de mari de către Prutean Grigore, născut la *****, lui Vlasov Victor *****, la 26.01.2017 aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** a fost reţinut pe str. Grenoble 167/2 mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î **********, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, iar în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock” în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost realizate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de către Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizare ulterioară a acestora altor membri ai grupului criminal organizat inclusiv lui Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Casatchin Vitalie, şi Lapuşciuc Evghenii, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrii grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R.Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal.

De asemenea, la 26.01.2017 ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la ***** care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore a fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa mun. *****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017 ora 09 :55, fiind efectuată percheziţia şi la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electornic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, la 26.01.2017 ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

1.2. Vlasov Victor ***, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evghenii, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care până la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evghenii, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

În vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat, Vlasov Victor *****, la 26.01.2017, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc

Evghenii, Casatchin Vitalie, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Casatchin Vitalie, pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, împreună cu Casatchin Alexandr, ambii, după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari .

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a grogurilor, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î ***** *****, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock" în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal organizat, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrii grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R. Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal.

De asemenea, la 27.01.2016, ora 09 :15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам" în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame.

Totodată, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017

reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09 :55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, la 26.01.2017 ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

1.3. Casatchin Alexandr ***, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Casatchin Vitalie, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evghenii, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care până la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Casatchin Alexandr, Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evghenii, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

Casatchin Alexandr ***** în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat, la 26.01.2017, având scopul procurării drogurilor, heroină, împreună cu Vlasov Victor *****, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Popuşoi Ruslan şi Lapuşciuc Evghenii pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari .

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a grogurilor, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Casatchin Alexandr ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î **********, închiriat ocazional, împreună cu Vlasov Victor *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock” în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din

03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal organizat inclusiv lui Popuşoi Ruslan şi Lapuşciuc Evghenii, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrii grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Casatchin Alexandr ***** şi Vlasov Victor *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R.Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal.

De asemenea, la 27.01.2017, ora 09 :15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам” în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame

Totodată, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09 :55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, la 26.01.2017 ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de

scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

1.4. Casatchin Vitali *****, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa căruia mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Midari Serghei, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Mocanu Dragoş *****, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care până la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Casatchin Vitali *****, Mocanu Dragoş *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Gordea Adrian, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

Casatchin Vitali *****, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat în cadrul grupului criminal organizat, primea pentru realizare ulterioară către consumatorii finali droguri în proporţii deosebit de mari de la Vlasov Victor ***** precum şi de la alţi membri ai grupului criminal organizat, droguri pe care şi le realiza consumatorilor finali.

În cadrul grupului criminal dat, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat, la 26.01.2017, Vlasov Victor *****, împreună cu Casatchin Alexandr *****, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Casatchin Vitali *****, Mocanu Dragoş *****, Rotari Denis, Lapuşciuc Evghenii *****, Popuşoi Ruslan, Casatchin Alexandr, Ghergheliji Vladimir şi Gordea Adrian *****, pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri ai grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore, de unde contra unei sume de bani au procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a drogurilor inclusiv lui Casatchin Vitali ***** pentru realizarea de către ultimul a drogurilor consumatorilor finali, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î ***** *****, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock” în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizarea acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal

organizat inclusiv lui Mocanu Dragoş *****, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrilor grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, inclusiv lui Mocanu Dragoş ***** care şi realiza drogurile consumatorilor finali.

De menţionat că, la 27.01.2017, ora 09:15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам" în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame.

Totodată, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi 100 Hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scală mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock, în care se afla substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09:55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scală mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, în cadrul grupului criminal dat, Midari Serghei *****, la 15.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6716 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,24 grame.

De asemenea, Midari Serghei *****, la 08.11.2016, prin intermediul lui Ghergheleji Vladimir *****a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6847 din 06.12.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,536 grame.

Tot, în cadrul grupului criminal dat, Ghergheleji Vladimir *****, la 11.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6717 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,78 grame.

În cadrul aceluiaşi grup criminal, Popuşoi Ruslan *****, la 19.01.2017 a realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, un plic din hârtie de culoare albă în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare sură care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-461 din 25.01.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină) constituie în total 0,17 grame.

De asemenea, Popuşoi Ruslan *****, la 25.01.2017 a mai realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, trei pacheţele din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare cafenie - surie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-658 din 02.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea totală a substanţei narcotice (heroină în stare uscată) constituie 0,15 grame.

1.5. Popuşoi Ruslan *****, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Casatchin Alexandr, Mocanu Dragoş *****, Ghergheleji Vladimir *****, Gordea Adrian *****, Midari Serghei, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care pînă la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Popuşoi Ruslan *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Gordea Adrian *****, Ghergheleji Vladimir *****,

Midari Serghei *****, Mocanu Dragoş *****, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

Popuşoi Ruslan *****, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat în cadrul grupului criminal organizat, primea pentru realizare către consumatorii finali droguri în proporţii deosebit de mari de la Casatchin Alexandr, Casadchin Vitalie, Vlasov Victor ***** şi de la alti membri a grupului criminal organizat, care la rândul lor primeau drogurile pentru realizare ulterioară de la Pruteanu Grigore.

Astfel, Popuşoi Ruslan *****, în data de 19.01.2017 a realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, un plic din hârtie de culoare albă în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare sură care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-461 din 25.01.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină) constituie în total 0,17 grame.

De asemenea, Popuşoi Ruslan *****, în data de 25.01.2017 a mai realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, trei pacheţele din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare cafenie - surie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-658 din 02.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea totală a substanţei narcotice (heroină în stare uscată) constituie 0,15 grame.

Totodată, în cadrul grupului criminal organizat, Vlasov Victor ***** împreună cu Casatchin Alexandr *****, la 26.01.2017, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Popuşoi Ruslan *****, Ghergheleji Vladimir *****, Mocanu Dragoş *****, Rotari Denis, Lapuşciuc Evghenii *****, Casatchin Alexandr, Casatchin Vitalie şi Gordea Adrian ***** pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a grogurilor, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î **********, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock” în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal organizat inclusiv lui Popuşoi Ruslan *****, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrilor grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R. Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal inclusiv lui Popuşoi Ruslan *****, care şi realiza drogurile consumatorilor finali.

De menţionat că, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean

Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută Hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09:55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, la 27.01.2017, ora 09:15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам” în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame.

Tot, în cadrul grupului criminal dat, Ghergheleji Vladimir *****, în data de 08.11.2016 primind droguri de la Midari Serghei *****, a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6847 din 06.12.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,536 grame.

Tot, Ghergheleji Vladimir *****, în data de 11.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit

concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6717 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,78 grame.

De asemenea, Midari Serghei *****, în data de 15.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6716 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,24 grame.

1.6. Lapuşciuc Evghenii ***, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Midari Serghei, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care până la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Lapuşciuc Evghenii *****, Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

În vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat, la 26.01.2017, Vlasov Victor ***** împreună cu Casatchin Alexandr *****, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Lapuşciuc Evghenii *****, Popuşoi Ruslan şi Gordea Adrian ***** pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a grogurilor, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î **********, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock” în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore

contra unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal organizat inclusiv lui Lapuşciuc Evghenii *****, Gordea Adrian ***** şi Popuşoi Ruslan, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrilor grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R.Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal înclusiv lui Lapuşciuc Evghenii ***** care şi realiza drogurile consumatorilor finali.

De menţionat că, la 26.01.2017 ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

De asemenea, la 27.01.2017, ora 09:15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам” în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame.

Totodată, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută Hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09 :55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice

de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

1.7. Midari Serghei *****, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Casatchin Alexandr, Mocanu Dragoş *****, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Ghergheleji Vladimir *****, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) - heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care până la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Midari Serghei *****, Ghergheleji Vladimir *****, Mocanu Dragoş *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Gordea Adrian, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

Midari Serghei *****, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat în cadrul grupului criminal organizat, primea pentru realizare ulterioară către consumatorii finali droguri în proporţii deosebit de mari de la Pruteanu Grigore, Rotari Denis *****, Vlasov Victor ***** precum şi de la alţi membri ai grupului criminal organizat, droguri pe care şi le realiza consumatorilor finali.

Astfel, Midari Serghei *****, în data de 15.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6716 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,24 grame.

De asemenea, Midari Serghei *****, în data de 08.11.2016 prin intermediul lui Ghergheleji Vladimir *****a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6847 din 06.12.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,536 grame.

Tot, în cadrul grupului criminal dat, Ghergheleji Vladimir *****, în data de 11.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6717 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,78 grame.

Totodată în cadrul grupului criminal organizat, Vlasov Victor ***** împreună cu Casatchin Alexandr *****, la 26.01.2017, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Midari Serghei *****, Ghergheleji Vladimir *****, Mocanu Dragoş *****, Rotari Denis, Lapuşciuc Evghenii *****, Popuşoi Ruslan, Casatchin Alexandr, Casatchin Vitalie şi Gordea Adrian ***** pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a grogurilor, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î **********, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock" în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal organizat inclusiv lui Midari Serghei *****, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrilor grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R.Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal înclusiv lui Midari Serghei *****, care şi realiza drogurile consumatorilor finali.

De menţionat că, la 27.01.2017, ora 09:15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам" în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0, 24 grame.

Totodată, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul cet. Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la

categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09:55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017 ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electornic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

1.8. Gordea Adrian *****, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evghenii, Midari Serghei, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care pînă la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evghenii, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

În vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat, Vlasov Victor ***** împreună cu Casatchin Alexandr *****, la 26.01.2017, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Gordea Adrian *****, Popuşoi Ruslan şi Lapuşciuc Evghenii pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde

contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a grogurilor, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î ***** *****, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock" în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal organizat inclusiv lui Gordea Adrian *****, Popuşoi Ruslan şi Lapuşciuc Evghenii, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrilor grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R.Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal inclusiv lui Gordea Adrian ***** care şi realiza drogurile consumatorilor finali.

La 02.02.2017 în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Gordea Adrian *****, care şi primea de la Vlasov Victor ***** droguri pentru realizare ulterioară a substanţei date către consumatorii finali de droguri, asupra lui Gordea Adrian ***** a fost depistat şi ridicată o butelie polimerică cu volum de 0,5 litri în care se afla o substanţă lichidă care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1135 din 27.02.2017 reprezintă soluţie de - Medaton cantitatea substanţei narcotice Metadon în lichidul prezentat, după recalcul constituie 0,02 grame (masă uscată).

Deasemenea, la 27.01.2017, ora 09 :15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам" în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame

Totodată, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută Hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la

categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09 :55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, la 26.01.2017 ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

1.9. Mocanu Dragoş ***, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Midari Serghei, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care până la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Mocanu Dragoş *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Gordea Adrian, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

Mocanu Dragoş *****, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat în cadrul grupului criminal organizat, primea pentru realizare ulterioară către consumatorii finali droguri în proporţii deosebit de mari de la Prutean Grigore, Rotari Denis precum şi de la alţi membri ai grupului criminal organizat, droguri pe care şi le realiza consumatorilor finali.

În cadrul grupului criminal dat, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat, la 26.01.2017, Vlasov Victor ***** împreună cu Casatchin Alexandr *****, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Mocanu Dragoş *****, Rotari Denis, Lapuşciuc Evghenii *****, Popuşoi

Ruslan, Casatchin Alexandr, Ghergheliji Vladimir, Casatchin Vitalie şi Gordea Adrian ***** pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a grogurilor, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î ***** *****, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock" în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal organizat inclusiv lui Mocanu Dragoş *****, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrilor grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R.Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal înclusiv lui Mocanu Dragoş ***** care şi realiza drogurile consumatorilor finali.

De menţionat că, la 27.01.2017, ora 09:15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам" în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame.

Totodată, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută Hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă

lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09:55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, în cadrul grupului criminal dat, Midari Serghei *****, în data de 15.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6716 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,24 grame.

De asemenea, Midari Serghei *****, în data de 08.11.2016 prin intermediul lui Ghergheleji Vladimir *****a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6847 din 06.12.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,536 grame.

Tot, în cadrul grupului criminal dat, Ghergheleji Vladimir *****, în data de 11.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6717 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,78 grame.

În cadrul aceluiaşi grup criminal, Popuşoi Ruslan *****, în data de 19.01.2017 a realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, un plic din hârtie de culoare albă în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare sură care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-461 din 25.01.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină) constituie în total 0,17 grame.

De asemenea, Popuşoi Ruslan *****, în data de 25.01.2017 a mai realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, trei pacheţele din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare cafenie - surie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-658 din 02.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea totală a substanţei narcotice (heroină în stare uscată) constituie 0,15 grame.

1.10. Bazatin Eugeniu ***, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către

organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Midari Serghei, Ghergheliji Vladimir, Mocanu Dragoş *****, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare avându-şi rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobîndit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care pînă la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Bazatin Eugeniu *****, Mocanu Dragoş *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Gordea Adrian, Ghergheliji Vladimir, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

Bazatin Eugeniu *****, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat în cadrul grupului criminal organizat, primea pentru realizare ulterioară către consumatorii finali droguri în proporţii deosebit de mari de la Lapuşciuc Evghenii *****, Vlasov Victor *****, Casatchin Alexandr, Casatchin Vitalie precum şi de la alţi membri ai grupului criminal organizat, droguri pe care şi le realiza consumatorilor finali.

În cadrul grupului criminal dat, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat, la 26.01.2017, Vlasov Victor ***** împreună cu Casatchin Alexandr *****, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Bazatin Eugeniu *****, Mocanu Dragoş *****, Rotari Denis, Lapuşciuc Evghenii *****, Popuşoi Ruslan, Casatchin Alexandr, Ghergheliji Vladimir, Casatchin Vitalie şi Gordea Adrian ***** pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a grogurilor, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** împreună cu Casatchin Alexandr ***** au fost reţinuţi pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasau cu automobilul de model **********cu n/î ***** *****, închiriat ocazional, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock” în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal organizat inclusiv lui Bazatin Eugeniu *****, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrilor grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R.Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal inclusiv lui Bazatin Eugeniu *****, care şi realiza drogurile consumatorilor finali.

De menţionat că, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa mun. Chişinău, şos.*****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută Hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09:55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, în cadrul grupului criminal dat, Midari Serghei *****, în data de 15.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6716 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,24 grame.

De asemenea, Midari Serghei *****, în data de 08.11.2016 prin intermediul lui Ghergheleji Vladimir *****a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă cu

aspect de pulbere care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6847 din 06.12.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,536 grame.

Tot, în cadrul grupului criminal dat, Ghergheleji Vladimir *****, în data de 11.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6717 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,78 grame.

În cadrul aceluiaşi grup criminal, Popuşoi Ruslan *****, în data de 19.01.2017 a realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, un plic din hârtie de culoare albă în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare sură care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-461 din 25.01.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină) constituie în total 0,17 grame.

De asemenea, Popuşoi Ruslan *****, în data de 25.01.2017 a mai realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, trei pacheţele din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare cafenie - surie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-658 din 02.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea totală a substanţei narcotice (heroină în stare uscată) constituie 0,15 grame.

1.11. Rotari Denis *****, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Midari Serghei, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Mocanu Dragoş *****, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavînd autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare avându-şi rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care până la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Rotari Denis *****, Mocanu Dragoş *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Gordea Adrian, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Midari Sergei, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

Rotari Denis *****, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat în cadrul grupului criminal organizat, primea pentru realizare ulterioară droguri în proporţii deosebit de mari de la Prutean Grigore, precum şi de la alţi membri ai grupului criminal organizat, droguri pe care şi le realiza membrilor grupului criminal şi anume lui Mocanu Dragoş *****, Vlasov Victor ***** şi Midari Serghei ***** care la rândul lor realizau drogurile consumatorilor finali.

În cadrul grupului criminal dat, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat, la 26.01.2017, Vlasov Victor ***** împreună cu Casatchin Alexandr *****, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Mocanu Dragoş *****, Rotari Denis, Lapuşciuc Evghenii *****, Popuşoi Ruslan, Casatchin Alexandr, Ghergheliji Vladimir, Casatchin Vitalie şi Gordea Adrian ***** pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a drogurilor, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î ***** *****, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock” în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal organizat inclusiv lui Mocanu Dragoş *****, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrilor grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R.Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal inclusiv lui Mocanu Dragoş ***** care şi realiza drogurile consumatorilor finali.

De menţionat că, la 27.01.2017, ora 09:15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам” în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame.

Totodată, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la

categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09:55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, în cadrul grupului criminal dat, Midari Serghei *****, în data de 15.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6716 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,24 grame.

De asemenea, Midari Serghei *****, în data de 08.11.2016 prin intermediul lui Ghergheleji Vladimir *****a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6847 din 06.12.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,536 grame.

Tot, în cadrul grupului criminal dat, Ghergheleji Vladimir *****, în data de 11.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6717 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,78 grame.

În cadrul aceluiaşi grup criminal, Popuşoi Ruslan *****, în data de 19.01.2017 a realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, un plic din hârtie de culoare albă în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare sură care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-461 din 25.01.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină) constituie în total 0,17 grame.

De asemenea, Popuşoi Ruslan *****, în data de 25.01.2017 a mai realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, trei pacheţele din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare cafenie - surie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-658 din 02.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la

substanţele narcotice. Cantitatea totală a substanţei narcotice (heroină în stare uscată) constituie 0,15 grame.

1.12. Mucovnicov Ruslan ***,** într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Casatchin Alexandr, Casatchin Vitali *****, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Midari Serghei, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Mocanu Dragoş ***** şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în proporţii deosebit de mari, pe care până la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Mucovnicov Ruslan *****, Casatchin Vitali *****, Mocanu Dragoş *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Gordea Adrian, Ghergheliji Vladimir, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

Mucovnicov Ruslan *****, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat în cadrul grupului criminal organizat, primea pentru realizare ulterioară către consumatorii finali droguri în proporţii deosebit de mari de la Mocanu Dragoş ***** precum şi de la alţi membri ai grupului criminal organizat, droguri pe care şi le realiza consumatorilor finali.

În cadrul grupului criminal dat, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat, la 26.01.2017, Vlasov Victor ***** împreună cu Casatchin Alexandr *****, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Mucovnicov Ruslan *****, Casatchin Vitali *****, Mocanu Dragoş *****, Rotari Denis, Lapuşciuc Evghenii *****, Popuşoi Ruslan, Casatchin Alexandr, Ghergheliji Vladimir, şi Gordea Adrian ***** pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a drogurilor inclusiv lui Mucovnicov Ruslan ***** pentru realizarea de către ultimul a drogurilor consumatorilor finali, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î ***** *****, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock” în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra

unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal organizat inclusiv lui Mocanu Dragoş *****, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrilor grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R. Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal înclusiv lui Mucovnicov Ruslan ***** care şi realiza drogurile consumatorilor finali.

De menţionat că, la 27.01.2017, ora 09:15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам" în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame.

Totodată, la 26.01.2017, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul lui Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scală mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09:55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scală mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scală mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063

din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, în cadrul grupului criminal dat, Midari Serghei *****, în data de 15.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6716 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,24 grame.

De asemenea, Midari Serghei *****, la data de 08.11.2016 prin intermediul lui Ghergheleji Vladimir *****a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6847 din 06.12.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,536 grame.

Tot, în cadrul grupului criminal dat, Ghergheleji Vladimir *****, în data de 11.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6717 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,78 grame.

În cadrul aceluiaşi grup criminal, Popuşoi Ruslan *****, în data de 19.01.2017 a realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, un plic din hîrtie de culoare albă în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare sură care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-461 din 25.01.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină) constituie în total 0,17 grame.

De asemenea, Popuşoi Ruslan *****, în data de 25.01.2017 a mai realizat către investigatorul sub acoperire, în cadrul achiziţiei de control, trei pacheţele din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de praf de culoare cafenie - surie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-658 din 02.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea totală a substanţei narcotice (heroină în stare uscată) constituie 0,15 grame.

1.13.1. Ghergheleji Vladimir ***, într-o perioadă nestabilită de timp, a devenit membru activ al unui grup criminal organizat creat şi condus de către persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, din componenţa cărui mai făceau parte Prutean Grigore, Vlasov Victor *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Casatchin Alexandr, Mocanu Dragoş *****, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Midari Serghei, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care urmărind scopul practicării şi obţinerii de venit în rezultatul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, au format o reuniune stabilă de persoane şi printr-o înţelegere prealabilă, împărţind rolurile, neavând autorizaţia corespunzătoare, cu scop de înstrăinare, asigurau procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea şi punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope în proporţii deosebit de mari.

Astfel, fiecare având rolul său strict stabilit, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal, într-un timp şi loc nestabilit de către organul de urmărire penală, ilegal au dobândit pentru păstrare, expediere, transportare, distribuire şi punerea în circulaţie cu scop de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova substanţa narcotică (droguri) heroină, în

proporţii deosebit de mari, pe care pînă la 26.01.2017, prin intermediul membrilor grupului criminal, inclusiv a lui Ghergheleji Vladimir *****, Midari Serghei *****, Mocanu Dragoş *****, Lapuşciuc Evghenii *****, Vlasov Victor *****, Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Gordea Adrian *****, Gordea Adrian, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Casatchin Vitalie, Mucovnicov Ruslan, o distribuiau, pentru comercializare diferitor persoane.

Ghergheleji Vladimir *****, în vederea realizării scopului criminal, conform rolului repartizat în cadrul grupului criminal organizat, primea pentru realizare către consumatorii finali droguri în proporţii deosebit de mari de la Midari Serghei ***** care la rândul său procura drogurile pentru realizare ulterioară de la Pruteanu Grigore.

Astfel, Ghergheleji Vladimir *****, în cadrul grupului criminal dat, în data de 08.11.2016 primind droguri de la Midari Serghei *****, a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6847 din 06.12.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,536 grame.

Tot, Ghergheleji Vladimir *****, în data de 11.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6717 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,78 grame.

De asemenea, Midari Serghei *****, în data de 15.11.2016 a realizat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilache Igor în cadrul achiziţiei de control, un pacheţel din folie de staniol în care se afla o substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6716 din 30.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,24 grame.

Totodată, în cadrul grupului criminal organizat, Vlasov Victor ***** împreună cu Casatchin Alexandr *****, la 26.01.2017, având scopul procurării drogurilor, heroină, pentru înstrăinare ulterioară altor membri ai grupului criminal, inclusiv lui Ghergheleji Vladimir *****, Mocanu Dragoş *****, Rotari Denis, Lapuşciuc Evghenii *****, Popuşoi Ruslan, Casatchin Alexandr, Casatchin Vitalie şi Gordea Adrian ***** pentru ca drogurile date să fie comercializate ulterior diferitor persoane consumatori finali, ambii după o înţelegere prealabilă cu ceilalţi membri a grupului criminal, s-au deplasat la domiciliul lui Prutean Grigore de unde contra unei sume de bani au şi procurat de la ultimul droguri – heroină în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, după achiziţionarea cu scopul realizării ulterioare a grogurilor, la 26.01.2017, aproximativ ora 20:00, Vlasov Victor ***** fiind reţinut pe str. Grenoble 167/2, mun. Chişinău, în timp ce se deplasa cu automobilul de model **********cu n/î ***** *****, închiriat ocazional, împreună cu Casatchin Alexandr *****, în salonul automobilul dat s-a depistat şi ridicat un pacheţel din politilenă de tip „zip lock” în care se afla o substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017 reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame, droguri care au şi fost procurate în aceiaşi zi cu puţin timp în urmă din momentul reţinerii, de la Prutean Grigore contra unei sumei băneşti, pentru realizare acesteia ulterioară altor membri ai grupului criminal

organizat inclusiv lui Mocanu Dragoş *****, pentru ca drogurile date să fie comercializate diferitor persoane consumatori finali, conform înţelegerii prealabile a membrilor grupului criminal.

Astfel, substanţele narcotice (drogurile) depistate erau păstrate şi transportate de către Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, cu scop de distribuire şi înstrăinare pe teritoriul R. Moldova, conform înţelegerii prealabile între toţi membrii grupului criminal inclusiv lui Mocanu Dragoş ***** care şi realiza drogurile consumatorilor finali.

De menţionat că la 27.01.2017, ora 09:15, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Vlasov Victor ***** pe adresa *****, s-a depistat şi ridicat un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам" în care se aflau două comprimate, care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017 reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame.

Totodată, la 26.01.2016, ora 20:03, după reţinerea lui Vlasov Victor ***** şi Casatchin Alexandr *****, în cadrul reţinerii şi efectuării percheziţiei corporale a lui Prutean Grigore, născut la *****, care a şi vândut primilor droguri în proporţii deosebit de mari pentru realizare ulterioară către alţi membri a grupului criminal, asupra lui Prutean Grigore au fost depistate şi ridicate sume băneşti provenite în rezultatul realizării drogurilor şi anume 3100 lei MD şi 2010 Euro, precum şi o seringă medicinală de unică folosinţă cu volum de 1 ml pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017 au fost stabilite depuneri neînsemnate de culoare cafenie ce reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 20:45, fiind efectuată percheziţia pe adresa *****, la domiciliul Prutean Grigore, s-au depistat şi ridicat mijloace financiare provenite în rezultatul realizării anterioare a drogurilor şi anume 7470 Euro, 210 dolari SUA şi una sută hrivne Ucraineşti; un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017 s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice; un pacheţel de tip zip lock în care se află substanţă cu aspect de praf de culoare albă care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017 reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame; o seringă cu volum de 5 ml în care se afla o substanţă lichidă în volum de 1,2 ml care potrivit raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017 reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut pe care potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La 27.01.2017, ora 09:55, fiind efectuată percheziţia la domiciliul folosit de Prutean Grigore amplasat pe adresa *****, s-au mai depistat şi ridicat inclusiv două cântare electronice de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

De asemenea, la 26.01.2017, ora 21:00, fiind efectuată percheziţia la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** pe adresa mun. *****, s-a depistat şi ridicat inclusiv un cântar electronic de scară mică pe care potrivit concluziilor raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017 s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

1.13.2. Ghergheleji Vladimir *****, urmărind scopul punerii în circulaţie ilegală a substanţelor drogurilor, a săvârşit acţiuni prejudiciabile de circulaţie ilicită a drogurilor, manifestată prin păstrarea în scop de înstrăinare şi comercializarea către alte persoane.

Astfel, Ghergheleji Vladimir, acţionând cu scop realizării intenţiei criminale, la 01.07.2020, aproximativ la ora 18:30 min, aflându-se pe str. ***** din mun. Chișinău, a înstrăinat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Chiţu Simion substanţă care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2580 din 10.08.2020 reprezintă substanţă stupefiantă „heroină" în cantitate de 0,082 grame.

Tot el, Ghergheleji Vladimir, acţionând cu scop realizării intenţiei criminale, continuând acţiunile sale prejudiciabile, la 07.07.2020, aproximativ la ora 17:00 min, aflându-se pe str. ***** din mun. Chișinău, a înstrăinat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Chiţu Simion substanţă care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2811 din 28.07.2020 reprezintă substanţă stupefiantă „heroină" în cantitate de 0,470 grame.

Tot el, Ghergheleji Vladimir, acţionând cu scop realizării intenţiei criminale, la 30.07.2020, aproximativ la ora 18:30 min, aflându-se pe str. ***** din mun. Chișinău, a înstrăinat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Chiţu Simion substanţă care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2998 din 24.08.2020 reprezintă substanţă stupefiantă „heroină" în cantitate de 0,28 grame.

Tot el, Ghergheleji Vladimir, acţionând cu scop realizării intenţiei criminale, la 06.08.2020, aproximativ la ora 12:00 min, aflându-se pe str. ***** din mun. Chișinău, a înstrăinat către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Chiţu Simion substanţă substanţă care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2997 din 12.08.2020 reprezintă substanţă stupefiantă „heroină" în cantitate de 0,084 grame.

Totodată, la 23.09.2020, în cadrul percheziţiei efectuate la domiciliul lui Ghergheleji Vladimir, în *****de pe str. ***** din mun. Chișinău, a fost depistată şi ridicată substanţă care, conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-3665 din 03.11.2020, reprezintă substanţă stupefiantă heroină în cantitate de 3,076 grame, care era deţinută de către Ghergheleji Vladimir cu scop de înstrăinare.

Cantitatea totală de heroină, pusă în circulaţie ilegală de către Ghergheleji Vladimir în circumstanţele expuse constituie 3, 992 grame.

Conform Listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în traficul ilicit precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, heroina este inclusă în categoria substanţelor psihotrope, iar cantitatea care depăşeşte limita de 2,5 grame, constituie proporţii deosebit de mari.

2. În conformitate cu art. 101 alin. (1), (2) din Codul de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţii, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

În rezultatul analizei probelor indicate *infra*, din punct de vedere al coroborării lor, instanţa a ajuns la concluzia că acţiunile inculpaţilor Prutean Grigore, de la *pct. 1.1.*, Vlasov Victor de la *pct. 1.2.* şi Casatchin Alexandr de la *pct. 1.3.* au fost corect încadrate conform prevederilor art. 42 alin. (2), 217^1 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal – circulaţia ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare prin procurare, păstrarea, transportare şi distribuire a drogurilor, săvârşite de un grup criminal organizat, în proporţii deosebit de mari.

Similar, în rezultatul analizei probelor indicate *infra*, din punct de vedere al coroborării lor, instanţa a ajuns la concluzia că acţiunile inculpaţilor Casatchin Vitali de la *pct. 1.4.*, Popuşoi Ruslan de la *pct. 1.5.*, Lapuşciuc Evghenii de la *pct. 1.6.*, Midari Serghei de la *pct. 1.7.*, Gordea Adrian de la *pct. 1.8.*, Mocanu Dragoş de la *pct. 1.9.*, Bazatin Eugeniu de la *pct. 1.10.*, Rotari Denis de la *pct. 1.11.*, Mucovnicov Ruslan de la *pct. 1.12.*, Ghergheleji Vladimir de la *pct. 1.13.1.,* au fost corect încadrate conform prevederilor art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal – circulaţia ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare prin procurare, păstrarea, transportare şi distribuire a drogurilor, săvârşite de un grup criminal organizat, în proporţii deosebit de mari.

De asemenea, instanţa a concluzionat că, acţiunile inculpatului Ghergheleji Vladimir de la *pct. 1.13.2.* au fost corect încadrate conform prevederilor art. 217[1] alin. (4) lit. d) din Codul penal – circulaţia ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare prin păstrarea a drogurilor, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

3.1. Analiza învinuirii aduse inculpaţilor Prutean Grigore, Vlasov Victor, Casatchin Alexandr, Casatchin ***, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evgheni, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Mucovnicov Ruslan şi Ghergheleji Vladimir, de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal.**

Iniţial, instanţa ţine să noteze că, componenţa de infracţiune prevăzută de art. 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal, în varianta imputată inculpaţilor, reprezintă forma agravată a componenţei de infracţiune prevăzută la art. 217[1] alin. (2) din Codul penal.

Obiectul juridic special al infracţiunii îl constituie relaţiile sociale cu privire la neadmiterea circulaţiei ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, apărate împotriva producerii, preparării, experimentării, extragerii, prelucrării, transformării, procurării, păstrării, expedierii, transportării ilegale ale acestor substanţe.

Deosebirea dintre infracţiunea prevăzută de art. 217[1] alin. (2) şi art. 217[1] alin. (4) din Codul penal, constituie caracteristicele numerice sau cantitative ale obiectului material al infracţiunii, adică a drogurilor.

Astfel, în speţă, instanţa de judecată atestă că inculpaţii prin acţiunile lor, au atentat la relaţiile sociale cu privire la circulaţia legală a drogurilor, în proporţii deosebit de mari, cu scop de înstrăinare, în interesul unui grup criminal organizat.

Obiectul material al infracţiunii îl reprezintă drogurile, etnobotanicele sau analogii acestora.

Conform art. 134[1] din Codul penal, (1) prin droguri se înţeleg plantele sau substanţele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern. (2) Prin stupefiante se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, şi prevăzute în actele normative ale Guvernului. (3) Prin *substanţe psihotrope* se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului. (6) Prin analog al substanţei stupefiante sau psihotrope se înţelege orice substanţă sau asociere de substanţe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă, ori părţi ale acestora, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive şi care, indiferent de conţinutul său, denumirea sa, modul său de administrare, de prezentare sau de publicitatea care i se face, este ori poate fi folosită în locul unei substanţe sau al unui preparat stupefiant, psihotrop ori cu efect psihotrop sau în locul unei plante ori substanţe aflate sub control naţional şi/sau internaţional. (7) Listele de substanţe stupefiante, psihotrope şi

de precursori se aprobă, se modifică şi se completează de către Guvern. (8) În cazul sustragerii, însuşirii, extorcării sau al altor acţiuni ilegale cu droguri, precursori, etnobotanice sau analogi ai acestora, proporţiile acestora – mici, mari sau deosebit de mari – se determină conform cantităţilor mici, mari sau deosebit de mari stabilite de Guvern. (9) Prin circulaţia drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora se înţeleg orice operaţiuni precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, deţinerea, stocarea, păstrarea, livrarea, eliberarea, distribuţia, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora şi alte activităţi conexe.

Potrivit pct. 13 coroborat cu nota nr. 4 din lista substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Cantităţii substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în circulaţie ilegală, cu modificările ulterioare, heroina, este o substanţă stupefiantă care în cantitate între 0,01 g – 2,5 g reprezintă proporţii mari, iar conform notei nr. 5 din lista prenotată, cantităţile ce depăşesc cantităţile mari de substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţie ilegală se consideră cantităţi deosebit de mari.

Similar, potrivit pct. 44 coroborat cu nota nr. 4 din lista substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Cantităţii substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în circulaţie ilegală, cu modificările ulterioare, cocaina, este o substanţă stupefiantă care în cantitate între 0,15 g – 5 g reprezintă proporţii mari, iar conform notei nr. 5 din lista prenotată, cantităţile ce depăşesc cantităţile mari de substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţie ilegală se consideră cantităţi deosebit de mari.

Totodată, potrivit pct. 54 coroborat cu nota nr. 4 din lista substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Cantităţii substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în circulaţie ilegală, cu modificările ulterioare, alprazolam, este o substanţă psihotropă care în cantitate între 0,007 g – 5 g reprezintă proporţii mari, iar conform notei nr. 5 din lista prenotată, cantităţile ce depăşesc cantităţile mari de substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţie ilegală se consideră cantităţi deosebit de mari.

De asemenea, potrivit pct. 89 coroborat cu nota nr. 4 din lista substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Cantităţii substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în circulaţie ilegală, cu modificările ulterioare, metadone, este o substanţă stupefiantă care în cantitate între 0,05 g – 1,0 g reprezintă proporţii mari, iar conform notei nr. 5 din lista prenotată, cantităţile ce depăşesc cantităţile mari de substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţie ilegală se consideră cantităţi deosebit de mari.

Respectiv, instanţa de judecată conchide că, heroina în cantitate de 49,89 grame, ridicată din salonul automobilului de model „*****Logan”, cu n/î **********, închiriat ocazional de Vlasov Victor împreună cu Casatchin Alexandr, în cadrul percheziţiei din 26.01.2016, reprezintă proporţii deosebit de mari.

La fel, cocaina în cantitate de 0,67 grame, ridicată de la domiciliul lui Prutean Grigore din mun. Chișinău, șos. Munceşti 406, ap. 15, în cadrul percheziţiei din 26.01.2026, reprezintă proporţii mari.

De asemenea, heroina în cantitate de 0,14 grame, care se afla în seringa ridicată de la domiciliul lui Prutean Grigore din mun. Chișinău, șos. Munceşti 406, ap. 15, în cadrul percheziţiei din 26.01.2026, reprezintă proporţii mari.

Totodată, preparatul medicamentos alprazolam în cantitate de 0,24 grame ridicat de la domiciliul lui Vlasov Victor din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 37/1, ap. 71, în cadrul percheziţiei din 27.01.2016, reprezintă proporţii mari.

Similar, heroina în cantitate de 0,17 grame realizată către investigatorul sub acoperire de către Popuşoi Ruslan în cadrul achiziţiei de control la 19.01.2017, reprezintă proporţii mari.

De asemenea, heroina în cantitate de 0,15 grame realizată către investigatorul sub acoperire de către Popuşoi Ruslan în cadrul achiziţiei de control la 25.01.2017, reprezintă proporţii mari.

La fel, heroina în cantitate de 0,536 grame realizată către investigatorul sub acoperire de către Ghergheleji Vladimir în cadrul achiziţiei de control la 08.11.2016, reprezintă proporţii mari.

Analog, heroina în cantitate de 0,78 grame realizată către investigatorul sub acoperire de către Ghergheleji Vladimir în cadrul achiziţiei de control la 11.11.2016, reprezintă proporţii mari.

Totodată, heroina în cantitate de 0,24 grame realizată către investigatorul sub acoperire de către Midari Serghei în cadrul achiziţiei de control la 15.11.2016, reprezintă proporţii mari.

De asemenea, metadone în cantitate de 0,02 grame ridicată în cadrul percheziţiei corporale efectuată la Gordea Adrian la 02.02.2017, reprezintă proporţii mari.

În condiţiile respective, instanţa de judecată conchide că substanţele narcotice depistate şi ridicate de la inculpaţi reprezintă proporţii deosebit de mari.

Latura obiectivă a infracţiunii constă în fapta prejudiciabilă care se exprimă în acţiune, şi anume, în varianta reţinută inculpaţilor, aceasta constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiuni de înstrăinare, păstrare, transportare şi distribuire a substanţelor stupefiante săvârşite în scop de înstrăinare.

Prin *păstrarea* de droguri, etnobotanice sau analogii acestora se înţelege orice acţiune premeditată legată de aflarea ilicită a acestor substanţe în posesia celui vinovat (păstrarea asupra sa, în încăperi, în locuri special adaptate, în ascunzişuri, în mijloace de transport, propuse pentru depozitare temporară etc.). Totodată, nu are importanţă cât timp persoana păstrează ilicit aceste substanţe, infracţiunea având un caracter continuu. Păstrarea substanţelor respective este o continuare firească a procurării sau a preparării (uneori şi a transportării, expedierii etc.) acestora.

Prin *înstrăinare* de droguri, etnobotanice sau analogii acestora se are în vedere scopul făptaşului de trecerea în stăpânirea altei persoane a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora. Înstrăinarea se poate manifesta prin: vânzare, schimb, donare, dare cu împrumut, achitare a datoriei, etc.

Prin *transportarea* de droguri, etnobotanice sau analogii acestora se presupune deplasarea acestora dintr-un loc în altul, inclusiv în limitele unei şi aceleeaşi localităţi, săvârşită cu utilizarea oricărui tip de transport sau a unui obiect utilizat ca mijloc de transport, indiferent de locul păstrării substanţelor strămutate, în interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

Prin *distribuire* de droguri, etnobotanice sau analogii acestora se înţelege repartizarea acestora în mai multe locuri şi la mai multe persoane.

Aici instanţa punctează eroarea admisă de organul de urmărire penală la calificarea faptelor săvârşite de către inculpaţilor şi anume sintagma „alte operaţiuni ilegale cu droguri”. Or, potrivit doctrinei, noţiunea de *alte operaţiuni* este una inutilizabilă în practică, din motivul interpretării extensive defavorabile.

Infracţiunea incriminată inculpaţilor este o infracţiune formală. Ea se consideră consumată din momentul realizării, producerii, prelucrării, transportării, păstrării, distribuirii sau înstrăinării a substanţelor narcotice.

Cu referire la componenţa laturii obiective reţinute în acţiunile inculpaţilor, instanţa atestă că aceasta se probează prin ansamblul de probe materiale anexate la materialele cauzei şi cercetate nemijlocit în cadrul şedinţelor de judecată.

În cazul inculpatului Prutean Grigore, aspectul dat se dovedeşte prin analiza probatoriului obţinut în urma efectuării acţiunilor procesuale de percheziţie şi anume, prin *Procesul-verbal de percheziţie corporală din 26.01.2017*, conform căruia în cadrul percheziţiei corporale a lui Pruteanu Grigore născut la ***** a fost depistate şi ridicate sume băneşti, o seringă şi două telefoane mobile; prin *Procesul-verbal de percheziţie la domiciliul lui Prutean Grigore din data de 26.01.2017,* conform căruia în cadrul percheziţiei au fost depistate şi ridicate sume băneşti, telefoane mobile, seringi cu lichid, substanţă sub formă de praf, cântar electronic de scară mică; prin *Procesul-verbal de percheziţie la domiciliul închiriat de cătrePrutean Grigore din data de 27.01.2017*, conform căruia în cadrul percheziţiei au fost depistate şi ridicate sume băneşti, telefoane mobile, cântare electronice de mici dimensiuni, pakeţele de tip zip-lok în număr de 47.

Astfel, obiectele ridicate în cadrul percheziţiilor de la Prutean Grigore ***** au fost supuse cercetării prin *Procesul-verbal de examinare din data de 15.02.2017* şi *Procesul-verbal de examinare din data de 10.05.2017*.

Respectiv, potrivit conţinutului *Procesul-verbal de examinare din data de 15.02.2017,* în cadrul examinării s-a stabilit că:

(1) pachet nr.1**,** reprezintă obiectele ridicate în cadrul percheziţei corporale asupra lui Prutean Grigore *****, a.n.*****, efectuată pe marginea cauzei penale nr.2017670002 la 26 ianuarie 2017. La momentul examinării pachetul nr.1 vizual este integru fără careva deteriorări. Pe pachet sunt prezente următoarele înscrisuri de mână „pachet nr.1 cu bunuri ridicate în cadrul percheziţiei corporale a lui Prutean Grigorii (portmoneu cu sume de băneşti euro şi lei) Prutean Grigore - semnătura, Procuror ***** Golban – semnătura, ofiţer INI Berescu Nicolae – semnătura, 26.01.2017”.

În legătură cu înfăptuirea acţiunilor de urmărire penală, în prezenţa participanţilor s-a disigilat pachetul şi au fost examinate obiectele din interiorul plicului: plic în care este prezent un portmoneu de culoare cafenie în care sunt prezente următoarele bancnote cu nominalul 500 lei MDL cu următoarele serii: H0019-145569, H0031-067074, H0046-025437, H0039-039000, H0033-014574 ; cu nominalul de 200 lei MDL G0103-256959, G0113-431091, G0103-362585; bancnotă cu nominalul 500 euro seria:X 10352044685; cu nominalul 100 euro X11118378818, X09566788475, N22038146832; cu nominalul de 50 euro S59904739757, X64930315916, X78720008321, S57122344492, V61582884286, S76116936598, X94294173503, S70228227976, S28830897583, S3106540999, X25737305762, S43276204492, S42283516705, S70344995515, V54306488884, X74016261605, S72549110095, S7*****8137341, S75687063433, V35688372376, X68650285645, S59107260888, X70133336939; bancnota cu nominalul de 20 euro RA3281821647, UB7080194693 şi SF7320207636. În total 2010 euro şi 3100 lei MDL. Cele examinate au fost sigilate împreună cu portmoneul de culoare cafenie în pachet nr.1.

(2) pachet nr.1**,** reprezintă obiectele ridicate în cadrul percheziţiei efectuată la domiciliul lui Prutean Grigore *****, a.n.*****, amplasat în ***** efectuată pe marginea cauzei penale nr.2017670002 la 26 ianuarie 2017. La momentul examinării pachetul nr.1 vizual este integru fără careva deteriorări. Pe pachet sunt prezente următoarele înscrisuri de mână „pachet nr.1 în care au fost sigilate mijloacele băneşti ridicate la percheziţia din adresa *****) Prutean Grigore - semnătura, Prutean Anastasia- semnătura, Dranova Alena–semnătura, Procuror ***** Golban – semnătura".

În legătură cu înfăptuirea acţiunilor de urmărire penală, în prezenţa participanţilor s-a disigilat pachetul şi au fost examinate obiectele din interiorul plicului: plic în care este prezent un portmoneu de culoare neagră şi următoarele bancnote: bancnotă cu nominalul 500 euro seria:N28059751434, X07213522664, X 07151641616, N14066102037, X09172121276, X00489647981, N57042358158, X08460238916; cu nominalul 200 euro X03770395535, X05417559083, N22038146832; cu nominalul 100 euro X15107006279, X15346310564, X16915014776, S23928900991, X06058547363, X15401269172, N35142136491; cu nominalul de 50 euro V61366329634, S42951416875, S44683049698, S76077991636, S76811339203, S76037214715, S39974512453, S7091772296, S71561561866, S58503169888, X79606602299, X68107559051, S72105308287, X71076905057, S37647431044, X72656678243, V58006743882, S57914062819, S58975765261, S42261560485, X80210369873, S49245547183, S762107*****11, S78211759876, S59174779156, S59853623704, S77126123374, S76237480753, P24950887867, S76026110092, S76341094027, S76857790228, X36171892784, P07152041602, S45193043239, S1893407519, X88450479983, V58272063268, X77952584063, S25022782307, V35721396715, S56199741748, X74169741854, X84216620423, X77939867495, S71816535826; cu nominalul de 20 euro S37344447475, UA0369109515; cu nominalul de 10 euro VA1126881263, NA4722948172, NB2824861176; cu nominalul de 100 dolari SUA seria LB53996468M, LA27446738B; cu nominalul de 10 dolari SUA seria ME48*****815A; cu nominalul de 100 grivne (Ucraina) seria M30393461. În total 7470 euro, 210 dolari SUA şi 100 grivne ucraineşti. Cele examinate au fost sigilate împreună cu portmoneul de culoare neagră în pachet nr.2.

La fel, potrivit conţinutului *Procesul-verbal de examinare din data de 10.05.2017,* în cadrul examinării s-a stabilit că:

pachet nr.4a, reprezintă obiectele ridicate în cadrul percheziţiei la domiciliu lui Prutean Grigore *****, a.n.*****, amplasat pe soş. *****. La momentul examinării pachetul nr.4a vizual este integru fără careva deteriorări. Pe pachet sunt prezente următoarele înscrisuri de mână „pachet nr.4a, 08 februarie 2017, mun. Chișinău, ridicat în cadrul percheziţiei efectuată la 26 ianuarie 2017, la domiciliul lui Prutean Grigore *****, a.n.*****, amplasat în mun. *****, participanţi indicate nume şi familii – semnăturile".

În legătură cu înfăptuirea acţiunilor de urmărire penală, în prezenţa participanţilor s-a disigilat pachetul şi au fost examinate obiectele din interiorul plicului: - telefon mobil de model Samsung SM-B105E cu IMEI *****, cartela SIM Orange nr.*****. Fiind efectuat apel la numărul scurt 99, s-a stabilit că numărul cartelei SIM este *****; - telefon mobil de model Samsung GT-S5230, IMEI *****; - telefon mobil de model Samsung GT-19300, IMEI *****, cartela SIM Moldcell. Fiind examinată rubrica contacte a telefonului dat se constată că în registru contactelor este memorat **numărul de telefon *****sub numele Косой Саша (care de fapt aparţine învinuitului Casatchin Alexandr).** De asemenea, în aceiaşi rubrică a contactelor în telefonul dat s-a stabilit că este înregistrat şi numărul de telefon *****sub numele Толик

Циган; - telefon mobil de model General Mobile, IMEI *****. La finele examinării telefoanele mobile menţionate mai sus, au fost sigilate înapoi în plic nr.4a, contrasemnat de participanţi.

pachet nr.6, reprezintă obiectele ridicate în cadrul percheziţei efectuată la domiciliul lui Prutean Grigore *****, a.n.*****, amplasat în ***** efectuată pe marginea cauzei penale nr.2017670002 la 26 ianuarie 2017. La momentul examinării pachetul nr.6 vizual este integru fără careva deteriorări. Pe pachet sunt prezente următoarele înscrisuri de mână „pachet nr.6 în care au fost sigilate mijloacele băneşti ridicate la percheziţia din adresa *****)Prutean Grigore - semnătura, Prutean Anastasia- semnătura, Dranova Alena –semnătura, ofiţer INI Berescu Nicolae – semnătura, şef Direcţie Ion Ţurcan – semnătura, Procuror ***** Golban – semnătura".

În legătură cu înfăptuirea acţiunilor de urmărire penală, în prezenţa participanţilor s-a disigilat pachetul şi au fost examinate obiectele din interiorul plicului: un portmoneu de culoare neagră în care au fost depistate 5 (cinci) bancnote cu nominalul 200 lei cu seria: G 0120-421644, G 0052-873841, G 0102-435035, G 0079-044848 şi G 0101-038235. La finele examinării bancnotele sus menţionate au fost sigilate înapoi în plic nr.6, contrasemnat de participanţi.

De asemenea**,** instanţa conchide că, probele obţinute în urma efectuării acţiunilor procesuale coroborează cu concluziile *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017,* prin care s-a constatat că, depunerile neînsemnate de culoare cafenie de pe suprafaţa seringii medicinale de unică folosinţă cu volum de 1 ml depistată şi ridicate în cadrul percheziţiei corporale efectuată în data de 26.01.2017 la Prutean Grigore reprezintă urme de heroină ce se atribuie la substanţe narcotice.

Similar, prin *Raportul de expertiză nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017,* s-a constatat că, substanţă cu aspect de praf de culoare albă dintr-un pacheţel din polimer de tip zip-lock ridicată în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Prutean Grigore situat în *****, reprezintă Cocaină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice Cocaină constituie 0,67 grame.

La fel, prin *Raportul de expertiză nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017,* s-a constatat că, lichidul de culoare cafenie în volum de 1,2 ml din seringa cu volum de 5 ml, ridicată în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Prutean Grigore a.n. ***** situat în *****, reprezintă soluţie de heroină care se atribuie la substanţe narcotice. Cantitatea substanţelor narcotice heroina, recalculată la volumul total de lichid constituie 0,14 grame; pe peţii interiori de pe o seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut, ridicate în urma efectuării percheziţiei la domiciliul cet. Prutean Grigore situat în *****, s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

De asemenea, prin *Raportul de expertiză nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017,* s-a constatat că, pe un cântar electronic de scară mică ridicat în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Prutean Grigore situat în *****, s-au depistat urme de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Totodată, potrivit *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017*, pe două cântare electronice de scară mică depistate şi ridicate la 27.01.2016, în rezultatul efectuării percheziţiei imobilului amplasat pe adresa ***** folosit de Prutean Grigore, s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

Complementar, vina inculpatului de comiterea infracţiunii imputate se demonstrează prin cumulul datelor colectate prin intermediul măsurilor speciale de investigaţii, şi anume: *Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 05.01.2017 şi Procesul-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 05.01.2017*, cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de

investigaţie numărul de telefon *****utilizat de **Prutean Grigore** a.n.***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma convorbirilor purtate la 07.12.2016, de nr. *****şi nr. *****, Vocea 1 **Prutean Grigore**, Vocea 2 **persoană necunoscută**: *„Vocea 1: Da.; Vocea 2: Privet Grigore *****vici; Vocea 1: Zdarova; Vocea 2: Cînd o să fii acasă?; Vocea 1: H** znaiet; Vocea 2: Cum h*** znaiet? Am venit cu Joric banii, ţii dădeam; Vocea 1: Da ce nu e nimini acasa?; Vocea 2: Da h*** znaiet, da ce eu ştiu?; Vocea 1: Nu, trebuie să fie Nastea acasă; Vocea 2: Da tu unde eşti?; Vocea 1: Aicea prin oraş. Tu eşti la mine acum?; Vocea 2: Da bratan, Jora vrea să vorbească cu tine, nu ştiu ce vrea?; Vocea 1: Davai veniţi înspre, aici înspre asta înspre; Vocea 2: Eşti la Botanica?; Vocea 1: Înspre zapravca de lângă mine; Vocea 2:La Lukoil?; Vocea 1:Da da aicea”.*

Stenograma convorbirilor purtate la 07.12.2016 25.12.2016, între nr. *****– nr. *****; Vocea 1 **Rotari Denis;** Vocea 2 **Prutean Grigore**: *„Vocea 1:Alo; Vocea 2:Alo. Cei uăi cu tine, cei uăi cu telefoanele aceste în cur le vîri tu pastaiana?; Vocea 1:Ce am făcu?; Vocea 2:Eu mam za*** să te sun pe tine; Vocea 1:A asta tu? Da eu am pus la vibrator că mă sună pulă acela şi mă za***; Vocea 2:Şi ce nu dai un răspuns?; Vocea 1:Amuş o săi răspund n***; Vocea 2:B*** aşa îţi place ţie să f*** mozgurile, tu înţelegi?; Vocea 1:Nu că el za*** poporul; Vocea 2:Da sunăl şi spunei ceva! Sunăl şi spunei ceva; Vocea 1:Eu iam spus Grişa, eu acum; Vocea 2:B***!; Vocea 1:Amuş o săi mai spun o dată; Vocea 2:P*** aşa îţi place ţie ştii, să te za*** cineva; Vocea 1:Dacă el nu înţelege; Vocea 2:Să te h*** sau hu*** ce; Vocea 1:Nu de asta, el nu înţelege b***; Vocea 2:Da spunei normal, iaca aşa şi aşa! O să rezolv şi să fiu acolo b***, sau sunt acup h*** znaiet, zii!; Vocea 1:Nrebuie săi mai spun o dată că el nu înţelege!; Vocea 2:I*** vrot b***! Trebuie aşa ca săi za*** pe toţi n***i; Vocea 1:Amuş îi mai spun na; Vocea 2:Să ai privicică să răspunzi odată; Vocea 1:Da că nu că nu e numai el şi z***e n***; Vocea 2:Blea, mai uitete înseamnă că b***. Davai; Vocea 1:Amuş, davai”.*

Stenograma convorbirilor purtate la 04.01.2017, între nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **Pruten Grigore**; Vocea 2 **Rotari Denis**: *„Vocea 1:Alo; Vocea 2:Alo.; Vocea 1:Da.; Vocea 2: Zdarova.; Vocea 1:Zdarova. Unde eşti Vova?; Vocea 2:Eu sunt aici la raiadel. Nu ştii ce vor na?; Vocea 1:La Cicani?; Vocea 2:Da. Ei ai chemat advocatu, n*** au chemat advcatu?; Vocea 1:Da băi malii ţiam spus să intri la mine, ... acolo nu se primeşte na suhuiu, o să trebuiască un an de zile să-ţi dea uslovna...”.*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Prutean Grigore cu diferite persoane inclusiv cu Rotari Denis, instanţa constată purtarea zilnică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

La fel, instanţa a analizat *Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 05.02.2017* şi *Procesul-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 06.02.2017,* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de **Prutean Grigore** a.n.***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.01.2017 între nr. *****şi nr. *****, Vocea 1 **persoană necunoscută**, Vocea 2 **Prutean Grigore**: *„Vocea 1 :Alo Vocea 2:Hai ieşi pîn la poartă Vocea 1 :Hai întră în ogradă Vocea 2:Hai ieşi Valiuşa că nam cînd , hai ieşi te rog Vocea 1:Hai că ies”*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.01.2017 între nr. 69539245 şi nr.*****, Vocea 1 **persoană necunoscută**, Vocea 2 **Prutean Grigore**: *„Vocea 2: Ало; Vocea 1 :Да; Vocea 2 Здравствуйте, это Армэн; Vocea 1 :Да Армэнчик привет; Vocea 2 Димка только что звонил, он хочется видится с вами; Vocea 1:Это срочно?; Vocea 2:Я не знаю , он только позвонил и сказал спросить когда угодна будет там, разговор есть, я не знаю либо ему скинуть цифре ваше или вам его цифры; Vocea1: Скинь ему мой цифры, пусть наберет; Vocea 2:Все хорошо , сейчас он позвонит; Vocea 1 Давай."*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 16.01.2017 între nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **persoană necunoscută**, Vocea 2 **Prutean Grigore**: „*Vocea 1 Да братуха; Vocea 2: Здорова братан; Vocea 1: Привет дорогой; Vocea 2: Что у тебя, все хорошо?; Vocea 1 Да , а у тебя?; Vocea 2 Да, пойдет ... куда потерялся?; Vocea 1 Да нет, я вчера вот туда сюда, сегодня тоже с утра ездил, там адвокат, я по позже заеду; Vocea 2: Ты все решил?; Vocea 1 Да, посидим давай; Vocea 2 Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 17.01.2017 între nr. ***** şi nr. *****, Vocea 1 **Prutean Grigore**, Vocea 2 **persoană pe nume *****ie**: *„Vocea 1: Da Tolic?; Vocea 2: Bătrînele, nu team trivijî, nu eşti ocupat?; Vocea 1: Zii; Vocea 2: B** aşa te rog să vii pînă la mine; Vocea 1: Da ce sa întîmplat?; Vocea 2: Aa?; Vocea 1: Ca ce sa întămplat?; Vocea 2: Da nimic nu sa întâmplat, săi aduci lui Blodari ca data trecută cind am fost la tine săi aduci lu Borea; Vocea 1: Ce săi aduc ăi?; Vocea 2: B*** nu cind am fost eu data trecută la tine, ţii minte?; Vocea 1: Da. Nui de unde brata acum; Vocea 2: A***; Vocea 1: Asta numai mîine dacă ceva. Trebie să intru şi pe la miasa cambinat; Vocea 2: Paniatna; Vocea 1: Mai suna mîine dacă ceva; Vocea2: Haraşo, eu mîine o să fiu în gorod şi oi intra eu, şi eu oi zaţîpio, sa no mai tîrîi tu diam; Vocea 1: Bun, davai. Vocea 2: Davai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.01.2017 între nr. *****şi nr. *****, Vocea 1 **Prutean Grigore**, Vocea 2 **persoană pe nume Denis**: *„Vocea 1: Da bratuha. Vocea 2: Zdarova. Vocea 1:Привет. Vocea 2: Ты узе встал? Vocea 1:Сейчас стану если надо. Vocea 2:Давай это вот и подъешь ко мне. Vocea 1: Приехать к тебе? Vocea 2: Да. Vocea 1: Что взять этого толстоват? Vocea 2: С начало так подъедь... его бути тоже. Vocea 1: Взять со бой. Vocea 2: Слушай. На этом самом, как его, на сервисе на Старой Почте нету у тебя никого? Vocea 1: Нет. Vocea 2: Там где охраняет машин. Vocea 1: На Старой Почте? Vocea 2: Да да, это...центре там. Vocea 1: Не нету. Vocea 2: Нету некого там? Vocea 1:Нет. Vocea 2: Ну что там? Vocea 1: Взять документы? Vocea 2: Давай я тебя на телефон набрал, разбудить тебя бля. Vocea 1: Я понял, давай. Vocea 2: Я тебя жду. Давай. Конечно да"*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.01.2017, între nr. ***** şi nr. *****, Vocea 1 **Prutean Grigore**, Vocea 2 **persoană pe nume *****ie**: „Vocea l:Da. Vocea 2:Alo. Vocea l:Da. Vocea 2:Privet badei. Vocea l: Noroc. Vocea 2:Ce faci? Vocea 1 :Da ce fac? Sunt în oraş! Da tu pe unde eşti? Vocea 2:Da eu sunt la astanovcă la tine. Vocea 1 :Amuş o să fiu peste minut. Vocea 2:Davai, la astanovcă eu sunt. Vocea l:Davai. Vocea 2:Davai.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.01.2017, între nr. *****şi nr. *****, Vocea 1 **Prutean Grigore**, Vocea 2 **persoană pe nume *****ie**: *„Vocea 1: Да Кальян. Vocea 2: Здорова Мишаня. Vocea 1 Здорова. Vocea 2: Что ты так и не доехал до меня? Vocea 1: Нет так и не заехал, был занят Коля очень. Приеду к вам. Vocea 2:Когда? Vocea 1: Да завтра вот заеду. Vocea 2: Понятно, что у вас, всё нормально? Vocea 1: Так по тихонько блядь. Vocea 2: Ну давай, буду ехать заеду. Vocea 1: Меня нету дома братан.*

Vocea 2: Aa? Vocea 1: Дома меня нету. Vocea 2: Так а как пересечемся? Vocea 1: Сегодня не как. А и смысла нет. Vocea 2:Понятно, хорошо, давай. Vocea 1: Давай."

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 19.01.2017 între nr. ***** şi nr. *****, Vocea 1 **Prutean Grigore**, Vocea 2 **persoană pe nume *****ie**: *„Vocea 1:Da. Vocea 2:Privet Badei. Vocea 1 :Noroc. Vocea 2:Ce faci? Vocea 1: Da ce fac? Alergală din colo in coace, din deal la vale. Davai eu o să eliberez şi dacă ф o să rezolv ceva o să intru pînă la tine. Vocea 2:Da eu de alt ceva am vrut să-ţi spun. Vocea 1 :Spune ce. Vocea 2:Eu am înţeles că apuşoara ceea e a mea. Vocea 1: Cece? Vocea 2:Apuşoara ceea care e la tine. Vocea 1 :Care apuşoară n*** e a ta? Vocea 2:Nu eu aşa am înţeles. Vocea 1 :Ei da, ai înţeles tu n***. Leva tu ai înţeles. Vocea 2: Da badei. Vocea 1: Da. Vocea 2:... eu jî ştiu ce trebuie să fac. Vocea 1: Da p***. Vocea 2:Eu o săţi dau. Blea".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 20.01.2017 între nr. *****şi nr. *****, Vocea 1 **Prutean Grigore**, Vocea 2 **persoană pe nume Nicolae**: „*Vocea 1: Ало. Vocea 2: Здорова братуха. Vocea 1: Здорова. Vocea 2: Ну что ты заезжаешь? Vocea 1: У меня нету этого... ты знаешь? Vocea 2:Б*** да ну н***. Vocea 1: Да. Vocea 2:Ё*** в рот. Vocea 1:... Vocea 2: Просто по истеченье 5 лет они обязаны отослать его. Vocea 1:Скажи чтобы...Vocea 2: Aa? Vocea 1:...Vocea 2: Ё*** род б***. Сука. Vocea 1:...Vocea 2: Х***, хорошо, что тогда я еду к нему. Vocea 1: А что к нему? Vocea 2: Ну еду, скажу что по позже или дам ему пару денек чтоб он забрал его к себе этот тех паспорт. Проста ... его не даст. Vocea 1: Ты давай ...Vocea 2: Давай, наберёшь короче. Vocea 1: Хорошо. Vocea 2: Давай броган"*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Prutean Grigore cu diferite persoane, instanţa constată purtarea zilnică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

De asemenea, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 07.02.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 07.02.2017*, cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de învinuitul Prurean Grigore a.n.***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 06.01.17, nr. *****– nr. *****; Vocea 1- **Midari Serhei**; Vocea 2- **Prutean Grigore**: *„Vocea 1 Алё дядя всё я дапил и еду к тебе сяду в матор..; Vocea 2 Ешё рано ехать брат....; Vocea 1 Рано...; Vocea 2 Да да, пока рано; Vocea 2 Через сколько..Я тебя понял я на старте у меня всё на руках; Vocea 2 Я тебя наберу, а ты вообще про машину разговаривал...; Vocea 1 Да он оставил машину у меня и уехал...; Vocea 2 Слышышь я тебя наберу кагда будет, пока рано..; Vocea 1 А эта через сколько будет; Vocea 2 Не могу сказать можно через 15 минут может быть час; Vocea 1 Хорошо до часа я жду; Vocea 2 А ты вообще про машину разговаривал; Vocea 1 Да я разговаривал только что он говорит давай бэй идём, он тоже хочет отчухотся он до сих пор неачухался ходит с штукой, я ачухался но он нет; Vocea 2 Ну понятна приедешь уже поговорим; Vocea 1 Даа".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 06.01.17, între nr. ***** – nr. *****; Vocea 1- **Prutean Grigore;** Vocea 2- **Vlasov Victor: „***Vocea 1 Ты возьмии пару шприцов пятикубовые... Vocea 2 Большие? Vocea 1 Даа... Vocea 2 Аа хорошо; Vocea 1 Давай.."*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 06.01.17 între nr. ***** – nr. *****; Vocea 1- **Prutean Grigore** Vocea 2- **Midari Serghei**: *„Vocea 1 Да?... 2 Ало. Vocea 1 Что ты... Vocea 2 Что ты набирал... Vocea 1 Я толька что пришёл давай можно тронутся?... Vocea 2 Ясно я проста написал тебе там... 1 Я не смотрел бля я только пришёл? Vocea 2 Я написал там что ты мне набрал? Vocea 1 Ну я хотел только что набрать тебя как быто мысли читаешь... Vocea 2 Хорохо давай... Vocea 1 Слышишь? Vocea 2 А... Vocea 1 Не подъезжай н** ко мне на машине... Vocea 2 Нет, нет ни в коем случаи я никогда это не делаю.. Vocea 1 Давай?”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 07.01.17 între nr. ***** – nr. ***** Vocea 1- **Prutean Grigore**, Vocea 2 - **Vlasov Victor: „***Vocea 1 Норок?... Vocea 2 Привет бэй я звоню туда а ты не отвечаешь .. Vocea 1 Чтота збой идёт что ты кде? Vocea 2 Я сейчас буду через час давай я так наберу тебя... Vocea 1 А ты где?... 2 Возле дома... Vocea 1 У себя? Vocea 2 Да, да? Vocea 1 Короче через полчасика у тебя... Vocea 2 Ну ты не подожди моего звонка я скажу где ии... 1 Хорошо?... Vocea 1 Братан?... Vocea 2 Ауу.. Vocea 1 Я проста еду с города дамой и буду и буду проезжать через Старого может я подожду тебя здесь? Vocea 2 Нет мне нужно могнуча там мне и мня там 10-8 где то давай я приду к тебе давай так лучше... Vocea 1 Давай тогда?...”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.01.17, între nr. ***** – nr. *****; Vocea 1 - **Prutean Grigore,** Vocea 2 - **Vlasov Victor: „***Vocea 1 Через сколько мы увидемся?... Vocea 2 Ты скажи? я сейчас подъезжаю через 15 минут я могу подъехать где ты скажешь, через 15 минут буду гатов полнастю...; Vocea 1 Давай через 15минут двигайся в твою сторону в мою сторону...;Vocea 1 Давай давай Витя я жду?... 2 Я быстро, стараюсь...; Vocea 1 Я вот освободился братан...; Vocea 2 А ясно я тагда хотел спросить что ты потбил точно, точно, я не могу найти свою штуку одну, там не было одно?; Vocea 1 Не знаю братан; Vocea 2 Там было 22 или 23 штук; Vocea 1 Я не считал 2 Пожалуйста братан подбей 1 Я посчитаю 2 Ну слушай я сегодня появлюсь ешё, ну увидится надо; Vocea 1 Ну хорошо; Vocea 2 Аа там с можем взвесить масло это?; Vocea 1 Ну ты закроишь вопрос?; Vocea 2 Ну да; Vocea 1 Закрошь вопрос решим 2 Всё понел хорошо...;Vocea 1 Ало бэй; Vocea 2 Да бэй я не успел поднять, слушай у меня готово всё там но чучуть не хватает, что как сделаем, ты если у тебя есть возможность подьедь до меня и я как бы отдам 1 Ну подъеду что делать; Vocea 2 А когда через сколько?; Vocea 1 Ну минут через 15; Vocea 2 Ну хорошо я тебя жду; Vocea 1 Давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.01.17, nr. ***** – nr. *****, Vocea 1 - **Mocanu Dragoş,** Vocea 2- **Prutean Grigore: „***1 bratişca privet; 2 Zdarava 1 Ce faci fraţica meu? 2 Da ce fac vreu să mă pornesc în oraş am nişte dvijănii. 1 Pe dvijănii te duci? 2 Da am o masină pereaformiti zîi. 1 B*** bratişca ştii ce am vrut să te rog tare tare, treci pînă la mine şi adămi o palavincă, te rog frumos. 2 Unde? 1 Să vii pînă la mine acasă să-ţi dau o mie de lei sa-mi dai o palavincă. 2 Tu ce crezi cînd vorbesc cu tine eu f*** capul. 1 Poate ai de a tău? 2 Nu am. 1 A nai de a tău? 2 Eu am da h**, eu trebuie să mă duc să eu tu îngelegi. 1 Am înţeles da eu am crezut că ai de a tău. 2 îţi dau şi eu ramîn fară nici o p***. 1 Hai dă pe a ta te rog bratan. 2 Da p*** 1 Zîni unde să vin preama acum bratan dămi-o pa a ta te rog. 2 H*** să vii 1 Hu tu o să-ţi ei bratan. 2 Eu dacă o sa eu, o să te sun şi o să-ti spun că este şi o dau cum ai spus tu. 1 Da peste cît să te sun? 2 Dacă la mine o să fie o sa te sun şi o să-ţi spun că este şi pot să-ţti dau”*

Mesaj 11.01.17 16:30:31; 11.01.17 16:30:31, nr. ***** – nr. *****

SMS – „*Brat ajutama, numai în tine am nadejde. Te rog tare”*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.01.17 nr. ***** – nr. *****, Vocea 1- **Prutean Grigore,** Vocea 2- **Midari Serghei: „***1 Да Серёга 2 Дядя сколько я ищу весь день 1 Ну б*** вы ищите когда петух в жопу клеёт, а заранее нельзя думать, я сказал думай заранее не жди пока всё п*** 2 Ясно, я приходил с этим пацаном сегодня 1 Панятно и н*** ты приходишь с ним ко мне? 2 Я не пришёл к тебе, а по поводу него 1 И что? 2 Короче это самое дядя не по телефону я сяду в мотор и попиздим слышишь? корочи у меня есть и один человек который хочет взять 1 Ты Серёжа никого не приводи 2 Не я не привожу 1 И не расказывай никому что у тебя кто у тебя, я рассказывал чётко и ясно если есть возможности можно взять по пять, всё Серёжа 2 Всё я понял сейчас я приеду 1 Давай ... 1 Слышишь дядя если в течения часа принесу воздух? 2 Ну 1 Через сколько я смогу прийти забрать? 2 Сегодня братан я с могу делать только четыре, понимаешь 1 Четыре 2 Да потому что взял пять и отдал тебе и у меня есть ещё четыре и себе оставлю чуть чуть 1 Ну хорошо я дам лавэ, через сколько я с магу взять? 2 Если у тебя сейчас есть я смогу прийти через тебя, и занести 1 Корочи давай я тябя наберу, не надо ждать 1 Хорошо 2 Я сейчас буду выежать 1 Корочи я жду человека и наберу и скажу что как 2 Давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.01.17 nr. ***** – nr.*****, Vocea 1 - **Mocanu Dragoş**, Vocea 2- **Prutean Grigore**: *„1 Hai eu peste trei minute o să aiu la tine. 2. Băi ce mă zaibeşti pe mine, ce-i cu tine? 1 B*** bratan ajuta-mă. 2 Băi nu am, ce nu auzi sau ce-i cu tine? 1 Prosta tu mă marazeşti că ai vorbit cu mama. 2 Băi eu ieri am avut, ca să am azi eu trebuie să fac dvijănii băi, băi cu voi te porţi ca cu oamenii da tu te sui pe cap b***, sau şi eu aici ţi-s magazin i*** vrot dă cum vrei n***. 1 Ei tu ganeşti bratan. 2 Eu ţi-am spus ţie cum trebuie de făcut, dacă tu nu întelegi dacă eşti oaie ce să-ţi fac”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.01.17 nr. ***** – nr.*****, Vocea 1 – **Midari Serghei, V**ocea 2 - **Prutean Grigore**: *„1 Что разбудил, нет? 2 Да говори. 1 Это самое в силе с той четвёркой? у нас всё. 2 С кокой четвёркой? 1 Мол ты говорил вчера что четыре последние. 2 Ну да. 1 В силе да? ну давай я приеду до тебя хорошо. 2 Давай”*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.01.17, nr. ***** – nr.*****, Vocea 1 – **Midari Serghei, V**ocea 2 - **Prutean Grigore**: *„1 Ало 2 Малый я без денег н*** не дам чтоб ты понял. 1 Не понял. 2 Без денег н*** не дам. 1 Б*** дядька, понятно я дам. 2 Меня не е***, мне надо самому идти покупать, откуда я возьму эти деньг и выйбу их. 1 Я понял дядька я через час я тебе дам. 2 Не надо через час вот через час принесёшь деньги я тебе дам, не е*** мозги так ты завис 500. 1 Я отдам больше, через час. 2 Не надо больше дай мне сколько надо. 1 Я понял дядя, через час я отдам десять. 2 Давай реши вопрос и встретимся и убьём вопрос. 1 Я тебе принесу денег, я отвечаю. 2 Я тебе и говорю с деньгами приходи, без денек не приходи. 1 Просто этот сидит на стрёме х*** понимаешь, он боится давать на перёд денег. 2 Б*** вы з*** Серёжа, боится – х*** я тебе сказал ни один раз. 1 Я тебя понял дядька. 2 Ты понял, н*** не понял, что с машиной? 1 Я по этому и говорю он сидит на стрёме не хочет давать на перёд денег понимаешь? я говорю ему да всё нормально будет, да он говорит давай как то так с рук в рук сделаем, я поэтому и говорю что через час полтора я отдаю бабки. 2 Б*** Серёжа если ты меня подведёшь я пошлю тебя н*** и всё. 1 Я не подведу я обещаю”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.01.17, nr. ***** – nr.*****, Vocea 1 – **Midari Serghei, V**ocea 2 - **Prutean Grigore**: *„1 Ало. 2.Что мэй? 1 Ты где дядька ты дома? 2 Да. 1 А ты не можешь проехать через меня? 2 Проеду ты решил там? 1*

*Давай проедь через мня и я выйду и вынесу. 2 Ты решил говорю? 1 Б*** не могу дозвонится с этим на машине. 2.Я понял с машиной, а с деньгами? 1 Да, да проедешь через меня и я вынесу. 2 Сколько там? 1 Б*** сейчас не всё ну жду до вечера. 2 Ну сейчас сколько? 1 Ну окало двух. 2 Двух лей? 1 Но я жду кое какие передвижения. 2 Ну жди я проеду через тебя хотя эту двушку забрать, бля Серёжа. 1 Да да проедь через меня, я отдам что есть. 2 Да давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.01.17, nr. ***** – nr.*****, Vocea 1 – **Midari Serghei, V**ocea 2 - **Prutean Grigore**: *„1 Ало. 2 Где ты? 1 Вот я на светофоре. 2 Я на Мерседесе, вот он припаркованный видишь? 1 Припоркованый? 2 А вижу возле светофора сидишь. 1 Ну да я сижу на светофоре прямо. 2 Вот Мерседес в переде видишь?, чёрный Мерседес видишь? 1 Синий на площадке сидит. 2 Дааа давай. 1 ААа всё иду давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.01.17, nr. ***** – nr.*****, Vocea 1 – **Midari Serghei, V**ocea 2 - **Prutean Grigore**: *„1 Только хотел тебя набрать отвечаю. 2 Ну что у тебя там? 1 Что ты где дома? 2 Нет не дома. 1 А тогда проедь через меня, я тебя дам кики микки. 2 Минут через пять буду у тебя, давай. 1 Ну хорошо будешь рядом наберёшь. 2 Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.01.17, nr. ***** – nr.*****, Vocea 1 – **Midari Serghei, V**ocea 2 - **Prutean Grigore**: *„1 Ало 2 Да Малый. 1 У меня ещё полторы на руках. 2 Ну я буду ехать по позже, зацеплю. 1 Ну хорошо понял. 2 Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.01.17, nr. ***** – nr.*****, Vocea 1 – **Midari Serghei, V**ocea 2 - **Prutean Grigore**: *„1 Алё. 2 Что через 30 секунд я у тебя 1 мм ну давай, давай. 2 Да. 1 Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 13.01.17 nr. *****– nr. *****, Vocea 1- **Prutean Grigore** Vocea 2- **Mocanu Dragoş:** *„1 Da. 2 Băi bratişca privet. 1 Noroc. 2 Auzi eu am patru ruble. 1 Şi?. 2 Dă băi poate să organizăm, ceva băi? 1 Nu o să primemescă nică malîi. 2 Nici cu patru nu o să primească nică? tu ai spus că cu patru o să primească. 1 Acuma nu o să primesacă nică. 2 Iasna davai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.01.17 nr. ***** – nr. *****, Vocea 1 - **Prutean Grigore** Vocea 2 - **Mocanu Dragoş:** *„1 Da. 2 Ce faci bratuha? 1 Mă tăvălesc. 2 Te tăvălesti? normalina asta îi ghine. 1 Mmm 2 Ti-ai mai rezolvat streomurile tale? 1 Da nu eu ne-am pus planuri. 2 Si za planuri. 1 Vîiti din toate h***este. 2 A vîiti, vadicica ceia. 1Da tu ce. 2 Da eu ce umblu ca un cîne si caut. 1 Da n***tu nu vezi ce probleme. 2 P*** ce se face în oraşalul ista 01 băi, 700 lei. 1 Apă mai ghine de sascacit. 2 B*** da eu tot am vadicică de asta tu stii. 1 Şi ce nu iti atută. 2 Eu o tin nea fseachii slucii. 1 N*** fa o lesniţă mai ghine. 2 Nie ca să fac lesniţă imi trebue lesţină. 1 Mai cumpărăţi. 2 Tu tot cu 250 ţi-ai luat. 1Nu eu cu 300. 2 300 lei de grame. 1 Bun mă bucur că îi tot normal la tine".*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Prutean Grigore cu diferite persoane inclusiv Midari Serghei, Vlasov Victor, Mocanu Dragoş, instanţa constată purtarea zilnică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri, şi anume, acestea indică expres la faptul că anume inculpatul Prutean Grigore presta drogurile celorlalţi inculpaţi.

Mai mult ca atât, faptul respectiv este probat şi din conţinutul discuţiilor purtate şi interceptate ale celorlalţi inculpaţi, care sunt anexate la materialele cauzei penale, şi anume, Vlasov Victor şi Casatchin Alexandru comunică despre datoria faţă de Prutean Grigore *(stenogramele Vol IV),* Midari Serghei obţine drogurile de la Prutean Grigore *(stenogramele Vol*

V) Mocanu Dragoş şi Rotari Denis dobândeau drogurile de la Prutean Grigore *(stenogramele Vol VII).*

În aceeaşi ordine de idei, la cauza penală în calitate de probatoriu instanţa a apreciat conţinutul *Procesului-verbal nr. 1 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 13.01.2017*; *Procesului-verbal nr. 2 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 14.01.2017*; *Procesului-verbal nr. 3 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 19.01.2017*; *Procesului-verbal nr. 4 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 21.01.2017*; *Procesului-verbal nr. 5 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 27.01.2017*. La fiecare proces verbal fiind anexat câte un CD iar pe fiecare CD este câte un fişier cu material foto şi câte un alt fişier cu material video.

Potrivit proceselor verbale sus indicate s-a stabilit că: Prutean Grigore domic*****ză în imobilul amplasat în *****.

La **12.01.2017** ora 13:54 **Prutean Grigore** a venit cu automobilul în preajma intersecţiei şos. Munceşti cu str. ***** mun. Chişinău unde ca pasager în automobilul dat a urcat **Midari Serghei** şi aceştia au discutat, iar la ora 13:58 aceştia s-au despărţit. La ora 18:36 Prutean Grigore a venit cu automobilul în preajma casei nr. 2str. ***** mun. Chişinău unde s-a întâlnit cu **Midari Serghei** şi aceştia au discutat iar la ora 19:10 aceştea s-au despărţit.

La **13.01.2017** ora 16:42, de la domiciliu: şos. Munceşti nr.406, mun. Chişinău, a ieşit Prutean Anastasia *****, a.n. *****(cu viza de reşedinţă în adresa menţionată) şi urcând ca pasager în automobilul „**********” cu n/î **********(**la volan Prutean Grigore)**, la ora 16:52, au venit în preajma casei nr.37/1 de pe str. Sarmizegetusa, mun. Chişinău, stând să aştepte în automobil. La ora 16:57, în automobilul indicat a urcat ca pasager, pe bancheta din faţă, **Vlasov Victor** *****, a.n. ***** (cu viza de reşedinţă în mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa nr.37/1, ap.71) şi împreună, la ora 17:08, au venit în preajma casei nr. 3/1 de pe str. Hristo Botiev, mun. Chişinău. Aici, ca pasageră a urcat Dranova Elena şi continuând deplasarea, la ora 17:26, au venit în preajma casei nr.96B de pe str. *****, mun. Chişinău, unde din automobil a coborât **Vlasov Vic**tor şi a intrat în scara nr.2 al adresei menţionate, iar ceilalţi figuranţi au rămas să aştepte în preajmă (vezi foto №49-50, video nr.6). La ora 17:46, **Vlasov Victor** a ieşit din adresa indicată şi revenind în automobilul „**********” cu n/î **********(vezi foto №51-52), figuranţii la ora 18:09, au venit în preajma intersecţiei: str. Minsk cu str. Sarmizegetusa, mun. Chişinău. Aici, din automobilul dat a coborât **Vlasov Victor** (vezi foto №53-54, video nr.7) şi a plecat pe str. Sarmizegetusa, mun. Chişinău, iar **Prutean Grigore** împreună cu Dranova Elena şi Prutean Anastasia, la ora 18:14, au venit în preajma adresei: str. ***** nr.2, mun. Chişinău, unde în automobil a urcat **Midari Serghei** *****, a.n. *****, stând să discute. La ora 18:19, **Midari Serghei** a coborât din salonul automobilului indicat şi studiind împrejurimea a intrat la domiciliu: str. ***** nr.2, ap.4, mun. Chişinău, iar ceilalţi figuranţi continuând deplasarea, la ora 18:29, au venit la domiciliu: *****, parcând automobil (vezi foto №55).

La data de **20.01.2017**, la ora 10:57, **Prutean Grigore** a ieşit de la domiciliu şi urcând la volanul automobilului „*****” cu n/î C*****, la ora 11:06 a venit la marketul „Linella” de pe şos. Munceşti nr.402, mun. Chişinău, unde s-a întâlnit cu un bărbat necunoscut (persoană neidentificată nr.3) cu următoarele semnalmente: Vârsta 35- 40 ani, înălţimea 175-180 cm, faţa ovală, părul negru, purta barbă, îmbrăcat în scurtă neagră, pulover alb cu umeri de culoare albastru- închis, blugi albaştri, împreună cu care au intrat în marketul sus menţionat (vezi foto №97-99). La ora 13:10, **Prutean Grigore** a ieşit de la locul de trai şi urcând la volanul automobilului „*****” cu n/î C***** a venit în preajma marketului „Linella” situat pe şos. Munceşti nr.402, mun. Chişinău, unde s-a întâlnit cu **Midari Serghei** *****, a.n. ***** (cu viza

de reşedinţă: mun. Chişinău, str. ***** nr. 2, ap. 4) şi BOTOI Sergiu *****, a.n. 04.11.***** (cu viza de reşedinţă: *****), care venise la volanul automobilului personal „*****” cu n/î ***** stând să examineze automobilul respectiv (vezi foto №100-103). La ora 13:18, **Prutean Grigore** a urcat la volanul automobilului „*****” n/î C*****, ca pasager pe bancheta din faţă a urcat **Midari Serghei**, iar Botoi Sergiu a urcat la volanul automobilului „*****” cu n/î ***** şi au continuat deplasarea în colană. La ora 13:32, figuranţii au venit în preajma pieţei „Agromondial” de pe str. Ginta Latină nr. 18, mun. Chişinău. La ora 16:44, figuranţii s-au despărţit: **Prutean Grigore** a intrat la domiciliu iar Platon Edgar, ucînd la volanul automobilului „*****” cu n/î ***** a venit în preajma marketului „Linella" situat pe şos. Munceşti nr. 402, mun. Chişinău. La ora 16:58, **Prutean Grigore** a ieşit de la domiciliu şi urcând la volanul automobilului „*****” cu n/î C*****, a revenit la staţia PECO „Petrom” de pe str. Grădina Botanică nr. 2, mun. Chişinău, unde era aşteptat de către Botoi Sergiu, Dimitrov Nicolai, Muntean Denis, **Midari Serghei** şi bărbatul necunoscut (persoană neidentificată nr.4), cu care a stat să discute şi să verifice automobilul „*****” cu n/î *****467. La ora 17:11, persoanele nominalizate s-au despărţit: **Midari Serghei** împreună cu Botoi Sergiu au urcat într-un taxi de ocazie cu care la ora 17:19 au venit la domiciliu lui **Midari Serghei** str. ***** nr. 2 , ap. 4, mun. Chişinău, iar **Prutean Grigore** împreună cu Dimitrov Nicolai, Muntean Denis şi bărbatul necunoscut (persoană neidentificată nr.4) au urcat în automobilul „*****” cu n/î ***** (cet. Prutean Grigore la volan) continuând deplasarea pe şos. Munceşti, mun. Chişinău.

La **26.01.2017,** la ora 16:21, **Prutean Grigore** a ieşit de la locul de trai şi urcând la volanul automobilului „*****” cu n/î ***** **a venit la schimbul valutar** din incinta farmaciei de pe şos. Munceşti nr. 400/1 mun. Chişinău, unde a discutat cu bărbatul necunoscut (persoană neidentificată nr.3), lucrător al casei de schimb valutar (vezi foto №125- 126). La ora 17:07, figuranţii s-au despărţit: bărbatul necunoscut (persoană neidentificată nr.3) a rămas pe loc, iar Prutean Grigore urcând la volanul aceluiaşi automobil a venit la locul de trai. La ora 18:45, în preajma adresei: ***** s-a parcat automobilul de model „*****” cu n/î ***** al serviciul de taxi 14428, din care au coborât **Vlasov Victor** *****, a.n. *****, (cu viza de reşedinţă în mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa nr.37/1, ap.71) şi **Casatchin Alexandr *****,** a.n. *****, (cu viza de reşedinţă în mun. Chişinău, str. ***** nr. 102/1, ap.l) (vezi video nr.17), unde s-au despărţit: Casatchin Alexandr pe jos a intrat în cafeneaua staţiei PECO „Petrom” de pe str. Grădina Botanică nr. 2, mun. Chişinău, iar **Vlasov Victor** a intrat în scara nr. 1 a blocului locativ sus mentionat. La ora 19:37, **Vlasov Victor** a ieşit din scara nr. 1 a adresei: ***** şi în preajmă s-a întâlnit cu **Casatchin Alexandr**, împreună cu care, au urcat în **automobilul de model „*****” cu n/î ********** al serviciului de taxi 14999**, care recent se apropiase la faţa locului şi s-au deplasat spre str. Grenoble mun. Chişinău. La ora 19:42, **Prutean Grigore** a ieşit de la domiciliu şi pe jos a venit la schimbul valutar din incinta farmaciei de pe str. şos. Munceşti nr.400/1, mun. Chişinău. La ora 19:49, figurantul a ieşit din schimbul valutar sus menţionat şi a intrat în marketul „Linella” de pe adresa şos. Munceşti nr.402, mun. Chişinău, unde a făcut careva cumpărături. La ora 19:53, **Prutean Grigore** a ieşit din marketul nominalizat şi în preajmă a fost reţinut de către angajaţii poliţiei.

Acestea fiind menţionate, urmare a analizei cumulative a probelor, instanţa apreciază ca fiind dovedit capătul de acuzaţie potrivit căruia anume inculpatul Prutean Grigore, la 26.01.2017 după ce ilegal a dobândit pentru păstrare şi realizare droguri, i-a vândut contra remuneraţiei băneşti inculpatului Vlasov Victor droguri de tip heroină, pentru înstrăinare ulterioară, care în continuare au fost depistate în cadrul reţinerii inculpaţilor Vlasov Victor şi Casatchin Alexandr în timpul deplasării cu automobilul de model „*****Logan” închiriat ocazional.

În aceeaşi ordine de idei, instanţa a luat în calcul declaraţiile martorului Capsamon Nicolae care a declarat că: *„[...]* ***îl cunoaşte pe dl Prutean Grigore****, sunt vecini.* ***Dl Prutean a fost la el la serviciu, la schimbul valutar şi a schimbat o sumă de bani. I-a schimbat lei în euro, suma în jur de 3000 euro.*** *Schimbul lor lucra 24 ore.* ***Dimineaţa la ora 08:30 au venit două persoane de la MAI şi i-au spus să închidă schimbul şi să scrie explicaţii ce s-a întâmplat în momentul când a venit Prutean. I s-a spus că Prutean este învinuit într-un dosar****. Iniţial au fost la Topaz să primească permisiunea apoi au venit înapoi la schimbul valutar şi au ridicat toţi banii. Au găsit 5 bancnote în lei, fiecare bancnotă câte 200 lei.* ***Anterior Prutean a mai fost la el ca să schimbe bani, câte odată în săptămână, uneori câte două ori pe săptămână, iar uneori câte 2-3 luni nu venea. Câteodată schimba lei, câteodată dolari. Uneori schimba 20 euro, uneori cumpăra****. Proveniența banilor nu o cunoaşte. Când a părăsit schimbul valutar şi a plecat cu poliţiştii schimbul nu a funcţionat, iar peste o oră el l-a deschis. Ofiţerii i-au arătat o foaie unde era indicat numărul bancnotelor şi el deja la poliție a semnat.* ***De către poliţişti au fost scoşi 1000 lei din suma totală din casă de 200 000 lei. El a prezentat toţi banii poliţiştilor. Banii cu seria şi numărul lor erau marcaţi pe foaia de la poliţist şi în baza acesteia au fost ridicaţi****. El careva copii la acte nu au primit. A scris explicaţii şi atât. Ridicarea banilor a avut loc dimineaţa, schimbul încă nu era deschis. După ce Prutean a schimbat banii au mai fost şi alte persoane pe care el nu îi cunoaşte […]".*

Suplimentar, cele comunicate de martor corelează cu *Procesul-verbal de ridicare din data de 27.01.2017,* conform căruia în baza ordonanţei de ridicare din aceiaşi dată de la schimbul valutar SRL „Davi Max" şi anume de la casierul operaţional Capsamun Nicolae au fost ridicate mijloacele financiare ce au fost utilizate la efectuarea măsurii speciale de investigaţie – achiziţia de control, de la Popuşoi Ruslan, şi anume 5 bancnote cu nominal a câte 200 lei cu nr. şi seriile după cum urmează: G0054-894870; G0047-925041; G0009-902319; G0025-376291 şi G0120-461346. Mijloacele date financiare (bancnotele) fiind transmise casierului de către Prutean Grigore pentru procurarea în data de 26.01.2016 a valutei Euro.

Mai mult ca atât, instanţa atestă că inculpatul Midari Serghei, fiind audiat la etapa urmăririi penale a declarat că: *„[...]* ***Iniţial procura drogurile şi anume heroina de la un cunoscut de la său pe nume Denis*** *fam*****nu o cunoaşte care locuieşte pe str. Munceşti. Alte date nu cunoaşte.* ***După un anumit timp cu aproximativ 2 luni în urmă cunoscutul său Denis i-a făcut cunoştinţă cu o persoană pe nume Grişa care locuieşte pe str. Munceşti din mun. Chişinău*** *lângă pod după parcul de troleibuze exact numărul casei nu-l cunoaşte, dar poate să arate. Denis după un timp i-a spus că nu mai are posibilitatea să-i vândă droguri. Cu aproximativ o lună jumătate în urmă s-a văzut întâmplător pe stradă cu* ***persoana pe nume Grişa cu care i-a făcut cunoscut Denis şi căruia Denis în spunea „Deda". Grişa fiind în vârstă de aproximativ 45 ani, cu înălţimea de aproximativ 1,85 metri, grăsuţ, părul scurt şi sur, dacă l-ar vedea l-ar recunoaşte cu uşurinţă. În acea zi el l-a întrebat pe Grişa dacă are posibilitatea să-i găsească droguri şi anume heroină, la care Grişa i-a spus că el poate să-i găsească dar trebuie să procure mai mult şi anume a spus că de la 4 grame în sus****. El i-a spus lui Grişa că v-a găsi bani şi v-a veni ca să procure heroină.* ***Grişa i-a spus că el îi poate vinde 4 grame de heroină la preţ de 8 mii lei, adică la preţ de 2 mii lei gramul****. Tot în acea zi a găsit bani la mai mulţi cunoscuţi care de asemenea îl întrebau dacă poate să le facă rost de droguri. A strâns bani de la un cunoscut pe nume Oleg alte date nu cunoaşte, de la alt cunoscut pe nume Vova ce locuieşte pe str. ***** din mun. Chişinău, alte date ale acestuia nu cunoaşte. A luat banii săi, plus cei pe care i i-a dat Oleg cu Vova şi tot în acea zi a mers unde locuieşte Grişa a sunat la uşă şi Grişa a ieşit pe scară unde el i-a dat lui Grişa 8200 lei după care Grişa i-a spus să lase numărul lui de*

telefon că îl v-a suna. A lăsat numărul lui de telefon şi anume un număr care nu-l mai are şi pe care nu-l ţine minte. Peste 3 ore a fost sunat de Grişa de pe un număr de telefon Orange care anume nu î-şi aduce aminte. La cererea lui Grişa a mers lângă casa din str. Munceşti unde locuieşte Grişa şi ultimul i-a dat un plic din polietilenă în care era substanţă sub formă de praf umed culoare cafenie care era Heroină. ***Grişa i-a spus că acolo sunt oleacă mai mult de 4 grame de Heroină****. Cu praful dat a mers la domiciliul său de unde a sunat persoanele ce i-au dat bani care şi au venit la domiciliul lui şi i-au dat partea lor de heroină. După acesta* ***el a mai procurat de la Grişa heroină de patru ori câte o dată în săptămână****. El* ***de fiecare dată procura câte 4 grame de heroină pe care achita lui Grişa câte 8 mii lei****. De fiecare dată când avea nevoie de Heroină mergea la uşa de intrare în scara blocului unde locuieşte Grisa apăsa de la damofon cifra 1 şi 5 şi îi spuneam lui Grişa să coboare la care Grişa îi permitea să intre în scară şi discuta cu acesta pe scara blocului. Ultima dată a procurat de la Grişa heroină săptămâna trecută în ziua de joi şi anume în orele dimineţii când de asemenea a mers la blocul dat şi i-a transmis lui Grişa suma de 8 mii lei şi respectiv el a primit 4 grame de Heroină. Banii pentru drogurile procurate de la Grişa îi strângea de la cunoscuţii lui care îl rugau pe el ca să-i găsesc să procure heroina să le dea lor. De la faptul că procura de la Grişa heroină şi o dădea cunoscuţilor săi el avea venit sub formă de droguri, heroină pe care o consuma personal. El dădea heroină luată de la Grişa persoanei pe nume Vova altei persoane pe nume Oleg.* ***Lui Vova îi procuram de la Grişa câte un gram de heroină****...Pe Vlasov Victor ***** îl cunoaşte de aproximativ 10 ani de zile, cunoaşte că acesta de asemenea se cunoaşte cu persoane pe nume Grişa de la care el procura heroină […]".*

Tot aici instanţa apreciază conţinutul *Procesului-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie din 31.01.2017,* potrivit căruia Midari Serghei a recunoscut după semnalmentele feţei şi păr persoana din fotografia sub nr. 2 ca fiind persoana cu numele Grişa. Midari Serghei a indicat că anume de la persoana din poza sub nr. 2 a procurat personal heroină pe care o dădea cunoscuţilor săi şi consuma şi el personal. Anume persoana din poza nr. 2 i-a vândut heroină. Persoana din fotografia sub nr. 2 în cadrul foto-tabelului fiind învinuitul Prutean Grigore născut la *****.

Suplimentar la cele menţionate, instanţa reţine că activitatea infracţională realizată de inculpatul Prutean Grigore se demonstrează inclusiv şi prin analiza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie în privinţa celorlalţi inculpaţi, or personalitatea acestuia este vizată atât în cadrul urmăririi vizuale a inculpatului Vlasov Victor, cât şi în cadrul stenogramelor discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Vlasov Victor, Casatchin Alexandr, Midari Serghei, Mocanu Dragoş şi Rotari Denis.

De asemenea, instanţa reţine ca fiind probată prezenţa laturii obiective a infracţiunii în acţiunile inculpatului Vlasov Victor prin *Procesul-verbal de percheziţie din data de 26.01.2017*, conform căruia în cadrul percheziţiei efectuată în automobilului de model **********cu n/î **********, în mun. Chișinău str. Grenoble 167/2, a fost depistat în automobil, pe podea lângă banchetă din faţă, sub volan, un pachet cu substanţă sub formă de praf de culoare cafenie care a şi fost ridicată şi împachetat într-un pachet de hârtie de culoare albă.

Astfel, fiind dispusă efectuarea expertizei asupra obiectelor depistate în cadrul percheziţiei efectuate în automobilul, potrivit *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017*, substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej aflată într-un pacheţel din polietilenă de tip „zip lock" ridicată la 26.12.2017 în urma efectuării percheziţiei în salonul unităţii de transport de model „*****Logan" cu n/î ***** *****, reprezintă heroină, care se atribuie la categoria

substanţelor narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 49,82 grame.

În acest context, instanţa a luat în calcul declaraţiile oferite de martorul Cojelev ***** care a declarat că: *„[...]* ***Câţiva ani în urmă lucra în taxi****, după orele 18:00 a mers pe Munceşti, s-a oprit în raionul 406 la finele străzii Munceşti şi a stat aproximativ 5 minute. Pe telefon a avut apel de la casa 406. Când s-a oprit în faţa casei şi a stat câteva minute,* ***din bloc a ieşit un bărbat, după care s-a aşezat în spate un bărbat şi unu, acel care a ieşit din bloc s-a aşezat în faţă****. La comandă a fost adresa de la Telecentru, dar când au început deplasarea i s-a comunicat să meargă pe str. Schinoasa.* ***A ieşit pe str. Grenoble, după care pe str. Costiujeni în faţă i-a ieşit în Jeep negru, un *****. A oprit maşina. Prin oglindă a văzut că erau organele de drept. Au fost deschise uşile maşinii sale şi a avut loc reţinerea. Un colaborator i-a spus să stea cu mâinile pe maşină, iar alt colaborator l-a întrebat ce se află pe podea. Pe podea era un pachet în mărime de 20x10 cm.*** *Ce făceau pasagerii el nu cunoaşte deoarece era atent la drum. Nu ţine minte feţele persoanelor care au urcat în maşină. Pachetul se afla sub picioare la el. Când persoanele s-au urcat în maşină el nu a văzut ca persoanele să aibă ceva în mâini. El a văzut pachetul în vrio 30 secunde de la reţinere când i-au arătat colaboratorii.* ***A precizat că pachetul nu putea fi pus acolo de colaboratori deoarece atunci era frig şi ferestrele în maşină erau închise****. Totul a avut loc toamna, posibil chiar iarna, dar nu îşi aminteşte exact anotimpul. După reţinere colaboratorii deja i-a explicat că reţinerile au avut loc în legătură cu drogurile. A fost întocmit un act cu ce era în pachet şi el a semnat. Nu poate spune exact câte persoane s-au apropiat de maşina lui. I s-a deschis uşa, a fost întrebat ce este jos la podea şi a fost scos din maşină. Toate uşile au fost deschise concomitent. El nu cunoaşte de unde colaboratorii cunoşteau de pachet. Totul ce s-a petrecut a fost înregistrat cu telefonul, dar nu cunoaşte dacă era şi cameră. El a fost scos din maşină şi filmat. Când a fost scos din maşină a fost preîntâmpinat că o să fie filmat.* ***Pachetul era din polietilenă, transparent****. Nu cunoaşte cine a luat pachetul, dar acesta a fost deschis în prezenţa lui, după care el a semnat. Nu a văzut să fi fost scoase careva amprente de pe pachet. El a semnat acolo pe loc. Bărbatul care stătea mai aproape de el era mai mare la aspect fizic...În maşină o persoană a vorbit la telefon, apoi ei vorbeau între ei […]”.*

În continuare, instanţa atestă *Procesul-verbal de percheziţie corporală lui Vlasov Victor din data de 26.01.2017*, conform căruia ultimul a fost reţinut în mun. Chișinău str. Grenoble 167/2 în timpul deplasării cu automobilul de model „*****Logan” cu n/î ********** serviciu TAXI 14999, unde în cadrul percheziţiei au fost depistate şi ridicate de la Vlasov Victor două telefoane mobile de model Lenovo şi de model Samsung, fiind împachetate într-un pachet de hârtie de culoare albă.

Astfel, obiectele ridicate în cadrul percheziţiilor de la ridicate prin procesul verbal de percheziţiei din 26.01.2017 de la Vlasov Victor *****i au fost supuse cercetării prin *Procesul-verbal de examinare din data de 15.05.2017* conform căruia în cadrul examinării s-a stabilit:

Obiectul examinării constituie un plic de hârtie culoare albă pe care este un manuscris cu pix de culoare albastră în limba rusă: „Два мобильных телефона изьятых при личном обыске Власова Виктора, Димитрий Штефырца, Еужен, Весим– semnătura ”. Pe partea faţă şi verso a pachetului de hârtie se regăseşte sigiliu şi semnături. Plicul dat precum şi sigiliu este integru.

La desfacerea plicului din acesta se extrage un telefon mobil de model Samsung, de culoare neagră combinat cu roşu care are IMEI *****în care este plasată cartela SIM a companiei Moldcell. Fiind conectat telefonul şi fiind introdus codul *444*3# s-a stabilit că carta SIM conectată în telefonul dat este cu nr. ***** (care a fost interceptat).

Fiind examinată rubrica contacte a telefonului dat se constată că în registru contactelor este memorat numărul de telefon: *****sub numele **Бизо (aparţine lui Bazatin Eugeniu).** În aceiaşi rubrică este înregistrat numărul de telefon *****sub numele **Уу** (aparţine lui **Casatchin Alexandr**) şi nr. de telefon *****sub numele **Драг** (aparţine lui **Casatchin Vitalii**); numărul de telefon *****sub numele **Драгощ** (aparţine lui **Mocanu Dragoş**); nr. *****sub numele **Мацик** (aparţine lui **Midari Serghei**); nr. *****sub nunele **Муколтин** (aparţine lui **Mucovnicov Ruslan**); nr. *****sub numele **Настя** (aparţine fiicei lui **Prutean Grigore**); nr. *****sub numele **Я**. Fiind examinată rubrica apeluri primite s-a stabilit că numărul dat de telefon a fost apelat de la nr. *****(aparţine fiicei lui **Prutean Grigore**) la data de 17.01.2017 ora 19:14 şi la ora 18:54.

La fel, a fost extras un telefon mobil de model Lenovo, cu două ime***** şi anume: IMEI *****şi IMEI: *****în care este plasată cartela SIM a companiei Moldcell. Fiind conectat telefonul dat şi fiind introdus codul *444*3# s-a stabilit că cartele SIM conectată în telefonul dat este cu nr. *****(care a fost interceptat).

Fiind examinată rubrica contacte a telefonului dat se constată că în registru contactelor este memorat numărul de telefon: *****sub numele **Бизо** (aparţine lui Bazatin Eugeniu); nr. ***** sub numele **Den** (aparţine lui **Rotari Denis**). Fiind examinată lista apelurilor nepreluate se contată ca la data de 26.01.2017 ora 20:26 numărul dat de telefon are două apeluri nepreluate de la numărul de telefon *****(aparţine lui **Popuşoi Ruslan**). De asemenea la data de 26.01.2017 ora 20:49 apel nepreluat este şi de la nr. de telefon *****(aparţine lui **Bazatin Eugeniu**). De la numărul de telefon *****(aparţine lui Iancu Carolina *****soţia lui **Casatchin Alexandr**) sunt apeluri nepreluate în data de 26.01.2017 la ora 20:00; 20:01; 20:03, 20:07; 20:11. De pe cartela dată la data de 26.01.2017 ora 17:16 sunt efectuate două apeluri de ieşire către nr de telefon *****(aparţine lui **Casatchin Vitalii**). Totodată în lista apelurilor preluate la data de 26.01.2017 ora 12:06; ora 12:29; 12:33; telefonul dat a fost apelat de către numărul *****(aparţine lui **Gordea Adrian**) discuţiile durând 01, 06 min; 16 secunde, 11 secunde. La data de 26.01.2017 ora 18:40 de către posesorul cartelei este efectuat apel către serviciul 14999.

Fiind examinate comunicările prin intermediul programului Viber s-a stabilit efectuarea a 89 apeluri de ieşire către numărul de telefon +*****înregistrat sub numele **УРА** ultimul apel în data de 26.01.2017 ora 17:22 discuţia durând 53 secunde. De asemenea de la acelaşi număr de telefon fiind înregistrate 87 apeluri pierdute. Tot prin intermediul programului dat se constată apel nepreluate în data de 04.01.2017 ora 18:54 de la numărul de telefon *****care din imaginea foto ataşată se constată că este înregistrat după fiica lui **Prutean Grigore** pe nume el Anastasia, la foto fiind şi înscris numele Анастасия.

La fel, potrivit *Procesului-verbal de percheziţie din data de 27.01.2017*, la domiciliul lui Vlasov Victor a fost depistat şi ridicat un fragment din blister ce conţine două comprimate care şi împachetat într-un pachet de hârtie de culoare albă.

Respectiv, potrivit concluziei *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017* două comprimate de culoare albastră dintr-un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам” depistate şi ridicate la data de 27.01.2016, în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Vlasov Victor ***** din mun. Chişinău, str. Sarmezegetuza 37/1, ap.71, reprezintă preparatul medicamentos Alprazolam care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa comprimatelor ce constituie substanţa psihotropă constituie în total 0,24 grame.

Complementar, vina inculpatului de comiterea infracţiunii imputate se demonstrează prin cumulul datelor colectate prin intermediul măsurilor speciale de investigaţii, şi anume: *Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 14.12.2016* şi *Procesul-verbal*

privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 15.12.2016, cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de **Vlasov Victor** ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Informaţia pe CD-R nr. 34/12/1/1/1 -23834 din 17.11.2016:

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2- **persoană neidentificată:** *„Vocea 1: да братан; Vocea 2: ало что ты делаешь?; Vocea 1: н*** сплю ...; Vocea 2: слушай Вася; Vocea 1: а; Vocea 2: там короче куда ты завтра, ну уже завтра тебя наберу скажем это вот, там возьмёшь 4 рубля; Vocea 1: аха; Vocea 2: понял?; Vocea 1: понял, так что на эти 4 рубля?; Vocea 2: ну вот это что ты даёшь, я просто там ещё вырулю как бы вот, нашёл там; Vocea 1: хорошо давай тогда я по больше поставлю; Vocea 2: хорошо; Vocea 1: аха, ну всё братка, короче что я там отдам, а мне там ... .4 рубля да?; Vocea 2: да, да, да; Vocea 1: аха всё ну давай завтра уже тогда, давай ... с утра буду на движение и позвонишь к 11 где то; Vocea 2: хорошо, хорошо; Vocea 1: аха ну всё Васечка, давай; Vocea 2: давай”*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 16.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1: да Виталик; Vocea 2: что ты там....?; Vocea 1: ничего, вот часы проибали, ты а ни у тебя да?; Vocea 2: походу да у меня, ну походу да должны быть у меня, ..оставляли вроде бы у меня; Vocea 1: б*** ну давай зайди посмотришь, наберёшь; Vocea 2: ну я на улице давай; Vocea 1: давай; Vocea 2: так что ждать....?”.*

Informaţia pe CD-R nr. 34/12/1/1/1 - 24088 din 21.11.2016

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1: да Веталь?; Vocea 2: что?; Vocea 1: ничего, вот едем там бдя на работе там были с Ваней, встречался с этим ...отдавал; Vocea 2: аха; Vocea 1: не знаю, а ты что делаешь?; Vocea 2: в машине валяюсь; Vocea 1: валяешься в машине?; Vocea 2: аха; Vocea 1: а что делаешь там?; Vocea 2: музыку слушаю; Vocea 1: эй б*** п*** дома не слушается; Vocea 2: ну я всё отдал там б** и что б**...; Vocea 1: всё ты закончил всё?; Vocea 2: ну да...тут должников они з*** все звонят, нету нету не приезжает, а у нас там больше двух штук ё*** рот; Vocea 1: больше что?; Vocea 2: больше двух штук б*** долгами; Vocea 1: ладно ну давай сейчас скоро увидимся, давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.11.2016: *„Vocea 1: слышишь а у тебя с собой бомбулики ?; Vocea 2: нет; Vocea 1: возьми подымись, возьми как бы их, вытащи сейчас, хорошо?; Vocea 2: давай; Vocea 1: давай только сейчас; Vocea 2: давай”.*

Informaţia pe CD-R nr. 34/12/1/1/1 - 24413 din 24.11.2016

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 21.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: да; Vocea 2: ало; Vocea 1: да, да говореште; Vocea 2: что там братанчик?; Vocea 1: ничего что там; Vocea 2: понятно; Vocea 1: тихо; Vocea 2: х*** мне; Vocea 1:а?; Vocea 2: х*** мне что б**, а движется всё так медленно еб** мой х***; Vocea 1: а так вообще долго там ещё?; Vocea 2: да есть ещё штук шесть - семь, бля или я нахуй залезу вьебусь или что нахуй сделать?; Vocea 1: бери там, просто посчитаем там по себестоимости там, по ...; Vocea 2: ну давай; Vocea 1: давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 21.11.2016 nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2- **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: да; Vocea 1: а что ты хотел?; Vocea 2: маленький; Vocea 1:сколько?; Vocea 2: на семь; Vocea 1: а?; Vocea 2: один; Vocea 1: а давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 21.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 2: да; Vocea 1: Женя?; Vocea 2: да; Vocea 1: слушай так что больше у тебя нету ничего?; Vocea 2: нет осталось ещё один, а нет отдал этому осталось 450 лей; Vocea 1: так а чё получается что моих денег нету да?; Vocea 2: тут вообще всё что сделали получилось двадцать с чем-то чеков было два 2,88 когда поставил на весы в месте с этой металлической, ну короче с этой х***; Vocea 1: я говорю за....; Vocea 2: а там вообще я не знаю как ты поделишь дальше, у меня тоже... я говорю у меня 450 всего вот с общей х*** 450 у меня плюс подожди за один должен этот , то есть у нас получается ещё 800 короче, если Мукош и этот и 75 должен, короче ещё косарь лей, это вот; Vocea 1: я имею в виду ....".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 22.11.2016, nr. *****- nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: ало; Vocea 2: да; Vocea 1: что ты, был уже?; Vocea 2: да; Vocea 1: а так всё подбил да?; Vocea 2: ну да где то восемь; Vocea 1: короче слушай давай тогда , давай я тебя наберу и спустишься хорошо?; Vocea 2: аха, так что дать я имею в виду?; Vocea 1 :ты короче вытащи всё и там посмотрим что заберёшь что оставишь, посмотрим давай; Vocea 2: ну понятно где то 8,5; Vocea 1: ну ты цепляй всё что есть, давай посмотрим; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 22.11.2016: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: ало; Vocea 1: а?; Vocea 2: что там у вас?; Vocea 1: что?; Vocea 2: говорю что там у вас?; Vocea 1: ничего пока; Vocea 2: да не знаю ты хочу залезть в один чек б**; Vocea 1: да подожди чуть чуть, давай, подожди чуть чуть, недолго; Vocea 2: ну давай я поэтому и спрашиваю ты говоришь не знаю; Vocea 1: хорошо давай; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 23.11.2016, nr. *****- nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: да, здорово Викентий; Vocea 1: привет; Vocea 2: что робишь?; Vocea 1: да я по моголе, тут на Ботанике, хожу туда сюда, ну там по делам каким то; Vocea 2: б** как Шуру найти по какому номеру?; Vocea 1: х** его знает ты я не знаю , я его видел но б** уже прошло время, у него не включён как бы сейчас, он был с Каролиной я ему звонил но сейчас он уже без Королины, а что ты хотел; Vocea 2: сняться б** еду с Бельцы; Vocea 1: понял, но у него нету н*** я тебе говорю 100 %; Vocea 2: а у Виталика ....?; Vocea 1: есть и там и там есть; Vocea 2: скажи Виталику бля что держал; Vocea 1: ну есть у него да; Vocea 2: дашь один... Витюня?; Vocea 1: нет а у меня нету н*** Вася; Vocea 2: ну и Виталика?; Vocea 1: да нет Вася я там всё что я мог я уже б** решил; Vocea 2: аха скажи хотя бы Виталику что оставил один б** два; Vocea 1: у него есть бэй я говорю что я его видел два или три назад и как бы всё нормально; Vocea 2: хорошо давай; Vocea 1: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 23.11.2016 nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**; Vocea 2 - **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: что братэла?; Vocea 1: ну я не знаю как бы слышишь?; Vocea 2: ну; Vocea 1: б** я думаю как бы ... возьми оттуда, там же есть эти два; Vocea 2: я понял да; Vocea 1: и уже утром разберёмся; Vocea 2: оставить на утро?; Vocea 1: а там утром мы разберёмся; Vocea 2: давай; Vocea 1: ну там будет тоже короче, ты два возьми оттуда; Vocea 2: я понял, не я просто переспросил; Vocea 1: аха хорошо, возьми тогда оттуда".*

Informaţia pe CD-R nr. 34/12/1/1/1 - 24622 din 28.11.2016

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 24.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1: да; Vocea 2: что делаешь?; Vocea 1: еду по делам; Vocea 2: что не зайдёшь через меня?; Vocea 1: а ты где?; Vocea 2: на Ботанике; Vocea 1: где?; Vocea 2: здесь у брата моего; Vocea 1: давай когда на обратном .... а там есть где что?; Vocea 2: да нет там как бы нету гд; Vocea 1: ну давай короче будем проезжать; Vocea 2:скоро?; Vocea 1: думаю да; Vocea 2: ну давай жду звонка; Vocea 1: слышишь?; Vocea 2: а; Vocea 1: а у тебя есть там что та пластмасс?; Vocea 2: пластмасс возьму я; Vocea 1: хорошо; Vocea 2: давай".*

Informaţia pe CD-R nr. 34/12/1/1/1 - 25152 din 05.12.2016

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 03.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: ало; Vocea 2: привет братаныч ....; Vocea 1: что ты говоришь? Да уже давно просто я не мог телефон врубить б**; Vocea 2: что...?; Vocea 1: не знаю ты, а ты что всё ровно?; Vocea 2: ну я имею на заряд и там есть ещё чуть-чуть б** но ...; Vocea 1: ты ну на заряд есть?; Vocea 2: не понял; Vocea 1: на заряд есть?; Vocea 2: да; Vocea 1: ну давай тогда как то здыбаемся, давай тог да как всегда, я уже с здесь; Vocea 2: ну так понятно звякнешь мне и я спущусь; Vocea 1: да нет вот сейчас уже ты; Vocea 2: сейчас?; Vocea 1: да; Vocea 2: давай Рулик тебе вынесет, хорошо?; Vocea 1: ну скажи ему туда где, ну где гаражи; Vocea 2: а аж туда тащиться?; Vocea 1: да; Vocea 2: хорошо давай скажу ему; Vocea 1: что сейчас он выйдет?; Vocea 2: ну да; Vocea 1: ну всё дай ему, всё давай".*

Informaţia pe CD-R nr. 34/12/1/1/1 - 25464 din 08.12.2016

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 05.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Bazatin Eugen:** *„Vocea 1: ало; Vocea 2: что делаешь Вася Хабибулин?; Vocea 1: н*** а что? жду тебя; Vocea 2: что ждёшь меня давай вот давай, я только что с человеком только что разговаривал, давай куда подъехать? Поговорим; Vocea 1: ну я дома здесь на Старого, где ты меня оставил вчера; Vocea 2: аха, так ясно, что он спросил сможешь его вылечить?; Vocea 1: давай ты подъедешь и решим; Vocea 2: давай; Vocea 1: через сколько ты будешь?; Vocea 2: через 20 минут я буду у тебя; Vocea 1: давай; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 06.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1- **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan:** *„Vocea 2: да; Vocea 1: ало; Vocea 2: да; Vocea 1: а кто это?; Vocea 2: кто это?; Vocea 1: да; Vocea 2: ты мне звонишь и спрашиваешь кто это; Vocea 1: б*** Мукоша; Vocea 2: да, да сейчас даю, да Витёк, что ты?; Vocea 1: что я на Фоксе, ты где?; Vocea 2: я на Телецентре; Vocea 1: б***; Vocea 2: ну куда говори куда; Vocea 1: давай на Ботанику, а сколько тебе надо?; Vocea 2: а туда?; Vocea 1: сколько? да не туда, ты мне скажи сколько у тебя?; Vocea 2: косарь, на половину братан, братан?; Vocea 1: а; Vocea 2: на половину братан, один и два; Vocea 1: давай короче едь сюда куда-то сюда короче б**; Vocea 2: объясни куда, объясни в какую сторону; Vocea 1: ну на Ботанику бля где бля, Сергей Лазо сюда едь, куда то; Vocea 2: где Сергей Лазо?; Vocea 1: да; Vocea 2: слышишь давай у соловья; Vocea 1: ну давай там у него; Vocea 2: да, давай у соловья давай я трогаюсь".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 07.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Bazatin Eugen:** *„Vocea 1: ало; Vocea 2: да Витюня; Vocea 1: здорова, что щ делаешь?; Vocea 2: здорова, да что катаюсь ищу, поехал за этими маленькими что бы вес взвешивать, понял?; Vocea 1: а; Vocea 2: понял?*

*спулить потому что до*** звонят и не могу никак б**, а?; Vocea 1: а ты с кем?; Vocea 2: с братом двоюродным; Vocea 1: через 20 минут я буду у тебя; Vocea 2: давай; Vocea 1: ясно; Vocea 2: звонил Андрей; Vocea 1: а?; Vocea 2: Андрей звонил мне; Vocea 1: мне тоже звонил ...; Vocea 2: не поехал?; Vocea 1: нет; Vocea 2: ёб кола мать...давай вечером созвонимся; Vocea 1: как освободишься набери; Vocea 2: да, давай потому что ....; Vocea 1: слышишь?; Vocea 2: а; Vocea 1: так он звонит наверное хочет что то б***...; Vocea 2: он и это и это б** как бы ну; Vocea 1: ну ладно давай; Vocea 2: давай".*

Informaţia pe CD-R nr. 34/12/1/1/1 - 25711 din 12.12.2016

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 09.12.2016 nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: да братуха; Vocea 2: что братан ....?; Vocea 1: да ничего что так туда сюда бегаю там, был в суде, потом там справами хотел что то решать, а ты что?; Vocea 2: что замутим что то?; Vocea 1: а что ты уже готов?; Vocea 2: ну на заряд есть; Vocea 1: ну хорошо давай сейчас, выйди к кресту туда, сейчас прямо; Vocea 2: куда?; Vocea 1: к кресту туда на площадку; Vocea 2: аха давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.12.2016, nr. *****-nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 2: да, ало что делаешь?; Vocea 1: отдыхал; Vocea 2: отдыхал, что когда собираешься в путь, дорогу?; Vocea 1: а?; Vocea 2: когда собираешься?; Vocea 1: сейчас сколько время?; Vocea 2: 12 без 20; Vocea 1: давай наберу тебя, ты что готов там?; Vocea 2: да, я давно уже готов, не стал тебе звонить потому что знал что отдыхаешь до сих пор; Vocea 1: хорошо; Vocea 2: скоро?; Vocea 1: по быстрее; Vocea 2: а?; Vocea 1: постараюсь по быстрее; Vocea 2: давай пожалуйста а то звонят".*

Informaţia pe CD-R nr. 34/12/1/1/1 -26201 din 16.12.2016

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.12.2016 nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **- Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: да; Vocea 2: ало, братаныч, что там у вас слышно?; Vocea 1: да, н** вот сейчас едим назад; Vocea 2: не я имею в виду возьмёшь что то покушать и я туда по ближе, отдам б***; Vocea 1: пока не могу, я только что разговаривал как бы там б**, во первых перерыв только короче к семи вечером, короче пока перерыв; Vocea 2: аха понял, ну давай....; Vocea 1: в семь уже вечером, давай; Vocea 2: сейчас что то хреново идёт только по одному так; Vocea 1: ну понятно бля, ну ты всё ровно позвонили и сказали что только после семи, вот буквально пол часа назад позвонили; Vocea 2: давай; Vocea 1: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.12.2016 nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **- Vlasov Victor** Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: да Викентий; Vocea 1: здорова что ты мутишь?; Vocea 2: да ещё есть у меня; Vocea 1:а б***; Vocea 2: да; Vocea 1: ясно, а ты где сейчас?; Vocea 2: я на Ботанике; Vocea 1: аха, но там ещё долго тебе, да?; Vocea 2: скоро?; Vocea 1: постараюсь по быстрее; Vocea 2: давай пожалуйста а то звонят".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.12.2016 nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **- Vlasov Victor** Vocea 2 - **Bazatin Eugen:** *„Vocea 2: говорю есть ещё чуть-чуть; Vocea 1: ну сколь ещё чуть-чуть?; Vocea 2: есть, есть ещё штук...; Vocea 1: а?; Vocea 2: сейчас короче....; Vocea 1: слышишь понимаешь какая фигня; Vocea 2: есть ещё...; Vocea 1: ну понял, б** просто это вот; Vocea 2: сегодня ....; Vocea 1: 200 евреев нету?; Vocea 2: откуда бэй братан ты что; Vocea 1: а?; Vocea 2: откуда ты что б*** такие деньги; Vocea 1: что четыре четыреста нету, да?; Vocea 2: ещё нету конечно, где*

*то б*** ладно ещё два, два ещё этих пройдусь; Vocea 1: бля короче; Vocea 2: и посмотрю что получится; Vocea 1: давай скажешь; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **- Vlasov Victor** Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan**, Vocea 3 **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: Витя; Vocea 1: да, что ты; Vocea 2: дай братуня Сани трубу; Vocea 1: даю; Vocea 3: да; Vocea 2: братишка это я, ты давай сейчас пересечёмся; Vocea 3: а что ты хотел; Vocea 2: 5 малышей; Vocea 3:сколько?; Vocea 2: 5 малышей; Vocea 3: я не знаю, давай ты позвонишь, давай через 10 минут хорошо?; Vocea 2: аха; Vocea 3: а?; Vocea 2: да, да, да; Vocea 3: давай через 10 минут".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **- Vlasov Victor** Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan**, Vocea 3 **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1: что ты?; Vocea 2: что сколько?; Vocea 1: а? ну а сколько ты сказал?; Vocea 2: 5 я сказал; Vocea 1: ну да , да, да; Vocea 2: есть да, давай я еду".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **- Vlasov Victor** Vocea 2 - **Popuşoi Ruslan**, Vocea 3 **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1: привет Рулик; Vocea 2: здорова; Vocea 1: Ты узнал кто?; Vocea 2: нет; Vocea 1: лысый; Vocea 2: а; Vocea 1: б*** зай**; Vocea 2: да не лысый это кучерявый; Vocea 1: ясно; Vocea 2: я понял передать...?; Vocea 1: да нет, ну давай да, да, да; Vocea 3: да; Vocea 1: ало что вы делайте?; Vocea 3: б** братаны работаем; Vocea 1: слушай Вася, короче там так в двух словах я тебе скажу, у этого у Савы этого; Vocea 3: аха; Vocea 1: были короче гости или шмон ху** короче; Vocea 3: я знаю бэй знаю; Vocea 1: так бля смотри как бы там потому что; Vocea 2: вот надо будет встретится и поговорить, есть разговор, ко мне приезжали уже, тоже был разговор, давай не по телефону приедешь поговорим; Vocea 1: давай б**".*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Vlasov Victor ***** cu diferite persoane în special cu Casatchin Vitalie, Bazatin Eugeniu, Lapuşciuc Evghenii, Mucovnicov Ruslan, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, instanţa constată purtarea zilnică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

La fel, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 02.01.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 03.01.2017,* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de **Vlasov Victor** ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Informaţia pe CD-R nr. 34/12/1/1/1 - 25155 din 05.12.2016

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 30.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 2: да; Vocea 1: ало Всталь; Vocea 2: да; Vocea 1: ты дома?; Vocea 2: да; Vocea 1: Виталик принеси мне часы б** ну ё*** в рот; Vocea 2: хорошо; Vocea 1: не могу тебя поймать; Vocea 2: хорошо сейчас принесу; Vocea 1: давай, давай, да".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 01.12.2016, nr. **********– nr. *****, Vocea 1- **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: что делаешь?; Vocea 1: н*** а ты что?; Vocea 2: ничего вот подъехал сюда до Косово; Vocea 1: и что понту?; Vocea 2: ничего.... есть что сняться?; Vocea 1: а?; Vocea 2: есть что сняться?; Vocea 1: давай перезвони через минуты; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 01.12.2016, nr. **********– nr. *****, Vocea 1- **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: да; Vocea 1: б** он рядом но занят немножко, что ты бэй хотел?; Vocea 2: б** сняться, б** тот взял два этих...; Vocea 1: а нету сейчас ничего, слышишь? Ничего сейчас нету, ты в натуре нихуя, даже вообще ни детский; Vocea 2: ах***; Vocea 1: да ты в натуре вот я спрашивал, ни** нету а ты что?; Vocea 2: а на когда?; Vocea 1: я не знаю сейчас спрошу; Vocea 2: где то хотя бы через часа два наверное, ну вот как начнёт темнеть так наверное; Vocea 1: ну не знаю во сколько время, но так что бы чуть начало темнеть и нормально будет, так а ты где сейчас, на Ботанике?; Vocea 2: нет здесь возле вас бля, возле дома...; Vocea 1: аха, уже приехал, ты смотри так тоже аккуратно, там за машинами, за х***, какая то не здоровая х***; Vocea 2: в смысле?; Vocea 1: бегают, ну туту какие то хуи бегают б** х** поймёшь; Vocea 2: да не вроде бы...; Vocea 1: давай, хорошо, давай короче на связи”.*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Vlasov Victor ***** cu diferite persoane în special cu Casatchin Vitali şi Bazatin Eugeniu, instanţa constată purtarea zilnică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri, precum şi faptul că anume Vlasov Victor furniza drogurile inculpaţilor Bazatin Eugeniu şi Casatchin Vitalie.

De asemenea, prin *Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 24.01.2017* şi *Procesul-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 24.01.2017*, cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de **Vlasov Victor** ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 23.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: да братан, что там слышно?; Vocea 1: ничего пока тишина, там чуть-чуть есть нюансы; Vocea 2: я имею в виду что там зайти к тому б**? покушать?; Vocea 1: нет мэй я тебе говорю, какие бэй; Vocea 2: а; Vocea 1: мы не можем никуда там этого, одного на машине корче он там врезался, в аварию и его забрали в этот как его, короче; Vocea 2: ну понятно; Vocea 1: в этот сервис, чиниться; Vocea 2: ну понятно; Vocea 1: и вот он будет чиниться наверное час бля, два наверное, может больше; Vocea 2: б** Витюня не подводите; Vocea 1: да бэй я тебе говорю серьёзно мэй и слава Богу что мы не где, такой туман что мы не врезались; Vocea 2: ну понятно; Vocea 1: его всё только сейчас....; Vocea 2: ну я имею в виду сегодня что то будет?; Vocea 1: откуда я знаю вэй, ждём Вася; Vocea 2: б**; Vocea 1: от нас ничего н*** не зависит Вася, я тебе говорю что авария бэй туман, как въ*** там и там въ*** серьёзно бэй как бы один в больнице; Vocea 2: я имею в виду понял; Vocea 1: один в больнице лежит; Vocea 2: понял; Vocea 1: если получиться его вытащить то будет з***, но не знаю ждём; Vocea 2: хорошо; Vocea 1: ну давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 24.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: ало, что ты?; Vocea 2: я имею в виду так что там?; Vocea 1: короче слушай, там 27; Vocea 2: аха; Vocea 1: короче 4 вам кушать; Vocea 2: аха понял; Vocea 1: а остальные 25 я уже скажу утром, понял? Ну короче ты там...; Vocea 2: ну понятно; Vocea 1: утром я наберу ... короче ты там, вернее там 27; Vocea 2: здесь 27 или сколько?; Vocea 1: 27 да, 4 это вам кушать; Vocea 2: аха и 23 остаётся; Vocea 1: да, всё давай завтра я уже поговорю”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 24.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan**: *„Vocea 1: ало,; Vocea 2: Витя ну что там?; Vocea 1: короче слушай, ты, я там у меня е получается, я подскажу куда где та сможешь решить; Vocea 2: где?; Vocea 1: к этому которому зрячий да?; Vocea 2: аха; Vocea 1: не не к нему а к родственнику; Vocea 2: да б**; Vocea 1: ало; Vocea 2: понял да там х...; Vocea 1: да не знаю ты вроде бы нормально только что с бизоном виделся, он там был; Vocea 2: давай сейчас попробую его набрать, давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 24.12.2016, nr. 373*****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 – **Gordea Adrian**: *„Vocea 2: привет братуня; Vocea 1: привет; Vocea 2: что делаешь?; Vocea 1: ничего проснулся только что; Vocea 2: Витянька; Vocea 1: а; Vocea 2: ты короче мы так и не виделись с этим, ну ты понял с кем да? Слушай братуня он наверное ещё и спит, можно мы возьмём снимемся с этого у нас ещё осталось ещё 5 книг, можно мы вожмём себе по одному и снимемся . не знаем как найти Сашу; Vocea 1: ты вы делайте как вы знаете, что бы было всё ровно с деньгами ты; Vocea 2: ну потом, куча тута ещё есть блин; Vocea 1: хорошо, давай делайте, ты смотри что бы всё ровно было там, давай; Vocea 2: понял ты когда будешь? что бы я с тобой поговорил; Vocea 1: давай буду; Vocea 2: давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 31.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2- **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 2: ало; Vocea 1: ало, что ты я не понял н***; Vocea 2: нет братан я просто еду на Новый Год чуть чуть по праздновать, я хотел тебе оставить кое что; Vocea 1: оставь там что ты не можешь, позвони туда отдай там, а у тебя готово всё?; Vocea 2: не всё просто что бы я тебе дал это самое, четвёрочка у меня завалялось б** а остальное...завтра утром, дать четвёрочку?; Vocea 1: ну что ты дай там ты мэй; Vocea 2: всё давай; Vocea 1: ну брату или Каролине, кому то отдай; Vocea 2: ну понял или Рулику; Vocea 1: ты у тебя есть ... нет не надо Рулику отдай бэй хорошо; Vocea 2: хорошо, давай; Vocea 1: у тебя есть телефон, номер?; Vocea 2: ну мой же который ты что не знаешь; Vocea 1: нет ты позвони ей Королайн; Vocea 2: а хорошо давай, давай; Vocea 1: давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 01.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 2: ало Викя?; Vocea 1: а; Vocea 2: слышишь там на 7 можно что организовать?; Vocea 1: как мэй ты там те деньги, они где бэй?; Vocea 2: ну ясно давай за одно и заеду и поговорим; Vocea 1: эй короче их нету да?; Vocea 2: эй да нету как ты нету ты что гонишь б**; Vocea 1: давай я тебе перезвоню через минут 20, давай; Vocea 2: давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 03.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Mocanu Dragoş**: *„Vocea 2: да; Vocea 1: ало; Vocea 2: да; Vocea 1: а где? Ты ...; Vocea 2: что я; Vocea 1: а это ты Драгош?; Vocea 2: это я да, да, да; Vocea 1: а; Vocea 2: и что ты? Что скажешь нихуя там позвонил и мороз там да?; Vocea 1: да никуда я еще ничего не звонил, куда мэй ты нет я тебе говорю что, просто я повёлся что ты говоришь бля, этот ты когда вот сейчас, если был давно брал этот?; Vocea 2: вчера; Vocea 1: и что?; Vocea 2: грамм в двоих уебали; Vocea 1: я е**, и что?; Vocea 2: и что, и н***, вечером харило, слышишь возьми мэй мне хотя бы у этого Жени «Камаза» н** бэй это лашпайки возьми; Vocea 1: б** так я не знаю это ты надо у Касого брать телефон. У меня нету в натуре нет телефона; Vocea 2: я тебе дам его номер сейчас; Vocea 1: и что?; Vocea 2: и позвони ты ему, просто я с ним никак*

*н***; Vocea 1: и что?; Vocea 2: и возьми мне эти лашпайки ё*** в рот; Vocea 1: ну давай вышли мне эти; Vocea 2: сейчас".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 04.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Popuşoi Ruslan**: *„Vocea 2: ало; Vocea 1: ало; Vocea 2: привет Витянька; Vocea 1: привет; Vocea 2: что делаешь братан? Это Витя?; Vocea 1: а; Vocea 2: ты короче я занёс деньги Виталику как ты сказал да,; Vocea 1: бля....если есть у него возьми; Vocea 2: у него есть но он говорит только за наличку, у меня нету сейчас денег; Vocea 1: ну скажи что я разрешил; Vocea 2: спасибо".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 04.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Mocanu Dragoş**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: Вася здорово; Vocea1: здорово; Vocea 2: это Драгош; Vocea 1: привет; Vocea 2: что ты мэй вчера через час набери 100% не трать деньги, Вася только не подведи меня, еб** мой х**; Vocea 1: так и что н*** не решил и что, вот п*** бля; Vocea 2: Вася слышишь?; Vocea 1: а; Vocea 2: так возьми трубку и скажи голяк; Vocea 1: да я б** не знаю этот номер, не видел бэй я не выключал номер, у меня так и было; Vocea 2: слышишь?; Vocea 1: а; Vocea 2: возьми мне у Жырного; Vocea 1: так а где ты? Я не там. вот сейчас Мукоша хочет туда пойти; Vocea 2: да Мукошу морозят по ходу, ты берёшь а его отмораживают; Vocea 1: б** я не брал я тебе говорю, я просто сейчас узнал что там всё ровно, вот что я знаю; Vocea 2: так давай я тебя заберу где ты на такси и поехали туда; Vocea 1: давай ты где я бля не....не получится так бэй как ты говоришь, я еду бэй по другим пускай он у Полтоса едет туда бэй,; Vocea 2: слышишь? да вот его морозят по ходу что если он звонит и отмораживают; Vocea 1: ты ну не знаю я; Vocea 2: слышишь?; Vocea 1: а; Vocea 2: а ты не хочешь зайти к дядьки взять мне грамм?; Vocea 1: да бэй я тебе говорю что я вчера там был разговаривал, там пихают эту хуйню белую, нахуй мне надо; Vocea 2: возьми мне её; Vocea 1: бэй ты сам можешь это сделать; Vocea 2: да не я не могу он меня морозит, я уме вчера сказал что ....; Vocea 1: да бля ты мэй; Vocea 2: да я тебе отвечаю я ему звоню только что и он мне говорит «ты у меня нету, я занят, что то хуй поймёшь» просто я ему вчера говорю ты последний раз я завтра ложусь в больницу знаешь, а он - ну всё иди в больницу последний раз решаю не заёбавый меня больше, понимаешь, и подвёл его чуть чуть с деньгами; Vocea 1: я не знаю давай ты сейчас попробую позвонить ему, если он мне скажет; Vocea 2: дать его номер?; Vocea 1: да у меня есть его номер, не надо, я же вчера же его; Vocea 2: увидел?; Vocea 1: снялся и увидел, не давай я посмотрю, поговорю, перезвони мне минут через 10, давай; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 04.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Popuşoi Ruslan**: *„Vocea 2: да Витюня; Vocea 1: ало, а ты где бэй?; Vocea 2: я возле своего подъезда прямо; Vocea 1: слушай, слышишь а где наш друг мэй?; Vocea 2: он никакашка попиздил акасэ; Vocea 1: бэй слушай ты Вася; Vocea 2: а; Vocea 1: там короче, ты а ну давай ты короче вообще всё тишина полная бэй Вася никому; ничего., бэй ни с кем не общайся вообще; Vocea 2: вообще ни с кем?; Vocea 1: да мэй ты звони сейчас ему и скажи что он вообще сидел дома; Vocea 2: а он никакой братуня он сейчас даже не поднимет трубку; Vocea 1: а чё?; Vocea 2: потому что он никакашка; Vocea 1: а он убитый в говно бухой?; Vocea 2: да. да, да; Vocea 1: а ясно; Vocea 2: слышишь?; Vocea 1: всё ты сиди дома; Vocea 2: а я с тобой могу увидится сейчас?; Vocea 1: да некогда бэй нет; Vocea 2: никак?; Vocea 1: ты давай короче ты Вася иди быстрей домой, вот позвонил твой сосед, вернее как бы девушка и там только что*

*были какие то почтальоны ходили бэй; Vocea 2: бля Васька я короче торможу вообще со своей стороны всё движения; Vocea 1: ты я тебе только что говорю бэй, там прямо в соседнем подъезде у тебя были только что б** мусора бэй, и понял ты да?; Vocea 2: ну всё понял; Vocea 1: всё давай и этому как то цынкани что он тоже не вылазил никуда мэй, потому что пизданут всех вас и вы охуеете; Vocea 2: всё братка я понял; Vocea 1: всё давай сиди там там жопе, давай; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 09.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Popuşoi Ruslan**: *„Vocea 1: нормально давай я тебя наберу, давай; Vocea 2: давай братуня потому что я вообще без н***; Vocea 1: хорошо; Vocea 2: и меня з*** уже; Vocea 1: давай понял; Vocea 2: давай я жду".*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Vlasov Victor cu diferite persoane în special cu inculpaţii Prutean Grigore, Casatchin Vitali, Bazatin Eugeniu, Lapuşciuc Evghenii, Mucovnicov Ruslan, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Casatchin Alexandr şi Popuşoi Ruslan, instanţa constată purtarea zilnică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri, şi transmiterea acestora către ceilalţi inculpaţi.

Similar, prin *Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 21.02.2017 şi Procesul-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 21.02.2017,* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon ***** utilizat de **Vlasov Victor** ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 21.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 2: ало; Vocea 1: о братуля привет; Vocea 2: привет; Vocea 1: че фачь?; Vocea 2: да нихуя вот дома; Vocea 1: дома? а?; Vocea 2: да; Vocea 1: ясно, что братуська надо что то делать нам, потому что закончилось всё, а?; Vocea 2: да; Vocea 1: у тебя всё? ; Vocea 2: слушай братан, а ну ты мне скажи сколько мы должны дяде? / Vocea 1: а вот я не знаю, ты же там делал, я не видел сколько ты делал Vocea 2: ну смотри Vocea 1: а Vocea 2: Васька, там 45; Vocea 1: а ну короче разберёмся, давай не по телефону; Vocea 2: а что ты ....; Vocea 1: ты помнишь сколько там было, всё значит так и было, короче слушай да наверное так, сейчас короче наберу я его Vocea 2: Вася; Vocea 1: ну сейчас посмотрим, а? да; Vocea 2: а ты что заедешь?; Vocea 1: сейчас посмотрю и определюсь что как; Vocea 2: а или мне надо будет да?; Vocea 1: да не знаю сейчас посмотрим или может я наверное приеду, короче посмотрим, как та я что бы всё сразу убить и то и то что бы не мотаться туда сюда".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 21.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1: ало братуля; Vocea 2: да; Vocea 1: что делаешь? что факаешь?; Vocea 2: ничего дома; Vocea 1: фака, фака, да, слушай Вася э бля короче я договорился знаешь просто я не знаю как мне сделать бля. как бы я полюбиму к тебе поеду, понимаешь, Vocea 2: аха; Vocea 1: ну бля а он мне назначил там как бы, не хочет он короче ехать, так надо будет мне, давай ты сможет этот худой бля привести угрики или это опасно?; Vocea 2: да я не знаю, слышишь?; Vocea 1: давай тогда едь с ним тогда б**; Vocea 2: подожди слушай; Vocea 1: а, да, да; Vocea 2: мы должны получается по 40 мешков да?; Vocea 1: б** я не знаю, ты же там вешал Вася сколько и убери короче оттуда убираешь как он говорил,*

*понимаешь?; Vocea 2: аха; Vocea 1: ало вот так. посчитай там сколько говоришь, там было 45?; Vocea 2: ну да; Vocea 1: ну всё значит оттуда убираешь считай на сейчас подожди я посчитаю и перезвоню подожди, не и решим посчитай как бля понял с 50 десятку убираем а если с 45 то сколько чуть меньше убираешь, ну посчитай ты бля сколько и ты поймёшь; Vocea 2: ну понятно слушай Вася; Vocea 1: а; Vocea 2: короче давай сделаем знаешь как?; Vocea 1: а; Vocea 2: а у тебя все есть?; Vocea 1: ну да; Vocea 2: а; Vocea 1: что?; Vocea 2: ну давай короче что мне делать?; Vocea 1: б** я же тебе говорю ты давай короче так наверное - ты возьми или с ним, ну бля лучшее с ним смотри, ты привези мне, привези мне короче и назад едь короче домой, а я уже решу и приеду понял как? потому что вот он уже должен минут через 20-25 он мне должен уже звонить, он мне позвонит и скажет что бы я трогался; Vocea 2: аха; Vocea 1: понимэ? как тогда я бля не знаю, ну давай я тебе сейчас перезвоню дай я посчитаю сам точно, сколько надо; Vocea 2: давай; Vocea 1: ну ты вот помнишь сколько, 45 было?; Vocea 2: да; Vocea 1: короче да и мы по 22 раскинули, да?; Vocea 2: по 21; Vocea 1: да! и остальное сожрали?; Vocea 2: ну б** мы 3 дня, 2 дня хавали Вася; Vocea 1: а ну всё понял, хорошо ладно ну всё короче вот так и надо считать короче 45 и по., это и ещё посчитаю и скажу по сколько, ну ты то же посчитай; Vocea 2: ну давай; Vocea 1: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 25.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1: да мой друг; Vocea 2: ало слышишь братан?; Vocea 1: а; Vocea 2: так а что завтра как мы лучше сделаем?; Vocea 1: блин нет я приеду к тебе утром Вася прямо рано рано, сейчас с я не знаю определюсь, у себя подобью что у меня; Vocea 2: аха; Vocea 1: у меня опять блин где то там десятка не выходит, я ебанусь, ну давай утром я приду к тебе мы с тобой поговорим и я уже...; Vocea 2: аха хорошо; Vocea 1: просто я не знаю или можно как бы если у тебя сейчас есть желания может сейчас как бы увидится, человеку показать материал, понял?; Vocea 2: аха; Vocea 1: как бы ну что он просил эти замеры, маленькие эти, ну сколько имеет короче или он просто говорит или дать эти или уже завтра полные, короче я не знаю как лучше сделать, сейчас давай я тоже не понимаю, мне как бы там ещё опять я не успеваю бля; Vocea 2: я понял, я имею виду понимаешь и что это у меня просто и кушать нету; Vocea 1: так я уже это бэй сожрал один от туда я ебал в рот и не знаю, давай короче братушка утром я в натуре приеду к тебе и поговорим, бун?; Vocea 2: давай; Vocea 1: давай я где то к 10 пол 11 буду у тебя; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 26.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: „*Vocea 2: ало; Vocea 1: ало да братуха; Vocea 2: что Васятка что делаем?; Vocea 1: ничего вот сейчас подбиваю блин я меня там опять не вложу опять децл, короче не знаю как там сделать, я сейчас давай наверное возьму свои тогда и поставлю какие то короче,... мэй у меня осталось ещё где то короче осталось, блин где то этот Руля где он пропал, он должен принести деньги блин, я звоню; Vocea 2: бэй пидарас бэй я тебе ...; Vocea 1: я слышал вот мне Виталик рассказал уже что он там буровит , Каролина его ху***; Vocea 2: это что он буровит это понятно; Vocea 1: ну хорошо давай подожди ещё минут 20, давай созвонимся сейчас дай я с Виталиком разберусь и наберу тебя хорошо?; Vocea 2: давай мэй....потому что я уже хаваю....; Vocea 1: ну понял .... бэй я уже хаваю эту смесь бэй Вася; Vocea 2: а?; Vocea 1: я тоже жру смесь, у меня нету, я уже ныряю смесь эту будуляку жру; Vocea 2: я понял я почему говорю давай ...; Vocea 1: ну давай сейчас; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 26.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 2: ало; Vocea 1: ало дорогой мой человек так что давай вот это вот, надо будет как то ты сможешь в течение получаса подвезти до меня?; Vocea 2: да; Vocea 1: да, ну давай короче я жду тебя потому что там как бы всё договорено и только раз два и всё, у тебя там все?; Vocea 2: ну да; Vocea 1: ну всё 50 да?; Vocea 2: ну б** там есть лайц; Vocea 1: ну всё давай хорошо; Vocea 2: давай ....; Vocea 1: аха давай; Vocea 2: у тебя?; Vocea 1: а; Vocea 2: у тебя?; Vocea 1: ну да, да маекнёшь когда будет.... давай я выйду”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 26.01.2017, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 2: да; Vocea 1: а ты Васька что будешь на тазике?; Vocea 2: нет, нет забрал ....; Vocea 1: аха ах какая падла, ладненько хорошо понял, так значит ты как бы в течение пол часа ты будешь, да? Или; Vocea 2: да, да я на моторе; Vocea 1: ну так не слушай Вася, у нас как бы час времени есть ... вообще договаривался я что через час ровно, короче ну давай ты там особо так, смотри так что бы вложился в часик, хорошо?; Vocea 2: да; Vocea 1: давай”.*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Vlasov Victor ***** cu diferite persoane în special cu inculpatul Casatchin Alexandr, instanţa constată purtarea zilnică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

Totodată, acuzaţiile inculpatului Vlasov Victor se fortifică şi din conţinutul discuţiilor purtate de inculpatul Prutean Grigore cu Vlasov Victor (stenograme Vol III). La fel,

În continuare, instanţa a analizat conţinutul *Procesului-verbal nr. 1 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 21.01.2017* şi *Procesului-verbal nr. 2 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 27.01.2017*, la fiecare proces verbal fiind anexat câte un CD, iar pe fiecare CD este câte un fişier cu material foto şi câte un alt fişier cu material video.

În esenţă, potrivit proceselor-verbale sus indicate precum şi fişierelor foto şi video de pe CD anexate, ce conţin rezultatele măsurilor speciale de investigaţie autorizate şi anume: urmărirea vizuală, documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, efectuate de către ofiţerii de investigaţie ai Direcţiei nr. 7 a INI a IGP al MAI în privinţa inculpatului Vlasov Victor ***** s-a stabilit că: Vlasov Victor ***** domic*****ză în imobilul amplasat în mun. Chișinău str. Sarmizegetusa nr. 37/1 ap.71.

Pe data de **26.01.2017**, la ora 14:48, în preajma marketului „Linella” de pe str. Sarmizegetusa nr. 35, mun. Chişinău, a fost observat **Vlasov Victor** deplasându-se pe jos a intrat la domiciliu. La ora 18:00, **Vlasov Victor** a ieşit de la domiciliu şi pe jos a venit la marketul „Linella” de pe str. Sarmizegetusa nr. 35, mun. Chişinău, de unde a procurat o sticlă de 250 ml de brandy şi o sticlă de băutură alcoolică „Festival”. La ora 18:08, figurantul a ieşit din incinta marketului sus- nominalizat şi în preajmă a consumat băuturile procurate, deplasându-se haotic pe str. Sarmizegetusa, mun. Chişinău. La ora 18:35, **Vlasov Victor** s-a apropiat de staţia PECO „Petrom” de pe str. Sarmizegetusa nr. 24, mun. Chişinău, unde s-a întâlnit cu **Casatchin Alexandr** *****, a.n. *****, (cu viza de reşedinţă în mun. Chişinău, str. ***** nr. 102/1, ap. 1), cu care a stat să discute. La ora 18:40, **Casatchin Alexandr** a stopat automobilul de model „*****” cu n/î ***** al serviciul de taxi 14428, în care au urcat ambii şi la ora 18:45 au venit în preajma adresei: ***** (unde domic*****ză **Prutean Grigore**) (vezi video nr.5). Aici, d-lor au coborât şi s-au despărţit, **Casatchin Alexandr** pe jos a intrat în cafeneaua staţiei PECO „Petrom”

de pe str. Grădina Botanică nr. 2, mun. Chişinău, iar **Vlasov Victor** a intrat în scara nr. 1 a blocului locativ sus menţionat. La ora 19:37, **Vlasov Victor** a ieşit din scara nr. 1 a adresei ***** şi în preajmă s-a întâlnit cu Casatchin Alexandr, împreună cu care, au urcat în automobilul de model „*****” cu n/î ********** al serviciului de taxi 14999, care recent se apropiase la faţa locului şi s-au deplasat spre str. Grenoble mun. Chişinău. La ora 19:46, la intersecţia: str. Grenoble cu str. Costiujeni, mun. Chişinău, persoanele menţionate au fost reţinute de către angajaţii de poliţie.

Prin urmare, instanţa conchide că informaţia obţinută în rezultatul măsurilor speciale de urmărire vizuală a inculpatului Vlasov Victor corelează cu cea obţinută în rezultatul măsurilor speciale de urmărire vizuală a inculpatului Prutean Grigore, fapt ce probează interacţiunea inculpaţilor şi acuzaţiile potrivit cărora substanţele narcotice – heroina în cantitate de 49,82 grame ridicată din automobilul de model „*****” cu n/î ********** al serviciului de taxi 14999, cu care se deplasau inculpaţii Vlasov Victor şi Casatchin Alexandr, a fost obţinută de către ultimii anume de la Prutean Grigore.

Suplimentar, instanţa atestă că, inculpatul Midari Serghei, fiind audiat la etapa urmăririi penale a declarat că: *„[…] Pe **Vlasov Victor ***** îl cunoaşte de aproximativ 10 ani de zile, cunoaşte că acesta **de asemenea se cunoaşte cu persoane pe nume Grişa de la care el procura heroină.** Vlasov Victor este doar un cunoscut de al său cu care a locuit în aceiaşi regiune din mun. Chişinău. Cunoaşte că Vlasov Victor de asemenea era consumator de droguri heroină, personal a văzut cu vre-o şase ani în urmă că folosea heroină, dar la moment nu cunoaşte. De unde Vlasov Victor cumpăra heroină nu cunoaşte […]”.*

Suplimentar la cele menţionate, instanţa reţine că activitatea infracţională realizată de inculpatul Vlasov Victor se demonstrează inclusiv şi prin analiza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie în privinţa celorlalţi inculpaţi, or personalitatea acestuia este vizată atât în cadrul urmăririi vizuale a inculpaţilor Prutean Grigore şi Casatchin Alexandr, cât şi în cadrul stenogramelor discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Prutean Grigore, Bazatin Eugeniu, Popuşoi Ruslan, Casatchin Alexandr.

În continuare, cu referire la probarea laturii obiective a infracţiunii în acţiunile inculpatului Casatchin Alexandr, instanţa reţine *Procesul-verbal de percheziţie corporală a lui Casatchin Alexandr ***** din data de 26.01.2017*, conform căruia, a fost depistat şi ridicat un telefon mobil de model Samsung GTE 1050 cu IMEI: *****.

Respectiv, obiectele ridicate prin procesul verbal de percheziţiei din 26.01.2017 de la Casatchin Alexandr *****, fiind supuse examinării prin *Procesul-verbal de examinare din data de 25.04.2017*, s-a stabilit că obiectul examinării constituie un plic de hârtie de culoare albă pe care este un manuscris cu pix de culoare albastră în limba rusă: „Pachet nr. 1, Percheziţia corporală Casatchin Al. Iu. 26.01.2017 semnături”. Pe partea verso a aceluiaşi pachet se regăseşte semnături pe sigiliu. Plicul dat precum şi sigiliu este integru. La desfacerea plicului din acesta se extrage un telefon mobil de culoare neagră de model Samsung care are ecranul deteriorat. După extragerea bateriei telefonului se constată că telefonul dat nu are înscris careva numărul de IMEI dar dispune de cartelă SIM a companiei Moldcell pe care sunt înscrise cifrele: *****.

La fel, în probarea acuzaţiilor aduse inculpatului serveşte *Procesul-verbal de percheziţie din data de 26.01.2017,* conform căruia în cadrul percheziţiei efectuată în automobilul de model **********cu n/î **********, în mun. Chișinău str. Grenoble 167/2, în care se deplasau inculpaţii Vlasov Victor şi Casatchin Alexandr a fost depistat un pachet cu substanţă sub formă de praf de culoare cafenie care a şi fost ridicată şi împachetat într-un pachet de hârtie de culoare

albă, care potrivit *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017* reprezintă heroină, în cantitate de 49,82 grame.

De asemenea, instanţa a apreciat pertinenţa *Procesului-verbal nr. 1 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 25.11.2016* cu anexa un CD pe care este câte un fişier cu material foto şi câte un alt fişier cu material video.

Potrivit procesului verbal sus indicat, precum şi fişierelor foto şi video de pe CD anexat, ce conţin rezultatele măsurilor speciale de investigaţie autorizate şi anume: urmărirea vizuală, documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, efectuate de către ofiţerii de investigaţie ai Direcţiei nr. 7 a INI a IGP al MAI în privinţa lui Casatchin Alexandr ***** s-a stabilit că ultimul domic*****ză de facto în imobilul amplasat în mun. Chişinău str. ***** nr. 96 B ap. 22, domiciliul în care pe parcursul măsurii speciale de investigaţie s-a constatat că învinuitul se întâlneşte şi discută cu coparticipanţii la comiterea infracţiunii precum şi cu mai multe persoane necunoscute.

La fel, s-a stabilit că, pe data de **24.11.2016**, la ora 15:07, în preajma adresei: str. ***** nr. 25, mun. Chişinău (domiciliul lui **Lapuşciuc Evghenii**) s-a parcat automobilul „*****Logan", cu n/î C QW 268, de la volanul căruia a coborât **Casatchin Alexandr** şi a intrat în ogradă, iar din salon au coborât **Vlasov Victor** *****, a.n. *****, (cu viza de reşedinţă: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa nr. 37/1, ap. 71) şi Iancu Carolina *****, a.n. 10.02.1973, (cu viza de reşedinţă: mun. Chişinău, str. ***** nr. 96B, ap. 22), stând să fumeze şi să analizeze împrejurimea.

Conform datelor parvenite din „CRIS „Registru", automobilului „*****Logan" cu n/î ***** este în locaţiunea lui Bazatin Eugenia *****, a.n. ***** cu viza de reşedinţă în mun. Chişinău, str-la 2 Potîrnichii nr. 3.

În scurt timp din adresa menţionată a ieşit Lapuşciuc Ludmila *****ie, a.n. *****, (cu viza de reşedinţă în mun. Chişinău, bd. *****44/2, ap. 15) şi s-a apropiat de automobilul „*****Logan" cu n/î *****, plasând careva obiecte de dimensiuni mici, sub covoraşul de la picioarele şoferului, după ce a revenit în ogradă. La ora 15:14, **Casatchin Alexandr** a ieşit din adresa menţionată şi urcând la volanul aceluiaşi automobilul, iar **Vlasov Victor** cu Iancu Carolina ca pasageri, la ora 15:16 împreună au venit în preajma magazinului „Alimentara" de pe str. ***** nr. 96, mun. Chişinău. Aici, din automobil a coborât **Vlasov Victor** şi a plecat într-o direcţie necunoscută, iar ceilalţi figuranţi continuând deplasarea, au venit în adresa: str. ***** nr. 96B, ap.22, mun. Chişinău. În acest timp în preajma adresei: str. ***** nr. 25, mun. Chişinău, s-a parcat automobilul „*****Logan", cu n/î *****, al serviciului de taxi 14444 „Taxi-Club", de la volanul căruia a coborât un bărbat necunoscut (persoană neidentificată), analizând împrejurimea. În scurt timp, din adresa menţionată a ieşit Lapuşciuc Ludmila, care, efectuând măsuri de control, s-a apropiat de automobilul dat şi a plasat sub covoraşul de la picioarele şoferului, careva obiecte de dimensiuni mici, după ce a intrat în ogradă. La ora 15:20, din adresa: str. ***** nr. 96B, ap.22, mun. Chişinău a ieşit **Casatchin Alexandr** şi urcând la volanul automobilului „*****Logan" cu n/î *****, a venit în preajma magazinului „Alimentara" de pe str. ***** nr. 96, mun. Chişinău unde s-a întâlnit cu careva persoane după care a revenit la domiciliul său La ora 15:40, din adresa: str. ***** nr. 96B, mun. Chişinău a ieşit **Casatchin Alexandr** şi urcând la volanul automobilului „*****Logan" cu n/î *****, a venit în preajma magazinului „Alimentara" de pe str. ***** nr. 96, mun. Chişinău, unde în automobil a urcat învinuitul **Vlasov Victor** şi cu măsuri de control s-au deplasat într-o direcţie necunoscută. La ora 16:49, dumnealor au venit în preajma farmaciei „Mama" de pe str. ***** nr. 98/1, mun. Chişinău, unde s-au despărţit: **Casatchin Alexandr** a intrat în farmacie, iar **Vlasov Victor** pe jos

efectuând măsuri de control a venit în adresa: str. ***** nr. 96 B, ap.22, mun. Chişinău. La ora 16:55, **Casatchin Alexandr** a ieşit din farmacie şi urcând la volanul aceluiaşi automobilul, a venit la domiciliu. La ora 17:40, **Casatchin Alexandr** a ieşit de la domiciliu împreună cu **Vlasov Victor** şi urcând în automobilul menţionat (Casatchin Alexandr la volan), împreună la ora 17:50 au venit în or. Durleşti, pe str. Miron Costin. Aici, **Casatchin Alexandr** a coborât şi a intrat în adresa: str. Miron Costin nr.l1, or. Durleşti, casă la sol, iar **Vlasov Victor** a stat să aştepte în automobil. La ora 17:57, **Casatchin Alexandr** a ieşit din adresă şi urcând la volanul automobilului „*****Logan" cu n/î *****, la ora 18:05 figuranţii au venit la market-ul „Codru" de pe str. Spicului nr. 6, mun. Chişinău, unde au făcut careva cumpărături. La ora 18:15, învinuiţii au ieşit din market şi revenind în automobilul menţionat, la ora 18:18 împreună au venit în adresa: str. ***** nr. 96B, ap.22, mun. Chişinău.

Prin urmare, instanţa conchide că informaţia obţinută în rezultatul măsurilor speciale de urmărire vizuală a inculpatului Casatchin Alexandr, la fel corelează cu cea obţinută în rezultatul măsurilor speciale de urmărire vizuală a inculpatului Vlasov Victor, fapt ce probează interacţiunea inculpaţilor, inclusiv în scop infracţional.

Complementar, instanţa a analizat conţinutul *Procesului-verbal de consemnare a măsuri speciale de investigaţie din 14.12.2016* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 14.12.2016* cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) potrivit cărora a fost supus măsurii speciale de investigaţie numerele de telefon: *****, nr. *****şi telefonul mobil cu IMEI: *****utilizate de Casatchin Alexandr ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

De asemenea, prin *Procesul-verbal de consemnare a măsuri speciale de investigaţie din 11.01.2017* şi *Procesul-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 11.01.*2017 cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) s-a consemnat măsura specială de investigaţie la numerele de telefon: *****, *****şi telefonul mobil cu IMEI: *****utilizate de Casatchin Alexandr ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Similar, prin *Procesul-verbal de consemnare a măsuri speciale de investigaţie din 30.01.2017* şi *Procesul-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 30.01.2017* cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) potrivit cărora a fost supus măsurii speciale de investigaţie numerele de telefon: *****utilizate de Iancu Carolina *****– soţia lui Casatchin Alexandr ***** în vederea asigurării comiterii de către ultimul a infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 19.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Casatchin Vitalic**, Vocea 3 - **Vlasov Victor**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: Это ты?; Vocea 1: Да; Vocea 2: А Витя?; Vocea 1: Дать труппку?; Vocea 2: Да; Vocea 3: Ало?; Vocea 2: Что с тобой?; Vocea 3: Нечего, ты уже скупался?; Vocea 2: Нет я только собираюсь идти; Vocea 3: Я думал ты уже пришел , сколько там получилось?; Vocea 2: У меня?; Vocea 3: Да; Vocea 2: ну 7 с копейками и ...; Vocea 3: Ну понял, давай в течений часа я приеду; Vocea 2: Ты привезешь что то с тобой или только деньги ?; Vocea 3: Да нет; Vocea 2: Давай; Vocea 3: Давай".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 20.11.2016, Vocea 1 - **Lapuşciuc Evghenii,** Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1 Ало; Vocea 2 Женя привет; Vocea 1 Привет; Vocea 2 Ну как дела?; Vocea 1 Так по тихоньки; Vocea 2 Слышишь?; Vocea 1 Да; Vocea 2 Я вчера взял у Люды, не хватало 600 лей; Vocea 1 Там было десетъ*

петчот пидисят....не хватало когда ты взял?;Vocea 2 Да мне не хватало 660, да нет 560; Vocea 1 Давай потом поговорим Vocea2 Давай.

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 20.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Popuşoi Ruslan**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Здорова Саня; Vocea 1 Здорова; Vocea 2 Что делаешь?; Vocea 1 Дома я; Vocea 2 Не понял?; Vocea 1 Жду; Vocea 2 Нету тебя нечего, да?; Vocea 1 У нас было чуть чуть, мы ждем, ты не знаешь где Виталик?; Vocea 2 Нет только что набирал мне Витя; Vocea 1 Не знаю, где то пропал; Vocea 2 А что дома его нет ?; Vocea 1 Не знаю, не звонит он; Vocea 2 И нечего нету ?; Vocea 1 Нету, я же говорю, у Витя есть чуть чуть что бы дать Витю; Vocea 2 Мм, а У Вите есть что бы дать Виталику?; Vocea 1 Да; Vocea 2 А ты сможешь говорить с Вите что бы он сделал мне немножко?; Vocea 1 Тебе не надо с Вите разговаривать а с Виталик , давай посмотрим наберешь по позже”.*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 21.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 1 Привет; Vocea 2 Здорова; Vocea 1 Ce faci?; Vocea 2 Так туда сюда; Vocea 1 Дома?; Vocea 2 Ştii că azi e sărbătoare mare?; Vocea 1 Что?; Vocea 2 Большой праздник; Vocea 1 Я не знаю что за праздник; Vocea 2 Сегодня Михаил и Гавриил, сегодня последний день храмов, храм в Дурлештиах. мы там приготовили кое что, я приеду и принесу тебе там холодца, салата, Нику к нам приехал в гости, Люда нам поставила и для тебя, давай приеду занесу, ты дома?; Vocea 1 Так а что там у нас? Пока еще ни как, да?; Vocea 2 Как ни как, идет , уже с утра все начинается и на базе уже был , сегодня по лучше ...позвонила, Сава появился ..так что давай я сейчас все упокою и к тебе и занесу кое что; Vocea 1 Давай; Vocea 2 Давай”.*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 21.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan**: *„Vocea 1 Ало; Vocea 2 Братуня это я; Vocea 1 Да; Vocea 2 Что ты? Братан нужна твоя помощь, базарил с Жирным и он говорит базарь с Саней у меня самсунг охуеная труба, короче это труба моего товарища ...у меня завтра мамка пенсия будет и он говорит так базарь в ним что мне, братан прощу тебя до завтра 1 малыш; Vocea 2 Давай”.*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 21.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Что там мукоша, дать 1 ему за трубу?; Vocea 1 Ну да, давай; Vocea 2 Давай”.*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 28.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 1 Ало привет; Vocea 2 Привет; Vocea 1 Что как дела?; Vocea 2 Нормально; Vocea 1 Скажи что там по времени?; Vocea 2 Нормально, можешь приехать и с Ботанике забрал свой из дома; Vocea 1 Доехать до тебя ?; Vocea 2 Ну да; Vocea 1 Я буду через минут 10; Vocea 2 Давай; Vocea 1 Давай”.*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 28.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Что ты едешь или не едешь?; Vocea 1 Да, вот жду сейчас что там у Виталика, ну сам знаешь, сейчас; Vocea 2 Давай; Vocea 1 Давай”.*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 28.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1 Ало; Vocea 2 Что делаешь? Ты уже приехал?; Vocea 1 Да; Vocea 2 Мне один маленький за лавы зацепи; Vocea 1 Да, давай; Vocea 2 Давай”.*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 29.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 1 Ало Женя; Vocea 1 У нас*

маленькая проблема; Vocea 2 Да; Vocea 1 Короче нету этого чесов знаешь?; Vocea 2 Да; Vocea 1 Как сделать, дать тебе так и ты там разберешься ? Можешь или нет ?; Vocea 2 Давай; Vocea 1 Да ?; Vocea 2 Да; Vocea 1 Когда заедешь?; Vocea 2 Сейчас разогреюсь; Vocea 1 Давай; Vocea 2 Давай".

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 01.12.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Шурик, у меня проста ребенок один дома, может ты....; Vocea 1 Там 2 минут, давай быстро подойди к балкону прямо сейчас; Vocea 2 Давай, прямо сейчас".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 02.12.2016, Vocea 1 - **Lapuşciuc Evghenii**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1 Ало; Vocea 2 Да; Vocea 1 Что там, 12 и 2; Vocea 2 Не понял?; Vocea 1 12 и 2; Vocea 2 На 14000; Vocea 1... только приехал; Vocea 2 Да не может быть Женя ....; Vocea 1 Я тебя говорю 12 и 2, вот 1,2,3,. ...12 о нет 13, вот еще один пакет Люда достала, 13 ровна отвечаю, посмотри там; Vocea 2 Проста я не знаю кто здесь был, я думал...; Vocea 1 говорю 13; Vocea 2 Давай".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 03.12.2016, Vocea 1 - **Lapuşciuc Evghenii**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Ало Женя, этот хочет ехать сейчас понимаешь?; Vocea 1 Давай еще минут 30 поедим и мы; Vocea 2 А что там не хватает?; Vocea 1 Ну сейчас, косаря где то; Vocea 2 Ну оставь. Я добавлю; Vocea 1 Подожди, сейчас подъедет и заберем в 9 часов короче; Vocea 2 Пускай будет 9, какая разница; Vocea 1 Ну в 9 часов сейчас ,вот я отвечаю через 5-10 минут будет Vocea 2Ну давай я тебя наберу, ты дома?; Vocea 1 Да; Vocea 2 Давай".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 07.12.2016, Vocea 1 - **Lapuşciuc Evghenii**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Ало Женя ты не забыл что я вчера еще добавлял?; Vocea 1 Нет, так я же тебя дал сначала 7 рублей, сегодня 2 за 150 ..ало?".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 08.12.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalic,** Vocea 3 - **Vlasov Victor**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Виталик?; Vocea 1 Да; Vocea 2 На поговори; Vocea 3 Ало привет что делаешь?; Vocea 1 Кто это?; Vocea 3 Витя , что ты готов, так давай; Vocea 1 Нет нет что то там со звонками ....тишина, сейчас один позвонил, сейчас выйду отдам; Vocea 3 Давай я подожду; Vocea 2 Давай.*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 10.12.2016,Vocea 1 – **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Vlasov Victor**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Ало привет ты как сам?; Vocea 1 Здорова, ну жду от тебя...; Vocea 2 Давай, все ровно подойдешь через 20 минут; Vocea 1 Куда?; Vocea 2 Давай на балкон; Vocea 1 как бы v меня есть, там запял есть но ...сейчас полойлv полыйбю ей; Vocea 2 Давай позвони через 20 минут Vocea 1 Давай и туда к балкошке, да? Vocea 2 Да давай".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 11.12.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Что подведешь через минут 20?; Vocea 1 А сколько там Женя ...?; Vocea 2 Пока 1; Vocea 1 давай я тебя перезвоню через секунду".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 12.12.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Popuşoi Ruslan**: *„Vocea 1 ДаМ; Vocea 2 Что слышно?; Vocea 1 Еще пока нечего ждем; Vocea 2Но ты сам сказал что после 7; Vocea 1 Я жду; Vocea 2 Ждешь?; Vocea 1 Да; Vocea 2 Добро".*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Casatchin Alexandr ***** prin intermediul telefonului mobil cu IMEI: *****în care au fost conectate cartelele SIM cu nr. *****; nr. *****şi nr. 078226762, instanţa constată purtarea periodică a discuţiilor cu Lapuşciuc Evghenii, Vlasov Victor, Casatchin Vitali, Mucovnicov Ruslan, Popuşoi Ruslan, Bazatin Eugeniu. În cadrul discuţiilor interceptate şi înregistrate inculpatul se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

Mai mult ca atât, circumstanţele respective reies şi din conţinutul stenogramelor discuţiilor purtate de Vlasov Victor unde se indică cert despre cantitatea şi sumele băneşti ce urmează a fi achitate pentru droguri, dar şi datoria acumulată pentru acestea faţă de Prutean Grigore *(stenograme Vol IV).* Suplimentar, în cadrul convorbirilor sale inculpatul Vlasov Victor îi spune inculpatului Popuşoi Ruslan să dea banii pentru droguri lui „Sanea" *(stenograme Vol VII).*

Suplimentar, instanţa conchide că vina inculpatului Casatchin Alexandr la fel este susţinută prin analiza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie în privinţa celorlalţi inculpaţi, or persoana acestuia este vizată atât în cadrul urmăririi vizuale a inculpaţilor Prutean Grigore şi Vlasov Victor, cât şi în cadrul stenogramelor discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Prutean Grigore, Bazatin Eugeniu, Popuşoi Ruslan, Vlasov Victor, Casatchin Vitali şi Lapuşciuc Evgheni.

În partea ce ţine de inculpatul Casatchin Vitali instanţa a analizat conţinutul *Procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigaţie din 14.12.2016* şi Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 14.12.2026 cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrările comunicărilor), potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie interceptarea şi înregistrarea comunicărilor telefonice de pe telefonul mobil cu IMEI *****şi cartelele SIM cu nr. *****, *****, *****, utilizate de Casatchin Vitali ***** în vederea asigurării comiterii de către ultimul a infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Complementar, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigaţie din 11.01.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 11.01.2017* cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrările comunicărilor), au fost supuse măsurii speciale de investigaţie interceptarea şi înregistrarea comunicărilor telefonice de pe telefonul mobil cu cartelele SIM nr. *****, *****, *****, utilizate de Casatchin Vitali ***** în vederea asigurării comiterii de către ultimul a infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

La fel şi potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigaţie din 13.02.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 13.02.2017* cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrările comunicărilor), au fost supuse măsurii speciale de investigaţie interceptarea şi înregistrarea comunicărilor telefonice de pe telefonul mobil cu IMEI *****şi cartelele SIM cu nr. *****, *****, **078669940**, utilizate de Casatchin Vitali ***** în vederea asigurării comiterii de către ultimul a infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 19.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Casatchin Vitalic**, Vocea 3 - **Vlasov Victor**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: Это ты?; Vocea 1: Да; Vocea 2: А Витя?; Vocea 1: Дать труппку?; Vocea 2: Да; Vocea 3: Ало?; Vocea 2: Что с тобой?; Vocea 3: Нечего, ты уже скупался?; Vocea 2: Нет я только собираюсь идти; Vocea 3: Я думал ты уже пришел , сколько там получилось?; Vocea 2: У меня?; Vocea 3: Да; Vocea 2: ну 7 с копейками и ...; Vocea 3: Ну понял, давай в*

течений часа я приеду; Vocea 2: Ты привезешь что то с тобой или только деньги ?; Vocea 3: Да нет; Vocea 2: Давай; Vocea 3: Давай".

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 08.12.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalic,** Vocea 3 - **Vlasov Victor**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Виталик?; Vocea 1 Да; Vocea 2 На поговори; Vocea 3 Ало привет что делаешь?; Vocea 1 Кто это?; Vocea 3 Витя, что ты готов, так давай; Vocea 1 Нет нет что то там со звонками ....тишина, сейчас один позвонил, сейчас выйду отдам; Vocea 3 Давай я подожду; Vocea 2 Давай.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 16.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1: да Виталик; Vocea 2: что ты там....?; Vocea 1: ничего, вот часы проибали, ты а ни у тебя да?; Vocea 2: походу да у меня, ну походу да должны быть у меня, ..оставляли вроде бы у меня; Vocea 1: б*** ну давай зайди посмотришь, наберёшь; Vocea 2: ну я на улице давай; Vocea 1: давай; Vocea 2: так что ждать....?".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1: да Веталь?; Vocea 2: что?; Vocea 1: ничего, вот едем там бдя на работе там были с Ваней, встречался с этим ...отдавал; Vocea 2: аха; Vocea 1: не знаю, а ты что делаешь?; Vocea 2: в машине валяюсь; Vocea 1: валяешься в машине?; Vocea 2: аха; Vocea 1: а что делаешь там?; Vocea 2: музыку слушаю; Vocea 1: эй б*** п*** дома не слушается; Vocea 2: ну я всё отдал там б** и что б**...; Vocea 1: всё ты закончил всё?; Vocea 2: ну да...тут должников они з*** все звонят, нету нету не приезжает, а у нас там больше двух штук ё*** рот; Vocea 1: больше что?; Vocea 2: больше двух штук б*** долгами; Vocea 1: ладно ну давай сейчас скоро увидимся, давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.11.2016: *„Vocea 1: слышишь а у тебя с собой бомбулики ?; Vocea 2: нет; Vocea 1: возьми подымись, возьми как бы их, вытащи сейчас, хорошо?; Vocea 2: давай; Vocea 1: давай только сейчас; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 21.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: да; Vocea 2: ало; Vocea 1: да, да говореште; Vocea 2: что там братанчик?; Vocea 1: ничего что там; Vocea 2: понятно; Vocea 1: тихо; Vocea 2: х*** мне; Vocea 1:а?; Vocea 2: х*** мне что б**, а движется всё так медленно еб** мой х***; Vocea 1: а так вообще долго там ещё?; Vocea 2: да есть ещё штук шесть - семь, бля или я нахуй залезу вьебусь или что нахуй сделать?; Vocea 1: бери там, просто посчитаем там по себестоимости там, по ...; Vocea 2: ну давай; Vocea 1: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 22.11.2016, nr. *****- nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: ало; Vocea 2: да; Vocea 1: что ты, был уже?; Vocea 2: да; Vocea 1: а так всё подбил да?; Vocea 2: ну да где то восемь; Vocea 1: короче слушай давай тогда , давай я тебя наберу и спустишься хорошо?; Vocea 2: аха, так что дать я имею в виду?; Vocea 1 :ты короче вытащи всё и там посмотрим что заберёшь что оставишь, посмотрим давай; Vocea 2: ну понятно где то 8,5; Vocea 1: ну ты цепляй всё что есть, давай посмотрим; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 22.11.2016: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: ало; Vocea 1: а?; Vocea 2: что там у вас?; Vocea 1: что?; Vocea 2: говорю что там у вас?; Vocea 1: ничего пока; Vocea 2: да не знаю ты хочу залезть в один чек б**;*

Vocea 1: да подожди чуть чуть, давай, подожди чуть чуть, недолго; Vocea 2: ну давай я поэтому и спрашиваю ты говоришь не знаю; Vocea 1: хорошо давай; Vocea 2: давай".

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 23.11.2016 nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor**; Vocea 2 - **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: что братэла?; Vocea 1: ну я не знаю как бы слышишь?; Vocea 2: ну; Vocea 1: б** я думаю как бы ... возьми оттуда, там же есть эти два; Vocea 2: я понял да; Vocea 1: и уже утром разберёмся; Vocea 2: оставить на утро?; Vocea 1: а там утром мы разберёмся; Vocea 2: давай; Vocea 1: ну там будет тоже короче, ты два возьми оттуда; Vocea 2: я понял, не я просто переспросил; Vocea 1: аха хорошо, возьми тогда оттуда".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 03.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: ало; Vocea 2: привет братаныч ....; Vocea 1: что ты говоришь? Да уже давно просто я не мог телефон врубить б**; Vocea 2: что...?; Vocea 1: не знаю ты, а ты что всё ровно?; Vocea 2: ну я имею на заряд и там есть ещё чуть-чуть б** но ...; Vocea 1: ты ну на заряд есть?; Vocea 2: не понял; Vocea 1: на заряд есть?; Vocea 2: да; Vocea 1: ну давай тогда как то здыбаемся, давай тог да как всегда, я уже с здесь; Vocea 2: ну так понятно звякнешь мне и я спущусь; Vocea 1: да нет вот сейчас уже ты; Vocea 2: сейчас?; Vocea 1: да; Vocea 2: давай Рулик тебе вынесет, хорошо?; Vocea 1: ну скажи ему туда где, ну где гаражи; Vocea 2: а аж туда тащиться?; Vocea 1: да; Vocea 2: хорошо давай скажу ему; Vocea 1: что сейчас он выйдет?; Vocea 2: ну да; Vocea 1: ну всё дай ему, всё давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 09.12.2016 nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: да братуха; Vocea 2: что братан ....?; Vocea 1: да ничего что так туда сюда бегаю там, был в суде, потом там справами хотел что то решать, а ты что?; Vocea 2: что замутим что то?; Vocea 1: а что ты уже готов?; Vocea 2: ну на заряд есть; Vocea 1: ну хорошо давай сейчас, выйди к кресту туда, сейчас прямо; Vocea 2: куда?; Vocea 1: к кресту туда на площадку; Vocea 2: аха давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.12.2016 nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **- Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: да; Vocea 2: ало, братаныч, что там у вас слышно?; Vocea 1: да, н** вот сейчас едим назад; Vocea 2: не я имею в виду возьмёшь что то покушать и я туда по ближе, отдам б***; Vocea 1: пока не могу, я только что разговаривал как бы там б**, во первых перерыв только короче к семи вечером, короче пока перерыв; Vocea 2: аха понял, ну давай....; Vocea 1: в семь уже вечером, давай; Vocea 2: сейчас что то хреново идёт только по одному так; Vocea 1: ну понятно бля, ну ты всё ровно позвонили и сказали что только после семи, вот буквально пол часа назад позвонили; Vocea 2: давай; Vocea 1: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **- Vlasov Victor** Vocea 2 - **Popuşoi Ruslan**, Vocea 3 **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1: привет Рулик; Vocea 2: здорова; Vocea 1: Ты узнал кто?; Vocea 2: нет; Vocea 1: лысый; Vocea 2: а; Vocea 1: б*** зай**; Vocea 2: да не лысый это кучерявый; Vocea 1: ясно; Vocea 2: я понял передать...?; Vocea 1: да нет, ну давай да, да, да; Vocea 3: да; Vocea 1: ало что вы делайте?; Vocea 3: б** братаны работаем; Vocea 1: слушай Вася, короче там так в двух словах я тебе скажу, у этого у Савы этого; Vocea 3: аха; Vocea 1: были короче гости или шмон ху** короче; Vocea 3: я знаю бэй знаю; Vocea 1: так бля смотри как бы там потому что; Vocea 2: вот надо будет встретится и поговорить,*

*есть разговор, ко мне приезжали уже, тоже был разговор, давай не по телефону приедешь поговорим; Vocea 1: давай б**".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 23.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: да братан, что там слышно?; Vocea 1: ничего пока тишина, там чуть-чуть есть нюансы; Vocea 2: я имею в виду что там зайти к тому б**? покушать?; Vocea 1: нет мэй я тебе говорю, какие бэй; Vocea 2: а; Vocea 1: мы не можем никуда там этого, одного на машине корче он там врезался, в аварию и его забрали в этот как его, короче; Vocea 2: ну понятно; Vocea 1: в этот сервис, чиниться; Vocea 2: ну понятно; Vocea 1: и вот он будет чиниться наверное час бля, два наверное, может больше; Vocea 2: б** Витюня не подводите; Vocea 1: да бэй я тебе говорю серьёзно мэй и слава Богу что мы не где, такой туман что мы не врезались; Vocea 2: ну понятно; Vocea 1: его всё только сейчас....; Vocea 2: ну я имею в виду сегодня что то будет?; Vocea 1: откуда я знаю вэй, ждём Вася; Vocea 2: б**; Vocea 1: от нас ничего н*** не зависит Вася, я тебе говорю что авария бэй туман, как въ*** там и там въ*** серьёзно бэй как бы один в больнице; Vocea 2: я имею в виду понял; Vocea 1: один в больнице лежит; Vocea 2: понял; Vocea 1: если получиться его вытащить то будет з***, но не знаю ждём; Vocea 2: хорошо; Vocea 1: ну давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 24.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Casatchin Vitalie:** *„Vocea 1: ало, что ты?; Vocea 2: я имею в виду так что там?; Vocea 1: короче слушай, там 27; Vocea 2: аха; Vocea 1: короче 4 вам кушать; Vocea 2: аха понял; Vocea 1: а остальные 25 я уже скажу утром, понял? Ну короче ты там...; Vocea 2: ну понятно; Vocea 1: утром я наберу ... короче ты там, вернее там 27; Vocea 2: здесь 27 или сколько?; Vocea 1: 27 да, 4 это вам кушать; Vocea 2: аха и 23 остаётся; Vocea 1: да, всё давай завтра я уже поговорю".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 31.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2- **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 2: ало; Vocea 1: ало, что ты я не понял н***; Vocea 2: нет братан я просто еду на Новый Год чуть чуть по праздновать, я хотел тебе оставить кое что; Vocea 1: оставь там что ты не можешь, позвони туда отдай там, а у тебя готово всё?; Vocea 2: не всё просто что бы я тебе дал это самое, четвёрочка у меня завалялось б** а остальное...завтра утром, дать четвёрочку?; Vocea 1: ну что ты дай там ты мэй; Vocea 2: всё давай; Vocea 1: ну брату или Каролине, кому то отдай; Vocea 2: ну понял или Рулику; Vocea 1: ты у тебя есть ... нет не надо Рулику отдай бэй хорошо; Vocea 2: хорошо, давай; Vocea 1: у тебя есть телефон, номер?; Vocea 2: ну мой же который ты что не знаешь; Vocea 1: нет ты позвони ей Королайн; Vocea 2: а хорошо давай, давай; Vocea 1: давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 31.12.2016, Vocea 1 – **Casatchin Vitalie**, Vocea 2 – **Popuşoi Ruslan**: *„Vocea 2 Да Веталъ; Vocea 1 Ало что там у тебя слышно ?; Vocea 2 А что, вот я даю сейчас; Vocea 1 Может есть по 100, у меня 2 чючя хочется 4; Vocea 2 А у меня тоже не хватает; Vocea 1 И у меня тоже только 2; Vocea 2 Ну а остальные у тебя все нормально?; Vocea 1 Ну да; Vocea 2 Проста через пол часа мне надо будет оттуда; Vocea 1 Ну давай; Vocea2 Я тебе сразу позвоню, жди".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 04.01.2016, Vocea 1 – **Popuşoi Ruslan**, Vocea 2 – **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1 Ало; Vocea 2 Братан ты забыл ...?; Vocea 1 Что прийти забрать ?; Vocea 2 Да; Vocea 1 Сейчас; Vocea 2 Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1- **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **persoană necunoscută**: *„Vocea 1. Da; Vocea 2.*

Zdarova băi; Vocea 1. Noroc; Vocea 2. Ce faci; Vocea 1. Nică acasaă; Vocea 2. Aa esti acasa?; Vocea 1. Aha,aha; Vocea 2. Si si mutesti?; Vocea 1. Nică; Vocea 2. Panetna?; Vocea 1. Nu vrei să pridumaesti nică?; Vocea 2. Eu is aici prosta la janschii sărvir, am fost pină la sestruha, si ma gindesc ce de facut; Vocea 1. Hai că acuş am sa te sun davai".

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Vitalii,** Vocea 2 **Bazatin Eugen:** *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Здарава что делаеш; Vocea 1. Здарова, н*** не делаю; Vocea 2. Что можно заехать; Vocea 1. Нее; Vocea 2. Что так х***?; Vocea 1. Да нету н***; Vocea 2. Ммх ясно а у жирного?; Vocea 1. Низнаю я его видел с собакой гулял о здаров здаров что х*** там сюда туда; Vocea 2. Ммм?; Vocea 1. Да х*** и он мол идём на кай ну ты понел на машине с этим с Никушором; Vocea 2. Аа Саню не видел; Vocea 1. Что; Vocea 2. Аа Саню не видел; Vocea 1. Саню нет; Vocea 2. Мм; Vocea 1 Не видел не связывался; Vocea 2. Хорошо тогда давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Vitalii,** Vocea 2 **Bazatin Eugen:** *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Что чугуй куда подешатъ; Vocea 1. Б** ижяй туда на кавртирку; Vocea 2. Да; Vocea 1. Мы скора будем; Vocea 2. Давай давай?".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Vitalii,** Vocea 2 **Bazatin Eugen:** *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Здарова; Vocea 1. Здарова; Vocea 2. Что делайте; Vocea 1. Толька проснулся; Vocea 2. Б** вылеси пожал у сто?; Vocea 1. А нету нисиво пака; Vocea 2. Рана открылся сука?; Vocea 1. Нету пока ничиво; Vocea 2. Ааа?; Vocea 1. Нада подаждатъ чучутъ; Vocea 2. Хорошо; Vocea 1. Да я набиру тебя".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 13.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **Casatchin Vitali**: *„Vocea 1. Здорова Веталъ что делаеш; Vocea 2. Н*** с сабакой гуляю; Vocea 1. Ясно можна подехатъ; Vocea 2. Подедъ; Vocea 1. Давай сейчас".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.01.2017, Vocea 1 - **Casatchin Vitali**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1 Alio; Vocea 2 Іривет; Vocea 1 Кто это?; Vocea 2 Это я Женя, что делаешь?; Vocea 1 Ничего; Vocea 2 Можно заехать?; Vocea 1 Да нету ничего; Vocea 2 И не знаешь когда будет?; Vocea 1 Нет не знаю, буду на связь; Vocea 2 Давай; Vocea 1 Давай".*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de către Casatchin Vitali ***** prin intermediul telefonului mobil cu IMEI *****şi cartelele SIM cu nr. *****, *****, *****, se constată purtarea periodică a discuţiilor cu inculpaţii Mucovnicov Ruslan, Patraşcu *****, Vlasov Victor, Casatchin Alexandr, Popuşoi Ruslan, Bazatin Eugen, precum şi alte persoane la moment nestabilite.

În cadrul cadrul discuţiilor interceptate şi înregistrate inculpatul se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri, cantitatea şi sumele băneşti ce urmează a fi achitate pentru droguri, şi anume inculpatul Vlasov Victor în cadrul discuţiile sale cu Casatchin Vitalie discută despre cantitatea de droguri *(stenograme Vol IV)*. La fel, din stenogramele discuţiilor purtate de Casatchin Alexandru, reiese că Casatchin Vitalie obţinea drogurile de la Vlasov Victor *(stenograme Vol VII)*, iar din comunicările purtate de Popuşoi Ruslan se deduce cert că acesta înstrăina drogurile împreună cu inculpatul Casatchin Vitalie *(stenograme Vol VII).* Suplimentar, tot Casatchin Vitalie presta drogurile inculpaţilor Mucovnicov Ruslan şi Bazatin Eugeniu *(stenograme Vol IV).*

Suplimentar la cele menţionate, instanţa reţine că numerele „*****” şi „*****” care aparţin inculpatului Casatchin Vitalii au fost identificate şi în lista de contacte, în cadrul cercetării telefoanelor mobile ale inculpaţilor Popuşoi Ruslan, Vlasov Victor, Casatchin Alexandr şi Bazatin Eugeniu.

Astfel, în urma analizei cumulative a proceselor-verbale de examinare a obiectelor ridicate în cadrul percheziţiilor corporale şi la domiciliile inculpaţilor, precum şi proceselor-verbale de consemnare a măsurii speciale de investigaţie privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor purtate de aceştea, instanţa constată purtarea periodică a discuţiilor aferent consumului, procurării şi înstrăinării substanţelor narcotice între inculpaţi.

Totodată, vina inculpatului se demonstrează inclusiv şi prin analiza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie în privinţa celorlalţi inculpaţi, or persoana acestuia este vizată în cadrul stenogramelor discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Prutean Grigore, Bazatin Eugeniu, Popuşoi Ruslan, Casatchin Alexandr.

În continuare, referitor la ilegalitatea acţiunilor întreprinse de inculpatul Lapuşciuc Evgheni instanţa reţine conţinutul *Procesului-verbal de percheziţie la domiciliul din data de 26.01.2017*, potrivit căruia în urma percheziţiei efectuate la domiciliul lui Lapuşciuc Evgenii *****, au fost depistate şi ridicate un cântar de scară mică electric şi două telefoane mobile de model Samsung ambele cu cartele SIM.

Prin urmare, potrivit *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.*2017, pe un cântar electronic cu inscripţia „Digital Scale” depistat şi ridicat la 26.01.2016 în rezultatul efectuării percheziţiei la domiciliul lui Lapuşciuc Evghenii ***** amplasat pe adresa mun. *****, s-au depistat particule de heroină care se atribuie la categoria substanţelor narcotice.

La fel, potrivit *Procesului-verbal de percheziţie din data de 26.01.2017*, în automobilul de model „*****Logan” cu n/î ***** folosit de Lapuşciuc Evgenii ***** a fost depistat şi ridicat un telefon mobil de model Samsung cu cartelă SIM.

Prin urmare, instanţa a studiat conţinutul *Procesului-verbal de consemnare a măsuri speciale de investigaţie din 14.12.2016* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 14.12.2016* cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) potrivit cărora a fost supus măsurii speciale de investigaţie numerele de telefon: *****, nr. *****şi nr. ***** utilizate de Lapuşciuc Evghenii ***** în vederea asigurării comiterii de către ultimul a infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

La fel, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsuri speciale de investigaţie din 13.02.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 13.02.2017,* cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numerele de telefon: *****, nr. ***** şi telefonul mobil cu IMEI: *****utilizate de Lapuşciuc Evghenii ***** în vederea asigurării comiterii de către ultimul a infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.11.2016, Vocea 1 -**Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 1: да Женя; Vocea 2: алё, слышь? Я короче закончил, заделал, ни кому ничего пока не отдал; Vocea 1: ммм; Vocea 2: короче вышло 13; Vocea 1: с кока?; Vocea 2: 13, по 9 и 10, я не знаю ты мешал его с чем-то? По тому, что он, я сделал, как ты его дал, по тому, что мне нечем мешать, я тебе всё отдал, я не кому ничего не отдал короче общее было 4,52, да слышь? После чего я снялся, чуют чуть 4,52 было это вот, а сама бумага короче 0,5, значит было 4,02; Vocea 1: Вася; Vocea 2: аа?; Vocea 1: ты объясни сколько получилось; Vocea 2: 13, в лейах, ну 13 это ещё,*

можно ещё по плюсовать по полтиннику с каждого, это чистыми; Vocea 1: давай скажешь что и как; Vocea 2: вот имена я тебе говорю; Vocea 1: понял, я имею виду что как заделаем; Vocea 2: что как заделаем? Получается мы отдаём и по рублю наши; Vocea 2: давай; Vocea 2: так? Слышь а ты мне скажи, ты замешал или это чисто, чистая да?; Vocea 1: ааа?; Vocea 2: чистая да?; Vocea 1: там чуют чуть в обще; Vocea 2: но я вижу, по тому что здесь камни, туда сюда, я думал но у меня не чем было, короче я сделал всё тогда я начинаю, тебе скажу что как, всё хорошо, давай".

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 11.11.2016, Vocea 1 - **Mucovnicov Ruslan**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 1: братан; Vocea 2: нет а где ты?; Vocea 1: ну как, где, где, где пиши ход; Vocea 2: я только что там был, я разворачиваюсь давай за магазин зайди, что ты хотел?; Vocea 1: я тут за магазином, 3 малыша, 3 малыша: Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, Vocea l -**Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea l: aleo; Vocea 2: unu, unu".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, Vocea 1-**Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea l: aleo; Vocea 2: şase".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, Vocea 1 - **Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea l: aleo; Vocea 2: dăi lui mamica; Vovea l: alo; Vocea 2: doua; Vocea l: alo; Vocea 2: două".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 1: да; Vocea 2: алё где ты?на дороге; Vocea 1: нет; Vocea 2: а где?ой Саня, я думал болгару звоню, что ты подъедешь ко мне?; Vocea 1: б**, давай; Vocea 2: давай, когда подъедешь?; Vocea 1: давай минут через 20 буду; Vocea 2: давай по тому что я всё, убираю в огороде; Vocea 1: давай, давай; Vocea 2: если надо машину могу дать; Vocea 1: давай, нет, не, всё нормально; Vocea 2: давай"*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, Vocea 1 - **Lapuşciuc Evghenii**, Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan**: *„Vocea 1: да; Vocea 2: алё; Vovea 1: да; Vocea 2: братан; Vocea 1: да; Vocea 2: ту даже?; Vovea 1: а?; Vocea 2: где вчера?; Vocea 1: да, там на дороге; Vocea 2: а чё на дороге...necenzurat...это дорога братан; Vovea 1: так хорошо, ты сам можешь подоить, но без машины, я тебе объясню по чему, там один на пирожке живёт, хозяин 999 и он сидит и обращает внимания знаешь на схода народа Vocea 2:понял, понял, машина будет на дороге братан; Vocea 1: да, да, а ты стань у это-го и я тебя наберу, через сколько ты будешь?; Vocea 2: минут через 15, 5 малышей, 5 малышей приготовь; Vovea 1: давай; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 13.11.2016, Vocea 1 - **Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea l: aleo; Vocea 2: două, ce ridici aşa?".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 13.11.2016, Vocea 1 - **Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: „Vocea l: alo; Vocea 2: patru; Vovea l: aleo; Vocea 2: patru, patru".

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 13.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: „Vocea 1: да, ало; Vocea 2: алё, привет; Vovea 1: здорово; Vocea 2: что сделаешь?заедешь?; Vocea 1: там всё?; Vocea 2: ну да, я через пол часа буду дома; Vocea 1: давай сейчас; Vocea 2: давай".

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 13.11.2016, Vocea l - **Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea l: aleo; Vocea 2: auzi?; Vocea l: da; Vocea 2: tu ai socotit banii?; Vocea l: nu amuş îi socot; Vocea 2: auzi, hai că el degraba trebuie să apară, eu mă due cu Nicu la votat şi îi dai dacă vine, auzi?; Vocea l: mmm; Vocea 2: Ti dai 11 şi остальные le pui deoparte, 11 şi остальные deoparte şi spune денгах spune tot e la Jenea, bun?; Vocea l: bun, hai dă să număr, davai; Vocea 2: davai 11 deoparte şi îmi spui ce şi cum; Vocea l: bun, hai".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 14.11.2016, Vocea 1 - **Lapuşciuc Evghenii**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1: да Саня; Vocea 2: здорово; Vovea 1: привет; Vocea 2: что там?; Vocea 1: да тяжка, очень тяжка, ядам знать, не могу понять, тяжка, много народа нет, почему, я не могу понять; Vocea 2: там Сава заработал; Vocea 1: так я тоже так предположил что Сава заработал, а ты с Савой отношение не имеешь?; Vocea 2: нет; Vocea 1: ааа?; Vocea 2: нет; Vocea 1: не ты с Савой да?; Vocea 2: не,не ты что; Vocea 1: по тому что я только что с Людой разговаривал и думал может кассой с Савой; Vocea 2: нет ты что; Vocea 1: значит вот в чём проблема, ладна хорошо, по думаем на эту тему, хорошо; Vocea 2: уже по думаем как сделать; Vocea 1: хорошо по думаем как это сделать, надо думать очень быстро, хорошо; Vocea 2: давай".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 14.11.2016, Vocea l - **Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea l: aleo; Vocea 2: trei".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 15.11.2016, Vocea l - **Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea l: aleo; Vocea 2: două".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 16.11.2016, Vocea l - **Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea l: alo; Vocea 2: alo, dăi lui Nicu unu, da alege din trînsele; Vocea l: ce mai mare sau ce?; Vocea 2: da, uite şi tu aşa".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 16.11.2016, Vocea 1 - **Lapuşciuc Evghenii**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1: да Саша; Vocea 2: привет; Vocea 1: привет; Vocea 2: как дела?; Vocea 1: ммм ; Vocea 2: как дела?; Vocea 1: алё, говори нормально, сильнее; Vocea 2: я говорю как дела?; Vocea 1: да так по тихо нику, по тихо нику идут, не сказать что актив ...necenzurat...CaBa здесь ищет работников, туда сюда, вот сейчас заехал в гости, один хочет, поехал в аптеку сним Vocea 2:понятно, хорошо давай; Vocea 1: я собираю, я как это вот, дам знать; Vocea 2: хорошо давай".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 16.11.2016, Vocea 1- **Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: „Vocea l: aleo; Vocea 2: auzi, Kasoi vine, dăi două; Vocea l: aaa, davai; Vocea 2: davai".

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 17.11.2016, Vocea 1- **Liudmila Lapuşciuc**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea l: aleo; Vocea 2: scoate lui Nicu două; Vocea vea l: tot normal?; Vocea 2: da, baran, telefonul la zareadcă, muzica cînta, scoatei două la poartă amu; Vocea 1: aaa".*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 17.11.2016, Vocea 1 - **Lapuşciuc Evghenii,** Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan:** *„Vocea 1: да; Vocea 2: женика; Vocea 1: да; Vocea 2: братуня я прошу возьми мне на часик два малыша, у меня ровна через часик будет; Vocea 1: давай наберёшь; Vocea 2: только оставь пожалуйста; Vocea 1: наберёшь; Vocea 2: давай".*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate Lapuşciuc Evghenii ***** prin intermediul telefoanelor mobile în care au fost conectate cartelele SIM cu nr. *****,

nr. *****şi nr. *****, instanţa constată purtarea periodică a discuţiilor cu Casatchin Alexandr *****, Mucovnicov Ruslan, soţia sa Lapuşciuc Ludmila şi alte persoane la moment nestabilite.

În cadrul discuţiilor interceptate şi înregistrate acesta se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri, cantitatea şi sumele băneşti ce urmează a fi achitate pentru droguri, fapt stabilit din comunicările avute cu inculpatul Vlasov Victor unde aceştia vorbesc despre cântărirea substanţelor narcotice *(stenograme Vol IV),* dar şi cu soţia sa Lapuşciuc Ludmila căreia îi indica cantitatea de droguri care urmează să o elibereze persoanelor care le procurau *(stenograme Vol VIII).* Tot inculpatul Lapuşciuc Evgheni presta drogurile inculpatului Mucovnicov Ruslan *(stenograme dosarul 1-751/2017)* şi inculpatului Bazatin Eugeniu *(stenograme Vol IV),* precum şi discuta cu inculpatul Casatchin Alexandru dacă urmează să dea droguri lui Mucovnicov Ruslan în schimbul unui telefon mobil *(stenograme Vol I, Vol VIII).*

Suplimentar, instanţa a analizat *Procesul-verbal nr. 1 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 17.11.2016* cu anexa un CD pe care este câte un fişier cu material foto şi câte un alt fişier cu material video.

Potrivit procesului-verbal sus indicate precum şi fişierelor foto şi video de pe CD anexat ce conţin rezultatele măsurilor speciale de investigaţie autorizate şi anume: urmărirea vizuală, documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, efectuate de către ofiţerii de investigaţie ai Direcţiei nr. 7 a INI a IGP al MAI în privinţa lui Lapuşciuc Evghenii ***** s-a stabilit că ultimul domic*****ză de facto în imobilul amplasat în mun. Chișinău str. ***** 25, domiciliul în care pe parcursul măsurii speciale de investigaţie s-a constatat că învinuitul se întâlneşte şi discută cu coparticipanţii la comiterea infracţiunii precum şi cu mai multe persoane necunoscute.

La **16.11.2016** la ora 19:50, **Lapuşciuc Evghenii** a ieşit de la locul de trai şi urcând la volanul automobilului serviciului de taxi „Club-Taxi", „*****Logan" cu n/î *****, la ora 19:52 a venit în preajma magazinului alimentar de pe str. ***** nr. 96, mun. Chişinău, unde a stat să aştepte. În scurt timp, de automobil s-a apropiat învinuitul **Casatchin Alexandr *****, a.n. *****, cu viza de reşedinţă: mun. Chişinău, str. ***** nr. 102/1, ap. 1 şi ambii au stat să discute prin geamul automobilului. La ora 20:02, **Lapuşciuc Evghenii** a coborât şi împreună cu **Casatchin Alexandr** au intrat în incinta magazinului alimentar sus numit.

La ora 20:04, figuranţii au ieşit din magazin şi urcând în automobilul serviciului de taxi „Club-Taxi" „*****Logan" cu n/î C RZ 391 (**Lapuşciuc Evghenii** la volan), la ora 20:06 au venit în adresa: str. ***** nr. 25, mun. Chişinău.

La ora 20:22, **Lapuşciuc Evghenii** a ieşit de la domiciliu şi urcând la volanul automobilului menţionat a plecat într-o direcţie necunoscută pe străzile adiacente, iar la ora 20:30 a revenit la domiciliu.

De asemenea, probarea acuzaţiilor aduse inculpatului reiese din analiza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie în privinţa celorlalţi inculpaţi, or persoana acestuia este vizată atât în cadrul urmăririi vizuale a inculpatului Casatchin Alexandr împreună cu Vlasov Victor, cât şi în cadrul stenogramelor discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Bazatin Eugeniu, Casatchin Alexandr, Mucovnicov Ruslan.

La fel, în cazul inculpatului Popuşoi Ruslan, instanţa observă *Procesul-verbal de percheziţie din data de 26.01.2017,* conform căruia la domiciliul lui Popuşoi Ruslan ***** , au fost depistate şi ridicate sume băneşti şi un telefon mobil de model iPhone cu cartelă SIM.

Astfel, obiectele ridicare prin procesul-verbal de percheziţie de la Popuşoi Ruslan au fost supuse examinării prin *Procesul-verbal de examinare din data de 25.04.2017,* în cadrul căreia s-a stabilit că obiectul examinării constituie un plic de hârtie, culoare albă pe care este un manuscris cu pix de culoare albastră în limba de stat: „Pachet nr. 1 mun. Chișinău , 26 ianuarie 2017, ridicat în cadrul percheziţiei efectuată la domiciliul lui Popuşoi Ruslan ***** an. 1982 amplasat în mun. Chișinău str. ***** 96 b ap.13. Participanţi: semnături".

Din plicul dat se extrage un telefon mobil de culoare neagră combinat cu alb de model iPhone care are ecranul deteriorat în partea jos-stânga comparativ cu butonul. Pe partea din spate a telefonului pe carcasa de culoare albă cu înscris de culoare neagră este înscris IMEI: *****. Din telefonul dat a fost extrasă cartelă SIM a companiei Orange pe care sunt înscrise cifrele: *****. Fiind conectat telefonul se constată că în acesta este încă memorată ca dată 26.01.2017 şi are 2 apeluri nepreluate la ora 21:25 şi 21:26 de la persoană scrisă în agendă sub numele „**Безон**" deţinător a numărului de telefon *****(aparţine lui **Bazatin Eugeniu**). De asemenea fiind examinat registrul de apeluri se constată că ultima încercare de apel de pe telefonul dat este efectuată către nr. *****care este înscris sub numele **Кучер** (aparţine lui **Vlasov Victor**). Fiind introdus codul *99# s-a stabilit că cartela SIM conectată în telefonul dat este cu nr. 373*****(care a fost interceptat). Fiind examinată rubrica contacte a telefonului dat se constată că în registru contactelor este memorat numărul de telefon *****sub numele **Кучер** (aparţine lui **Vlasov Victor**). De asemenea în aceiaşi rubrică a contactelor în telefonul dat s-a stabilit că este înregistrat şi numărul de telefon *****sub numele **Безон** (aparţine lui **Bazatin Eugeniu**). De asemenea în aceiaşi rubrică a contactelor în telefonul dat s-a stabilit că este înregistrat şi numărul de telefon **********sub numele **виталь2** (aparţine lui **Casatchin Vitalii**). În aceiaşi rubrică a contactelor în telefonul dat s-a stabilit că este înregistrat şi numărul de telefon **********sub numele **витали** (aparţine învinuitului **Casatchin Vitalii**).

La fel, obiectul examinării constituie un plic de hârtie de culoare albă pe care este un manuscris cu pix de culoare albastră în limba de stat: „Pachet nr. 2 mun. Chișinău, 26 ianuarie 2017, ridicat în cadrul percheziţiei efectuată la domiciliul lui Popuşoi Ruslan ***** an. 1982 amplasat în mun. Chișinău str. ***** 96 b ap.13. Participanţi: semnături". Plicul dat fiind sigilat, fără careva deteriorări. Din plicul dat se extrage bancnote şi anume lei MD şi anume: 17 bancnote cu nominal a câte 200 lei cu numere după cum urmează: 189443; 409204; 192013; 384837; 135356; 209022;192322; 281614; 086017; 137294; 063117; 100281; 948737; 758707; 768811; 613344; 895372; 21 bancnote cu nominal a câte 100 lei cu numere după cum urmează: 216643; 598816;350414; 372296; 844255; 208072; 678312; 633755; 684176; 284657; 681758; 412716; 503308; 480298; 680230; 179882; 186559; 284658; 452995; 427996; 423353 şi 6 bancnote cu nominal a câte 50 lei cu numere după cum urmează: 773718; 923930; 932190; 764669; 731217; 575225.

Suplimentar, instanţa a analizat conţinutul *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 30.01.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 30.01.2017* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de Popuşoi Ruslan ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 31.12.2016, Vocea 1 – **Popuşoi Ruslan**, Vocea 2 – **persoană necunoscută**: „Vocea l:da; Vocea 2: zdarova ce faci?; Vocea 1: zdarova; Vocea 2: Ce faci?; Vocea 1: am iesit afara; Vocea 2: o mai ramas la tine de ceia?; Vocea 1: mi-a mai ramas da documentele pe marti; Vocea 2: tinele mie te rog; Vocea 1: ţinele te

rog, da tu peste cît o să şii; Vocea 2: jumătate de ceas; Vocea 1: nu davai jumătate de ceas inseamnă că hai; Vocea 2: hai; Vocea 1: da îs numai două ţi-am spus; Vocea 2: ţinele te rog; Vocea 1: davai".

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 31.12.2016, Vocea 1 – **Iancu Carolina**, Vocea 2 - **Popuşoi Ruslan**, Vocea 3 – **Vlasov Victor***: „Vocea 1 Ало; Vocea 2 Привет Каролина; Vocea 1 Привет; Vocea 2 С наступающим тебя; Vocea 1 спасибо тебе также; Vocea 2 сегодня будет вообще красивая пагода; Vocea 1 Да, а снег где; Vocea 2 Снег пидарасы забыли завести, у нас же нету эти горнолыжных трас, слышишь?; Vocea 1 Ааа; Vocea 2 Я могу с кем то из них?; Vocea 3 ало; Vocea 2 ало здорова; Vocea 3 привет; Vocea 2 что делаешь?; Vocea 3 Ничего давай по позже; Vocea 2 ну через сколько?; Vocea 3 Ну что ты разобрался?; Vocea 2 ну я со своими совсем разобрался нахуй, а тот ели шевелится, а мне надо и ребёнком и ездить и я по этому хочу и не остаться на колёсах и одно другое; Vocea 3 давай через час; Vocea 2 аа через час я наберу".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 31.12.2016, Vocea 1 – **Popuşoi Ruslan**, Vocea 2 – **persoană necunoscută**: *„Vocea 1 Auzi?; Vocea 2 Da; Vocea 1 Tu şi ai vrut ?; Vocea 2 4; Vocea 1 aici sunt 2 dacă vrei vin amu şi le ia; Vocea 2 da ce 4 nu se poate de facut nici cacum ?; Vocea 1 nu nu, hai da da nu nu, că unu vine peste 40 de minute şi dacă ceva eu îi spun să tormozească; Vocea 2 Hai că vin şi le iau; Vocea 1 Peste cît ?; Vocea 2 Peste 20 de minute; Vocea 1 Hai davai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 31.12.2016, Vocea 1 – **Casatchin Vitalie**, Vocea 2 – **Popuşoi Ruslan**: *„Vocea 2 Да Веталъ; Vocea 1 Ало что там у тебя слышно ?; Vocea 2 А что, вот я даю сейчас; Vocea 1 Может есть по 100, у меня 2 чючя хочется 4; Vocea 2 А у меня тоже не хватает; Vocea 1 И у меня тоже только 2; Vocea 2 Ну а остальные у тебя все нормально?; Vocea 1 Ну да; Vocea 2 Проста через пол часа мне надо будет оттуда; Vocea 1 Ну давай; Vocea2 Я тебе сразу позвоню, жди".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 01.12.2016, Vocea 1 – **Popuşoi Ruslan**, Vocea 2 – **Patraşcu *******: *„Vocea 1 Alo; Vocea 2 Da; Vocea 1 Ce faci ?; Vocea 2 da, ce nimic?; Vocea 1 Auzi, ţie acolo cîte documente ţia trebuit?; Vocea 2 Vre-o 2; Vocea 1 da peste cît poţi să fii?; Vocea 2 Peste jumate de oră".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 02.01.2016, Vocea 1 - **persoană necunoscută,** Vocea 2 – **Popuşoi Ruslan**: *„Vocea 1 Da; Vocea 2 Şi băi unde eşti ?; Vocea 1 pe loc; Vocea 2 Eşti cu maşina?; Vocea 1 da; Vocea 2 da cite tu ai vrut?; Vocea 1 4; Vocea 2 da mă duci pînă in centru?; Vocea 1 Pînă la telecentru; Vocea 2 Mie imi trebuie la iolcă".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 02.01.2016, Vocea 1 – **Popuşoi Ruslan**, Vocea 2 – **persoană necunoscută**: *„Vocea 1 Ало; Vocea 2 Брат можно к тебе двигаться ?; Vocea 1 А сколько тебе надо?; Vocea 2 2 маленьких, нет давай 3 маленьких; Vocea 1 Давай трогайся; Vocea 2 Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 03.01.2016, Vocea 1 – **Popuşoi Ruslan**, Vocea 2 – **persoană necunoscută**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Братан у тебя есть хорошие новости ?; Vocea 1 А что тебе?; Vocea 2 для начало 2; Vocea 1 Давай сначала определись и потом скажи что бы знал сколько взять; Vocea 2 ну 2 точно, я сейчас тебе перезвоню; Vocea 1 Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 04.01.2016, Vocea 1 –**Popuşoi Ruslan**, Vocea 2 – **Vlasov Victor***: „Vocea 1 Ало привет Витя; Vocea 2 Привет; Vocea 1 Слушай я занес деньги Виталику как ты сказал и можно я возьму у Виталика 1 снимется; Vocea 2 а у Васька есть ?; Vocea 1 Он говорит что есть только на наличка но у меня*

нету денег; Vocea 2 Ну давай скажи что я разрешил; Vocea 1 Спасибо братан; Vocea 2 Давай”.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 04.01.2016, Vocea 1 – **Popuşoi Ruslan**, Vocea 2 – **Casatchin Vitalie**: *„Vocea 1 Ало; Vocea 2 Братан ты забыл ...?; Vocea 1 Что прийти забрать ?; Vocea 2 Да; Vocea 1 Сейчас; Vocea 2 Давай”*.

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Popuşoi Ruslan cu diferite persoane neidentificate şi în special cu Vlasov Victor şi Casatchin Vitali, se constată purtarea periodică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

Suplimentar, inculpatul Popuşoi Ruslan este vizat în cadrul discuţiilor purtate de Bazatin Eugeniu, potrivit căruia ultimul obţinea drogurile anume de la Popuşoi Ruslan *(stenograme Vol IV)*, precum şi inculpaţii Vlasov Victor *(stenograme Vol IV)* şi Casatchin Alexandr (stenograme Vol VIII), de la care împrumuta droguri şi cărora ulterior le dădea banii şi Casatchin Vitalie, cu care discutau referitor la cantitatea de droguri pe care o deţin *(stenograme dosarul nr. 1-1027/2017)*.

În continuare instanţa constată că, activitatea infracţională a inculpatului se demonstrează prin intermediul probelor obţinute în urma măsurilor speciale de investigaţii documentate de organul de urmărire penală, şi anume: *Procesul-verbal de consemnare a măsuri speciale de investigaţie (achiziţia de control) din 20.01.2017,* potrivit căruia la 19.01.2017 investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu Popuşoi Ruslan în preajma blocului locativ din str. *****, mun. Chișinău unde şi locuieşte ultimul, acolo contra sumei de 1050 lei investigatorul sub acoperire a procurat de la învinuitul Popuşoi Ruslan trei pacheţele din folie de staniol în care se presupunea la acel moment că este heroină. Pacheţelele date fiind predate organului de urmărire penală.

Ulterior, prin *Procesul-verbal de ridicare din 19.01.2017*, de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Arusoi Ghenadie ***** au fost ridicate trei pacheţele din folie de staniol confecţionate artizanal în care se afla o masă solidă sub formă de praf şi bulgări.

Astfel, potrivit concluziilor *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-461 din 25.01.2017*, substanţă cu aspect de praf de culoare sură ambalată într-un plic din hârtie de culoare albă, ridicată la data de 19.01.2017 în urma înfăptuirii măsurii speciale de investigaţie - achiziţia de control, de către investigatorul sub acoperire, desemnat pe cauza penală, de la Popuşoi Ruslan *****, născut la *****, reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină) constituie în total 0,17 grame (0,07+0,07+0,03).

Similar, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsuri speciale de investigaţie (achiziţia de control) din 26.01.2017*, la 25.01.2017 investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu Popuşoi Ruslan, alias „Rulea” în preajma blocului locativ din str. *****, mun. Chișinău unde şi locuieşte ultimul, acolo contra sumei de 1050 lei, investigatorul sub acoperire a procurat de la Popuşoi Ruslan trei pacheţele din folie de staniol în care se presupunea la acel moment că este heroină. Pacheţelele date fiind predate organului de urmărire penală.

Ulterior, prin *Procesul-verbal ridicare din 25.01.2017*, de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Arusoi Ghenadie ***** au fost ridicate trei pacheţele din folie de staniol confecţionate artizanal în care se afla o masă solidă sub formă de praf şi bulgări.

Totodată, potrivit concluziilor *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-658 din 02.02.2017,* substanţă cu aspect de praf de culoare cafenie - surie din trei pacheţele din folie de staniol, ridicată în data de 25.01.2017 în cadrul efectuării achiziţiei de control de la Popuşoi Ruslan ***** născut la *****, reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea totală a substanţei narcotice (heroină în stare uscată) constituie 0,15 grame (0,04+0,05+0,06).

Mai mult ca atât, instanţa observă că, potrivit *Procesului-verbal privind înfăptuirea achiziţiei de control din 25.01.2017*, investigatorul sub acoperire i-au fost transmise mijloace financiare în sumă de 1050 lei şi anume: 5 bancnote cu nominalul a câte 200 lei cu următoarele număr şi serie după cum urmează: G0054-894870; G0047-925041; G0009-902319; G0021-376291 şi G0120-461346, ce au fost utilizate la înfăptuirea achiziţiei de control de către investigatorul sub acoperire cu date cifrate Arusoi Ghenadie ***** de la Popuşoi Ruslan. În continuare, mijloacele financiare date au fost ridicate în data de 27.01.2017 de la schimbul valutar SRL „Davi Max" şi anume de la casierul operaţional Capsamun Nicolae fiind transmise de Prutean Grigore, fapt confirmat prin *Procesul-verbal de ridicare din data de 27.01.2017.*

În acest context, instanţa apreciază ca fiind probată acuzaţia inculpatului Popuşoi Ruslan potrivit căruia ultimul înstrăina substanţele narcotice.

Mai mult ca atât, instanţa conchide că vina inculpatului la fel este susţinută prin analiza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie în privinţa celorlalţi inculpaţi, or persoana acestuia este vizată şi în cadrul stenogramelor discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Prutean Grigore, Vlasov Victor, Casatchin Vitali şi Casatchin Alexandr.

În continuare, în cazul inculpatului Ghergheleji Vladimir, instanţa apreciază drept relevant conţinutul *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 14.12.2016* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 15.12.2016* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon ***** utilizat de Gergheleji Vladimir ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

La fel, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 11.01.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 11.01.2017* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon ***** utilizat de Gergheleji Vladimir ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Similar, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 13.02.2017* şi *Procesului-verbal* privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 13.02.2017 cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon ***** utilizat de Gergheleji Vladimir ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 13.12.2016, Vocea 1 - **Ghergheleji Vladimir**, Vocea 2 - **Midari Serghei**: „*Vocea 1: Да; Vocea 2: Сейчас я всё сделаю и тебя наберу; Vocea 1: А что там делать?; Vocea 2: Здесь 40 пакетов да я вот толька забрал; Vocea 1: Что ты только забрал? Ты забрал 10 минут назад как минимум. Вася у меня человек стоит ждёт, я свой донге взял; Vocea 2: Да нахуй ты дал?; Vocea 1: Какой н*** ты что прикалываешься?; Vocea 2: Сейчас я всё сделаю и позвоню; Vocea 1: Сколько времени?; Vocea 2: Вызову мотор и отправлюсь к тебе; Vocea 1: Так вызывай, пока приедет; Vocea 2: Сейчас вызову всё нормальна; Vocea 1: У меня человек ждёт у подъезда; Vocea 2: Всё давай сейчас я вызову мотор".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.01.2017, Vocea 1- **Ghergheleji Vladimir**, Vocea 2 - **Persoană necunascută**: *„Vocea 1: Алио; Vocea 2: Да Братан; Vocea 1: Ты где ?; Vocea 2: Я трогаюсь, прикинь я забыл тебе взять и вернулся*

*обратно; Vocea 1: Б** понятно , ты тронулся и вернулся обратно ты что вернулся через несколько км; Vocea 2: Не, тронулся, выехал и вернулся обратно, вот потерял пол часа; Vocea 1: Да, но ты звонил и сказал что час назад; Vocea 2: Нет, нет пол часа это было; Vocea 1: Ясно, ты будешь через два часа, да ?; Vocea 2: Нет, где то полтора минут 20, дорога будет хорошая, я еду на машине с пацаном; Vocea 1: Ясно, тебе 2 нужно да?; Vocea 2: Да; Vocea 1: И ты мне сотку зацепил, точно?; Vocea 2: Да да, я тебе говорил я за нее вернулся; Vocea 1: Слышишь, по городу голяк, я тебе говорю как есть, животное уже выключил телефон; Vocea 2: Ну; Vocea 1: Но я как бы подстраховался в другом месте, все четко будет; Vocea 2: А это история хорошая будет?; Vocea 1: Да все нормально будет, все жди меня где мы встретимся?; Vocea 2: Все давай, только со своим телефон разберись; Vocea 1: Если в друг выключен значит остановись и я выключу; Vocea 2: Все давай; Vocea 1: Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.01.2017, Vocea 1 - **Ghergheleji Vladimir**, Vocea 2 - **Midari Serghei**: *„Vocea 1: Здорова братан; Vocea 2: Привет; Vocea 1: Что так и не набрал меня ?Не пошел не разговаривал ?; Vocea 2: Сейчас Васечка, что ты имеешь виду насчёт пробу да?; Vocea 1: Ну да потому что ты это конкретно, если понадобится 4 сотни дается и быстро и четко, железо, ты же понимаешь я не могу взять эти деньги мне отрубит голову; Vocea 2: Я понимаю все прекрасно Васечка, что я не понимаю, я сейчас еду разговаривать с этим человеком и скажу тебе хорошо?; Vocea 1: Так ты возьмешь на пробу?; Vocea 2: Да; Vocea 1: Слушай, денег есть проста попробуй; Vocea 2: Хорошо Васечка давай; Vocea 1: Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.01.2017, Vocea 1 - **Ghergheleji Vladimir**, Vocea 2 - **Midari Serghei**: „*Vocea 1: Ало; Vocea 2: Да, Что ты наберешь? Когда?; Vocea 1: Васечка, смотри то что на пробу на пробу, дать тебе на пробу я тебе дам, но смотри какая х*** понравится тебе, не понравится, смотри как все происходит, ты даешь мне бабки, да? и я еду отложу бабки, короче надо ждать часа 2,3; Vocea 2: П*** это быстро типа, да?; Vocea 1: Ну б*** , быстро, я вообще делаю все быстро я садился, ехал и быстро решал, а сейчас у него нету на руках понимаешь?; Vocea 2: Понятно; Vocea 1: И вот в чем момент , вот так только короче , часа 2 ,3 надо подождать все сделает; Vocea 2: Понятно , а когда на пробу я попробую , допустим он в 9 дает я в 12 забираю?; Vocea 1: Ну да; Vocea 2: Понятно , но бляди мне надо попробовать; Vocea 1: Так давай езжай ко мне я тебе дам; Vocea 2: Ты точно сказал человеку что я еду пробовать, я тебе Васечка говорю , ты должен понимать, я не шучу это конкретно , ты уверен что там без прокладок будет кидасов все такое Vocea 1: Что ты ё*** б***, нет; Vocea 2: Ну все давай я сейчас вызываю такси и сейчас наберу этого человека узнаю но как бы нет проблем, он сказал если железно „„„потому что стоит, тут на Чеканах брал , твой интерес какой здесь ?? это понятно что я целый пять заберу; Vocea 1: Не понял ?; Vocea 2: Интерес твой здесь какой?; Vocea 1: А у меня нету ни какой интерес; Vocea 2:.... Это все х***; Vocea 1: Ну бляди ты же меня угостишь меня правильно?; Vocea 2: Конечно; Vocea 1: Ну вот и все..."*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.01.2017, Vocea 1 - **Ghergheleji Vladimir**, Vocea 2 - **Midari Serghei**: *„Vocea 2: Ало; Vocea 1: Что Вася так долго?; Vocea 2: А что долго; Vocea 1: Давай выручай , потом я отдам тебе долг; Vocea 2: Что ты хочешь?; Vocea 1: Сколько можно? Давай 2 маленькие; Vocea 2: Я ; Vocea 1: Давай Вася выручай задыхаюсь...".*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Ghergheleji Vladimir Ilie cu diferite persoane necunoscute în special cu Midari Serghei ***** astfel instanţa constată purtarea periodică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

Mai mult ca atât, în susţinerea învinuirii aduse, instanţa atestă *Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie (achiziţia de control) din 28.11.2016* potrivit căruia la 08.11.2016 şi la 11.08.2016 investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu Ghergheleji Vladimir în preajma str. Albişoare mun. Chișinău apoi ambii s-au deplasat la domiciliul lui Midari Serghei ***** în mun. Chișinău str. ***** 4 unde Ghergheleji Vladimir a transmis banii primiţi de la investigatorul sub acoperire lui Midari Serghei ***** care în decurs de o oră prin intermediu învinuitul Ghergheleji Vladimir i-a comercializat investigatorului sub acoperire contra sumei de 2400 lei un pacheţel din folie de staniol în care se presupunea la acel moment că este heroină.

Prin urmare, potrivit *Procesului-verbal ridicare din 08.11.2016*, de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilachi Igor Petru a fost ridicat un pacheţel din folie de staniol confecţionat artizanal în care se afla o masă solidă sub formă de praf şi bulgări asemănătoare heroinei.

În acest sens, conform concluziei *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6847 din 06.12.2016*, substanţă solidă cu aspect de pulbere dintr-un pacheţel din folie de staniol ridicată la 08.11.2016 de la Vasilache Igor investigatorul sub acoperire (cu date cifrate) care a procurat-o de la Midari Serghei Lionte contra sumei de 2400, reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,536 grame.

Corespondent, prin *Procesul-verbal ridicare din 11.11.2016*, de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilachi Igor Petru a fost ridicat un pacheţel din folie de staniol confecţionat artizanal în care se afla o masă solidă sub formă de praf şi bulgări asemănătoare heroinei.

Astfel, conform concluziei *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6717 din 30.11.2016,* substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie dintr-un pacheţel din folie de staniol ridicată de la Vasilache Igor (investigatorul sub acoperire cu date cifrate) în data de 11.11.2016, reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,78 grame.

Mai mult ca atât, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie (interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi a imaginilor) din 28.11.2016* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor foto şi audio), s-a stabilit momentul în care Gergheleji Vladimir *****primeşte banii de la investigatorul sub acoperire, apoi tot Ghegheliji Vladimir se întâlneşte cu Midari Serghei, după care Gergheleji Vladimir *****transmite drogurile investigatorului sub acoperire.

Respectiv, din conţinutul *Procesului-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie din 15.11.2016*, reiese că martorul Vasilachi Igor Petru (investigator sub acoperire) a recunoscut după semnalmentele feţei alungite, forma buzelor, ochilor şi ureghilor persoana din fotografia sub nr. 5 ca fiind persoana cu numele Vladimir care locuieşte pe str. Albişoare din mun. Chișinău şi prin intermediul căruia a procurat personal în data de 8 şi 11 noiembrie 2016 câte un gram de heroină contra sumei de 2400 lei de la persoana pe nume Serghei alias „Maţik”. Anume de la persoana din fotografia sub nr. 5 cu numele Vladimir a primit în data de 8 şi 11 noiembrie 2016 câte un pacheţel pe care l-a predat organului de urmărire penală. Persoana din fotografia sub nr. 5 în cadrul foto-tabelului fiind Ghegheleji Vladimir.

Suplimentar, instanţa a luat în calcul şi *Procesul-verbal nr. 1 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 06.12.2016* cu anexa un CD pe care este câte un fişier cu material foto şi câte un alt fişier cu material video, ce conţin rezultatele măsurilor speciale de investigaţie autorizate şi anume: urmărirea vizuală, documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, efectuate de către ofiţerii de investigaţie ai Direcţiei nr. 7 a INI a IGP al MAI în privinţa lui Ghergheleji Vladimir *****, potrivit căruia s-a stabilit că ultimul domic*****ză de facto în imobilul amplasat în mun. Chișinău str. ***** nr.76/7 ap.40, domiciliul în care pe parcursul măsurii speciale de investigaţie s-a constatat că acesta se întâlneşte şi discută cu mai multe persoane necunoscute.

Totodată, la 05.12.2016, ora 14:57 Ghergheleji Vladimir *****după ce s-a întâlnit în preajma domiciliul său cu o persoană necunoscută, ambii cu un taxi s-au deplasat prin mun. Chișinău, iar în aceiaşi dată la ora 15:14, Ghergheleji Vladimir *****a coborât din automobilul serviciului Taxi şi a intrat în scara I a blocului locativ de pe str. ***** nr. 2 mun. Chișinău unde s-a întâlnit cu Midari Serghei *****, au discutat apoi la ora 15:16 min s-au despărţit.

În continuare, cu referire la probarea prezenţei laturii obiective în acţiunile inculpatului Midari Serghei, instanţa reţine *Procesul-verbal de percheziţie din data de 31.01.2017*, conform căruia la domiciliul lui Midari Serghie ***** a fost depistată şi ridicată o seringă cu lichid, o sticluţă cu volum de 10 ml cu urme de întrebuinţare, iar în cadrul percheziţiei corporale a lui Midari Serghei s-a stabilit şi ridicat un telefon mobil de model Samsung GTE 1200 i; un alt telefon de model Samsung SGHX210; o cartelă SIM a companiei Orange, precum şi sume băneşti şi anume 8 bancnote cu nominal a câte una sută lei.

Astfel, în urma examinării obiectelor ridicate în cadrul percheziţiei din 31.01.2017, consemnate prin *Procesul-verbal de examinare din data de 01.03.2017*, s-a stabilit:

Pachet nr.2, reprezintă obiectele ridicate la 31 ianuarie 2017, în cadrul percheziţei efectuate pe marginea cauzei penale nr. 2017670002, de la domiciliul lui Midari Serghei *****, a.n.*****, amplasat în mun. Chişinău, str. ***** 2, ap.4. La momentul examinării pachetul nr.2 vizual este integru fără careva deteriorări, sigilat cu o foaie pe care este prezentă impresiunea ştampilei Direcţia nr.4 şi înscrisuri de mână sub formă de semnături. De asemenea sunt prezente înscrsuri de mină pachet nr.2, bunuri (telefoane mobile, portmoneu ridicate în cadrul percheziţiei la Midari Serghei dom. mun. Chişinău str. ***** 2 apartament 4) Midari Serghei - semnătura, Grădinaru Doina - semnătura, Berescu Nicolai - semnătura, Cazacu Eugen - semnătura, Bîlici Andrei - semnătura, Cucerescu Simion - semnătura, Procuror V. Golban - semnătura). În legătură cu faptul că prin acord scris Midari Serghei a dat acordul examinării/cercetării dispozitivelor electronice ridicate, în prezenţa participanţilor se desigilează pachet nr.2. Ca rezultat a desigilării pachetului nr.2, au fost observate următoarele bunuri: un portmoneu de culoare neagră în care sunt 8 (opt) bancnote cu nominal de 100 lei cu următoarele serii: FOI10-536938, F0074-603230, F0099-354456, FO108-163759, F0101-653184, F0073-526829, FOI07-157985, F0094-221767. De asemenea în portmoneu este prezentă cartela SIM Orange cu nr.*****. Cartela SIM fiind introdusă în telefonul mobil de model Samsung GT-E1200i cu IMEI 354333/07/805651/9 şi fiind efectuat apel la numărul scurt 99, s-a stabilit că numărul cartelei SIM este ***** (număr ce a fost interceptat) şi 2 (două) telefoane mobile: - de model Samsung SGH-X210 cu IMEI 359784/00/084244/9 şi cartela SIM Orange *****. Fiind efectuat apel la numărul scurt 99, s-a stabilit că numărul cartelei SIM este *****; - de model Samsung GT-E1200i cu IMEI 354333/07/805651/9 şi cartela SIM Moldcell *****. Fiind efectuat apel la numărul scurt *444*3# , s-a stabilit că numărul cartelei SIM este *****. La finele examinării bunurile şi

obiectele examinate sunt sigilate înapoi într-un plic de hârtie pachet nr. 2 şi contrasemnat de participanţi.

Totodată, conform concluziei *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1667 din 24.03.2017* pe suprafaţa, flaconului din sticlă ridicat la 31.01.2017 în rezultatul efectuării percheziţiei la domiciliul lui Midari Serghei ***** că s-au depistat urme de dextrometorfan, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope.

De asemenea, instanţa a studiat conţinutul *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 17.02.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 17.02.2017* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de Midari Serghei ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.11.2016, Vocea 1 -**Persoană necunoscută**, Vocea 2 - **Midari Serghei**: *„Vocea 1: Мацык; Vocea 2: Ало; Vocea 1: Б** как нам встретится?; Vocea 2: Чо там все нормально у тебя?; Vocea 1: Как нам встретится?; Vocea 2: Б***, да как, а ты где?; Vocea 1: Блин, я в Центре ехать, а ты, я хочу чтобы ты, я же поссорилась с ним, знаешь, чтобы ты зошел и взял один за 600; Vocea 2 И что; Vocea 1: Я еду туда, и я еду с Бельц. Б**, мне хировинка и я хочу взять с собой; Vocea 2: Как едешь с Бельц, только сейчас едешь с Бельц?; Vocea 1: Только щас бы, прикинь бля? Я бля пришел, что такие у меня были, давай, звони ему и спроси на 600 я тебе зацеплю на Пугачова и поедим и возьмём и возьмите ножниц, у них все, и, а?; Vocea 1: Ало; Vocea 2: что ты, вроде бы спорт еще не был у нас, да ну не давай время, деньги, да позвони ему и договорись на 600 один и еду сейчас, мне ждет машина уже...Vocea 1: Ну давай я жду, давай, давай через 15 минут позвоню, давай...”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.11.2016, Vocea 1 - **Midari Serghei**, Vocea 2 - **Ghergheliji Vladimir**: *„Vocea 1: Ало; Vocea 2: что делаешь?; Vocea 1: А н***, дома; Vocea 2: Ааа, а там что, все ровно?; Vocea 1: Надо взглянуть; Vocea 2: у меня б*** косарь есть н***, найдешь?; Vocea 1: Б***, у меня нету ни один лей, у меня вчера было рублей триста и отдал н***, я бы дал...; Vocea 2: В натуре нету и не откуда взять, в натуре, нету, иначе я тебе и*** н***, у меня сейчас и время закончил и я даже бля минус, придут на счет ставит; Vocea 1: Б**, сто, где-то сто я найду б***, а больше она мне не даст н***; Vocea 2: Сто найдешь? Ну не на сто лей?; Vocea 1: Нет, я там торчу с*** на 15 штук н***; Vocea 2: А***, ясно, сейчас, давай, а ну узнай вообще, что там, как, чтобы знать, искать эти тысячи лей; Vocea 1: Так, а узнавать точно узнавать?; Vocea 2: Ну узнавай, да узнавай и посмотрим, найду я сейчас сто лей; Vocea 1: Давай; Vocea 2 Давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.11.2016, Vocea 1 - **Midari Serghei**, Vocea 2 - **Persoană necunoscută**: *„Vocea 1 :Ало; Vocea 2: Вась, а что, ты еще не спишь уже?; Vocea 1: Не а; Vocea 2: А что делаешь?; Vocea 1: Да я в городе; Vocea 2: Ясно, а я с работой вот только вышел, что-то ниче неё тах; Vocea 1: Что, что, что...Vocea 1: Это б*** что, сколько у тебя?; Vocea 2: Б**, двести 30 лей где-то; Vocea: Сколько?; Vocea 2: 230; Vocea 1: 230?; Vocea 2: Да; Vocea 1: Еееё а что с ними делаешь что?; Vocea 2: Нет, но я имел в виду как прошлый раз, там, ну б*** мне просто 250 и п***, должен купить что-то там; Vocea 1: Не, ну найди но хотя бы еще бля сто на; Vocea 2: Понятно, не, ладно; Vocea 1: три бумаги н***; Vocea 2: Понятно, не, нету пока, еду я домой, если что, я тебя наберу...”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.11.2016, Vocea 1 - Midari Serghei; Vocea 2 - Persoană necunoscută: *„Vocea 1: Алё; Vocea 2: Доброе утро; Vocea 1: Доброе; Vocea 2: Что слышно?; Vocea 1: Н*** не слышно, что; Vocea 2: А когда будет слышно?; Vocea 1: Так езжай, езжай ко мне поедем туда, давай; Vocea 2: Так надо ехать или не надо?; Vocea 1: Тебе надо?; Vocea 2: Да; Vocea 1: Значит езжай; Vocea 2: Аа?; Vocea 1: Значит езжай б**; Vocea 2: Давай а заеду; Vocea 1: Мммм”*.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, Vocea 1 -**Persoană necunoscută**, Vocea 2 - **Midari Serghei**: *„Vocea 1: Я с каким вопросам звоню. Мой приедет ко мне в обед, дойдёшь один, два дека хотя бы? Или уже в обед возьмем, п*** как хочется, весь день не было. А он приедет аж в обед. В 4 сказал, с***; Vocea 2: Нету нету Вася; Vocea 1: Может подумаешь?; Vocea 2: Нету, если нарисуется дам знать и ты придешь и я тебе дам; Vocea 1: А если позвонить этому Жэки, на пару лей как-то? Не как?; Vocea 2: Нет надо сразу брать; Vocea 1: А сколько надо ваше бабла?; Vocea 2: 7 сколько. Давай я попробую позвонить одному другому”*.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 23.12.2016, Vocea 1 - **Mocanu Dragoş**, Vocea - 2 **Midari Sreghei**: *„Vocea 1: Алё; Vocea 2: А сколько он должен был тебе принести, вот старшие спрашивает?; Vocea 1: Два; Vocea 2: Два маленьких за 1200?; Vocea 1: Нет больших; Vocea 2: Два больших?; Vocea 1: Да; Vocea 2: За две 2400?; Vocea 1: Да; Vocea 2: Сейчас”*.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 23.12.2016, Vocea 1 - **Midari Serghei**, Vocea - 2 **Mocanu Dragoş**: *„Vocea 1: Алё; Vocea 2: Что братан, узнал что-то?; Vocea 1: Не***; Vocea 2: Не звонили тебе никто?; Vocea 1: Нет. Ты что звонил там брат; Vocea 2: Там выключенные номера все; Vocea 1: Говорил с дядькой?; Vocea 2: Да; Vocea 1: И что он говорит?; Vocea 2: Не знает нечего. Ладно давай, нет минут”*.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 23.12.2016, Vocea 1 - **Midari Serghei**, Vocea - 2 **Mocanu Dragoş**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: Что есть какие то новости?; Vocea 1: Нету новостей. А у тебя есть что то?; Vocea 2: Тоже не***; Vocea 1: Не набрал он тебя, да?; Vocea 2: Что ты имеешь в виду набрал?; Vocea 1: Ну может набрал, я не знаю; Vocea 2: Не, не хуя. Если что я сразу дам тебе знать; Vocea 1: Какие то понты нашел?; Vocea 2: Нашел но тек себе. Я дал 600 леи на Чеканах и сам ебался. Если нам в двоих надо скинуться по 600 леи, но 1200 и вмазеца; Vocea 1: Штуку 200?; Vocea 2: Да; Vocea 1: И нормальна дают?; Vocea 2: По слабее чем там, на много. Просто я взял от без сходности...”*.

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Midari Serghei ***** cu diferite persoane, în special cu Ghergheliji Vladimir şi Mocanu Dragoş, instanţa constată purtarea periodică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri şi prestarea drogurilor către aceştia *(stenograme Vol VIII)*.

Similar, potrivit Procesului-*verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 15.02.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 15.02.2017* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de învinuitul Midari Serghei ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 13.01.2017, Vocea 1 – **Midari Serghei**, Vocea 2 – **Prutean Grigore**: *„Vocea 1. Алё; Vocea 2. Да; Vocea 1 Что дядька*

будешь по близости набери я дам что имею там хорошо, наберёшь да; Vocea 2. Да, да; Vocea 1. Всё Давай”.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.01.2017, Vocea 1 – **Midari Serghei**, Vocea 2 – **Gherheleji Vladimir**: „*Vocea 1 Алё?; Vocea 2 Что мэй Вася ты такой долгий ..; Vocea 1 Б** а что долгий Вася...; Vocea 2 Давай выручай пака есть возможность дать дол...; Vocea 1 Бэй а что ты именно хочешь?...; Vocea 2 Б** а сколько две банки...; Vocea 1 Ааа?; Vocea 2 две банки?; Vocea 1 *** в рот...; Vocea 2 Хай выручай Вася уже сдыхаю...; Vocea 1 Вот тод жэ?; Vocea 2 аа; Vocea 1 Вот что я давал; Vocea 2 0.2 говоришь; Vocea 1 Ааа; Vocea 2 0,2 имей веду; Vocea 1 ну да; Vocea 2 ну давай; Vocea 1 ну давай сейчас наберу тогда; Vocea 2 Через сколько наберёшь; Vocea 1 Ну давай 5 минут”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.01.2017, Vocea 1 – **Midari Serghei**, Vocea 2 – **Prutean Grigore**: *„Vocea 1 Алё ?...; Vocea 2 Алё Серёга..; Vocea 1 Да дядька...; Vocea 2 Слушай если тебя наберёт Славик...; Vocea I Ааа?...; Vocea 2 Что та будет спрашивать что там мороз полный вообще н*** понял меня; Vocea 1 он не знает н***, я понял; Vocea 2 понял меня?; Vocea 1 Да да; Vocea 2Не вздумай б**; Vocea 1 Ну какая разница я понял..; Vocea 2 Нету и всё б*** н***...; Vocea 1 Ну я понял ...”.*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Midari Serghei ***** cu diferite persoane în special cu Prutean Grigore şi Ghergheliji Vladimi, instanţa constată purtarea periodică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri, şi anume, că drogurile pe care Midari Serghei le obţinea de la Prutean Grigore, ulterior le presta celorlalte persoane, inclusiv lui Ghergheleji Vladimir *(stenograme Vol IV)*.

Totodată, instanţa reţine la materialele cauzei şi stenograma discuţiilor purtate de Midari Serghei cu Mocanu Dragoş, potrivit cărora ultimii îşi înstrăinau reciproc unul altuia substanţe narcotice *(stenograma Vol VII).*

Mai mult ca atât, instanţa constată că, activitatea infracţională a inculpatului se demonstrează prin intermediul probelor obţinute în urma măsurilor speciale de investigaţii documentate de organul de urmărire penală, şi anume: *Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie (achiziţia de control) din 28.11.2016* potrivit căruia la 15.11.2016 investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu Midari Serghei ***** în mun. Chişinău, str ***** 4 unde Midari Serghei i-a comercializat investigatorului contra sumei de 1200 lei un pacheţel din folie de staniol în care la acel moment se presupunea că este drog, heroină.

Astfel, prin *Procesul-verbal ridicare din 15.11.2016,* de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Vasilachi Igor Petru a fost ridicat un pacheţel din folie de staniol confecţionat artizanal în care se afla o masă solidă sub formă de praf şi bulgări asemănătoare heroinei.

Prin urmare, conform concluziei *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-6716 din 30.11.2016* substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie ambalată într-un pacheţel din folie de staniol, ridicată de la Vasilache Igor (investigatorul sub acoperire cu date cifrate) pe data de 15.11.2016 reprezintă heroină, care se atribuie la substanţele narcotice. Cantitatea substanţei narcotice (heroină – materie uscată) constituie 0,24 grame.

Totodată, din conţinutul *Procesului-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie din 15.11.2016*, instanţa atestă că martorul Vasilachi Igor Petru (investigator sub acoperire) a recunoscut după semnalmentele feţei, nas, bărbie persoana din fotografia sub nr. 3 ca fiind persoana cu numele Serghei, alias „Maţik” de la care a procurat personal în data de 8 şi 11 noiembrie 2016 câte un gram de heroină contra sumei de 2 400 lei, iar în data de 15.11.2016

contra sumei de 1200 lei a procurat tot de la acesta un pacheţel din folie de staniol cu heroină. Persoana din fotografia sub nr. 2 în cadrul foto tabelului fiind Midari Serghei *****.

Suplimentar, potrivit *Procesului-verbal nr. 1 privind consemnarea măsurilor speciale de investigaţie din 16.11.2016,* cu anexa un CD pe care este câte un fişier cu material foto şi câte un alt fişier cu material video ce conţin datele obţinute din urmărirea vizuală, documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, efectuate de către ofiţerii de investigaţie ai Direcţiei nr. 7 a INI a IGP al MAI în privinţa lui Midari Serghei ***** s-a stabilit că ultimul domic*****ză de facto în imobilul amplasat în mun. Chișinău str. ***** 2 ap.4, domiciliul în care pe parcursul măsurii speciale de investigaţie s-a constatat că intră mai multe persoane necunoscute.

Mai mult ca atât, instanţa reţine că inculpatul Midari Serghei, la etapa urmării penale, în calitate de bănuit, a recunoscut vina de cele comise şi a declarat că:*„[...]* ***Vina în comiterea infracţiunii incriminate o recunoaşte total.*** *Cu referire la cele indicate în ordonanţa de punere sub învinuire a menţionat că, susţine declaraţiile date anterior potrivit cărora a menţionat că, este consumator de droguri şi anume consumă heroină de aproximativ doi ani de zile.* ***Iniţial procura drogurile şi anume heroina de la un cunoscut de la său pe nume Denis*** *fam*****nu o cunoaşte care locuieşte pe str. Munceşti. Alte date nu cunoaşte.* ***După un anumit timp cu aproximativ 2 luni în urmă cunoscutul său Denis i-a făcut cunoştinţă cu o persoană pe nume Grişa care locuieşte pe str. Munceşti din mun. Chişinău*** *lângă pod după parcul de troleibuze exact numărul casei nu-l cunoaşte, dar poate să arate. Denis după un timp i-a spus că nu mai are posibilitatea să-i vândă droguri. Cu aproximativ o lună jumătate în urmă s-a văzut întâmplător pe stradă cu* ***persoana pe nume Grişa cu care i-a făcut cunoscut Denis şi căruia Denis în spunea „Deda". Grişa fiind în vârstă de aproximativ 45 ani, cu înălţimea de aproximativ 1,85 metri, grăsuţ, părul scurt şi sur, dacă l-ar vedea l-ar recunoaşte cu uşurinţă. În acea zi el l-a întrebat pe Grişa dacă are posibilitatea să-i găsească droguri şi anume heroină, la care Grişa i-a spus că el poate să-i găsească dar trebuie să procure mai mult şi anume a spus că de la 4 grame în sus****. *El i-a spus lui Grişa că v-a găsi bani şi v-a veni ca să procure heroină.* ***Grişa i-a spus că el îi poate vinde 4 grame de heroină la preţ de 8 mii lei, adică la preţ de 2 mii lei gramul****. *Tot în acea zi a găsit bani la mai mulţi cunoscuţi care de asemenea îl întrebau dacă poate să le facă rost de droguri. A strâns bani de la un cunoscut pe nume Oleg alte date nu cunoaşte, de la alt cunoscut pe nume Vova ce locuieşte pe str. ***** din mun. Chişinău, alte date ale acestuia nu cunoaşte. A luat banii săi, plus cei pe care i i-a dat Oleg cu Vova şi tot în acea zi a mers unde locuieşte Grişa a sunat la uşă şi Grişa a ieşit pe scară unde el i-a dat lui Grişa 8200 lei după care Grişa i-a spus să lase numărul lui de telefon că îl v-a suna. A lăsat numărul lui de telefon şi anume un număr care nu-l mai are şi pe care nu-l ţine minte. Peste 3 ore a fost sunat de Grişa de pe un număr de telefon Orange care anume nu î-şi aduce aminte. La cererea lui Grişa a mers lângă casa din str. Munceşti unde locuieşte Grişa şi ultimul i-a dat un plic din poliţilenă în care era substanţă sub formă de praf umed culoare cafenie care era Heroină.* ***Grişa i-a spus că acolo sunt oleacă mai mult de 4 grame de Heroină****. *Cu praful dat a mers la domiciliul său de unde a sunat persoanele ce i-au dat bani care şi au venit la domiciliul lui şi i-au dat partea lor de heroină. După acesta* ***el a mai procurat de la Grişa heroină de patru ori câte o dată în săptămână****. *El* ***de fiecare dată procura câte 4 grame de heroină pe care achita lui Grişa câte 8 mii lei****. *De fiecare dată când avea nevoie de heroină mergea la uşa de intrare în scara blocului unde locuieşte Grisa apăsa de la damofon cifra 1 şi 5 şi îi spuneam lui Grişa să coboare la care Grişa îi permitea să intre în scară şi discuta cu acesta*

pe scara blocului. Ultima dată a procurat de la Grişa heroină săptămâna trecută în ziua de joi şi anume în orele dimineţii când de asemenea a mers la blocul dat şi i-a transmis lui Grişa suma de 8 mii lei şi respectiv el a primit 4 grame de Heroină. Banii pentru drogurile procurate de la Grişa îi strângea de la cunoscuţii lui care îl rugau pe el ca să-i găsesc să procure heroina să le dea lor. De la faptul că procura de la Grişa heroină şi o dădea cunoscuţilor săi el avea venit sub formă de droguri, heroină pe care o consuma personal. ***El dădea heroină luată de la Grişa persoanei pe nume Vova, altei persoane pe nume Oleg. Lui Vova îi procura de la Grişa câte un gram de heroină.*** *A menţionat că, pe Casatchin Alexandr *****, Casatchin Vitalie, Lapuşciuc Evghenii, Popuşoi Ruslan nu-i cunoaşte nu a auzit de aceste persoane. Pe Vlasov Victor ***** îl cunoaşte de aproximativ 10 ani de zile, cunoaşte că acesta de asemenea se cunoaşte cu persoane pe nume Grişa de la care el procura heroină. Vlasov Victor este doar un cunoscut de al său cu care a locuit în aceiaşi regiune din mun. Chişinău. Cunoaşte că Vlasov Victor de asemenea era consumator de droguri heroină, personal a văzut cu vre-o şase ani în urmă că folosea heroină, dar la moment nu cunoaşte. De unde Vlasov Victor cumpăra heroină nu cunoaşte. Pe Rotaru Denis îl cunoaşte ca persoana care lucuieşte pe str. Munceşti din mun. Chişinău adresa exact nu cunoaşte, dar poate arăta unde locuieşte.* ***Anume de la Denis Rotaru el procura mai înainte heroină şi anume Denis Rotaru i-a făcut cunoştinţă cu persoana Grişa pe care el a recunoscut-o după poză şi de la care a procurat până la data de 26.01.207 heroină.*** *Nu a văzut niciodată ca Rotaru Denis să procure heroină de la persoana pe nume Grişa, nu ştie de unde lua Rotaru Denis Heroina pe care i-o vindea lui. Mocanu Dragoş nu-şi aduce aminte de aşa familie însă* ***cunoaşte o persoană pe nume Dragoş care ştie că locuieşte în secorul Botanica mun. Chişinău, adresa exact nu-şi aduce aminte. De la persoana pe nume Dragoş care este cu o înălţime de aproximativ 1,85 metru, corpolenţă medie, negruţ, părul mediu de culoare neagră, a procurat de mai multe ori, de 2 sau trei ori heroină în cantităţi de 2-3 grame. Îi dădea lui Dragoş bani câte 100 euro pentru un gram de heroină****, după care acesta cu banii pleca şi apoi se întâlneau mai târziu şi acesta îi transmitea drogurile şi anume heroina.* ***A procurat de la Dragoş, heroină în aceiaşi perioada când cumpăra şi de la Roratu Denis****, adică când de la unul, când de la altul. Perioada dată era până la momentul în care a procurat de la persoana pe nume Grişa. Poate spune că* ***Denis Rotaru cu persoana pe nume Dragoş se cunosc****, el personal i-a văzut pe aceştea împreună discutând de aproximativ 4 ori. I-a văzut pe aceştea împreună discutând în perioada lunii decembrie 2016. Nu ştie dacă Dragoş şi Rotaru Denis îşi vindeau unuia altuia droguri […]".*

Astfel, însuşi inculpatul Midari Serghei a confirmat faptul că inculpaţii înstrăinau droguri de tip heroină contra plată, dar şi se cunoşteau între ei în legătură cu activitatea respectivă, depoziţii care corelează pe deplin cu probele acumulate şi cercetate în cadrul procesului de judecată.

De asemenea, probarea acuzaţiilor aduse inculpatului reiese din analiza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie în privinţa celorlalţi inculpaţi, or persoana acestuia este vizată atât în cadrul urmăririi vizuale a inculpatului Casatchin Alexandr împreună cu Vlasov Victor, cât şi în cadrul stenogramelor discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Bazatin Eugeniu, Casatchin Alexandr, Mucovnicov Ruslan.

De asemenea, cu referire la inculpatul Rotari Denis instanţa a analizat conţinutul *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 30.01.*2017 şi *Procesului-verba privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 01.02.2017* cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon **0*******şi telefonul mobil cu IMEI: *****utilizat de

Rotari Denis ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 29.11.2017, Vocea - 1 **Creţu Valentina**, Vocea 2 - **Rotari Denis**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2:Алё что делаешь?; Vocea 1 :Дома я лежу; Vocea 2: Ясно. Валюха; Vocea 1:Аа; Vocea 2: Давай завтра утром приедешь; Vocea 1: Хорошо, утрам буду; Vocea 2: Будешь?; Vocea 1: Да да; Vocea 2:Давай постарайся; Vocea 1: Mie îmi trebuie să am putere; Vocea 2: Vsio eu te aştept; Vocea 1: Bun hai mîine dimineaţă; Vocea 2: Davai; Vocea 1: Vsio noapte bună; Vocea 2: Davai; Vocea 1: Davai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 30.11.2016, Vocea 1 - **Rotari Den**is, Vocea 2 - **Prutean Grigore**: *„Vocea 1: Alio; Vocea 2: Alio; Vocea 1: Da iaca eu acuş intru; Vocea 2: Davai; Vocea 1: Davai davai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 30.11.2016, Vocea 1 - **Rotari Den**is, Vocea 2 - **Prutean Grigore**: *„Vocea 1: Da; Vocea 2: Băi; Vocea 1: Da; Vocea 2: Numerele mîine; Vocea 1: Da da da, am înţeles, numai decât; Vocea 2: Davai; Vocea 1: Vsio bun; Vocea 2: Numai decît; Vocea 1: Numai decît numai decît. De dimineaţă eu chiar; Vocea 2: Eu am; Vocea 1: Tu ai?; Vocea 2: Eu am! Aha; Vocea 1: Vsio aha bun. De dimineaţă eu chiar o să vin; Vocea 2: Da; Vocea 1: Davai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 01.12.2016, Vocea 1 - **Rotari Den**is, Vocea 2 - **Prutean Grigore**: *„Vocea 1: Alo; Vocea 2: Unde eşti tu?; Vocea 1: In 15 minute eu o să fiu; Vocea 2: Unde eşti?; Vocea 1: Eu sunt acasă; Vocea 2: Tu poţi să ieşi acum?; Vocea 1: Peste 15 minute eu o să ies; Vocea 2: Eu sunt aici la colţ la tine; Vocea 1: Ce să ies acum sau ce?; Vocea 2: Normal băi. cu tine vorbeşte nu vorbeşte adnah*** b*** i*** v rot; Vocea 1: Hai că ies; Vocea 2: Davai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 13.12.2016, Vocea - 1 **Creţu Valentina**, Vocea 2 - **Rotari Denis**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: Сегодня хотела приехать ещё?; Vocea 1: Да да; Vocea 2: Нету движение Валюха, завтра если будет; Vocea 1: Хорошо. Хорошо тогда уже давай до завтра; Vocea 2: Давай; Vocea 1: Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 19.12.2016, Vocea - 1 **Creţu Valentina**, Vocea 2 - **Rotari Denis**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: Б*** н*** ты это делаешь б***?; Vocea 1: Аа?;Vocea 2: На*** ты это делаешь б***?; Vocea 1: Что?; Vocea 2: Сколько времени тебя не будет ещё?; Vocea 1: Я тебе говорила что сейчас зайду к тебе на 5 минут!; Vocea 2: Так давай быстрей, не надо не кого нахуй привести. Давай; Vocea 1: Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 19.12.2016, Vocea - 1 **Creţu Valentina**, Vocea 2 - **Rotari Denis**: „Vocea 1: Ало; Vocea 2: Что ты. хотела подъехать?; Vocea 1: Да; Vocea 2: Ну давай. Скоро будешь?; Vocea 1: Да; Vocea 2: Давай давай; Vocea 1: Давай".

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 19.12.2016, Vocea 1 - R**otari Denis**, Vocea 2 - **Creţu Valentina**: „*Vocea 1: Да; Vocea 2: Ало. Какой-та Mercedes стоит здесь с боку. И там один х*** мусорской, я его знаю; Vocea 1: Что за х*** мусорской?; Vocea 2: Цыкладол, знаешь его?; Vocea 1: Аа?; Vocea 2: Цыкладола знаешь?; Vocea 1: А что он мусарила именно?; Vocea 2: Ну да, да; Vocea 1: А ты где?; Vocea 2: Я села в маршрутки и еду к остановке; Vocea 1: А что. давай я сейчас зайду туда; Vocea 2: Он тебя ждёт?; Vocea 1: Нет н*** я сейчас зайду, всё нормально; Vocea 2: Сейчас я вернусь, просто не хочу чтобы".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 19.12.2016, Vocea - 1 **Creţu Valentina**, Vocea 2 - **Rotari Denis**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: Что ты где?; Vocea 1: Я не зайду туда, там этот х*** сидит в Mercedes, я не зайду туда. Я не хочу чтоб он меня видел!; Vocea 2: Да зайди так быстро, не хуя не будет. Его нету там в машине, я проходил; Vocea 1: Он сидит в машине! Вот я с боку на площадке стою и он сидит в машине; Vocea 2: Зайди с этой стороны; Vocea 1: Ты видел где Mercedes стоит?; Vocea 2: Видел я всё нормальна я прошел всё нормально; Vocea 1: Я его знаю, он меня знает, он вышел с машине поздоровался со мной говорит что ты здесь делаешь? Я говорю что была у сына на роботе. И пошла мима, но как дела туда сюда и кто-то ещё в машине; Vocea 2: Ты что в машине?; Vocea 1: Я в машине села с ребятами с Дубасарскими; Vocea 2: Так что можно будет меня оформлять?; Vocea 1: Да давай потому-то я тоже хочу обмазаться; Vocea 2: Каму можно будет там?; Vocea 1 :Да давай отъедем и сделаем. Иди сюда; Vocea 2:А где вы н***?; Vocea 1: Мы на стоянке; Vocea 2: 1719; Vocea 1: Да. Ia şi mie te rog acolo a meu”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 23.12.2016, Vocea 1 - **Mocanu Dragoş**, Vocea 2 - **Rotari Denis**: „Vocea 1: Alo; Vocea 2: Da da; Vocea 1: Alo; Vocea 2: Ce băi faci?; Vocea 1: А кто эта?; Vocea 2: Denis băi. cei cu tine?; Vocea 1: A?; Vocea 2: Denis băi; Vocea 1: bratişca ce ai păţit băi bratan?; Vocea 2: Ce faci băi bratan? Ce iai spus lu Grişa acolo, ce că eu să.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 24.12.2016, Vocea 1 - **Rotari Denis**, Vocea 2 - **Midari Serghei**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: Алё Денис?; Vocea 1: Да; Vocea 2: ППривет бэй Васик; Vocea 1: А это ты?; Vocea 2: Да; Vocea 1: Иди посмотри труппку и забери меня. И её от туда забери; Vocea 2: Бля так это самое бля, не сейчас, я по позже заберу; Vocea 1: Давай поедешь и заберёшь и наберёшь меня, у меня есть с тобой разговор; Vocea 2: Хорошо; Vocea 1: Давай; Vocea 2: Давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 25.12.2016, între nr. *****– nr. *****; Vocea 1 **Rotari Denis;** Vocea 2 **Prutean Grigore**: *„Vocea 1:Alo; Vocea 2:Alo. Cei uăi cu tine, cei uăi cu telefoanele aceste în cur le vîri tu pastaiana?; Vocea 1:Ce am făcu?; Vocea 2:Eu mam za*** să te sun pe tine; Vocea 1:A asta tu? Da eu am pus la vibrator că mă sună pulă acela şi mă za***; Vocea 2:Şi ce nu dai un răspuns?; Vocea 1:Amuş o săi răspund n***; Vocea 2:B*** aşa îţi place ţie să f*** mozgurile, tu înţelegi?; Vocea 1:Nu că el za*** poporul; Vocea 2:Da sunăl şi spunei ceva! Sunăl şi spunei ceva; Vocea 1:Eu iam spus Grişa, eu acum; Vocea 2:B***!; Vocea 1:Amuş o săi mai spun o dată; Vocea 2:P*** aşa îţi place ţie ştii, să te za*** cineva; Vocea 1:Dacă el nu înţelege; Vocea 2:Să te h*** sau hu*** ce; Vocea 1:Nu de asta, el nu înţelege b***; Vocea 2:Da spunei normal, iaca aşa şi aşa! O să rezolv şi să fiu acolo b***, sau sunt acup h*** znaiet, zii!; Vocea 1:Nrebuie săi mai spun o dată că el nu înţelege!; Vocea 2:I*** vrot b***! Trebuie aşa ca săi za*** pe toţi n***i; Vocea 1:Amuş îi mai spun na; Vocea 2:Să ai privicică să răspunzi odată; Vocea 1:Da că nu că nu e numai el şi z***e n***; Vocea 2:Blea, mai uitete înseamnă că b***. Davai; Vocea 1:Amuş, davai”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 04.01.2017, între nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **Pruten Grigore**; Vocea 2 **Rotari Denis**: *„Vocea 1:Alo; Vocea 2:Alo.; Vocea 1:Da.; Vocea 2: Zdarova.; Vocea 1:Zdarova. Unde eşti Vova?; Vocea 2:Eu sunt aici la raiadel. Nu ştii ce vor na?; Vocea 1: La Cicani?; Vocea 2:Da. Ei ai chemat advocatu, n*** au chemat advcatu?; Vocea 1:Da băi malii ţi-am spus să intri la mine, ... acolo nu se primeşte na suhuiu, o să trebuiască un an de zile să-ţi dea uslovna...”.*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Rotari Denis ***** prin intermediul telefonului mobil cu IMEI: *****în care au fost conectate cartelele SIM cu nr. *****, nr. *****şi nr. *****, se constată purtarea periodică a discuţiilor cu Prutean Grigore, Midari Serghei, Mocanu Dragoş, Midari Serghei şi cu persoana identificată şi audiată ca martor Creţu Valentina. În cadrul discuţiilor interceptate şi înregistrate inculpatul se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

Totodată, inculpatul Midari Serghei la etapa urmăririi penale a declarat că: *„[...]* ***Iniţial procura drogurile şi anume heroina de la un cunoscut de la său pe nume Denis*** *fam*****nu o cunoaşte care locuieşte pe str. Munceşti. Alte date nu cunoaşte.* ***După un anumit timp cu aproximativ 2 luni în urmă cunoscutul său Denis i-a făcut cunoştinţă cu o persoană pe nume Grişa care locuieşte pe str. Munceşti din mun. Chişinău*** *lângă pod după parcul de troleibuze exact numărul casei nu-l cunoaşte, dar poate să arate. Denis după un timp i-a spus că nu mai are posibilitatea să-i vândă droguri...****Anume de la Denis Rotaru el procura mai înainte heroină şi anume Denis Rotaru i-a făcut cunoştinţă cu persoana Grişa pe care el a recunoscut-o după poză şi de la care a procurat până la data de 26.01.207 heroină.*** *Nu a văzut niciodată ca Rotaru Denis să procure heroină de la persoana pe nume Grişa, nu ştie de unde lua Rotaru Denis Heroina pe care i-o vindea lui... A procurat de la Dragoş, heroină în aceiaşi perioada când* ***cumpăra şi de la Roratu Denis****, adică când de la unul, când de la altul. Perioada dată era până la momentul în care a procurat de la persoana pe nume Grişa. Poate spune că* ***Denis Rotaru cu persoana pe nume Dragoş se cunosc****, el personal i-a văzut pe aceştea împreună discutând de aproximativ 4 ori. I-a văzut pe aceştea împreună discutând în perioada lunii decembrie 2016. Nu ştie dacă Dragoş şi Rotaru Denis îşi vindeau unuia altuia droguri [...]".*

Astfel, în urma analizei cumulative a probatoriului administrat, instanţa apreciază ca credibile declaraţiile inculpatului Midari Serghei referitor la faptul că iniţial el procura drogurile de la Rotari Denis, iar ulterior tot acesta i-a făcut cunoştinţă cu inculpatul Prutean Grigore, de la care asemenea a început a procura drogurile, circumstanţele respective reieşind şi din conţinutul convorbirilor purtate cu inculpaţii Midari Serghei, Mocanu Dragoş şi Prutean Grigore *(stenograme Vol VII).*

În continuare, referitor la ilegalitatea acţiunilor întreprinse de inculpatul Mocanu Dragoş instanţa reţine conţinutul *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 11.01.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 11.01.2017* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de Mocanu Dragoş ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

De asemenea, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 13.02.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 13.02.2017* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de Mocanu Dragoş ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

La fel, conform Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 15.02.2017 şi Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 15.02.2017 cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor) potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de Mocanu Dragoş

***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 29.11.2016, Vocea 1 – **Mocanu Dragoş**, Vocea 2 – **persoană necunoscută**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: Ало, браган; Vocea 1: Аа; Vocea 2: Noroc, b*** bratan ajută-mă să rişăsc vaprosu, să venim în doi, eu şi un paţan cu care te ştii cu dînsu. Ai şezut cu dînsu?; Vocea 1: Am şezut cu dînsu; Vocea 2: Vaved vău bratan. Şi ieri tot a fost prosta; Vocea 1: Cine cine?; Vocea 2: Vaved bratan; Vocea 1: Care Vaved?; Vocea 2: Vaved băi. Vovca de la staruşcă, carmanicu Vaved; Vocea 1: Aa, care tu ziceai căi drac?; Vocea 2: Da de ce căi drac? Am in vedere purtarea lui no воле era чертила; Vocea 1: Ei da la tine toţi erau draci, numai tu erau padreadacinii; Vocea 2: Bratan hai ajutămă, peste 15 minute ne suim în taxi şi ne pomim la tine bratan; Vocea 1: Da tu cîţi bani ai?; Vocea 2: 1200; Vocea 1: Davai; Vocea 2: Să mă pomesc tocina da?; Vocea 1: Da da; Vocea 2: Eu peste 15 minute mă pomesc, mă imbrac”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 02.12.2016, Vocea 1 – **Mocanu Dragoş**, Vocea 2 – **persoană necunoscută,** Vocea 3 – **Coteţ L*****n**: *„Vocea 1 :Да; Vocea 2: Алё, привет; Vocea 1: Привет; Vocea 2:Что делаешь? Ты не на сайте смотрела, что делаешь?; Vocea 1: Не х**. Не давно проснулся; Vocea 2: Ты дома что ль? На я тебе дам Лялик; Vocea 3: Alio; Vocea 1: Cei Lilic?; Vocea 3: Frăţunia ce faci?; Vocea 1: Nimic, stau acasă; Vocea 3:Mm auzi, dă să asta, să ne vedem; Vocea 1: Da cit acolo?; Vocea 3: Aa?; Vocea 1: Cit acolo?; Vocea 3: B1ea o pivă bratan; Vocea 1: Una?; Vocea 3: Da. Da auzi? Peste un ceas jumate o să trebuiască să facem ca ieri seara; Vocea 1: Bun da asta o să fie nu acuma, peste un ceas o să trebuiască să vii tu; Vocea 3: Peste un ceas o să trebuiescă?; Vocea 1: Da da da. El peste un ceas se eliberează, numaice lam sunat; Vocea 3: Caoci peste un ceas să fie la tine da?; Vocea 1: Nu peste un ceas mă suni; Vocea 3: Nu vsio, haraşo davai; Vocea 1: Davai”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 02.12.2016, Vocea 1 – **Mocanu Dragoş**, Vocea 2 – **Coteţ L*****n**: *„Vocea1l: Da; Vocea 2: Ce-i *****?; Vocea 1: Ce nimic, da la tine ce se aude?; Vocea 2: Ce ţi-am spus deodată; Vocea 1: Blea da nu vrei să stringi toţi banii şi vii 0 dată să nu îmblu eu de 100 de ori în colo în coace; Vocea 2: Da acesta nu ma sunat încă, că eu de mult luam şi faceam tot. Dacă el e stins încă. E1 mia spus că la ora 12 tipa aşa, dar el e stins şi h*** znaiet cînd 0 să se aprindă. leri so fcliucit la ora 7 seara ce nu ţii minte?; Vocea 1: H** znaiet!; Vocea 2: Eu îţi spun că la 7 seara, da a spus că o să se padcliucească la 1, doua şi so vcliucit la 7; Vocea 1: Apoi cît ţie îţi trebuie, unu, da?; Vocea 2: Da; Vocea 1: Eu dacî ceva 0 să iau din banii mei n***. El trebuie să vină la mine, înţelegi? Şi cind el o să fie la mine, eu pe tine o să te sun; Vocea 2: Aşa; Vocea 1 :Da că la mine picioru mă doare, nu pot să merg n***; Vocea 2:Da asta peste cît primerna o să mă suni; Vocea 1: Amuş eu îl sun. Sună-mă peste 5 minute şi o săţi spun; Vocea 2: Davai”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 02.12.2016, Vocea 1 – **Mocanu Dragoş**, Vocea 2 – **persoană necunoscută**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: Ало братуха, это я баян, слышишь?; Vocea 1: Мм; Vocea 2: Что там б***, светит солнце у вас?; Vocea 1: Только если взять по 3 с разу; Vocea 2: По сколько?; Vocea 1: По 3; Vocea 2: По 3?; Vocea 1: Да...”.*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Mocanu Dragoş ***** cu diferite persoane, persoana identificată ca Lozovan Valentina precum şi inculpaţii Midari Serghei, Rotari Denis, Prutean Grigore se constată purtarea periodică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri, preţul şi cantitatea pentru un gram de drog.

În special, înstrăinarea drogurilor de către Mocanu Dragoş rezultă din discuţiile acestuia purtate cu persoane necunoscute, în urma cărora reiese că acesta le înstrăina *(stenograme Vol VII),* precum şi cu inculpatul Midari Serghei, căruia la fel i-a înstrăinat substanţe narcotice *(stenograme Vol VII)*.

Suplimentar, însuşi inculpatul Midari Serghei, la etapa urmării penale, a declarat că:*„[...] Mocanu Dragoş nu-şi aduce aminte de aşa familie însă* ***cunoaşte o persoană pe nume Dragoş care ştie că locuieşte în secorul Botanica mun. Chişinău, adresa exact nu-şi aduce aminte. De la persoana pe nume Dragoş care este cu o înălţime de aproximativ 1,85 metru, corpolenţă medie, negruţ, părul mediu de culoare neagră, a procurat de mai multe ori, de 2 sau trei ori heroină în cantităţi de 2-3 grame. Îi dădea lui Dragoş bani câte 100 euro pentru un gram de heroină****, după care acesta cu banii pleca şi apoi se întâlneau mai târziu şi acesta îi transmitea drogurile şi anume heroina.* ***A procurat de la Dragoş, heroină în aceiaşi perioada când cumpăra şi de la Roratu Denis****, adică când de la unul, când de la altul. Perioada dată era până la momentul în care a procurat de la persoana pe nume Grişa. Poate spune că* ***Denis Rotaru cu persoana pe nume Dragoş se cunosc****, el personal i-a văzut pe aceştea împreună discutând de aproximativ 4 ori. I-a văzut pe aceştea împreună discutând în perioada lunii decembrie 2016. Nu ştie dacă Dragoş şi Rotaru Denis îşi vindeau unuia altuia droguri [...]".*

De asemenea, probarea acuzaţiilor aduse inculpatului reiese şi din analiza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie în privinţa celorlalţi inculpaţi, or personalitatea acestuia este vizată şi în cadrul stenogramelor discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Midari Serghei, Prutean Grigore, Vlasov Victor şi Rotari Denis.

Referitor la activitatea inculpatului Bazatin Eugeniu, instanţa observă la materialele cauzei *Procesul-verbal de examinare din data de 15.05.2017,* conform căruia s-au examinat obiectele ridicate prin *Procesul-verbal de percheziţiei din 27.03.2017* de la Bazatin Eugeniu *****. În cadrul examinării s-a stabilit: Obiectul examinării constituie un plic de hârtie de culoare galbenă pe care este un manuscris cu pix de culoare albastră în limba de stat: „Pachet nr. 1, Ridicate două telefoane mobile: 1) telefon mobil de culoare neagră de model Nokia RM-1134 cu IMEI: *****; 2) telefon mobil de culoare albă cu negru de model Sony Xperia cu cartela SIM-079864391 de tip MP-0270-BV,FCCID:PV-7,PY- 7 PM-0270, ridicate de la Bazatin Eugen ***** a.n.*****în cadrul percheziţiei corporale pe cauza penală 2017670002. Participanţi: 1) Bazatin Eugen - semnătura; 2) Drozdov Valeriu/ semnătura; 3) Berescu Nicolae - semnătura; A ridicat V. Brinişter – semnătura " . Pe partea verso a aceluiaşi pachet se regăseşte sigiliu şi semnătura – „bazatin". Plicul dat precum şi sigiliu este integru.

La desfacerea plicului din acesta se extrage: 1) Un telefon mobil culoare neagră de model Nokia RM-1134 cu IMEI: ***** care nu are cartelă SIM conectată. 2) Un telefon mobil de culoare albă cu combinat cu negru de model Sony Xperia MP-0270-BV,FCCID:PV-7,PY- 7 PM-0270 în care se afla cartelă SIM. Fiind conectat telefonul dat şi fiind introdus codul *444*3# s-a stabilit că cartele SIM conectată în telefonul dat este cu nr. 079864391.

În continuare, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 14.12.2016* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 14.12.2026* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de Bazatin Eugeniu în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1- **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **persoană necunoscută**: „Vocea 1. Da; Vocea 2.

Zdarova băi; Vocea 1. Noroc; Vocea 2. Ce faci; Vocea 1. Nică acasaă; Vocea 2. Aa esti acasa?; Vocea 1. Aha,aha; Vocea 2. Si si mutesti?; Vocea 1. Nică; Vocea 2. Panetna?; Vocea 1. Nu vrei să pridumaesti nică?; Vocea 2. Eu is aici prosta la janschii sărvir, am fost pină la sestruha, si ma gindesc ce de facut; Vocea 1. Hai că acuș am sa te sun davai".

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Vitalii,** Vocea 2 **Bazatin Eugen:** *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Здарава что делаеш; Vocea 1. Здарова, н*** не делаю; Vocea 2. Что можно заехать; Vocea 1. Нее; Vocea 2. Что так х***?; Vocea 1. Да нету н***; Vocea 2. Ммх ясно а у жирного?; Vocea 1. Низнаю я его видел с собакой гулял о здаров здаров что х*** там сюда туда; Vocea 2. Ммм?; Vocea 1. Да х*** и он мол идём на кай ну ты понел на машине с этим с Никушором; Vocea 2. Аа Саню не видел; Vocea 1. Что; Vocea 2. Аа Саню не видел; Vocea 1. Саню нет; Vocea 2. Мм; Vocea 1 Не видел не связывался; Vocea 2. Хорошо тогда давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Vitalii,** Vocea 2 **Bazatin Eugen:** *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Что чугуй куда подешатъ; Vocea 1. Б** ижяй туда на кавртирку; Vocea 2. Да; Vocea 1. Мы скора будем; Vocea 2. Давай давай?".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Vitalii,** Vocea 2 **Bazatin Eugen:** *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Здарова; Vocea 1. Здарова; Vocea 2. Что делайте; Vocea 1. Толька проснулся; Vocea 2. Б** вылеси пожал у сто?; Vocea 1. А нету нисиво пака; Vocea 2. Рана открылся сука?; Vocea 1. Нету пока ничиво; Vocea 2. Ааа?; Vocea 1. Нада подаждатъ чучутъ; Vocea 2. Хорошо; Vocea 1. Да я набиру тебя".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 13.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **Casatchin Vitalii**: *„Vocea 1. Здорова Веталъ что делаеш; Vocea 2. Н*** с сабакой гуляю; Vocea 1. Ясно можна подехатъ; Vocea 2. Подедъ; Vocea 1. Давай сейчас".*

14.11.2016, nr. *****– nr. *****: 8M8 – (Мед гатов можно ехать надо подлечится и ехать)

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Perusenco Andrei**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 2. Здаров; Vocea 1. Что делает спит ещё; Vocea 2. Нет валяюсь?; Vocea 1. Валяешя везёт тебе; Vocea 2. А что?; Vocea 1. Nii rău pi***; Vocea 2. Dapai ti-ai luat cu tine ieri si ţti rău?; Vocea 1. Dapăi şi p*** am ridicat dazneac noaptea o trecut si diminaeta îi rău; Vocea 2. Amuş; Vocea l.Hai, a o sunat aista cu meodu; Vocea 2. Aa; Vocea 1. Meodu îi gata îi pe loc trebue de dus de luat; Vocea 2. Mmm; Vocea 1. Hai mă suni sau cum; Vocea 2. Da, da poţi să vii de o dată pe la mine; Vocea 1. Hai că vin acuş; Vocea 2. Davai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Здарова Шура что делаеш; Vocea 1. Здаров я толъка проснулся; Vocea 2. Мм ясна можна вылечить; Vocea 1. Мм; Vocea 2. можна вылечить говорю?; Vocea 1. Чучутъ по пожэ; Vocea 2. Б*** есть 350 лей проста?; Vocea 1. Ни вытом дело подажди чучутъ; Vocea 2. Ну сколъка?; Vocea 1. Ну бдумаю 40 минут; Vocea 2. Минут 40, давай я подожду; Vocea 1. Я наберу тебя".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Perusenco Andrei**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1. Aleo; Vocea 2. Da; Vocea 1. Ce faci; Vocea 2. îs acasă dau drumul la apă; Vocea 1. Şi pe urmă, da tea sunat aista;*

Vocea 2. O sunat pînă cind nu?; Vocea 1. Te-ai vazut cu dînsul; Vocea 2. Nu am grăit cu dînsul?; Vocea 1. Paneatna; Vocea 2. O zis că sa terminal şil asteaptă pe cel mai glavnîi şi nu stiu ce caroci o zis că o să mă sune?; Vocea 1. lară toată ziua; Vocea 2. Da nu cred; Vocea 1 lasna, paneatna.Eu am luat aceia; Vocea 2. laca eu tăman vin şi te eu".

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **persoană necunoscută**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1. Şi băi; Vocea 2. Da tu unde eşti; Vocea 1. La „Linala Mioriţa..; Vocea 2. Stai acolo; Vocea 1. Peste cit vii, hai cai frig afară; Vocea 2. Stai acola zeze minute stai acolo eu vin incolo davai?; Vocea 1. Davai; Vocea 2. Eu o să eu cu bani de la mine si pe uramă o să-mi dai?; Vocea 1. Eu te-am înteles hai că eu te aştept aici numa mai repede".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Что Жэнъка; Vocea 1. Здарова бэй что делает; Vocea 2. Еду по делам; Vocea 1. Мм я тожэ выехал за городам я тожэ хотел, звания ранъшэ думал зто вот; Vocea 2. Я это сам не мог наити телевон пока нашол телевон; Vocea 2. Я буду через чисок три если что поднимиш трубу?; Vocea 1. АА; Vocea 2. Поднимиш трубу ?; Vocea 1. Конечъно, но сразу говорю слышыш сразу говорю сторану маево дома; Vocea 2. Хорошо хорошо понял".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 16.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Что поехал; Vocea 1. Нет ежё не поехал; Vocea 2. Что едим; Vocea 1. Я наберу Жэнъка; Vocea 2. Через сколъка едим?; Vocea 1. Я хочу чтоб у нас что было понимает; Vocea 2. Мм?; Vocea 1. И срозу поедим; Vocea 2. Через сколъка примерно?; Vocea 1. Думаю через пол часика; Vocea 2. Ммм Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Я здесь тура; Vocea 1. Двай сейчас; Vocea 2. Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: „Vocea 1. Да; Vocea 2. Что поехал; Vocea 1. Нет ежё не поехал; Vocea 2. Что делает Шурка; Vocea 1. Я какбы шду сдесъ на Скиноасы; Vocea 2. Аа Шурка?; Vocea 1. Ааа; Vocea 2. Шурка прозба к тебе Шурка, завтра еду с мамкой на батинем машине в Симишлии там нада справки для бати вытащитъ по таму что толъка в суботе роботает архив ?; Vocea 1. Ну говори; Vocea 2. Сделай мне пожалуста мне, на завтро чтов с мог уехать блятъ с утра?; Vocea 1. Васъка я как раз жду это дело; Vocea 2. Ммм; Vocea 1 ты где; Vocea 2 Я на скиносе дома один; Vocea 1 Аа; Vocea 2 Я на скиносе дома; Vocea 1 Один; Vocea 2 Да; Vocea 1 Давай я закончу это и приду туда; Vocea 2 Давай пажалуста что, и возмёш сабой; Vocea 1 причём тут это я приеду туда; Vocea 2 давай спосибо; Vocea 1 как закончу приеду туда; Vocea 2 спосиба шура тебе".

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 20.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 – **Lapuşciuc Evghenii**, Vocea 2 – **Bazatin Evghenii**: *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Жэнъка привет; Vocea 1. Привет; Vocea 2. Ши вачъ; Vocea 1. Ce fac lucrez ce fac; Vocea 2. Easna pot să vin pină la tine?; Vocea 1 Pornestete cind ai să ajungi ai să mă suni pe la gara ai să te opresti şi ai să mă suni; Vocea 2. Da eu is aici de acum la tine; Vocea 1. Unde la mine?; Vocea 2. laca is aici icirnesc de pe cum se sune unde rayc; Vocea l.Da tu cu cine esti?;Vocea 2. Sigur is singur singur is Jănea.; Vocea 1. Mergi pînă de vale şi ai să vezi masina; Vocea 2 davai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 20.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 – **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 – **Lapuşciuc Evghenii**, Vocea 3 -**Bazatin Eugen**: *„Vocea 1. Алё; Vocea 2. Здарова Жэнька; Vocea 1. Здарова; Vocea 2. Что как дела; Vocea 1. По тихонъку; Vocea 2 есть; Vocea 1. Ммм б*** там за лавы нету ничиво?; Vocea 2 Неее у веталя что неможыш у веталя; Vocea 1. У веталя; Vocea 2 ммм?; Vocea 1. Батяжэный или нет; Vocea 2. ааа?; Vocea 1. Батяжэнй или нет; Vocea 2. Ммк; Vocea 1 Сейчас набиру его; Vocea 2 слышыш; Vocea 1 ааа; Vocea 2 перезвани мне”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 21.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1. Алё; Vocea 2. Да; Vocea 1. Подедъ до миня; Vocea 2. Мм давай; Vocea 1. Мм”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 22.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Lapuşciuc Evghenii**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Şi jănica so schimbat ceva; Vocea 1. Mmtu cei vrut, sunăl pe dinsu; Vocea 2. îi stins telefonul la dinsul nu stiu ce; Vocea 1. Aaa; Vocea 2 tot de aceia una amesticata, trebue cinci lai si ceva; Vocea 1 Aleo ?; Vocea 2 DAaa; Vocea 1. li stins telefonul nu stiu ce; Vocea 2 Eu nu stiu la tine îi totul rovna sau?; Vocea 1. Daaaa; Vocea 2. Nu ai să ajungi mai aprope ai să ma suni?; Vocea 1. Davai”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 24.11.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **Casatchin Alexandr:** *„Vocea 1. Да; Vocea 2. Бля забыли ты довно званил; Vocea 1. Да да я у тебя ужэ здесь блятъ; Vocea 2. Аа; Vocea 1. Давай ты видел что ьы толъка приехали; Vocea 2 Толъка толъка видел я зади вас ехал; Vocea 1 Ааа хорошо давай мая сечас выйдет ииии?; Vocea 2 Ммммхх; Vocea 1. Давай”.*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Bazatin Eugeniu ***** cu diferite persoane în special cu Casatchin Alexandr, Lapuşciuc Evghenii şi Casatchin Vitali, instanţa constată purtarea zilnică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri, precum şi sumele băneşti contra cărora are posibilitate să le procure.

Similar, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 11.01.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 11.01.2017,* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de Bazatin Eugeniu în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 09.12.2016, Vocea 1 - **persoană necunoscută,** Vocea 2 - **Bazatin Eugen:** *„Vocea 1 Aleo; Vocea 2 da; Vocea 1 ce faci; Vocea 2 Nică; Vocea 1 O ramas acelea; Vocea 2 mhhh; Vocea 1 Acus te sun dar ţinele, da unde esti; Vocea 2 Aici la botanica; Vocea 1 Bun acuş te sun”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 09.12.2016, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **persoană pe nume Andrei**: *„Vocea 1 Aleo Andriha; Vocea 2 da; Vocea 1 unu o rămas; Vocea 2 eu te am rugat i*** vrot Janea si te pricalesti; Vocea 1 nu ma pricalesc da mi lam lasat mie; Vocea 2 Blea p*** eu dar lam patinit pe aista, vine de la Cicani a*** vapse; Vocea 1 ni lam lasat nia Andriha ca mine cine stie cum, poate să fie unul malenchii; Vocea 2 landa; Vocea 1 Pină la ora zece, unsprezece, doisprezece; Vocea 2 Ţinele pe cele dar; Vocea 1 Aa le ţîn peste le ţîn ”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 09.12.2016, Vocea 1 – **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **persoană necunoscută**: *„Vocea 1 Da; Vocea 2 Aleo malîi şi la tine ce se*

aude; Vocea 1 Da nică îs la Adelina; Vocea 2 A da si ai ceva; Vocea 1 nu nam astept să sune sa ne aducă; Vocea 2 Aaa; Vocea 1 Nuu, astept să mă sune da văd că, şota blea; Vocea 2 lasna blea davai".

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 09.12.2016, Vocea 1 – **Bazatin Eugen**, Vocea 2 **- persoană pe nume Andrei**: *„Vocea 1 Aleo; Vocea 2 Api unde cancretna; Vocea 1 Api hai la nunta, hai acolo in deal; Vocea 2 Unde; Vocea 1 Unde am fost; Vocea 2 Davai eu intro minută is acolo; Vocea 1 Davai şî eu în două davai; Vocea 2 davai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.12.2016, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **Peruşenco Andrei**: *„Vocea 1 :Алио; Vocea 2:Алио слышишь меня ?; Vocea 1 :да; Vocea2: ai ceva la tine?; Vocea 1 :Мне еще не звонили думаю через час позвонят; Vocea 2:da de ieri nu o rămas nimic?; Vocea 1 :ei de unde; Vocea 2:eu mă due să iau maşina cum so iau, mă duc cu marşutca; Vocea 1 :da ce ii gata?; Vocea 2:da; Vocea 1: dute şi o ia, eu o să fiu peste vrio oră; Vocea2:hai mă suni dacă ceva; Vocea 1 :Hai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.12.2016: SMS Trimis **Gordea Adrian**: „*Zdarova, mojno budet seiceas vstretitsea, za Iv vzeati*" SMS Trimis Bazatin Eugen: „*40 мин"* SMS Trimis Gordea Andrian „*Ok , budeshi u sebea? Ea podedu cerez rovno 40min.."*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.12.2016, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **Gordea Adrian:** *„Vocea l:Alo; Vocea2:da; Vocea 1 :Peste 20 minute poţi să vii la mine ai să vii la poartă şi ai să dai semnal numa; Vocea 2:bine; Vocea 1 :da cu maşina vino, nu veni pe jos".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.12.2016, Vocea 1 - **Persoana necunoscută**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1 :Alo; Vocea 2: da Vitea; Vocea 1 :Şi se poate de luat unu mic se poate de luat?; Vocea 2:Băi Vitea , eu acum îs acasă; Vocea 1: Da este ceva; Vocea 2 Da; Vocea 1 Caroce, eu amuş o să te sun să văd , dacă el e cu maşina , dacă nu eu nuştiu cum de facut; Vocea2: Bine, hai vezi; Vocea 1 :Eu amuş te sun înapoi; Vocea 2:hai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.12.2016, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 **Persoana necunoscută**: *„Vocea 1: Da; Vocea 2: Hai eu amuş o să vin, tu eşti acasă, da?; Vocea l: da; Vocea 2:eu amuş vin şi o să iau săi dau srazu , auzi malîi?; Vocea 1: da; Vocea2:da pentru mine ai vrio unu?; Vocea 1: amuş o să văd; Vocea 2:Hai te rog, fa şi pentru mine unu, te rog; Vocea 1 :Bine hai că o să văd; Vocea 2: Hai te rog; Vocea 1: Hai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.12.2016, Vocea 1 - **Persoana necunoscută**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea l :Bună dimineaţa Jenea; Vocea2: Buna; Vocea 1: Incă dormi ?; Vocea 2: Nu; Vocea 1: Jenea , eu mă pornesc pin la tine şi ascultă ce vreau să zic; Vocea 2: Da spune; Vocea 1: Mo sunat numace un păţănaş săl ajuţi; Vocea 2: Nu; Vocea 1: Fsio ponel. hai că eu vin; Vocea 2: Hai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.12.2016, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 **Persoana necunoscută**: *„Vocea l: Alo; Vocea 2: caroci eu nam reuşit; Vocea 1: Nai reuşit ?; Vocea 2: Nu; Vocea l: Şi cînd o să fii la mine ?; Vocea 2: Amuş mă due pîn în centru şi...; Vocea 1: ei Andrei dap unde eşti în centru ?; Vocea 2: Eu jumate de ceas; Vocea l: tu eşti acasă acum?; Vocea 2: Da; Vocea l: Dap hai că eu mă due în centru; Vocea 2: dap eu paliubomu trebuie să mă due în centru că o venit acolo să achite cineva, înţelegi ?Că o venit ieri şi ave numai 250 şi iam zis nu,eu am la mine 2 şi mă due în centru Vocea l: în jumate de ceas vii?; Vocea 2: da; Vocea 1 :da eu paliubomu trebuie săţi dau banii că aşa nu pot; Vocea 2: asta mult timp ?; Vocea l:Vrio oră că eu pînă nui dau banii, el nu se duce; Vocea 2: da am înţeles şi*

chiar nici unu nu ai ?; Vocea l: Nu nici unu; Vocea 2: Bun hai dară amuş ne sunăm; Vocea l: Hai".

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.12.2016, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: Что делаешь ?; Vocea 1: Отдыхаю; Vocea 2: И когда собирается в пути ?; Vocea 1: сейчас сколько времени ?; Vocea 2: 12; Vocea l : давай наберу тебя , ты уже готов ?; Vocea 2: да , я давно готов а ты скоро ?; Vocea 1: Я постараюсь быстро; Vocea 2: Давай а то уже звонят; Vocea 1: Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.12.2016, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 **Persoana necunoscută**: *„Vocea 1: Da; Vocea 2: Unde eşti?; Vocea 1: Acasă; Vocea 2: la tine să vin da?; Vocea 1: Da mhh; Vocea 2: Nu so schimbat situaţia?; Vocea 1: Nu, ţiam zis că eu mai întâi trebuie săi dau asta şi pe urmă; Vocea 2: Clar, bun hai; Vocea 1: Hai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.12.2016, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1: Ало; Vocea 2: Как я понимаю ты не скоро? Vocea 1: Да нет ты, проста вот ждем забирём здесь, кое что мы на ходу , вот еще 5 минут потом трогаемся а ты что ждать не сможешь ?; Vocea 2: Да мне как то самаму не не хорошо и звонет проста б***; Vocea 1: Хорошо давай сейчас".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.12.2016, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **Persoană pe nume Vitea**: *„Vocea 1: Da Vitea; Vocea 2: Ce faci?; Vocea 1: Nimic, acasă; Vocea 2: Ce se aude ?; Vocea 1: Încă peste o oră iaca numa ce le-am dat banii; Vocea 2: Bun hai daca ceva mă suni".*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Bazatin Eugeniu ***** cu diferite persoane în special cu Vlasov Victor, Gordea Adrian, Casatchin Alexandr, instanţa constată purtarea periodică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

La fel, potrivit *Procesului-verbal al de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 13.02.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 13.02.2017* (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon *****utilizat de Bazatin Eugeniu ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 12.01.2017, Vocea 1 - **persoană necunoscută**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1: Да; Vocea 2: У тебя 2 турбины; Vocea 1: Да; Vocea 2: А ты где?; Vocea 1: а Буюканах; Vocea 2: Давай к центре на Измайловской тянись; Vocea 1: Прямо сейчас ?; Vocea 2: Да. тебе 2 больших ?; Vocea 1: Да; Vocea 2 Давай".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 13.01.2017, Vocea 1 - **Păpuşoi Ruslan**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1: Da; Vocea 2:Bună ziua şi ce faci?; Vocea 1: Buna; Vocea 2: Unde eşti măi?; Vocea 1: Ce-ai vrut?; Vocea 2: Pot să mă văd cu tine?; Vocea 1: Cînd?; Vocea 2: peste vreo 20 de minute; Vocea 1: şi cît?; Vocea 2: 1; Vocea 1: 1 şi 20 de lei; Vocea 2: unde incolo?; Vocea 1: Tu ţii minte pentru ce 20 de lei; Vocea 2: Caneşna că ţin minte că nus chiar....; Vocea 1: hai cînd o să fii pe loc suni, că eu de unde să ştiu acuma unde eşti; Vocea 2: davai; Vocea 1: Hai".*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 13.01.2017, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **persoană necunoscută**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2:4то у тебя слышно ?; Vocea 1: ты где?; Vocea 2: ha Буюканах; Vocea 1: Сколько тебе нужно?; Vocea 2: Я не знаю, есть*

пятихатка и планшет я не знаю, был один теперь намечается еще один и говорит что бы дал знать если есть старт на один маре; Vocea 1: Давай через минут 20 я тебе скажу; Vocea 2: Давай”.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.01.2017, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **persoană necunoscută**: *„Vocea 1 Малый ты что хотел?; Vocea 2 1 как бы. мне набрал и сказал; Vocea 1 Только точно ч то поцан ставит деньги понимаешь?; Vocea 2 Да куда тронутся?; Vocea 1 Давай прямо сейчас на Ботанику; Vocea 2 Давай я 2 минуты и позвоню; Vocea 1 Давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.01.2017, Vocea 1 V**lasov Victor**, Vocea 2 **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Здорова; Vocea 1 Оп появился, что с тобой где был ?; Vocea 2 да туда сюда; Vocea 1 давай у меня заканчивается батарейка, что ты будешь делать?; Vocea 2 у меня есть 3 касаря завтра тебе отдам; Vocea 1 Ну и когда они у тебя будут ?; Vocea 2 Завтра утром в 11, у меня будут; Vocea 1 Ну все давай тогда в 11 позвони; Vocea 2 А ты где сейчас?; Vocea 1 на день рождение, ни как не могу”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.01.2017, Vocea 1 - **Casatchin Vitalie**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Что делаешь братан?; Vocea 1 Я на улице а что ты хотел?; Vocea 2 я через 30 минут хочу 2 ящика; Vocea 1 ну давай только что бы у тебя все было ровна; Vocea 2 Давай только я немножко опоздаю; Vocea 1 Давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.01.2017, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **Popuşoi Ruslan**: *„Vocea 1 hai bratan unde?; Vocea 2 peste cît tu o să fii?; Vocea 1 eu deamu sunt pe loc; Vocea 2 1 lai aştraptă 15 minute aici trebuie să-mi scoată; Vocea 1 15 minute?; Vocea 2 da. aşteaptămă in bar. nu mă suna eu amuş vin; Vocea 1 Ei....”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.01.2017, Vocea 1 - **Bazatin Eugen**, Vocea 2 - **persoană necunoscută**: *„Vocea 1 Да; Vocea 2 Женя привет; Vocea 1 Привет; Vocea 2 Что делаешь?; Vocea 1 Я прилег; Vocea 2 А движения никаких нету?; Vocea 1 можно найти; Vocea 1 Можно?; Vocea 2 Сколько?; Vocea 1 2; Vocea 2 лавэ есть?; Vocea 1 Да лавэ есть вс,, есть давай я тебя даю денег на 2; Vocea 2 А он с кем еще?; Vocea 1 Да мне похуй; Vocea 2 Ты что синий?; Vocea 1 Нет я накурился; Vocea 2 а где этот человек? дай мне его; Vocea 1 не б** мэй я давно его знаю, даже наши мамы знают я сейчас еду на; Ботанику на машине; Vocea 2 Это будет долго?; Vocea 1 Нет быстро; Vocea 1 ты гоже сделаешь быстро и красиво?; Vocea 2 Надо ехать туда на верх; Vocea 1 Давай 2 минуты и я тебе перезвоню; Vocea 2 Давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 15.01.2017, Vocea 1 - **Păpuşoi Ruslan**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1 da; Vocea 2 Ce bratan pot să vin?; Vocea 1 Cit tu ai vrut?; Vocea 2 2; Vocea 1 Peste cit?; Vocea 2 peste 20 minute; Vocea 1 Hai eu te aştept”...Vocea 2 Vasea unde să vin?; Vocea 1 Vino aici la stecleaşcă; Vocea 2 Bun hai 2 secunde”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 18.01.2017, Vocea 1 - **Casatchin Vitalie**, Vocea 2 - **Bazatin Eugen**: *„Vocea 1 Alio; Vocea 2 Iривет; Vocea 1 Кто это?; Vocea 2 Это я Женя, что делаешь?; Vocea 1 Ничего; Vocea 2 Можно заехать?; Vocea 1 Да нету ничего; Vocea 2 И не знаешь когда будет?; Vocea 1 Нет не знаю, буду на связь; Vocea 2 Давай; Vocea 1 Давай”.*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Bazatin Eugeniu ***** cu diferite persoane în special cu Popuşoi Ruslan, Vlasov Victor, Casatchin Vitali,

instanţa constată purtarea periodică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

Astfel, din analiza generală a comunicărilor purtate de inculpatul Bazatin Eugeniu, instanţa observă că acesta drogurile obţinute de la inculpaţii Vlasov Victor, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Ruslan şi fraţii Casatchin şi le înstăina ulterior altor persoane necunoscute şi inculpatului Gordea Andrian (stenograme Vol IV).

Suplimentar, instanţa conchide că vina inculpatului la fel este susţinută prin analiza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie în privinţa celorlalţi inculpaţi, or persoana acestuia este vizată şi în cadrul stenogramelor discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Vlasov Victor, Popuşoi Ruslan şi Casatchin Alexandr.

În aceeaşi ordine de idei, în raport cu inculpatul Gordea Adrian instanţa reţine că prin *Procesul-verbal de percheziţie corporală din data de 02.02.2017*, de la ultimul fost depistat şi ridicate o sticlă din plastic cu capacitatea de 0,5 litri în care se afla un lichid străveziu cu nuanţe de albastru şi un telefon mobil de model Lenova în care se afla cartela SIM cu nr. *****.

Prin urmare, conform *Procesului-verbal de examinare din data de 04.04.2017*, referitor la obiectele ridicate prin procesul verbal de percheziţiei din 02.02.2017 de la Gordea Adrian, s-a stabilit că: Obiectul examinării constituie un plic de hârtie culoare albă pe care este un manuscris cu pix de culoare albastră: „Pachet nr. 2 în acest pachet este plasat telefonul mobil de model Lenova A328 ridicat în urma percheziţiei corporale a lui Gordea Adrian la 02.02.2017. Gordea Adrian semnătură; Cucerescu Simion semnătură". Pe partea verso a aceluiaşi pachet se regăseşte semnătură asemănătoare celei depuse în dreptul numelui Gordea Adrain. Plicul dat precum şi sigiliu este integru. La desfacerea plicului din acesta se extrage un telefon mobil de culoare neagră de model Lenova A 328 care are ecranul deteriorat. După extragerea bateriei telefonului se constată că acesta are numărul de IMEI: *****şi dispune de cartelă SIM a companiei Moldcell. Fiind conectat telefonul dat şi fiind introdus codul *444*3# s-a stabilit că cartele SIM conectată în telefonul dat este cu nr. *****(număr ce a fost interceptat). Fiind examinată rubrica contacte a telefonului dat se constată că în registru contactelor este memorat numărul de telefon ***** sub numele **Виктор** (care aparţine lui **Vlasov Victor**). De asemenea în aceiaşi rubrică a contactelor în telefonul dat s-a stabilit că este înregistrat şi numărul de telefon *****sub numele **Биз Жен** (care aparţine lui **Bazatin Eugeniu**). În aceiaşi rubrică a contactelor în telefonul dat s-a stabilit că este înregistrat şi numărul de telefon *****sub numele Лаврентий. (care aparţine martorului Ionesi Laurenţiu)

Totodată, potrivit concluziei *Raportului de expertiză nr. 34/12/1-R-1135 din 27.02.2017* substanţa lichidă transparentă cu tentă albastră dintr-o butelie polimerică cu volum de 0,5 litri ridicată la data de 02.02.2017 în urma efectuării percheziţiei corporale asupra lui Gordea Adrian ***** reprezintă soluţie de – Medaton. Cantitatea substanţei narcotice Metadon în lichidul prezentat, după recalcul constituie 0,02 grame (masă uscată).

Suplimentar, la cauza penală se regăseşte *Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţie din 11.02.2017* şi *Procesul-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 11.02.2017* cu anexa (stenograma şi CD cu înregistrărilor comunicărilor), potrivit cărora au fost supuse măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon **********utilizat de **Gordea Adrian** ***** în vederea asigurării comiterii infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.01.2017, Vocea 1 - persoană pe nume **Laurenţiu**, Vocea 2 - **Gordea Adrian**: *„Vocea 1: zdarova; Vocea 2: da zdarova; Vocea 1: am vrut să întreb, la pauza de masa e reală să ne priblăm oleacă; Vocea 2: băi nuştiu,*

dacă voi razbate la dînsul, poate o să văd, eu o să te sun; Vocea 1: sună, nu scrie smsuri că ele se due acolo în spambox; Vocea 2: da, bun te voi suna”.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 10.01.2017, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Gordea Adrian**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: ало; Vocea 1: да привет; Vocea 2: здоровенько, что ты делаешь?; Vocea 1: ничего, так туда сюдаб так что будем делать?; Vocea 2: ты у себя; Vocea 1: да; Vocea 2: понятно, давай встретимся, по завтракаем и по говорим есть информация по этой теме, по нашему вопросу; Vocea 1: давай через пол часа наверное так; Vocea 2: давай я буду там на месте, ровно через пол часа; Vocea 1: хорошо давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.01.2017, Vocea 1 -**persoană pe nume Igor**, Vocea 2 - **Gordea Adrian**: *„Vocea 1: da; Vocea 2: alo; Vocea l: acolo dacă nu-i normal nu mai vin *** dacă tu zici că e puţin..; Vocea 2: dapu ţie Saşa ti-a spus de nişte cifre*** 0,25, de unde aşa ceva; Vocea 1: **** ce a spus Saşa; Vocea 2: n-am înţeles; Vocea 2: băi ascultă, ţie băi iţi trebuie sau nu, dacă nu iţi tebuie apu; Vocea 1: dacă face apu da, dacă nu apu nu mai vin dacă e puţin, amuş o să vedem, dacă e puţin pontu nu-i, fut în gît numai rublele, dacă-i puţin nu? Dacă e normal n***, caneşna că i-au Vocea 2: iasna, cîţi oameni sunteţi doi?; Vocea 1: nu; Vocea 2: patru?; Vocea 1: mmhm; Vocea 2: i-a aşteaptă amuş te sun înapoi”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.01.2017, Vocea 1 -**persoană pe nume Igor**, Vocea 2 - **Gordea Adrian**: *„Vocea 1: alo; Vocea 2: alo, tu deamu cu cine bazareşti pe telefon?; Vocea 1: nu, am vrut să te nabiresc taman şi tu, eu m-am pornit spre tine; Vocea 2: auzi ţie cite îţi trebuie? Unul mare poate? Sau să le fasuiesc în două mici?; Vocea 1:*** da cum mai bine; Vocea 2: tu pentru tine îl ei sau vreai să-l dai cuiva; Vocea l: vreau să-l dau; Vocea 2: vreai să-l dăi, ca să te ucizi şi tu de acolo, prosta nu e ***...să fi fost cum eu deodată cum a spus Saşa nu s-a primit. ladna băi apropiete”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 11.01.2017, Vocea 1 -**persoană pe nume Igor**, Vocea 2 - **Gordea Adrian**: *„Vocea 2: alo; Vocea l: da, noroc; Vocea 2: noroc; Vocea 1: am vrut să te întreb dacă ti-a rămas ceva acolo?; Vocea 2: da, da ce ai bani?; Vocea 1: da; Vocea 2: cît?; Vocea 1: dacă îti spun că o ramas ceva înseamnă, sunt vreo 3-4 ruble; Vocea 2: 4 sunt, poneatno, bun; Vocea 1: eu amu sunt n-a caleosah, aşa că daca ceva, să vin să te arunc; Vocea 2: porneşti caroce acolo la veterinarcă, ţii minte unde veterinarca; Vocea 1: da. da, da; Vocea 2: davai, şi i-a patru foi cu tine”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 13.01.2017, Vocea 1 - **Vlasov Victor**, Vocea 2 - **Gordea Adrian**: *„Vocea 1 :ало, да; Vocea 2:здорово. что ты как нормально?; Vocea 1: да так по чуть-чуть; Vocea 2: слушай это ты держишь с вчера да, эти сосиски; Vocea 1: ааа? Не знаю, а что ты хотел; Vocea 2: да не ничего, проста от них отрыжки, без пантовой; Vocea 1 :не знаю я; Vocea 2:я еду отнесу ксероксы своей она с малой в больницы...с ней; Vocea 1 :ну давай наберёшь как определишься; Vocea 2: нет, это самое хотел тебя по просить нельзя заказать ещё один; Vocea 1 :ну посмотрим вечером, по любому надо что-то делать, давай вечером уже; Vocea 2:давай; Vocea 1 :давай; Vocea 2:имей виду есть эти фишки; Vocea 1 :ааа?; Vocea 2: говорю есть фишки; Vocea 1: понял, понял, хорошо давай; Vocea 2:я наберу тебя”.*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de Gordea Adrian ***** cu Vlasov Victor şi cu persoana identificată ca Laureţiu, instanţa constată purtarea periodică a discuţiilor în cadrul cărora se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri.

Tot referitor la inculpatul Gordea Adrian instanţa a studiat şi stenogramele discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Vlasov Victor şi Bazatin Eugeniu, potrivit căruia acesta obţinea drogurile de la ultimii şi le înstrăina ulterior altor persoane, inclusiv persoanei identificate ca Laureţiu *(stenograme Vol VII)*.

În ceea ce priveşte inculpatul Mucovnicov Ruslan instanţa la fel a analizat conţinutul *Procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigaţie din 14.12.2016* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 14.12.2016* cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrările comunicărilor), potrivit cărora a fost supus măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon: *****utilizat de **Mucovnicov Ruslan** ***** în vederea asigurării comiterii de către ultimul a infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Complementar, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigaţie din 11.01.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 11.01.2017* cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrările comunicărilor), a fost supus măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon: *****utilizat de Mucovnicov Ruslan ***** în vederea asigurării comiterii de către ultimul a infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

De asemenea, potrivit *Procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigaţie din 13.02.2017* şi *Procesului-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor din 13.02.2017* cu anexe (stenograma şi CD cu înregistrările comunicărilor), a fost supus măsurii speciale de investigaţie numărul de telefon: *****utilizat de Mucovnicov Ruslan ***** în vederea asigurării comiterii de către ultimul a infracţiunii şi anume stabilirea legăturii dintre el şi coparticipanţii la comiterea infracţiunii.

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 21.11.2016, Vocea 1 - **Casatchin Alexandr**, Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan**: *„Vocea 1 Ало; Vocea 2 Братуня это я; Vocea 1 Да; Vocea 2 Что ты? Братан нужна твоя помощь, базарил с Жирным и он говорит базарь с Саней у меня самсунг охуеная труба, короче это труба моего товарища ...у меня завтра мамка пенсия будет и он говорит так базарь в ним что мне, братан прощу тебя до завтра 1 малыш; Vocea 2 Давай”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 06.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1- **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan:** *„Vocea 2: да; Vocea 1: ало; Vocea 2: да; Vocea 1: а кто это?; Vocea 2: кто это?; Vocea 1: да; Vocea 2: ты мне звонишь и спрашиваешь кто это; Vocea 1: б*** Мукоша; Vocea 2: да, да сейчас даю, да Витёк, что ты?; Vocea 1: что я на Фоксе, ты где?; Vocea 2: я на Телецентре; Vocea 1: б***; Vocea 2: ну куда говори куда; Vocea 1: давай на Ботанику, а сколько тебе надо?; Vocea 2: а туда?; Vocea 1: сколько? да не туда, ты мне скажи сколько у тебя?; Vocea 2: косарь, на половину братан, братан?; Vocea 1: а; Vocea 2: на половину братан, один и два; Vocea 1: давай короче едь сюда куда-то сюда короче б**; Vocea 2: объясни куда, объясни в какую сторону; Vocea 1: ну на Ботанику бля где бля, Сергей Лазо сюда едь, куда то; Vocea 2: где Сергей Лазо?; Vocea 1: да; Vocea 2: слышишь давай у соловья; Vocea 1: ну давай там у него; Vocea 2: да, давай у соловья давай я трогаюсь”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **- Vlasov Victor** Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan**, Vocea 3 **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1: ало; Vocea 2: Витя; Vocea 1: да, что ты; Vocea 2: дай братуня Сани трубу; Vocea 1: даю; Vocea 3: да; Vocea 2: братишка это я, ты давай сейчас пересечёмся; Vocea 3: а что ты хотел; Vocea 2: 5 малышей; Vocea 3:сколько?; Vocea 2: 5 малышей; Vocea 3:*

я не знаю, давай ты позвонишь, давай через 10 минут хорошо?; Vocea 2: аха; Vocea 3: а?; Vocea 2: да, да, да; Vocea 3: давай через 10 минут”.

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 14.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 **- Vlasov Victor** Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan**, Vocea 3 **Casatchin Alexandr**: *„Vocea 1: что ты?; Vocea 2: что сколько?; Vocea 1: а? ну а сколько ты сказал?; Vocea 2: 5 я сказал; Vocea 1: ну да , да, да; Vocea 2: есть да, давай я еду”.*

Stenograma interceptării şi înregistrării comunicărilor din 24.12.2016, nr. *****– nr. *****, Vocea 1 - **Vlasov Victor,** Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan**: *„Vocea 1: ало,; Vocea 2: Витя ну что там?; Vocea 1: короче слушай, ты, я там у меня е получается, я подскажу куда где та сможешь решить; Vocea 2: где?; Vocea 1: к этому которому зрячий да?; Vocea 2: аха; Vocea 1: не не к нему а к родственнику; Vocea 2: да б**; Vocea 1: ало; Vocea 2: понял да там х...; Vocea 1: да не знаю ты вроде бы нормально только что с бизоном виделся, он там был; Vocea 2: давай сейчас попробую его набрать, давай”.*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 11.11.2016, Vocea 1 - **Mucovnicov Ruslan**, Vocea 2 - **Lapuşciuc Evghenii**: *„Vocea 1: братан; Vocea 2: нет а где ты?; Vocea 1: ну как, где, где, где пиши ход; Vocea 2: я только что там был, я разворачиваюсь давай за магазин зайди, что ты хотел?; Vocea 1: я тут за магазином, 3 малыша, 3 малыша: Vocea 2: давай”.*

Stenograma interceptăriii şi înregistrării comunicărilor din 12.11.2016, Vocea 1 - **Lapuşciuc Evghenii**, Vocea 2 - **Mucovnicov Ruslan**: *„Vocea 1: да; Vocea 2: алё; Vovea 1: да; Vocea 2: братан; Vocea 1: да; Vocea 2: ту даже?; Vovea 1: а?; Vocea 2: где вчера?; Vocea 1: да, там на дороге; Vocea 2: а чё на дороге...necenzurat...это дорога братан; Vovea 1: так хорошо, ты сам можешь подоить, но без машины, я тебе объясню по чему, там один на пирожке живёт, хозяин 999 и он сидит и обращает внимания знаешь на схода народа Vocea 2:понял, понял, машина будет на дороге братан; Vocea 1: да, да, а ты стань у это-го и я тебя наберу, через сколько ты будешь?; Vocea 2: минут через 15, 5 малышей, 5 малышей приготовь; Vovea 1: давай; Vocea 2: давай”.*

Reieşind din conţinutul discuţiilor interceptate şi înregistrate purtate de către Mucovnicov Ruslan ***** prin intermediul telefonului mobil în care a fost conectată cartela SIM cu nr. *****, instanţa constată purtarea periodică a discuţiilor cu Casatchin Vitalii, Casatchin Alexandr, Lapuşciuc Evghenii, Vlasov Victor, Mocanu Dragoş şi alte persoane la moment nestabilite.

În cadrul discuţiilor interceptate şi înregistrate învinuitul se înţelege la diferite întâlniri în locuri stabilite din timp, comunicând despre traficul ilicit de droguri, cantitatea şi sumele băneşti ce urmează a fi achitate pentru droguri.

Suplimentar, instanţa conchide că vina inculpatului la fel este susţinută prin analiza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie în privinţa celorlalţi inculpaţi, or persoana acestuia este vizată şi în cadrul stenogramelor discuţiilor telefonice purtate de inculpaţii Vlasov Victor *(stenograme Vol IV)*, Lapuşciuc Evgheni şi Casatchin Alexandr *(stenograme Vol VIII).*

Totodată, în urma examinării obiectelor ridicate în cadrul percheziţiei, numărul de contact al inculpatului Mucovnicov Ruslav a fost identificat şi în lista de contacte a inculpatului Vlasov Victor, fapt ce întăreşte poziţia acuzării potrivit cărora inculpaţii comunicau, inclusiv referitor la traficul ilicit de droguri.

Acestea fiind menţionate, urmare a analizei coroborate a probelor materiale menţionate *supra*, cu declaraţiile martorilor, dar şi cu declaraţiile inculpatului Midari Serghei, desprinde clar activitatea inculpaţilor de punere în circulaţie ilegală a drogurilor, cu scop de înstrăinare.

Totodată, instanţa menţionează că a ţinut cont şi de declaraţiile inculpaţilor prin care nu au recunoscut săvârşirea infracţiunilor incriminate.

În special, instanţa menţionează că inculpatul Bazatin Eugeniu, fiind audiat în şedinţa de judecată, a declarat că: *„[...] nu recunoaşte vina de cele imputate. Din toate persoanele prezente în sală pe jumătate nu îi cunoaşte, îi cunoaşte pe fraţii Casatchin, la care Alexandru i-a făcut cunoştinţă cu Vlasov. Pe Gordea Adrian îl cunoaşte de când lucra la MRO, el îl ajuta când se ocupa cu maşinile şi le înmatricula. El a aflat în legătură cu ce a fost reţinut după trei luni de arest, iar procurorul i-a spus că în caz că dă declaraţii îl eliberează, dacă nu stă cinci ani. El nu a dat declaraţii. A recunoscut că a cumpărat în scop personal deoarece este consumator de droguri, se află la evidenţă ca consumator de heroină, atunci tot heroină a procurat. Heroina a procurat-o de la Vlasov şi a consumat-o singur. A precizat că pe fraţii Casatchin îi cunoaşte demult, de când erau adolescenţi şi trăiau la Schinoasa, ulterior aceştia au început a consuma droguri. Împreună ei nu au consumat. Casatchin Alexandr avea un service auto la care îşi deservea maşina când activa în taxi. A fost situaţia când i-a cerut maşina în loc de banii care îi era dator. Casatchin i-a făcut cunoştinţă cu Vlasov care trăia în acelaşi sector şi când nu îl găsea pe Vlasov el îl apela pe Casatchin. Lui Casatchin i-a dat maşina „*****Logan” cu n/î CHW 268. La moment nu mai este consumator de droguri, este la reabilitare. Anterior când consuma procura drogurile de la Vlasov contra sumei de 700 lei un pacheţel mic de două doze. Cu Casatchin nu discuta de droguri. Cu Vlasov discuta, cu Gordea la fel uneori puteau să discute să îl întrebe dacă nu ştie pe cineva cine are droguri [...]”.*

Inculpatul Popuşoi Ruslan, fiind audiat în şedinţa de judecată, a declarat că: *„[...] nu recunoaşte vina şi nu înţelege de ce este învinuit. Din sală cunoaşte doar băieţii din ogradă pe Casatchin Alexandr şi Casatchin Vitalie. Ei nu au discutat niciodată despre droguri şi nici la etapa urmăririi penale nu înţelegea despre ce este vorba. El careva probleme cu poliţia în legătură cu drogurile nu a avut. El nici nu a vândut şi nici nu a procurat substanţe narcotice. În anii 2016-2017 el nu a consumat droguri, a consumat opium anterior în perioada 2011-2012 când a avut probleme cu spatele. El nu a vorbit despre droguri cu Casatchin. La acel moment el trecea control cu spatele şi avea bani luaţi de la părinţi din pensie în jur de 5000 lei. Iniţial nu înţelegea nimic, poliţia nu i-a explicat nimic, îi părea că este o glumă. El nu a vândut nimănui droguri şi nici nu a procurat de la nimeni. El ştia că Arusoi Ghenadie avea legătură cu poliţia, dar el nu a avut tangenţă cu vânzarea şi cumpărarea drogurilor. Când s-a deţinut în penitenciar a stat în condiţii rele, avea probleme cu spatele, a avut investigaţii la Penitenciarul nr. 16. Este invalid de gradul II, are diabet zaharat şi probleme cu spatele. Pe Prutean Grigore prima dată l-a văzut la şedinţă. Pe Gordea Adrian la fel nu îl cunoaşte. El nu a procurat heroină, nu a procurat şi nu a vândut la nimeni [...]”.*

Inculpatul Casatchin Alexandr, fiind audiat în şedinţa de judecată, a declarat că: *„[...] nu se află la evidenţa medicului narcolog. În anul 2017 consuma droguri, nu vindea dar le consuma. Consuma heroina. El cunoaşte pe Popuşoi Ruslan deoarece cu acesta trăia într-o curte, pe Lapuşciuc Evghenii şi pe Bazatin Evghenii deoarece locuiesc în acelaşi sector. La percheziţii nu i-a fost depistate careva substanţe interzise, pe el îl deservea Vlasov Victor, dar nu cunoaşte de unde lua el aceste substanţe. Vlasov a locuit la el două săptămâni deoarece era certat cu rudele şi nu avea unde sta. El l-a servit prima dată cu heroină. În afară de Vlasov nu se întâlnea cu nimeni din participanţii pe cauză. Cunoaşte că Vlasov consuma droguri. Cu toţi a*

*făcut cunoştinţă în penitenciar şi în sala de şedinţă în 2017. Nu cunoaşte dacă Casatchin Vitali îi cunoştea, acesta este fratele lui care este în *****. El avea grijă de mama lor, iar după ce mama a decedat a rămas să locuiască acolo. El avea service în parcul de taxi şi repara acolo maşinile. Maşina lui nu a fost percheziţionată. În toate cazurile el a fost servit de Vlasov cu droguri […]".*

Inculpatul Lapuşciuc Evghenii, fiind audiat în şedinţa de judecată, a declarat că: *„[…] din sală îl cunoaşte pe Casatchin Alexandr, sunt din acelaşi sector şi cunoaşte fam*****lui din tinereţe. Percheziţia a avut loc seara pe 26 ianuarie, atunci el cu soţia au ajuns la poartă cu maşina când soţia a dorit să iasă să ia fata de 4 ani ca să meargă cu ei la magazin, a deschis uşa şi oameni mascaţi l-au scol la sol şi i-au pus cătuşele. Erau doi mascaţi cu automatele şi doi în civil care s-au prezentat ca fiind de la procuratură. Soţia a întrebat ce se întâmplă la care i s-a spus că este percheziţie şi au întrebat unde se află câinele la care le-au spus că este închis. I-a fost prezentată o foaie dar nu a citit-o pentru că nu a avut timp. Când au intrat în casă cu mascaţii i-a spus fetei că este o joacă, s-au străduit să nu jignească fata. Persoanele care erau în civil împreună cu soţia Liuda au dispărut, iar el a rămas în bucătărie cu fata şi persoanele mascate. Peste o perioadă de timp persoanele în civil au intrat cu soţia în bucătărie, la unul în mână era un cântar. A fost întrebat dacă are ceva la bucătărie, au început a deschide dulapurile, au găsit declofinac pe care îl folosea deoarece avea probleme cu spatele. Nu cunoaşte ce au făcut în continuare cu cântarul, nu a văzut să fi fost împachetat în prezenţa lui. I-au făcut percheziţie în portofel dar nu i-au luat banii deoarece i-au găsit doar 120 lei. Au luat doar cântarul şi i-au spus că trebuie să meargă cu ei să semneze. A semnat şi a ieşit din casă. În acea perioadă activa în taxi, maşina cu care se deplasa era de serviciu. În acea perioadă el nu consuma, dar a consumat anterior. La moment deţine grad primar de dizabilitate care este prelungit încă pe doi ani. Nu a transportat, nu a distribuit şi nu a păstrat substanţe narcotice. Cântarul nu era al lui, nu cunoaşte de unde a fost luat. Soţia atunci la părăsit, iar fata a rămas cu el. Nu cunoaşte dacă la percheziţie s-au folosit mijloace tehnice. El nu a procurat droguri de la Vlasov sau Casatchin. Activa cu o **********albastra cu nr. 316 sau 391. El careva maşină în proprietate nu a avut. I-au fost ridicate două telefoane de la el şi unu din maşină care era al firmei. Alte bunuri nu au ridicat din maşină. Cu aceste telefoane nu a discutat cu Vlasov, doar cu Casatchin Alexandr când beau câte o bere, vindeau pelimeni. Anterior Casatchin îi făcea reparaţie la maşină […]".*

Inculpatul Gordea Adrian, fiind audiat în şedinţa de judecată, a declarat că: *„[…] nu recunoaşte vina şi nu are nici o tangenţă cu grupări criminale. El nu a vândut droguri, doar a avut probleme cu consumul de droguri. El a activat la Direcţia înmatriculare şi transport, când la sfârşitul anului luna septembrie-noiembrie a fost apelat de Bazativ Eugen care anterior l-a mai telefonat referitor la înmatricularea unui transport. Nu ţine minte la ce dată a încercat să discute cu Bazatin care l-a rugat să ajute o persoană să redobândească permisul de conducere. La întrunire cu Bazatin persoana menţionată s-a dovedit a fi Vlasov Victor care a prezentat actele pentru perfectarea permisului de conducere, copia buletinului de identitate. Atunci a discutat şi a explica că copia buletinului nu este suficientă, a verificat în baza de date şi a văzut că permisul era valabil şi i-a explicat procedura de reperfectare, i-a explicat să scrie cerere şi să treacă comisia medicală. Ulterior s-au întâlnit de câteva ori la careva întrevederi unde Vlasov era în stare avansată de consum şi l-a servit şi pe el. Vlasov mereu întindea timpul cu actele şi el se străduia să se retragă, la care Vlasov i-a spus că a auzit că el tot consuma droguri şi a dorit să îl servească. În acea perioadă consuma droguri şi era pe sistem de substituire cu metadon. Cu situaţia respectivă a început să consume din nou. Când îl întreba de documente*

referitor la reperfectare Vlasov întindea timpul şi propunea substanţe narcotice. El din nou a început a consuma şi apel şi procura droguri. După Anul Nou 2017, el fiind la serviciu a ieşit la amiază la un cunoscut la Buiucani, iar când a coborât din scară a fost arestat. I s-au spus câteva familii la care a spus că cunoaşte doar pe Vlasov. I-a fost făcută percheziţia în maşină şi nu i-a fost găsit nimic în afară de metadonul care i-a fost dat de la dispecerat. Când a fost reţinut şi a fost dus la dl Golban, acela l-a întrebat dacă va da declaraţii pe persoana „alias Barda", însă el era frustrat şi nu înţelegea despre ce merge vorba. A refuzat să dea declaraţii şi a fost arestat. El nu a procurat substanţe narcotice pentru realizare, doar pentru consum propriu. După o lună de detenţie de la Dispecerat a fost interogată o persoană care se numea Laurenţiu Ionese care a declarat că el a vândut careva substanţe în seringi. Nu mai consumă aproximativ 9-10 ani. Pe Bazatin l-a cunoscut mai demult când se apropia şi înmatricula automobile. Nu cunoaşte dacă pe el a fost pornit dosar penal sau nu, cunoaşte doar că a fost consumator activ de droguri, era băiat deştept, lucra în instituţia publică da a avut probleme cu drogurile. Pe Mucovnicov, Casatchin, Lapuşciuc nu îi cunoaşte. Nu ţine minte dacă a mai fost ceva ridicat de la el, la domiciliu nu i-a fost făcută percheziţia. Laurenţiu este consumator, cu el se vedea rar, a fost o perioadă când se întâlneau la dispecerat. El consuma opiate, heroina. Nu ţine minte de unde procura heroina, dar înainte era uşor de găsit. Vlasov i-a transmis de 3-4 ori heroina, nu cunoaşte de unde făcea rost de ea. El credea că el mergea pe la Poşta veche sau la ţigani, dar nu ştia că avea careva afacere legată cu aceasta. Cu Vlasov discuta mai mult faţă în faţă, iar la telefon doar despre permis […]".

Inculpatul Mucovnicov Ruslan, fiind audiat în şedinţa de judecată, a declarat că: *„[…] nu are atribuţii cu grupul criminal. Îl cunoaşte pe Demerjischi Vitalie care este fratele la un băiat cu care a stat la penitenciarul din Cricova. Soţia sa lucra într-un magazin care se află la ei în curte şi aşa cum el îl cunoaşte pe Demerjischi, îi transmitea ţigări şi ceai. Posibil acesta era consumator de droguri. El niciodată nu a vândut la nimeni substanţe narcotice şi nici de la Demerjischi nu a procurat niciodată. Nu înţelege despre ce automobil merge vorba, nu a mers niciodată cu *****. El a fost chemat la comisariatul de poliţie Rîşcani, Ţurcan Vitalie îl chema odată în lună precum că el a furat ceva. A fost chemat în legătură cu careva furt când au venit ofiţerii şi l-au reţinut precum că era în căutare 2 ani şi că a vândut substanţe narcotice. El locuia acasă, nu s-a ascuns de nimeni. Percheziţie la el acasă nu s-a petrecut, la expertiză nu a fost dus. Cu învinuirea nu i-au făcut cunoştinţă, l-au închis şi i-au spus doar că este vorba de careva substanţe narcotice. El se află la evidenţă ca consumator de droguri din 1990. Niciodată nu a vândut droguri, doar le consuma. De la nimeni nu primea droguri. Pe Mocanu Dragoş îl cunoaşte, cu acesta s-a întâlnit în oraş. Drogurile el le procura de pe internet. Se punea bani pe un card, înapoi dădeau locaţia cu poză unde erau asamblate drogurile. Pe Prutean Grigore nu îl cunoştea până la cauza penală. Prima dată i-a văzut pe ceilalţi în penitenciar când să vină în instanţă. Posibil cu Casatchin s-a mai întâlnit de câteva ori, dar nu au consumat. Pe Vlasov şi Casatchin îi cunoaşte dar nu a vândut nimic la nimeni. La moment nu ţine minte numărul de telefon cu care se folosea atunci. Deoarece el anterior a fost condamnat pentru furt din apartamente, de fiecare dată când în sectorul Rîşcani avea loc un furt poliţia cu fulger veneau la el acasă şi îi făceau reputaţie, fapt care vedeau vecinii. Din acest moment el a solicitat comisarului ca să îl sune şi el singur să se prezinte la necesitate. Respectiv aşa a avut loc şi reţinerea, el a fost sunat şi s-a prezentat la inspectorat de unde i s-a comunicat că se află în căutare de doi ani şi a fost reţinut. Nu a procurat careva substanţe narcotice de la Lapuşciuc şi Vlasov […]".*

În acest sens, instanţa consideră că inculpaţii au depus declaraţii în vederea prezentării unei poziţii de apărare, bazată pe negarea faptelor. Cu toate acestea, instanţa nu va aprecia argumentele inculpaţilor ca fiind plauzibile, or acestea vin în contradicţie cu probatoriul administrat în prezenta cauză penală care demonstrează contrariul în cazul în care, cumul probelor materiale în ansamblu cu declaraţiile martorilor acuzării indică cert la faptul că inculpaţii au comis infracţiunea imputată.

Suplimentar, instanţa notează că, în cadrul efectuării percheziţiilor la domiciliul inculpaţilor, concomitent cu substanţele narcotice depistate, au fost ridicate şi cântare de scară mică care se utilizează în scopul separării dozelor de droguri, iar în cazul în care versiunea inculpaţilor potrivit cărora aceştia deţineau droguri doar în scop de consum personal, nu este clar necesitatea deţinerii asemenea cântare.

La fel, instanţa a analizat şi declaraţiile martorului Popuşoi ***** prezentat de partea apărării însă nu consideră că acestea sunt pe măsură să combată probatoriul administrat şi analizat în favoarea vinovăţiei inculpaţilor, în condiţiile în care martorul în special a declarat instanţei circumstanţe care vizează procedura de efectuare a percheziţiei la domiciliul inculpatului Popuşoi Ruslan, însă nu a comunicat instanţei careva date relevante. Mai mult ca atât, instanţa reţine că acesta este în relaţii de rudenie cu inculpatul Popuşoi Ruslan, ultimul fiind feciorul martorului, astfel nu poate fi apreciat drept o probă obiectivă şi imparţială.

Suplimentar, instanţa de judecată a luat în consideraţie şi argumentul apărătorilor referitor la faptul că inculpaţii urmează a fi achitaţi, din motiv că nu au comis fapta de înstrăinare a drogurilor, întrucât probele nu sunt suficiente şi nici una nu indică direct asupra vinovăţiei. Această versiune este apreciată de către instanţă ca o poziţie de apărare, ce nu corespunde adevărului şi urmăreşte scopul de a evita răspunderea penală. Argumentele invocate de partea apărării nu au suport probatoriu, iar în acest sens nu au fost prezentate careva probe care în coroborare cu cele anexate la materialele cauzei ar demonstra contrariul învinuirii.

Astfel, nerecunoaşterea vinovăţiei de către inculpaţi nu echivalează cu achitarea acestora, devreme ce probele prezentate în sprijinul învinuirii, cercetate sau, după caz, verificate în şedinţa de judecată, dovedesc cu certitudine săvârşirea infracţiunii.

Complementar, cu referire la obiecţiile apărării potrivit cărora învinuirea formulată este una neclară, iar rechizitoriul nu corespunde cerinţelor legale, instanţa le va respinge ca fiind nefondate, or în cursul urmăririi penale şi ulterior în cursul examinării cauzei penale în fond, din partea apărării nu au fost înaintate careva cereri aferent subiectului respectiv, iar pe de altă parte învinuirea formulată de partea acuzării este detaliată.

Totodată, instanţa a reţinut în acţiunile inculpaţilor prezenţa agravantei prevăzute la lit. b) „de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora”.

La caz, instanţa explică că, potrivit doctrinei, noţiunea de „grupul criminal organizat” este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni. Această formă de participaţie se deosebeşte de altele, descrise anterior, după criteriul ei de stabilitate, de statornicie. Statornicia grupului organizat este indicată de durata existenţei acestui grup în timp. Durata poate consta din timpul ce s-a scurs de la formarea grupului până la săvârşirea primei infracţiuni din numărul celor plănuite de membrii grupului. Ea poate consta, de asemenea, din durata de timp, în care membrii grupului au săvârşit infracţiuni. Pe lângă criteriul de timp, gradul înalt de coordonare şi statornicie a legăturilor dintre membrii grupului criminal poate fi indicat de existenţa unui plan bine determinat de activitate infracţională, cu desemnarea rolurilor şi funcţiilor membrilor grupului, a unor acte şi operaţiuni concrete. Totodată, statornicia relaţiilor dintre membrii grupului, la rândul său, exprimă nu doar gradul înalt de coordonare a

acţiunilor şi comportării lor, dar şi caracterul retras, nivelul de izolare de societate al acestei formaţiuni infracţionale (cu regulile sale de comunicare, de subordonare, disciplină etc.). Criteriul statorniciei, de obicei, presupune intenţia membrilor grupului criminal organizat de a săvârşi nu doar o singură infracţiune, ci mai multe (de exemplu, grupul criminal organizat s-a format cu scopul de a ataca sistematic grupurile de turişti din zona de odihnă etc.). Totodată, statornicia grupului criminal organizat poate să se manifeste prin acţiunile multiple de organizare, plănuire şi pregătire detaliată a unei infracţiuni. Din cele explicate rezultă că fiecare persoană ce intră în grupul criminal organizat nu este un simplu participant la acest grup, ci membru al grupului, indiferent de locul şi funcţiile ce i-au fost încredinţate în cadrul desfăşurării planului de activitate criminală. Aceste concluzii rezultă şi din faptul că legea nu limitează participarea la grupul organizat doar prin acţiuni de autorat sau coautorat, cum este cazul participaţiei simple sau complexe.

De asemenea, în sensul *Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate*, expresia „grup infracţional organizat" desemnează un grup structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă şi acţionează în înţelegere, în scopul săvârşirii uneia ori mai multor infracţiuni grave sau infracţiuni prevăzute de prezenta convenţie, pentru a obţine, direct ori indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material.

Acestea fiind menţionate, analizând toate probele administrate de organul de urmărire penală şi cercetate în instanţa de judecată, instanţa consideră ca fiind întrunite condiţiile prevăzute de legiuitor. Or, din materialele cauzei penale a fost probat caracterul stabil al reuniunii şi intenţia comiterii infracţiunilor de către inculpaţi, care erau organizaţi, cu roluri bine stabilite.

La fel, instanţa consideră ca fiind probată agravanta prevăzută de lit. d) „în proporţii deosebit de mari", aceasta fiind condiţionată expres de cantităţile de droguri stabilite conform rapoartelor de expertiză, depistate la inculpaţi în cadrul efectuării percheziţiilor, precum şi realizate de către inculpaţi investigatorului sub acoperire.

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 217^1 alin. (4) lit. d) din Codul penal, se caracterizează prin intenţie directă.

În speţă, instanţa de judecată apreciază că inculpaţii au comis infracţiunea imputată cu intenţie directă, cu scop de înstrăinare. Circumstanţele respective se confirmă direct prin probatoriul descris şi analizat *supra*, potrivit cărora inculpaţii au acţionat în mod deliberat, contra remuneraţiei băneşti, iar interesul a fost unul material.

Subiectul infracţiunii date este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani.

Respectiv, instanţa atestă că, Prutean Grigore a.n.*****, Vlasov Victor ***** a.n.*****, Casatchin Alexandr ***** a.n.*****, Casatchin Vitali ***** a.n.*****, Popuşoi Ruslan ***** a.n.n*****, Lapuşciuc Evghenii ***** a.n.*****, Midari Serghei ***** a.n.*****, Gordea Adrian ***** a.n.*****, Mocanu Dragoş ***** a.n.*****, Bazatin Eugeniu *****, a.n.*****, Rotari Denis ***** a.n.*****, Mucovnicov Ruslan ***** a.n.***** şi Ghergheleji Vladimir *****a.n.*****, care sunt persoane fizice, responsabile, întrunesc calitatea de subiect al infracţiunii imputate.

Prin urmare, instanţa constată că în acţiunile inculpaţilor Prutean Grigore, Vlasov Victor şi Casatchin Alexandr au fost întrunite elementele infracţiunii prevăzute la art. 42 alin.(2), 217^1 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal.

La fel, instanţa constată că în acţiunile inculpaţilor Casatchin Vitali, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evgheni, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Bazatin Eugeniu, Rotari

Denis, Mucovnicov Ruslan şi Ghergheleji Vladimir au fost întrunite elementele infracţiunii prevăzute la art. 42 alin.(2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal.

3.2. Analiza învinuirii aduse inculpatului Ghergheleji Vladimir, de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 217[1] alin. (4) lit. d) din Codul penal.

Obiectul juridic special al infracţiunii în cazul imputat inculpatului se conturează prin faptul că, Ghergheleji Vladimir prin acţiunile sale, a atentat la relaţiile sociale cu privire la circulaţia legală a drogurilor, în proporţii deosebit de mari, cu scop de înstrăinare.

Obiectul material al infracţiunii îl reprezintă drogurile, etnobotanicele sau analogii acestora.

Conform art. 134[1] din Codul penal, (1) prin droguri se înţeleg plantele sau substanţele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern. (2) Prin stupefiante se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, şi prevăzute în actele normative ale Guvernului. (3) Prin substanţe psihotrope se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului. (6) Prin analog al substanţei stupefiante sau psihotrope se înţelege orice substanţă sau asociere de substanţe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă, ori părţi ale acestora, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive şi care, indiferent de conţinutul său, denumirea sa, modul său de administrare, de prezentare sau de publicitatea care i se face, este ori poate fi folosită în locul unei substanţe sau al unui preparat stupefiant, psihotrop ori cu efect psihotrop sau în locul unei plante ori substanţe aflate sub control naţional şi/sau internaţional. (7) Listele de substanţe stupefiante, psihotrope şi de precursori se aprobă, se modifică şi se completează de către Guvern. (8) În cazul sustragerii, însuşirii, extorcării sau al altor acţiuni ilegale cu droguri, precursori, etnobotanice sau analogi ai acestora, proporţiile acestora – mici, mari sau deosebit de mari – se determină conform cantităţilor mici, mari sau deosebit de mari stabilite de Guvern. (9) Prin circulaţia drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora se înţeleg orice operaţiuni precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, deţinerea, stocarea, păstrarea, livrarea, eliberarea, distribuţia, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora şi alte activităţi conexe.

Potrivit pct. 13 coroborat cu nota nr. 4 din lista substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Cantităţii substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în circulaţie ilegală, cu modificările ulterioare, heroina, este o substanţă stupefiantă care în cantitate între 0,01 g – 2,5 g reprezintă proporţii mari, iar conform notei nr. 5 din lista prenotată, cantităţile ce depăşesc cantităţile mari de substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţie ilegală se consideră cantităţi deosebit de mari.

Respectiv, instanţa de judecată conchide că, heroina în cantitate de 0,082 grame, realizată către investigatorul sub acoperire de către Ghergheleji Vladimir la 01.07.2020, reprezintă proporţii de mari.

La fel, heroina în cantitate de 0,470 grame, realizată către investigatorul sub acoperire de către Ghergheleji Vladimir la 07.07.2020, reprezintă proporţii de mari.

De asemenea, heroina în cantitate de 0,28 grame, realizată către investigatorul sub acoperire de către Ghergheleji Vladimir la 30.07.2020, reprezintă proporţii de mari.

Totodată, heroina în cantitate de 0,084 grame, realizată către investigatorul sub acoperire de către Ghergheleji Vladimir la 06.08.2020, reprezintă proporţii de mari.

Similar, heroina în cantitate de 3,076 grame, realizată către investigatorul sub acoperire de către Ghergheleji Vladimir la 23.09.2020, reprezintă proporţii deosebit de mari.

În condiţiile respective, instanţa de judecată conchide că cantitatea totală de heroină pusă în circulaţie ilegală de către Ghergheleji Vladimir în valoare de 3,992 grame reprezintă proporţii deosebit de mari.

Latura obiectivă a infracţiunii constă în fapta prejudiciabilă care se exprimă în acţiune, şi anume, în varianta reţinută inculpatului, aceasta constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiuni de înstrăinare, păstrare, transportare şi distribuire a substanţelor stupefiante săvârşite în scop de înstrăinare.

Prin *păstrarea* de droguri, etnobotanice sau analogii acestora se înţelege orice acţiune premeditată legată de aflarea ilicită a acestor substanţe în posesia celui vinovat (păstrarea asupra sa, în încăperi, în locuri special adaptate, în ascunzişuri, în mijloace de transport, propuse pentru depozitare temporară etc.). Totodată, nu are importanţă cât timp persoana păstrează ilicit aceste substanţe, infracţiunea având un caracter continuu. Păstrarea substanţelor respective este o continuare firească a procurării sau a preparării (uneori şi a transportării, expedierii etc.) acestora.

Faptele infracţionale săvârşite de Ghergheleji Vladimir se confirmă prin ansamblul de probe materiale anexate la materialele cauzei şi cercetate nemijlocit în cadrul şedinţelor de judecată şi anume, instanţa atestă *Procesul-verbal de constatare din 24.06.2020*, potrivit căruia în cadrul materialului R-2 nr: 11243, IP Rîşcani al DP mun. Chișinău, din 24.06.2020, referitor la activitatea infracţională a unei persoane cu numele Vova, care nu este angajat în câmpul muncii, fiind originar din mun. Chișinău şi este implicat în acţiuni de păstrare, consum şi realizare a substanţelor narcotice (Heroină).

Din conţinutul acestuia rezultă că, la 03.06.2020, de la informator a fost primită informaţia precum că, persoana cu numele Vova, este Ghergheleji Vladimir *****, a.n. *****, dom. str. ***** 76/7, ap. 40, mun. Chișinău, acesta fiind anterior documentat pentru comiterea mai multor infracţiuni şi în special pentru comercializarea drogurilor aşa cum urmează în anul 2014 de către IP Buiucani al DP mun. Chișinău, a fost pornită cauza penală cu nr. 2014038180, în baza art. 217^1 al. 3 din Codul penal. Ulterior în anul 2017 de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a fost pornită cauza penală cu nr. 2017670002 în baza art. 217^1 alin. 4 din Codul penal. În prezent, acesta este implicat în acţiuni de realizare, păstrare şi consum a substanţelor narcotice. Figurantul îşi maschează minuţios activitatea infracţională, deseori schimbându-şi cartelele SIM. Din informaţia deţinută la moment, drogurile sunt procurate din mun. Chișinău, de la persoane necunoscute şi le realizează la fel în mun. Chișinău. În baza informaţiilor primite, au fost solicitate şi primite mijloace băneşti pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii (achiziţii de control, investigaţia sub acoperire ş.a), totodată se întreprind măsuri de documentare a figurantului.

În continuare instanţa constată că activitatea infracţională a inculpatului a fost demonstrată prin intermediul măsurilor speciale de investigaţii documentate de organul de urmărire penală.

Astfel, prin *Procesul-verbal din 24.06.2020* a fost efectuată examinarea şi controlul transmiterii banilor în sumă de 1 000 lei, a 5 bancnote cu nominalul de 200 lei, cu seria numerele: G.0131 - 137161, G.0118 - 135159, G. 0089 - 480833, G.0148 - 112820, G.0174 – 048556. Mijloacele băneşti menţionate au fost transmise investigatorului sub acoperire Chiţu Simion pentru procurarea comprimatelor „subutex” şi marihuană de la Ghergheleji Vladimir.

Respectiv, prin *Procesul-verbal din 01.07.2020* a fost consemnată măsura specială de investigaţii, achiziţia de control efectuată de către investigatorul sub acoperire Chiţu Simion Andrei.

Urmare a efectuării achiziţiei de control la 01.07.2020, prin *Procesul-verbal din 01.07.2020* a fost documentată ridicarea de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Chiţu Simion a unei porţiuni de folie de staniol în interiorul căruia se află substanţă de culoare cafenie, lipicioasă, asemănătoare cu heroina, înstrăinată către el de către Ghergheleji Vladimir.

Prin urmare, potrivit *Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2580* din 10.08.2020, s-a stabilit că substanţa solidă, de culoare cafenie, prezentată într-un fragment de folie de staniol, ridicată la 01.07.2020 de la agentul sub acoperire Chiţu Simion Andrei, reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante, cu cantitatea de heroină de 0,082 grame.

Similar, instanţa constată că, prin *Procesul-verbal din 07.07.2020* a fost efectuată examinarea şi controlul transmiterii banilor a sumei de 3 000 lei, 15 bancnote cu nominalul de 200 lei, cu seria nr: G.0062 - 591536, G,0167 - 417580, G.0146 - 416189, G.0159- 736698, G.0133 - 098867, G.0166 - 756410, G.0130 - 210755, G.0024 - 56376, G.0109 - 616582, G.0170 - 400251, G.0096 - 631435, G.0140 - 202646, G.0172 - 073365, G.0142 - 080963, G.0149 – 098456. Mijloacele băneşti menţionate au fost transmise investigatorului sub acoperire Chiţu Simion pentru procurarea substanţelor narcotice de la Ghergheleji Vladimir.

Astfel, prin *Procesul-verbal din 07.07.2020* a fost consemnată măsura specială de investigaţii, achiziţia de control efectuată de către investigatorul sub acoperire Chiţu Simion Andrei, care a transmis suma de 3000 lei persoanei pe nume Vladimir (Ghergheleji) pentru procurarea drogurilor.

Urmare a efectuării achiziţiei de control la 07.07.2020, prin *Procesul-verbal din 07.07.2020* a fost consemnat ridicare de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Chiţu Simion a unui plic improvizat din hârtie acoperit cu peliculă adezivă în interiorul căruia se află substanţă asemănătoare cu heroina, înstrăinată către el de către Ghergheleji Vladimir.

Prin urmare, potrivit *Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2811 din 28.07.2020*, s-a stabilit că substanţa solidă cu aspect de praf şi bulgări, de culoare cafenie, ridicată la 07.07.2020, de la agentul de sub acoperire cu date cifrate Chiţu Simion, prezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante, cu cantitatea de 0,470 grame.

În continuare, prin *Procesul-verbal din 30.07.2020* a fost efectuată examinarea şi controlul transmiterii banilor a sumei de 3 000 lei cu seria nr. G.0137 - 183189, G.0080 - 027068, G.0106 - 173101, G.0125 - 125604, G.0172 - 132926, G.0065 - 196948, G.0103 - 605854, G.0061 - 157368, G.0072 - 328560, G.0118 - 264790, G.0169 - 367740, G.0154 - 087406, G.0069 - 598830, G.0147 - 31694, G.0071 - 644785. Mijloacele băneşti menţionate au fost transmise investigatorului sub acoperire Chiţu Simion pentru procurarea substanţelor narcotice de la Ghergheleji Vladimir.

Respectiv, prin *Procesul-verbal din 30.07.2020* a fost consemnată măsura specială de investigaţii, achiziţia de control efectuată de către investigatorul sub acoperire Chiţu Simion Andrei, care a transmis suma de 3000 lei persoanei pe nume Vladimir (Ghergheleji) pentru procurarea drogurilor.

Urmare a efectuării achiziţiei de control la 30.07.2020, prin *Procesul-verbal din 30.07.2020* a fost documentată ridicarea de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate Chiţu Simion a unui pacheţel improvizat din hârtie cu adeziv în interiorul căruia se află substanţă în formă de praf, bulgări, de culoare cafenie.

Astfel*, potrivit Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R -2998 din 24.08.2020*, s-a stabilit că substanţa solidă, de culoare bej cu aspect de praf, şi bulgări depistată şi ridicată de la agentul de sub acoperire Chiţu Simion, reprezintă substanţa stupefiantă heroina, cu cantitatea de 0,28 grame.

Similar, prin *Procesul-verbal din 06.08.2020* a fost efectuată examinarea şi controlul transmiterii banilor a sumei de 700 lei cu seria nr. F.0165 - 168671, G.0103 - 126678, G.0002 - 550278, G.0144 – 221162. Mijloacele băneşti menţionate au fost transmise investigatorului sub acoperire Chiţu Simion pentru procurarea substanţelor narcotice de la Ghergheleji Vladimir.

De asemenea, prin *Procesul-verbal din 06.08.2020* a fost consemnată măsura specială de investigaţii, achiziţia de control efectuată de către investigatorul sub acoperire Chiţu Simion Andrei, care a transmis suma de 700 lei persoanei pe nume Vladimir (Ghergheleji) pentru procurarea drogurilor.

Ulterior, prin *Procesul-verbal din 06.08.2020* a fost documentată ridicarea de la agentul sub acoperire Chiţu Simion a unui pacheţel improvizat din hârtie cu adeziv în interiorul căruia se află substanţă în formă de praf, bulgări, de culoare cafenie, înstrăinată către el de către Ghergheleji Vladimir.

Prin urmare, prin *Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R -2997 din 12.08.2020*, s-a stabilit că substanţa solidă, cu aspect de pulbere, de culoare bej prezentată într-un pachet improvizat, confecţionat dintr-o bancnotă cu nominalul de 1 leu, ridicată la 06.08.2020, reprezintă heroină, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante, cu cantitatea de 0,084 grame.

Suplimentar, instanţa a analizat conţinutul Procesului-verbal nr. 1 din 24.09.2020 privind consemnarea măsurii speciale de investigaţii, potrivit căruia a fost documentată urmărirea vizuală la data de 23.09.2020 în privinţa lui Ghergheleji Vladimir, în urma căreia angajaţii de poliţie împreună cu Ghergheleji Vladimir şi Barcari Igor au mers la domiciliul lui Ghergheleji Vladimir din mun. Chișinău, str. ***** 76/7, scara 2, at. 1, ap. 40.

În continuare, la materialele cauzei penale se regăseşte *Procesul-verbal din 23.09.2020*, potrivit căruia la domiciliul lui Ghergheleji Vladimir de pe adresa str. ***** 26/7, ap. 40, mun. Chișinău, în urma efectuării percheziţiei a fost depistată şi ridicată substanţă care reprezintă substanţă stupefiantă heroină în cantitate de 3,076 grame, care era deţinută de către Ghergheleji Vladimir cu scop de înstrăinare, precum şi trei recipiente din polimer, pe care s-au depistat urme de metadon, fragmente de folie de staniol, cântar electronic la scară mica, pe care s-au depistat depuneri de substanţă stupefiantă heroină.

Suplimentar, instanţa reţine că potrivit *Raportului de expertiză judiciara nr. 34/12/1-R-3665 din 03.11.2020*, s-a stabilit că pe suprafaţa a trei recipiente din polimer incolor, cu capace din polimer de culoare roşie, ridicate la 23.09.2020, în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Ghergheleji Vladimir *****, pe adresa mun. *****, unde s-au depistat urme de substanţă stupefiantă metadon. Substanţa solidă de culoare brună, substanţa solidă de bej, precum şi depunerile pe suprafaţa cântarului şi depunerile de pe suprafaţa a două fragmente de folie de staniol de culoare argintie, ridicate în aceleaşi circumstanţe, reprezintă heroină, cu cantitatea de 3,076 grame. Pe suprafaţa unui fragment de folie de staniol, ridicate în aceleaşi circumstanţe s-au depistat urme de substanţă stupefiantă heroină. Pe suprafaţa a două recipiente din polimer incolor, cu capace din polimer, de culoare roşie, precum şi pe suprafaţa unui fragment de folie de staniol de culoare argintie, ridicate in aceleaşi circumstanţe, careva substanţe stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora, nu s-au depistat (biblioteca de spectre de masă NIST 2017).

Mai mult ca atât, pe lângă cumulul probelor materiale colectate şi analizate în cadrul cauzei penale, instanţa constată că inculpatul fiind audiat la etapa urmăririi penale a recunoscut vina de cele comise şi a declarat că: *„[…] la începutul lunii mai anul 2020 a aflat despre faptul că este suspectat că este bolnav de o boală oncologică, respectiv a început să consume substanţe narcotice, s-a adăugat pe o grupă pe aplicaţia Telegram de unde procura heroină. Aceasta o procura în cantitate de 0,5 grame la preţ de 1500 lei şi anume, făcea comanda pe Telegram în grupa „Magazin Shustrii" după care procura 75 dolari de Bitcoini în schimb la 1500 lei, după care transfera aceşti 75 dolari pe contul Bitcoin care îl primea de la Magazinul Shustrii după care primea adresa unde este pusă zacladca, respectiv mergea şi o ridica. De fiecare dată zacladca era pusă pe adrese diferite. După câteva cumpărături a dorit să procure mai mare cantitate,* ***a făcut rost de bani şi a procurat 3 grame de heroină, după care a decis să facă în cecuri mai mici şi să le împarte persoanelor pe care le cunoştea. El făcea cecuri din folie de staniol, respectiv punea câte 0,4 grame care le vindea la preţ de 1600 lei, 0,2 grame la preţ de 800 lei. Vindea doar persoanelor pe care le cunoştea, nu vindea în cantităţi mari.*** *Făcea câte 2-3 grame, respectiv făcea cecuri şi ce îi rămânea le consuma el […]".*

În acest context, instanţa ţine să menţioneze că toate probele cercetate mai sus coroborează cu declaraţiile inculpatului privind recunoaşterea vinovăţiei.

La fel, instanţa consideră ca fiind probată agravanta prevăzută de lit. d) „în proporţii deosebit de mari", aceasta fiind condiţionată expres de cantităţile de droguri stabilite conform rapoartelor de expertiză, depistate la inculpat în cadrul efectuării percheziţiei, precum şi realizate de către inculpat investigatorului sub acoperire.

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 217[1] alin. (4) lit. d) din Codul penal, se caracterizează prin intenţie directă.

În speţă, instanţa de judecată apreciază că Ghergheleji Vladimir a comis infracţiunea imputată cu intenţie directă, cu scop de înstrăinare. Circumstanţele respective se confirmă direct prin probatoriul descris şi analizat *supra*, potrivit cărora inculpatul a acţionat în mod deliberat, contra remuneraţiei băneşti, iar interesul a fost unul material.

Subiectul infracţiunii date este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani.

Respectiv, instanţa atestă că, Ghergheleji Vladimir *****a.n.*****, este persoană fizică, responsabilă şi întruneşte calitatea de subiect al infracţiunii imputate.

Astfel, instanţa constată că în acţiunile inculpatului Ghergheleji Vladimir au fost întrunite elementele infracţiunii prevăzute la art. 217[1] alin. (4) lit. d) din Codul penal.

4.1. Cu referire la soluţia instanţei în privinţa inculpatului **Vlasov Victor *****,** instanţa menţionează că deşi acesta a decedat, succesorii acestuia nu şi-au expus dorinţa ca procesul să fie încetat în şedinţa preliminară. Totodată, deşi avocatul din oficiu a solicitat încetarea procesului, instanţa a continuat examinarea cauzei. Aceasta deoarece faptele inculpatului au fost conexe cu ale celorlalţi inculpaţi, iar pentru demonstrarea vinovăţiei tuturor participanţilor în cadrul grupului criminal organizat, interesul justiţiei a impus continuarea procesului în vederea stabilirii rolului fiecăruia.

Totuşi, în privinţa acestuia urmează a fi pronunţată o sentinţă de încetare a procesului. Or, potrivit art. 391 alin. (1) pct.2) din Codul de procedură penală, sentinţa de încetare a procesului penal se adoptă dacă a intervenit decesul inculpatului.

4.2. La stabilirea pedepsei pentru inculpaţii **Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Casatchin Vitalii, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evgheni, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Bazatin Eugeniu, Rotari Denis, Mucovnicov Ruslan, Ghergheleji**

Vladimir, instanţa de judecată ţine cont de prevederile art. 75 alin. (1) din Codul penal, potrivit cărora, 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.

Din materialele cauzei penală rezultă că, infracţiunea comisă de inculpaţi prevăzută la art. 217^1 din Codul penal, este atribuită, conform art. 16 alin. (5) din Codul penal, categoriei infracţiunilor deosebit de grave.

Astfel, la stabilirea limitei pedepsei, instanţa va determina pedeapsa în limitele sancţiunii prevăzute în dispoziţia art. 217^1 alin.(4) din Codul penal, care stabileşte pedeapsa cu închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 9000 la 11000 unităţi convenţionale cu lichidarea acesteia.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Prutean Grigore nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Prutean Grigore**, de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 11 (unsprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Casatchin Alexandr nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Casatchin Alexandr**, de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 10 (zece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Casatchin Vitali nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Casatchin Vitali** care s-a eschivat de la obligaţia de a se prezenta la instanţa de judecată, de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Popuşoi Ruslan nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Popuşoi Ruslan**, de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub

formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gstionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Lapuşciuc Evgheni nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Lapuşciuc Evgheni,** de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 9 (nouă) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Midari Serghei nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Midari Serghei,** de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Gordea Adrian nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Gordea Adrian,** de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Mocanu Dragoş nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Mocanu Dragoş,** de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 7 (şapte) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Bazatin Eugeniu nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Bazatin Eugeniu**, de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Rotari Denis nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Rotari Denis**, de

rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 7 (şapte) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Mucovnicov Ruslan nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului **Mucovnicov Ruslan**, de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 7 (şapte) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Potrivit prevederilor art. 76-77 din Codul penal, în privinţa inculpatului Ghergheleji Vladimir nu s-au stabilit prezenţa circumstanţelor atenuante.

Respectiv, analizând circumstanţele cauzei, personalitatea inculpatului Ghergheleji Vladimir, de rolul îndeplinit la comiterea infracţiunii, de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a altor infracţiuni, dar şi de pericolul social al faptelor comise, instanţa, îi va stabili:

- pentru episodul prevăzut la *pct. 1.13.1.* (art. 42 alin. (2), (5), 217^1 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal) o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.
- pentru episodul prevăzut la *pct. 1.13.2.* (art. 217^1 alin. (4) lit. d) din Codul penal) o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Instanţa, în conformitate cu art. 84 alin. (1) din Codul penal, va stabili inculpatului **Ghergheleji Vladimir***, prin cumul parţial*, pedeapsa sub forma de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani şi 6 (şase) luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita funcţii şi a desfăşura activităţi în domeniul financiar-bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

5. Cu privire la măsura preventivă, instanţa explică că, potrivit art. 175 alin. (2) din Codul de procedură penală, măsurile preventive sunt orientate spre a asigura buna desfăşurare a procesului penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea adevărului ori spre asigurarea de către instanţă a executării sentinţei.

Astfel, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Prutean Grigore** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Prutean Grigore** de calculat din momentul reţinerii inculpatului în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 26 ianuarie 2017 – 20 decembrie 2017.

La fel, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, precum şi s-a eschivat periodic de la prezentarea în faţa instanţei de judecată, pe parcursul procesului în privinţa acestuia fiind dispusă de nenumărate ori aducerea silită şi anunţarea în căutare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Casatchin Alexandr** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Casatchin Alexandr** de calculat din momentul reţinerii inculpatului în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 26 ianuarie 2017 – 20 decembrie 2017.

Astfel, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, precum şi s-a eschivat de la prezentarea în faţa instanţei de judecată, în privinţa acestuia fiind dispusă anunţarea în căutare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Casatchin Vitali** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Casatchin Vitali** de calculat din momentul reţinerii inculpatului, în baza dosarului de căutare nr. 2023010325 şi dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 18 octombrie 2017 – 03 martie 2018.

Astfel, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, precum şi s-a eschivat periodic de la prezentarea în faţa instanţei de judecată, pe parcursul procesului în privinţa acestuia fiind dispusă de nenumărate ori aducerea silită şi anunţarea în căutare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Popuşoi Ruslan** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Popuşoi Ruslan** de calculat din momentul reţinerii inculpatului în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 26 ianuarie 2017 – 21 decembrie 2017.

Astfel, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, precum şi s-a eschivat periodic de la prezentarea în faţa instanţei de judecată, pe parcursul procesului în privinţa acestuia fiind dispusă de nenumărate ori aducerea silită şi anunţarea în căutare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Lapuşciuc Evgheni** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Lapuşciuc Evgheni** de calculat din momentul reţinerii inculpatului în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 26 ianuarie 2017 – 21 decembrie 2017.

De asemenea, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Midari Serghei** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Midari Serghei** de calculat din momentul reţinerii inculpatului în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 31 ianuarie 2017 – 20 decembrie 2017.

La fel, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, precum şi s-a eschivat periodic de la prezentarea în faţa instanţei de judecată, pe parcursul procesului în privinţa acestuia fiind dispusă de nenumărate ori aducerea silită şi anunţarea în căutare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Gordea Adrian** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Gordea Adrian** de calculat din momentul reţinerii inculpatului în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 02 februarie 2017 – 15 decembrie 2017.

Totodată, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Mocanu Dragoş** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Mocanu Dragoş** de calculat din momentul reţinerii inculpatului în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 10 februarie 2017 – 27 decembrie 2017.

Similar, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Bazatin Eugeniu** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Bazatin Eugeniu** de calculat din momentul reţinerii inculpatului în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 27 martie 2017 – 23 august 2017.

La fel, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, precum şi s-a eschivat periodic de la prezentarea în faţa instanţei de judecată, pe parcursul procesului în privinţa acestuia fiind dispusă de nenumărate ori aducerea silită şi

anunţarea în căutare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Rotari Denis** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Rotari Denis** de calculat din momentul reţinerii inculpatului în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 05 mai 2017 – 30 noiembrie 2017.

De asemenea, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Mucovnicov Ruslan** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Mucovnicov Ruslan** de calculat din momentul reţinerii inculpatului în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 17 iulie 2017 – 07 martie 2018.

Totodată, având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului, care nu s-a prezentat la pronunţare, precum şi s-a eschivat de la prezentarea în faţa instanţei de judecată, în privinţa acestuia fiind dispusă anunţarea în căutare, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica inculpatului **Ghergheleji Vladimir** măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reţinerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinţei.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Ghergheleji Vladimir** de calculat din momentul reţinerii inculpatului, în baza dosarului de căutare nr.2022010234 şi dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 10 februarie 2017 – 27 decembrie 2017 şi 25 septembrie 2020 – 23 octombrie 2020.

6. În continuare instanţa constată că, procurorul a solicitat încasarea în mod solidar din contul inculpaţilor în beneficiul statului mijloace băneşti în sumă totală de 20 540 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare suportate.

La caz instanţa stabileşte că, suma de 20 540 lei este constituită din mijloacele financiare utilizate la efectuarea acţiunilor procesuale, şi anume: 1) 1200 lei - bani transmişi la 15.11.2016 investigatorului sub acoperire Vasilachi Igor pentru achiziţia de control de la Midari Serghei (f.d.88 Vol V); 2) suma de 7200 lei - bani transmişi la 18.01.2017 investigatorului sub acoperire Vasilache Igor pentru achiziţia de control de la Midari Serghei (f.d.147 Vol V); 3) suma de 2400 lei - bani transmişi la 08.11.2016 investigatorului sub acoperire Vasilache Igor pentru achiziţia de control de la Midari Serghei şi Ghergheleji Vladimir. (f.d.93 Vol VI); 4) suma de 2400 lei - bani transmişi la 11.11.2016 investigatorului sub acoperire Vasilache Igor pentru achiziţia de control de la Midari Serghei şi Ghergheleji Vladimir (f.d.126 Vol VI); 5) suma de 1050 lei - bani transmişi la 19.01.2017 investigatorului sub acoperire Arusoi Ghenadie pentru achiziţia de control de la Popuşoi Ruslan (f.d.221 Vol VII); 6) suma de 1050 lei - bani transmişi la 25.01.2017 investigatorului sub acoperire Arusoi Ghenadie pentru achiziţia de control de la Popuşoi Ruslan (f.d.249 Vol VII), precum şi cheltuielile suportate pentru efectuarea expertizelor dispuse în cadrul urmăririi penale şi anume: 1) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-6717 din 30.11.2016; 2) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-6847 din 06.12.2016, 3) Raportul de

expertiză cu nr. 34/12/1-R-461 din 25.01.2017; 4) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-658 din 02.02.2017; 5) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-713 din 03.02.2017; 6) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-726 din 06.02.2017; 7) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-727 din 06.02.2017; 8) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-887 din 13.02.2017; 9) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-1009 din 20.02.2017; 10) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-1062 din 21.02.2017; 11) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-1063 din 21.02.2017; 12) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-1667 din 24.03.2017 pentru care au fost suportate cheltuieli în sumă de ***** lei pentru fiecare şi 13) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-886 din 14.02.2017; 14) Raportul de expertiză cu nr. 34/12/1-R-1135 din 27.02.2017, pentru care au fost suportate cheltuieli în sumă de 510 lei pentru fiecare (f.d.92 Vol XII).

Astfel, având în vedere că cheltuielile de judecată invocate de către partea acuzării sunt prevăzute la art. 227 din Codul de procedură penală, instanţa de judecată, în conformitate cu prevederile art. 229 din Codul de procedură penală, urmează să încaseze în mod solidar în folosul Statului din contul inculpaţilor Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Casatchin Vitali, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evgheni, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Bazatin Eugen, Rotari Denis, Mucovnicov Ruslan şi Ghergheleji Vladimir suma de 20 540 lei.

Cât priveşte încasarea cheltuielilor din contul inculpatului Vlasov Victor, dat fiind faptul că acesta este decedat, cerinţa acuzatorului în partea respectivă urmează a fi respinsă. Or, art. 229 alin. (6) din Codul penal indică expres că, în caz de deces al condamnatului până la intrarea în vigoare a sentinţei, cheltuielile judiciare nu pot fi puse în sarcina succesorilor lui.

Suplimentar, instanţa urmează să încaseze din contul inculpatului Ghergheleji Vladimir suma de 2800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată suportate pentru efectuarea Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-3665 din 03.11.2020 (f.d.150, 151-155 dosarul 1-519/2021).

7. De asemenea, instanţa reţine că, potrivit art. 162 alin. (1) din Codul de procedură penală, 1) uneltele care au servit la săvârşirea infracţiunii vor fi confiscate şi predate instituţiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulaţie este interzisă vor fi predate instituţiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare şi care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sunt cerute de persoane ori instituţii interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii şi alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceştia nu sunt identificaţi, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenenţa acestor obiecte, litigiul se soluţionează în ordinea procedurii civile. Banii marcaţi, asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat, Banii sau alte valori materiale utilizate din contul mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigaţii, în scop de identificare a intenţiilor şi de verificare a sesizării cu privire la săvârşirea infracţiunii, se trec la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpuri delicte rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delicte, se remit persoanelor de la care au fost ridicate. (2) Valoarea obiectelor alterate, deteriorate sau pierdute în urma efectuării expertizei judiciare şi a altor acţiuni legale se atribuie la cheltuielile judiciare. Dacă aceste obiecte au aparţinut învinuitului, inculpatului sau persoanei civilmente responsabile, contravaloarea acestora nu se restituie. Dacă aceste obiecte au aparţinut altor persoane, contravaloarea lor se restituie din bugetul de stat şi poate fi încasată de la condamnat sau de la partea civilmente responsabilă. (3) În caz de achitare a persoanei, precum şi în caz de scoatere de sub urmărire penală pe temei de reabilitare, contravaloarea obiectelor

alterate sau pierdute în cadrul efectuării expertizei judiciare sau a altor acţiuni legale se restituie proprietarului sau posesorului legal, indiferent de calitatea lui procesuală, din bugetul de stat. (4) În cazul în care corpurile delicte au fost transmise conform destinaţiei potrivit prevederilor art.161 alin.(3), proprietarului sau, după caz, posesorului legal i se restituie obiecte de acelaşi gen şi calitate sau i se plăteşte contravaloarea lor pornind de la preţurile libere în vigoare la momentul compensării.

Potrivit art. 106 din Codul penal, (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârşirea unei infracţiuni; b) rezultate din infracţiuni, precum şi orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deţinute contrar dispoziţiilor legale; f) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracţiunilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului. (2^1) Dacă bunurile rezultate din infracţiuni şi veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracţiuni şi a veniturilor de la aceste bunuri. (3) Dacă bunurile menţionate la alin.(2) lit.a) şi b) aparţin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabileşte o pedeapsă penală. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

Corpul delict – substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej aflată într-un pacheţel din polietilenă de tip „zip lock” ridicată la 26.12.2017 ce reprezintă heroină cu masa 49,82 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – depunerile neînsemnate de culoare cafenie de pe suprafaţa seringii medicinale de unică folosinţă cu volum de 1 ml depistată şi ridicată în cadrul percheziţiei corporale efectuată la data de 26.01.2017 la Prutean Grigore – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – un cântar electronic de scară mică ridicat în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Prutean Grigore care este sigilată într-un pachet din politielenă transparent culoare roz cu sigiliu expertului – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – substanţă cu aspect de praf de culoare albă dintr-un pacheţel din polimer de tip zip-lock ridicată în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Prutean Grigore care reprezintă Cocaină cu masa 0,67 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpurile delicte – lichidul de culoare cafenie în volum de 1,2 ml din seringa cu volum de 5 ml, seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut, ridicate în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpurile delicte – două cântare electronice de scară mică; pacheţelele de tip zip-lok în

număr de 47 depistate şi ridicate la 27.01.2016, în rezultatul efectuării percheziţiei în imobilul amplasat pe adresa mun. Chișinău, şos. Munceşti 798, ap.63 folosit de Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – un cântar electronic cu inscripţia „Digital Scale" depistat şi ridicat la 26.01.2016 în rezultatul efectuării percheziţiei la Lapuşciuc Evghenii – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – substanţa lichidă transparentă cu tentă albastră dintr-o butelie polimerică cu volum de 0,5 litri ridicată la data de 02.02.2017 în urma efectuării percheziţiei corporale asupra lui Gordea Adrian – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – un flacon din sticlă ridicat la 31.01.2017 în rezultatul efectuării percheziţiei la domiciliul lui Midari Serghei – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpurile delicte – două comprimate de culoare albastră dintr-un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам" depistate şi ridicate la data de 27.01.2016, în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Vlasov Victor, care reprezintă substanţelor psihotrope – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală (f.d.140 Vol II) – de nimicit.

Corpul delict – substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie ambalată într-un pacheţel din folie de staniol, ridicată de la Vasilache Igor (investigatorul sub acoperire cu date cifrate) pe data de 15.11.2016, care reprezintă heroină în masa uscată 0,24 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală (f.d.99 Vol V) – de nimicit.

Corpul delict – substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie dintr-un pacheţel din folie de staniol ridicată de la Vasilache Igor (investigatorul sub acoperire cu date cifrate) pe data de 11.11.2016, care reprezintă heroină în masa uscată 0,78 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală (f.d.106 Vol VI) – de nimicit.

Corpul delict – substanţă solidă cu aspect de pulbere dintr-un pacheţel din folie de staniol ridicată de la Vasilache Igor (investigatorul sub acoperire cu date cifrate) pe data de 08.11.2016, care reprezintă heroină în masa uscată 0,536 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală (f.d.135 Vol VI) – de nimicit.

Corpul delict – substanţă cu aspect de praf de culoare sură ambalată într-un plic din hârtie de culoare albă, ridicată la data de 19.01.2017 care reprezintă heroină cu masa de 0,17 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală (f.d.241 Vol VII) – de nimicit.

Corpul delict – substanţă cu aspect de praf de culoare cafenie - surie din trei pacheţele din folie de staniol, ridicată în data de 25.01.2017 care reprezintă heroină cu masa de 0,15 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală (f.d.248 Vol VII) – de nimicit.

Corpurile delicte – 3100 lei MD si 2010 Euro, depistate şi ridicate în cadrul percheziţiei corporale efectuate la data de 26.01.2017 la Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 5 (cinci) bancnote cu nominal a câte 200 (una sută) lei depistate şi ridicate la 26.01.2016 din domiciliul lui Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 7470 Euro, 210 dolari SUA, 100 (una sută) Hrivne Ucraineşti, 1000 (una mie) lei MD depistate şi ridicate în cadrul efectuării percheziţiei, la domiciliul cet. Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 5800 lei MD depistate şi ridicate la data de 26.01.2017 de la Popuşoi Ruslan – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 8 (opt) bancnote cu nominal a câte 100 (una sută) lei depistate şi ridicate la 31.01.2016 de la Midari Serghei – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 5 bancnote cu nominal a câte 200 lei cu nr./seria G0054-894870 ; G0047-925041; G0009-902319; G0025-376291 şi G0120- 461346, ridicate la data de 27.01.2017 de la schimbul valutar SRL „Davi Max", utilizate la efectuarea măsurii speciale de investigaţie achiziţia de control – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală (f.d. 136 Vol I) – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 1) telefonul mobil de model Samsung SM-B105E cu IMEI *****, în care se află cartela SIM cu nr. *****; 2) telefonul mobil de model General Mobile cu IMEI *****; 3)telefonul mobil de model Samsung GT-S5230 cu IMEI *****; 4) telefonul mobil de model Samsung GT-19300 cu IMEI *****, cartela SIM Moldcell, ridicate la data de 26.01.2017 în cadrul percheziţiei de la Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de restituit proprietarului Prutean Grigore.

Corpurile delicte – două telefoane mobile de model Samsung de culoare neagră cu IMEI ***** şi cu IMEI *****depistate şi ridicate la 26.01.2016 in rezultatul efectuării percheziţiei la Lapuşciuc Evgheni – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de restituit proprietarului Lapuşciuc Evgheni.

Corpul delict – telefonul mobil de model Samsung cu IMEI *****şi IMEI *****şi cartela SIM depistate şi ridicate la 26.01.2016 din automobilul de model **********cu n/î ***** utilizat de Lapuşciuc Evghenii ***** – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Lapuşciuc Evgheni.

Corpurile delicte – 1) telefonul mobil de model Samsung, de culoare neagră combinat cu roşu cu IMEI *****în care este plasată cartela SIM a companiei Moldcell cu nr. *****; 2) telefonul mobil de model Lenovo, cu IMEI *****şi IMEI *****în care este plasată cartela SIM a companiei Moldcell cu nr. *****, care au fost ridicate la data de 26.01.2017 de la Vlasov Victor – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de restituit succesorului inculpatului.

Corpul delict – telefonul mobil de model Samsung GTE 1050, IMEI *****ridicat la data de 26.01.2017 de la Casatchin Alexandr în cadrul percheziţiei – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Casatchin Alexandr.

Corpul delict – telefonul mobil de model Samsung GT-E 1200, IMEI *****ridicat la data de 10.02.2017 de la Mocanu Dragoş în cadrul percheziţiei corporale – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Mocanu Dragoş.

Corpul delict – telefonul mobil de model IPhone cu IMEI ***** în care se afla cartela SIM cu nr. 37367575723, ridicat la data de 26.01.2017 de la Popuşoi Ruslan– recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexat la cauza penală – de restituit

proprietarului Popuşoi Ruslan.

Corpul delict – telefonul mobil de model Lenova A 328 cu IMEI *****care are ecranul deteriorat şi care dispune de cartelă SIM a companiei Moldcell cu nr. *****ridicat la data de 02.02.2017 de la Gordea Adrian în cadrul percheziţiei corporale– recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Gordea Adrian.

Corpurile delicte – 1) o cartelă SIM cu nr. *****; 2) telefonul mobil de model „Samsung GTE 1200 i" cu IMEI 353444/07/805651/9 în care se află cartela SIM cu nr. *****; 3) telefonul mobil de model Samsung SGH-X210 cu IMEI 359784/00/084244/9 în care se afla cartela SIM cu nr. *****, depistate şi ridicate la 31.01.2016, de la Midari Serghei – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de restituit proprietarului Midari Serghei.

Corpurile delicte – 1) telefonul mobil de model Nokia cu IMEI *****; 2) telefonul mobil de model Sony xperia în care se afla cartela SIM cu nr. 079864391, care au fost ridicate la data de 27.03.2017 de la Bazatin Eugeniu în cadrul percheziţiei corporale – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexate la cauza penală – de restituit proprietarului Bazatin Eugeniu.

Corpul delict – telefonul mobil de model Nokia 108 cu IMEI ***** şi IMEI *****în care se află două cartele SIM cu nr.*****şi cu nr. SIM *****, ce a fost ridicat la data de 05.05.2017 de la Rotari Denis în cadrul reţinerii şi percheziţiei corporale – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218 Vol I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Rotari Denis.

Corpul delict – substanţa solidă cu aspect de praf şi bulgări, de culoare cafenie ridicată la data de 07.07.2020 de la Chiţu Simion Andrei (investigator sub acoperire), ce constituie conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1–R–2811 din 28.07.2020, heroină cu masa de 0,470 g – recunoscut prin Ordonanţa din 04.08.2020 (f.d.67 dosarul nr. 1-519/2021) şi transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte IP Rîşcani mun. Chișinău – de nimicit.

Corpul delict – substanţa solidă de culoare bej, cu aspect de praf şi bulgări, ridicată de la Chiţu Simion Andrei (investigator sub acoperire), ce reprezintă conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2998 din 24.08.2020, substanţa stupefiantă - heroină cu masa 0,28 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 14.09.2020 (f.d.85 dosarul nr. 1-519/2021) şi transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte IP Rîşcani mun. Chișinău – de nimicit.

Corpul delict – substanţa solidă cu aspect de pulbere de culoare bej, într-un pachet improvizat, confecţionat dintr-o bancnotă cu nominalul de 1 leu, ridicată la data de 07.08.2020 de la Chiţu Simion Andrei (investigator sub acoperire), ce reprezintă conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2997 din 12.08.2020, substanţa stupefiantă - heroină cu masa de 0,084 g – recunoscut prin Ordonanţa din 17.08.2020 (f.d.112 dosarul nr. 1-519/2021) şi transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte IP Rîşcani mun. Chișinău – de nimicit.

Corpurile delicte – trei recipiente din polimer incolor, cu capace din polimer de culoare roşie şi două recipiente din polimer incolor cu capace din polimer de culoare roşie şi suprafaţa unui fragment de folie de staniol de culoare argintie, ridicate la data de 23.09.2020 în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Ghergheleji Vladimir – recunoscute prin Ordonanţa din 11.11.2020 (f.d.158 dosarul nr. 1-519/2021) şi transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte IP Rîşcani mun. Chișinău – de nimicit.

Corpurile delicte – cântar electronic; trei folii de staniol pe suprafaţa cărora s-a depistat

substanţă stupefiantă heroină cu masa totală de 3,076 grame – recunoscute prin Ordonanţa din 11.11.2020 (f.d.160 dosarul nr. 1-519/2021) şi transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte IP Rîşcani mun. Chișinău – de nimicit.

Decizia cu privire la restituirea telefoanelor se bazează pe considerentul că acestea reprezintă bunurile personale ale inculpaţilor, iar la materialele dosarului nu există date că acestea au fost obţinute pe cale criminală sau au fost utilizate exclusiv pentru comiterea infracţiunii.

Totodată, în privinţa confiscării mijloacelor băneşti ridicate în cadrul acţiunilor de urmărire penală, instanţa a analizat sursele de venit ale inculpaţilor, care coroborat cu activitatea de înstrăinare a drogurilor relevată din conţinutul interceptărilor telefonice şi lipsa explicaţiilor rezonabile din partea lor, au dat temei să se considere că acestea provin din activitatea ilegală de înstrăinare a drogurilor.

8. De asemenea, procurorul în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat de a dispune confiscarea extinsă asupra domiciliul inculpatului Prutean Grigore amplasat în mun. Chișinău, şos. Munceşti 406, ap. 15.

Conform prevederilor art. 106^1 din Codul penal, (1) Sunt supuse confiscării extinse şi alte bunuri decât cele indicate la art.106, în cazul în care persoana este bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la art.140^1–142, 144, 158, art.164 alin.(2) lit.f), art.165–168, art.171 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.a), art.172 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.a), art.173 alin.(2), art.174–175^1, 181^1–181^3, 186–191, 206, 208–208^2, 214^1, 217–217^4, 218–220^1, 223–233, 236–246^1, art.247 alin.(2), art.248–253, 257, 259–2606, 2608, 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292, 295–2952, 302, 324–329, 3302, 332–335^1, 342, 343, 361 şi 362^1, dacă fapta este de natură să genereze un beneficiu economic. (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată în ultimii 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracţiune continuă, este luată în considerare şi perioada până la sfârşitul activităţii infracţionale; b) instanţa de judecată îşi formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activităţi infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe diferenţa dintre veniturile dobândite licit şi valoarea bunurilor dobândite în aceeaşi perioadă, pe faptul că nu există o sursă licită plauzibilă a bunurilor sau că persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată; c) au fost săvârşite infracţiunile indicate la alin.(1), pentru care legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puţin 4 ani. (3) La aplicarea prevederilor alin.(2) se va lua în considerare valoarea bunurilor deţinute atât de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, cât şi de persoanele terţe fizice sau juridice menţionate la art.1062. (4) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se va ţine cont de valoarea bunurilor la data dobândirii acestora şi de cheltuielile suportate de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată şi de membrii familiei acesteia, inclusiv de persoanele terţe fizice sau juridice menţionate la art.1062. (5) Dacă, la adoptarea hotărârii de către instanţă, bunurile supuse confiscării extinse nu mai există, nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobândite licit şi care nu pot fi separate de acestea ori dacă confiscarea lor este imposibilă din orice alt motiv, în locul lor se confiscă bani şi alte bunuri care acoperă valoarea acestora. (6) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau

convertite bunurile provenite din activităţi infracţionale, precum şi veniturile sau foloasele obţinute din aceste bunuri. (7) Dacă persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată deţine bani, aceştia vor fi confiscaţi în mod prioritar. Dacă banii deţinuţi nu sunt suficienţi, se confiscă celelalte bunuri. (8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin.(2) lit.a), care excedează nivelul veniturilor licite ale persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate. (9) Confiscarea extinsă se aplică şi în cazul în care persoana nu poate fi trasă la răspundere penală din cauza decesului sau dacă este liberată de răspundere penală ori de pedeapsă pentru motivele prevăzute de prezentul cod, sau dacă a fost aplicată amnistia. Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripţie, cu excepţia infracţiunilor mai puţin grave sau grave, şi în cazul în care termenul a expirat după pornirea procesului penal.

În acest sens, instanţa stabileşte că, la materialele cauzei penale nu se regăsesc careva probe veridice potrivit cărora să se demonstreze că bunul respectiv poate proveni din careva activităţi infracţionale comise de către inculpatul Prutean Grigore.

Respectiv, ţinând cont de prevederile legale specificate supra în coroborare cu datele speţei, instanţa consideră că solicitarea acuzatorului de stat privind dispunerea confiscării extinse asupra imobilului amplasat în mun. Chișinău, şos. Munceşti 406, ap. 15, urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu art. 384-385, 389, 390-395 din Codul de procedură penală, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ş t e :

Prutean Grigore, se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 11 (unsprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Casatchin Alexandr ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 10 (zece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Casatchin Vitali ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Popuşoi Ruslan ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Lapuşciuc Evghenii ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 9 (nouă) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul

gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Midari Serghei ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Gordea Adrian ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Mocanu Dragoş ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 7 (şapte) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Bazatin Eugeniu ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Rotari Denis ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 7 (şapte) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Mucovnicov Ruslan ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 7 (şapte) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Ghergheleji Vladimir ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (5), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Ghergheleji Vladimir ***,** se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 217[1] alin. (4) lit. d) din Codul penal şi se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Conform art. 84 din Codul penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor, inculpatului **Ghergheleji Vladimir *******i se stabileşte pedeapsa sub forma de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani şi 6 (şase) luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii din domeniul gestionării drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Se încetează procesul penal în privinţa inculpatului **Vlasov Victor *****,** găsit vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute la art.42 alin. (2), 217[1] alin. (4) lit. b) şi d) din Codul penal, pe motivul intervenirii decesului.

Se aplică în privinţa inculpatului **Prutean Grigore** măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Prutean Grigore** de calculat din momentul reţinerii, în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 26 ianuarie 2017 – 20 decembrie 2017.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Prutean Grigore** de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Botanica al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Casatchin Alexandr ******* măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Casatchin Alexandr ******* de calculat din momentul reţinerii, în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 26 ianuarie 2017 – 20 decembrie 2017.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Casatchin Alexandr ******* de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Centru al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Casatchin Vitali ******* măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Casatchin Vitali ******* de calculat din momentul reţinerii, în baza dosarului de căutare nr. 2023010325 şi dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 17 iulie 2017 – 07 martie 2018.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Casatchin Vitali ******* de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Centru al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Popuşoi Ruslan ******* măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Popuşoi Ruslan ******* de calculat din momentul reţinerii, în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 26 ianuarie 2017 – 21 decembrie 2017.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Popuşoi Ruslan** ***** de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Centru al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Lapuşciuv Evghenii** ***** măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Lapuşciuv Evghenii** ***** de calculat momentul reţinerii, în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 26 ianuarie 2017 – 21 decembrie 2017.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Lapuşciuv Evghenii** ***** de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Centru al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Midari Serghei** ***** măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Midari Serghei** ***** de calculat din momentul reţinerii, în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 31 ianuarie 2017 – 20 decembrie 2017.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Midari Serghei** ***** de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Botanica al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Gordea Adrian** ***** măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Gordea Adrian** ***** de calculat din momentul reţinerii, în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 02 februarie 2017 – 15 decembrie 2017.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Gordea Adrian** ***** de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Botanica al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Mocanu Dragoş** ***** măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Mocanu Dragoş** ***** de calculat din momentul reţinerii, în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în

conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 10 februarie 2017 – 27 decembrie 2017.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Mocanu Dragoş** ***** de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Botanica al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Bazatin Eugen** ***** măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Bazatin Eugen** ***** de calculat din momentul reţinerii, în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 27 martie 2017 – 23 august 2017.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Bazatin Eugen** ***** de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Botanica al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Rotari Denis** ***** măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Rotari Denis** ***** de calculat din momentul reţinerii, în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 05 mai 2017 – 30 noiembrie 2017.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Rotari Denis** ***** de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Botanica al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Mucovnicov Ruslan** ***** măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Mucovnicov Ruslan** ***** de calculat din momentul reţinerii, în baza dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu anunţarea în căutare a acestuia dacă va părăsi locul de domiciliu şi locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) din Codul de executare, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 17 iulie 2017 – 07 martie 2017.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Mucovnicov Ruslan** ***** de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Rîşcani al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se aplică în privinţa inculpatului **Ghergheleji Vladimir** *****măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentinţa va deveni definitivă.

Dispoziţia cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat.

Termenul executării pedepsei în privinţa inculpatului **Ghergheleji Vladimir *******de calculat din momentul reţinerii, în baza dosarului de căutare nr.2022010234 şi dispoziţiei de aplicare a arestării preventive, cu includerea duratei reţinerii şi aflării anterioare în stare de arest 10 februarie 2017 – 27 decembrie 2017 şi 25 septembrie 2020 – 23 octombrie 2020.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Ghergheleji Vladimir *******de pus în sarcina Inspectoratului de Poliţie Centru al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reţinere şi penitenciarului respectiv, stabilit de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru executarea sentinţei.

Se admite parţial cererea procurorului privind încasarea cheltuielilor judiciare şi se dispune încasarea în mod solidar din contul inculpaţilor **Prutean Grigore, Casatchin Alexandr, Casatchin Vitali, Popuşoi Ruslan, Lapuşciuc Evgheni, Midari Serghei, Gordea Adrian, Mocanu Dragoş, Bazatin Eugen, Rotari Denis, Mucovnicov Ruslan şi Ghergheleji Vladimir** în folosul **Statului** a sumei de 20 540 (douăzeci mii cinci sute patruzeci) lei.

Se dispune încasarea din contul inculpatului **Ghergheleji Vladimir** în folosul **Statului** a sumei de 2 800 (două mii opt sute) lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Corpul delict – substanţă cu aspect de pulbere de culoare bej aflată într-un pacheţel din polietilenă de tip „zip lock” ridicată la 26.12.2017 ce reprezintă heroină cu masa 49,82 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – depunerile neînsemnate de culoare cafenie de pe suprafaţa seringii medicinale de unică folosinţă cu volum de 1 ml depistată şi ridicată în cadrul percheziţiei corporale efectuată la data de 26.01.2017 la Prutean Grigore – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – un cântar electronic de scară mică ridicat în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Prutean Grigore care este sigilată într-un pachet din politielenă transparent culoare roz cu sigiliu expertului – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – substanţă cu aspect de praf de culoare albă dintr-un pacheţel din polimer de tip zip-lock ridicată în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Prutean Grigore care reprezintă Cocaină cu masa 0,67 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpurile delicte – lichidul de culoare cafenie în volum de 1,2 ml din seringa cu volum de 5 ml, seringă cu capacitatea de 1 ml şi o seringă cu capacitatea 5 ml, fără conţinut, ridicate în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpurile delicte – două cântare electronice de scară mică; pacheţelele de tip zip-lok în număr de 47 depistate şi ridicate la 27.01.2016, în rezultatul efectuării percheziţiei în imobilul amplasat pe adresa mun. Chișinău, şos. Munceşti 798, ap.63 folosit de Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – un cântar electronic cu inscripţia „Digital Scale” depistat şi ridicat la 26.01.2016 în rezultatul efectuării percheziţiei la Lapuşciuc Evghenii – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – substanţa lichidă transparentă cu tentă albastră dintr-o butelie polimerică cu volum de 0,5 litri ridicată la data de 02.02.2017 în urma efectuării percheziţiei corporale asupra lui Gordea Adrian – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la

cauza penală – de nimicit.

Corpul delict – un flacon din sticlă ridicat la 31.01.2017 în rezultatul efectuării percheziţiei la domiciliul lui Midari Serghei – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de nimicit.

Corpurile delicte – două comprimate de culoare albastră dintr-un fragment de blister cu inscripţia „Алпразолам" depistate şi ridicate la data de 27.01.2016, în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Vlasov Victor, care reprezintă substanţelor psihotrope – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală (f.d.140, Vol. II) – de nimicit.

Corpul delict – substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie ambalată într-un pacheţel din folie de staniol, ridicată de la Vasilache Igor (investigatorul sub acoperire cu date cifrate) pe data de 15.11.2016, care reprezintă heroină în masa uscată 0,24 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală (f.d.99, Vol. V) – de nimicit.

Corpul delict – substanţă solidă cu aspect de praf de culoare cafenie dintr-un pacheţel din folie de staniol ridicată de la Vasilache Igor (investigatorul sub acoperire cu date cifrate) pe data de 11.11.2016, care reprezintă heroină în masa uscată 0,78 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală (f.d.106, Vol. VI) – de nimicit.

Corpul delict – substanţă solidă cu aspect de pulbere dintr-un pacheţel din folie de staniol ridicată de la Vasilache Igor (investigatorul sub acoperire cu date cifrate) pe data de 08.11.2016, care reprezintă heroină în masa uscată 0,536 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală (f.d.135, Vol. VI) – de nimicit.

Corpul delict – substanţă cu aspect de praf de culoare sură ambalată într-un plic din hârtie de culoare albă, ridicată la data de 19.01.2017 care reprezintă heroină cu masa de 0,17 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală (f.d.241, Vol. VII) – de nimicit.

Corpul delict – substanţă cu aspect de praf de culoare cafenie - surie din trei pacheţele din folie de staniol, ridicată în data de 25.01.2017 care reprezintă heroină cu masa de 0,15 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală (f.d.248, Vol. VII) – de nimicit.

Corpurile delicte – 3100 lei MD si 2010 Euro, depistate şi ridicate în cadrul percheziţiei corporale efectuate la data de 26.01.2017 la Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 5 (cinci) bancnote cu nominal a câte 200 (una sută) lei depistate şi ridicate la 26.01.2016 din domiciliul lui Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 7470 Euro, 210 dolari SUA, 100 (una sută) Hrivne Ucraineşti, 1000 (una mie) lei MD depistate şi ridicate în cadrul efectuării percheziţiei, la domiciliul cet. Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 5800 lei MD depistate şi ridicate la data de 26.01.2017 de la Popuşoi Ruslan – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 8 (opt) bancnote cu nominal a câte 100 (una sută) lei depistate şi ridicate la 31.01.2016 de la Midari Serghei – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 5 bancnote cu nominal a câte 200 lei cu nr./seria G0054-894870 ; G0047-925041; G0009-902319; G0025-376291 şi G0120- 461346, ridicate la data de 27.01.2017 de la schimbul valutar SRL „Davi Max”, utilizate la efectuarea măsurii speciale de investigaţie achiziţia de control – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală (f.d. 136, Vol. I) – de supus confiscării speciale.

Corpurile delicte – 1) telefonul mobil de model Samsung SM-B105E cu IMEI *****, în care se află cartela SIM cu nr. *****; 2) telefonul mobil de model General Mobile cu IMEI *****; 3)telefonul mobil de model Samsung GT-S5230 cu IMEI *****; 4) telefonul mobil de model Samsung GT-19300 cu IMEI *****, cartela SIM Moldcell, ridicate la data de 26.01.2017 în cadrul percheziţiei de la Prutean Grigore – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de restituit proprietarului Prutean Grigore.

Corpurile delicte – două telefoane mobile de model Samsung de culoare neagră cu IMEI ***** şi cu IMEI *****depistate şi ridicate la 26.01.2016 in rezultatul efectuării percheziţiei la Lapuşciuc Evgheni – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de restituit proprietarului Lapuşciuc Evgheni.

Corpul delict – telefonul mobil de model Samsung cu IMEI *****şi IMEI *****şi cartela SIM depistate şi ridicate la 26.01.2016 din automobilul de model **********cu n/î ***** utilizat de Lapuşciuc Evghenii ***** – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Lapuşciuc Evgheni.

Corpurile delicte – 1) telefonul mobil de model Samsung, de culoare neagră combinat cu roşu cu IMEI *****în care este plasată cartela SIM a companiei Moldcell cu nr. *****; 2) telefonul mobil de model Lenovo, cu IMEI *****şi IMEI *****în care este plasată cartela SIM a companiei Moldcell cu nr. *****, care au fost ridicate la data de 26.01.2017 de la Vlasov Victor – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de restituit succesorului inculpatului.

Corpul delict – telefonul mobil de model Samsung GTE 1050, IMEI *****ridicat la data de 26.01.2017 de la Casatchin Alexandr în cadrul percheziţiei – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Casatchin Alexandr.

Corpul delict – telefonul mobil de model Samsung GT-E 1200, IMEI *****ridicat la data de 10.02.2017 de la Mocanu Dragoş în cadrul percheziţiei corporale – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Mocanu Dragoş.

Corpul delict – telefonul mobil de model IPhone cu IMEI ***** în care se afla cartela SIM cu nr. 37367575723, ridicat la data de 26.01.2017 de la Popuşoi Ruslan– recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Popuşoi Ruslan.

Corpul delict – telefonul mobil de model Lenova A 328 cu IMEI *****care are ecranul deteriorat şi care dispune de cartelă SIM a companiei Moldcell cu nr. *****ridicat la data de 02.02.2017 de la Gordea Adrian în cadrul percheziţiei corporale– recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Gordea Adrian.

Corpurile delicte – 1) o cartelă SIM cu nr. *****; 2) telefonul mobil de model „Samsung GTE 1200 i” cu IMEI 353444/07/805651/9 în care se află cartela SIM cu nr. *****; 3) telefonul mobil de model Samsung SGH-X210 cu IMEI 359784/00/084244/9 în care se afla cartela SIM cu nr. *****, depistate şi ridicate la 31.01.2016, de la Midari Serghei – recunoscute prin

Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de restituit proprietarului Midari Serghei.

Corpurile delicte – 1) telefonul mobil de model Nokia cu IMEI *****; 2) telefonul mobil de model Sony xperia în care se afla cartela SIM cu nr. 079864391, care au fost ridicate la data de 27.03.2017 de la Bazatin Eugeniu în cadrul percheziţiei corporale – recunoscute prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexate la cauza penală – de restituit proprietarului Bazatin Eugeniu.

Corpul delict – telefonul mobil de model Nokia 108 cu IMEI ***** şi IMEI *****în care se află două cartele SIM cu nr.*****şi cu nr. SIM *****, ce a fost ridicat la data de 05.05.2017 de la Rotari Denis în cadrul reţinerii şi percheziţiei corporale – recunoscut prin Ordonanţa din 15.05.2017 (f.d.213-218, Vol. I) şi anexat la cauza penală – de restituit proprietarului Rotari Denis.

Corpul delict – substanţa solidă cu aspect de praf şi bulgări, de culoare cafenie ridicată la data de 07.07.2020 de la Chiţu Simion Andrei (investigator sub acoperire), ce constituie conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1–R–2811 din 28.07.2020, heroină cu masa de 0,470 g – recunoscut prin Ordonanţa din 04.08.2020 (f.d.67, dosarul nr. 1-519/2021) şi transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte IP Rîşcani mun. Chișinău – de nimicit.

Corpul delict – substanţa solidă de culoare bej, cu aspect de praf şi bulgări, ridicată de la Chiţu Simion Andrei (investigator sub acoperire), ce reprezintă conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2998 din 24.08.2020, substanţa stupefiantă - heroină cu masa 0,28 grame – recunoscut prin Ordonanţa din 14.09.2020 (f.d.85 dosarul nr. 1-519/2021) şi transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte IP Rîşcani mun. Chișinău – de nimicit.

Corpul delict – substanţa solidă cu aspect de pulbere de culoare bej, într-un pachet improvizat, confecţionat dintr-o bancnotă cu nominalul de 1 leu, ridicată la data de 07.08.2020 de la Chiţu Simion Andrei (investigator sub acoperire), ce reprezintă conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2997 din 12.08.2020, substanţa stupefiantă - heroină heroină cu masa de 0,084 g – recunoscut prin Ordonanţa din 17.08.2020 (f.d.112, dosarul nr. 1-519/2021) şi transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte IP Rîşcani mun. Chișinău – de nimicit.

Corpurile delicte – trei recipiente din polimer incolor, cu capace din polimer de culoare roşie şi două recipiente din polimer incolor cu capace din polimer de culoare roşie şi suprafaţa unui fragment de folie de staniol de culoare argintie, ridicate la data de 23.09.2020 în urma efectuării percheziţiei la domiciliul lui Ghergheleji Vladimir – recunoscute prin Ordonanţa din 11.11.2020 (f.d.158, dosarul nr. 1-519/2021) şi transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte IP Rîşcani mun. Chișinău – de nimicit.

Corpurile delicte – cântar electronic; trei folii de staniol pe suprafaţa cărora s-a depistat substanţă stupefiantă heroină cu masa totală de 3,076 grame – recunoscute prin Ordonanţa din 11.11.2020 (f.d.160, dosarul nr. 1-519/2021) şi transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte IP Rîşcani mun. Chișinău – de nimicit.

Se respinge solicitarea procurorului privind dispunerea confiscării extinse asupra imobilului amplasat în mun. Chișinău, şos. Munceşti 406, ap. 15.

Sentinţa poate fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Preşedintele şedinţei,
Judecător **Sergiu STRATAN**