Dosarul nr. 1-797/2023
1-23047460-12-1-31032023

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

16 ianuarie 2025 mun. Chișinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei,
Judecător Natalia Patrașcu
Grefier Veronica Ostap, Victor Pena, Vasilina Bejenari
Cu participarea
Procurorului Alexandru Botnaru
Avocatului ***** Bobeica

examinând în sediul instanţei, în şedinţă publică, în ordinea procedurii generale, cauza penală de învinuire a lui:

> ***Buravcenco Igor*** *****, *născut la *****, IDNP *****, originar din *****, studii superioare, nesupus militar, necăsător, fără persoane la întreținere, neangajat în cîmpul muncii, la evidența medicului narcolog sau psihiatru nu se află, fără antecedente penale,*

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a); 217[1] alin.(4) lit. d) Cod penal,

Procedura de citare a fost legal executată.

Cauza penală a fost examinată în perioada: 31 martie 2023 - 16 ianuarie 2025.

Procurorul-delegat în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Botnaru Alexandru a pledat pentru recunoașterea inculpatului Buravcenco Igor**,** vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a); 217[1] alin.(4) lit. d) Cod penal și de a-i stabili pedeapsa după cum urmează: pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – 6 (șase) ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis; pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217[1] alin.(4) lit. d) Cod penal – 8 (opt) ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de circulația drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor lor și medicamentelor care conțin asemenea substanțe pe un termen de 5 ani.

Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili lui Buravcenco Igor, pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de circulația drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor lor și medicamentelor care conțin asemenea substanțe pe un termen de 5 ani.

Referitor la corpurile delicte a solicitat următoarele:

1) Substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, în cantitate de 151,752 g, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", ridicată prin proces-verbal de ridicare la data de 20.09.2021, de la cet. Talpa Igor, transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal, de păstrat pînă nu va fi adoptată o soluție pe cauza penală de învinuire a lui Timohina Irina.

2) Telefon mobil de model „REDMI" cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, tableta „iPad" și o boxă audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR", care au fost ridicate de la Timohina Irina în cadrul reținerii, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal - de păstrat pînă nu va fi adoptată o soluție pe cauza penală de învinuire a lui Timohina Irina.

3) O carte de vizită cu datele de contact ale șoferilor mijloacelor de transport cu n/î ***** și *****; cârduri bancare cu nr. 5246 ***** 9280 pe numele Irina Conopliova, nr. 5246 ***** 9564 pe numele Irina Conopliova, nr. 5100 ***** 6152 pe numele Maxim Dunder, nr. 4326 ***** 7927 pe numele Maxim Dunder și nr. 5574 ***** 7411 pe numele Igor Buravcenco; un pachet din polietilenă în care se află 61 pachețele de tip „zip-lock" și un fragment din hârtie pe care este aplicat textul „100 ШТ 60*80 100 ШТ"; multiple cartele SIM de la diferiți operatori, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29.09.2021 în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în mun. Chișinău, str. Ialoveni, 98/5, nr. box 22a, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal - de păstrat pînă nu va fi adoptată o soluție pe cauza penală de învinuire a lui Timohina Irina.

4) Mijloace bănești în sumă de 11.100 lei, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29.09.2021 în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în mun. Chișinău, str. Ialoveni, 98/5, nr. box 22a, transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat, după rămînerea definitivă și irevocabilă a sentinței- de confiscat în folosul statului.

5) Mijloace bănești în sumă de 50 lei ridicate de la Talpa Igor, primite de către acesta în data de 20.09.2021 de la Timohina Irina, transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat - de păstrat pînă nu va fi adoptată o soluție pe cauza penală de învinuire a lui Timohina Irina.

6) Dispozitivul artizanal compus dintr-o sticlă din plastic cu inscripția „Letto" și o sticlă din plastic cu inscripția „OM", depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29.09.2021 în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în mun. Chișinău, str. Ialoveni 98/5, nr. box 22a, transmise spre păstrare în camera de păstrare a

corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal - după rămînerea definitivă și irevocabilă a sentinței -de nimicit.

Concomitent a solicitat încasarea din contul inculpatului, în beneficiul statului, a cheltuielilor judiciare suportate în prezenta cauză în mărime de 10.500 lei, pentru efectuarea expertizelor după cum urmează: raport de expertiză judiciară nr.34/12/l-R-3902 din 22.09.2021 - 3.360 lei; raport de expertiză judiciară nr.34/12/l-R-3141 din 23.02.2022 - 1.820 lei; raport de expertiză judiciară nr.34/12/l-R-4142 din 27.10.2021 - 1.680 lei; raport de expertiză judiciară nr.34/12/1- R-4138 din 18.04.2022 - 1.820 lei; raport de expertiză judiciară nr.34/12/l-R-4140 din 13.04.2022 - 1.820 lei.

Avocatul Bobeica *****, în interesele inculpatului Buravcenco Igor, a solicitat instanței, pronunțarea unei sentințe de achitare a inculpatului de sub învinuire de comitere a infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a); 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal.

Inculpatul Buravcenco Igor, fiind prezent la una din ședințele de judecată în care s-a solicitat de către partea apărării termen pentru coordonarea poziției de apărare cît și pentru aprecierea asupra procedurii de examinare a cauzei penale, ulterior, nu a fost prezent la examinarea cauzei penale intentate în privința acestuia, a solicitat prin cerere, examinarea cauzei penale în lipsa sa din motiv că activează peste hotarele țării.

Asupra materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată,

C O N S T A T Ă:

Buravcenco Igor Igor, pe parcursul anului 2021, acționând în comun și prin înțelegere prealabilă cu o altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă cît și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, urmărind scopul introducerii prin contrabandă, a drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea punerii ulterioare în circulație și obținerii unui profit ilicit din activitatea respectivă, în calitate de organizator și complice a contribuit la punerea în aplicare a unei scheme infracționale de introducere pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina a drogurilor în proporții deosebit de mari, prin ascundere în locuri special amenajate sau adaptate în acest scop și prin nedeclarare organului vamal.

Astfel, pentru realizarea scopului infracțional comun, aflându-se pe teritoriul Ucrainei, Buravcenco Igor împreună cu persoane neidentificate și în circumstanțe nestabilite de organul de urmărire penală, în perioada lunii septembrie 2021 au intrat în posesia drogurilor de tip PVP, pe care le-au ambalat în mai multe pachete din polietilenă și le-au plasat în interiorul unei boxe audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”.

În continuare, la 20 septembrie 2021, pe teritoriul gării auto din or. Odessa, Ucraina, Buravcenco Igor a transmis boxa, în care se aflau drogurile, șoferului microbuzului de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, care circula

pe ruta Odessa – Chișinău, pentru a fi transportate în Republica Moldova și, concomitent a convenit în prealabil cu o altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă, ca ultima, la sosirea microbuzului în Gara Auto de Nord Chișinău, să preia boxa respectivă de la șofer și să-i achite suma de bani rămasă pentru transportarea acesteia.

La 20.09.2021, aproximativ la ora 16:45, în zona de control vamal a postului vamal PVFI Palanca, pe direcția intrare în Republica Moldova, s-a prezentat mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, care era condus de Igor Talpa.

Urmare a controlului vamal efectuat la 20.09.2021, în mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, a fost depistată și ridicată boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR", în care se aflau trei pachete din polietilenă cu substanță de culoare albă sub formă de praf, care reprezintă droguri de tip PVP, în proporții deosebit de mari.

În continuare, urmărind realizarea aceluiași scop infracțional, coordonându-și acțiunile cu Buravcenco Igor și alte persoane ce au organizat introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, la 20.09.2021, aproximativ la ora 20:50, pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 2/1, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, s-a apropiat de locul unde era parcat mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, unde a recepționat coletul cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR", în cadrul măsurii speciale de investigații - livrarea controlată, pentru a-l transmite în continuare lui Buravcenco Igor și altor persoane nestabilite.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-3902 din 22.09.2021, substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", ridicată prin proces-verbal de ridicare la data de 20.09.2021, de la cet. Talpa Igor, conține PVP (α - pirrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g.

Prin acțiunile sale intenționate, ***Buravcenco Igor***, a săvârşit în calitate de organizator și complice infracţiunea prevăzută de ***art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a) Cod penal*** și anume – *tentativă de contrabandă, adică de introducere pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, prin nedeclarare, a drogurilor, de două sau mai multe persoane.*

Tot el, Buravcenco Igor, pe parcursul anului 2021, acționând în comun și prin înțelegere prealabilă cu o altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă cît și cu alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, urmărind scopul obținerii unui profit din punerea ilegală în circulație a drogurilor, acționând prin participație sub forma grupului criminal organizat, cu distribuirea preventivă a rolurilor fiecăruia, în calitate de autor a întreprins acțiuni în vederea procurării, păstrării, expedierii, transportării sau altor operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare.

Astfel, pentru realizarea scopului infracțional comun, aflându-se pe teritoriul Ucrainei, Buravcenco Igor împreună cu persoane neidentificate și în circumstanțe nestabilite de organul de urmărire penală, în perioada lunii septembrie 2021 au intrat în posesia drogurilor de tip PVP, pe care le-au ambalat în mai multe pachete din polietilenă și le-au plasat în interiorul unei boxe audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”.

În continuare, la 20.09.2021, pe teritoriul gării auto din or. Odessa, Ucraina, Buravcenco Igor, a transmis boxa în care se aflau drogurile, șoferului microbuzului de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, care circula pe ruta Odessa – Chișinău, pentru a fi transportate în Republica Moldova și, concomitent a convenit în prealabil cu o altă persoană cauza penală în privința căreia a fost disjunsă, ca ultima, la sosirea microbuzului în Gara Auto de Nord Chișinău, să preia boxa respectivă de la șofer și să-i achite suma de bani rămasă pentru transportarea acesteia.

La 20.09.2021, aproximativ la ora 16:45, în zona de control vamal a postului vamal PVFI Palanca, pe direcția intrare în Republica Moldova, s-a prezentat mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, care era condus de Igor Talpa.

Urmare a controlului vamal efectuat la 20.09.2021, în mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, a fost depistată și ridicată boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, în care se aflau trei pachete din polietilenă cu substanță de culoare albă sub formă de praf, care reprezintă droguri de tip PVP, în proporții deosebit de mari.

În continuare, urmărind realizarea aceluiași scop infracțional, coordonându-și acțiunile cu Buravcenco Igor și alte persoane ce au organizat introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, la 20.09.2021, aproximativ la ora 20:50, pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 2/1, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, s-a apropiat de locul unde era parcat mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, unde a recepționat coletul cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, în cadrul măsurii speciale de investigații - livrarea controlată, pentru a-l transmite în continuare lui Buravcenco Igor și altor persoane nestabilite.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-3902 din 22.09.2021, substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock”, ridicată urmare a controlului vamal efectuat la 20.09.2021, în mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, conține PVP (α - pirrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g.

Totodată, în rezultatul percheziției efectuate la 29.09.2021, în încăperea utilizată de Buravcenco Igor, amplasată în *****, identificată cu numărul cadastral *****, au fost depistate și ridicate un pachet din polietilenă în care se conţin mai multe pacheţele de tip zip lock fără conținut, o sticlă din plastic cu inscripția „Letto” și o sticlă cu volumul 3 litri cu inscripția „OM”.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4142 din 27.10.2021, depunerile de pe suprafața interioară a dispozitivului artizanal, ridicat la data de 29.09.2021, în rezultatul percheziției efectuate în încăperea cu numărul cadastral *****, amplasată pe adresa *****, care aparține cet. Buravcenco Igor Igor, reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante rășină de cannabis, constituie 0,01 g.

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, cu ulterioarele modificări cantitatea de substanță stupefiantă PVP ce depășește 1 gram, constituie proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile sale intenționate, ***Buravcenco Igor***, a săvârşit în calitate de autor infracţiunea prevăzută de ***art. 217[1] alin. (4) lit. d) Cod penal*** și anume – *circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârşite în scop de înstrăinare, de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.*

Buravcenco Igor a fost prezent doar în ședința de judecată din 25 octombrie 2023, ședință în care s-a solicitat de către partea apărării, termen pentru coordonarea poziției de apărare cît și pentru aprecierea asupra procedurii de examinare a cauzei penale, însă ulterior, Buravcenco Igor nu a fost prezent la examinarea cauzei penale intentate în privința acestuia, solicitînd prin cerere, examinarea cauzei penale în lipsa sa din motivul angajării peste hotarele țării (Vol. III, f.d. 213).

Astfel, reieșind din prevederile art. 321 alin. (2) pct. 3) Cod de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în lipsa inculpatului Buravcenco Igor.

La fel, din considerentul judecării cauzei penale în lipsa inculpatului, instanța fiind în imposibilitate de a verifica poziția acestuia față de învinuirea imputată și de a-l audia, în ipoteza exercitării dreptului de a da declarații pe marginea faptei incriminate, în temeiul prevederilor art. 368 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, în cadrul cercetării judecătorești, *s-au dat citire* ***declarațiilor inculpatului Buravcenco Igor, date la faza urmăririi penale****, cuprinse de procesul-verbal de audiere a bănuitului din 29 septembrie 2021* (Vol.II, f. d. 158-159), potrivit cărora a declarat că, aproximativ cu două săptămâni în urmă s-a deplasat în or. Odessa, Ucraina, la o prietenă pe nume „Ana” cu scopul de a-şi găsi ceva de lucru. În or. Odessa s-a aflat aproximativ 10 zile, timp în care a locuit în mai multe apartamente de pe diferite adrese. Careva adrese exacte nu poate să indice, însă îşi aminteşte că a locuit în hotelul „ZIRKA”. Apartamentele respective le închiria doar pe câteva zile, apoi se schimba în altele. Careva date de ale prietenei pe nume Ana, despre care a comunicat, nu cunoaşte, iar cu aceasta a făcut cunoştinţă prin intermediul sitului „leonardo davinci”.

În ziua când s-a pornit în Republica Moldova, dimineaţa, aproximativ pe la ora 11:00, aflându-se pe una din străzile din or. Odessa, care anume nu poate să indice, din motivul că nu avea bani pentru a-şi achita biletul până în Republica Moldova, întreba de la diferite persoane cum poate să câştige repede vreo 300 de hrivne. În acel moment de el s-a apropiat un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, ţigănaş, pe care-l văzuse pentru

prima dată. Acesta l-a întrebat dacă vrea să facă bani. El i-a spus că da şi l-a întrebat ce trebuie să facă. Acesta i-a spus că trebuie să trimită un pachet la Chişinău prin intermediul rutierei din gara Privoz din or. Odessa, iar pentru aceasta îl va remunera cu 300 de hrivne. A acceptat şi a primit de la persoana respectivă aproximativ 200 de hrivne pentru a achita şoferului serviciile de transport şi, respectiv, o pungă de culoare neagră în care din cuvintele persoanei menţionate era o boxă. Fără a deschide punga s-a deplasat la gara „Privoz" din or. Odessa pentru a transmite pachetul în or. Chişinău. Pachetul l-a primit aproximativ între orele 13:00-14:00. La gară s-a deplasat pe jos, tot traseul l-a parcurs în aproximativ 15-20 de minute. Ajungând în gară, s-a apropiat de aproximativ trei şoferi şi i-a întrebat dacă se poate să expedieze în Chişinău coletul despre care a comunicat. Aceştia au refuzat, motivând că nu au loc şi că rutierele sunt pline, însă împreună cu aceştia s-au uitat în pungă şi a văzut că în pungă era o cutie. Conţinutul cutiei nu l-a verificat.

După aceasta, pe acelaşi traseu s-a deplasat la persoana de la care a primit coletul şi i-a spus că nu se primeşte să-l expedieze, însă acesta i-a recomandat să mai încerce odată. A aşteptat de unul singur aproximativ 30-40 min, după care pe acelaşi traseu s-a deplasat din nou la gara Privoz.

Astfel, aproximativ la ora 16:00-16:30, s-a apropiat de unul din şoferii de pe cursa Odessa-Chișinău şi i-a propus să transporte coletul în or. Chişinău. Acesta a acceptat şi i-a achitat suma de 200 de hrivne. În momentul transmiterii coletului, şoferul i-a zis că încă 50 de lei va trebui să achite la primire în or. Chişinău. A fixat în telefonul său nr. de înmatriculare al rutierei, numărul de telefon al şoferului şi ora când rutiera va ajunge în or. Chişinău. Aceste date la moment nu se mai păstrează în memoria telefonului său, deoarece le-a şters din motivul că nu mai avea nevoie de această informaţie.

După ce a transmis coletul, s-a întors în locul unde s-a întâlnit cu persoana de la care l-a primit, l-a aşteptat aproximativ 15 minute şi i-a dat datele rutierei, iar în schimb el i-a dat suma de 300 de hrivne pentru serviciu. Apoi, peste aproximativ 15 minute s-a deplasat la un butic de suvenire de pe una din străzile din or. Odessa cu scopul de a-şi lua geanta cu lucruri personale pe care o lăsase la păstrare, după care, aproximativ peste aproximativ o oră a ajuns în gara Privoz pentru a se deplasa în or. Chişinău.

Nu a procurat bilet pentru a se deplasa în Republica Moldova, banii pentru călătorie i-a achitat direct şoferului. De la gara Privoz s-au pornit spre Republica Moldova aproximativ la ora 18:00. În Republica Moldova a ajuns peste aproximativ 3-4 ore, traversând frontiera prin postul vamal Palanca.

Ajungând în Gara de Nord din or. Chişinău şi-a luat o plăcintă, apoi a intrat în magazinul Fidesco de pe teritoriul gării. Pe teritoriul gării s-a aflat aproximativ 20 de minute. Nu s-a deplasat direct acasă, deoarece nu-i ajungeau bani pentru a achita taxiul. În momentul când a ieşit din magazinul Fidesco, în partea stângă a uşii magazinului a văzut o fată pe nume „Ira", pe care o cunoaşte de aproximativ 1-2 luni. S-a apropiat de ea şi s-a salutat. I-a spus că a ajuns în Chişinău, iar ea i-a spus să o aştepte, deoarece vor merge împreună la Telecentru, după care a plecat pe teritoriul gării. Ce făcea acesta la gară nu cunoaşte. A aşteptat-o aproximativ 10 minute, după care a intrat pe teritoriul gării

pentru a o căuta însă nu a găsit-o. Ulterior, a luat un taxi de lângă magazinul Fidesco şi s-a deplasat acasă la părinţii lui.

Menţionează că în momentul când se afla în or. Odessa a discutat cu persoane pe nume „Ira" despre care a comunicat mai sus, prin intermediul aplicaţiei Viber cu număr ucrainean, număr pe care nu şi-l aminteşte şi nu-l mai foloseşte din momentul când a ajuns la garajul unde locuieşte. În discuţia cu Ira, el i-a spus acesteia că vine în or. Chişinău, iar ea i-a spus că o să-l întâlnească posibil la gară. Persoana respectivă nu i-a spus că are de primit careva colete din or. Odessa şi el nu a rugat-o să primească careva colete.

Fiind întrebat care sunt codurile de acces în telefoanele mobile ridicate la data de 29.09.2021 de la domiciliu lui, bănuitul Buravcenco Igor Igor a declarat, că telefonul mobil Lenovo nu are parolă de acces. Parolele la telefoanele Redmi nu le cunoaşte. Unul din ele se deblochează în urma scanării amprentei (Vol.II, f.d. 161);

Fiind audiat în calitate de învinuit, la 30 septembrie 2021, Buravcenco Igor**,** a declarat că, nu este de acord cu învinuirea înaintată, vina nu o recunoaște, faptul că în boxă erau substanțe nu cunoștea și își menține declarațiile date recent în calitate de învinuit (Vol.II, f.d. 168);

Fiind audiat în calitate de învinuit, la 02 martie 2023, Buravcenco Igor**,** a declarat că, la moment, folosindu-se de dreptul său procesual, refuză de a depune declarații (Vol.III, f.d. 161);

Fiind audiat în ședința de judecată martorul Cubei Alexandr, a declarat că, nu îl cunoaște pe inculpatul Buravcenco Igor. La data de 20 septembrie 2021, se afla la serviciu în cadrul Biroului Vamal Centru, Postul Vamal Palanca, în calitate de Șef de tură. În jurul orelor 17-00, la pista de trecere a controlului vamal, la direcția de intrare pasageri, s-a apropiat mijlocul de transport de tip microbus, cu ruta Odessa-Chișinău, cu numărul de înmatriculare *****, la volanul căruia se afla șoferul Talpă Igor.

După ce au ajuns documentele pasagerilor la martor, avînd în vedere procedura de verificare a documentelor la frontiera cu Ucraina, martorul a întrebat pasagerii și șoferul dacă au ceva bunuri ce urmează a fi supuse declarării, la ce pasagerii au spus că nu au nimic de declarat. Astfel, șoferul microbusului i-a menționat martorului precum că are un colet de transmis în care se află o boxă de culoare neagră de model „Hop-Star".

Astfel, martorul Cubei Alexandr, din motiv că cunoștea că se practică transportarea lucrurilor interzise prin ascunzișuri, a luat decizia de a scana boxa dată. Prin urmare, în urma scanării, s-au observat obiecte străine în boxă, la ce boxa a fost dezasamblată de către Cubei Alexandr și colegul său de serviciu Dumitru Danuța, stabilind în interiorul boxei 3 plicuri transparente în care se vedea că conțin o substanță asemănătoare cu sarea sau zahărul. La fel, în timpul dezasamblării, era prezent și șoferul microbusului.

Astfel, Cubei Alexandr a telefonat Șeful de post și la fel, a anunțat organul de urmărire penală. Martorul nu cunoaște cine din colaboratorii din cadrul urmăririi penale l-a telefonat și cui a explicat circumstanțele constatate.

Peste aproximativ 30 minute – 1 oră, a fost luată decizia de a asambla boxa înapoi fără pachețelele care erau în interior pentru a fi restituită boxa șoferului ca aceasta să

ajungă la destinatar în Gara din Chișinău. Ulterior martorul a aflat de la colegi că boxa a fost întîlnită la Gară de către o domnișoară care a fost reținută.

În timpul dezasamblării boxei, șoferul microbusului a avut o reacție de uimire deoarece nu cunoștea despre aceste substanțe.

La fel, martorul concretizează că, în momentul evenimentelor descrise mai sus, careva persoane îl telefonau pe șofer pentru a afla cînd acesta va ajunge la Gară, șoferul a văzut că baxa a fost asamblată fără acele substanțe depistate.

După ce substanțele depistate au fost ridicate și ambalate corespunzător, acestea au fost transmise organului de urmărire penală.

La întrebarea avocatului, martorul a declarat că, el în ziua respectivă, nu a venit cu rutiera la Gara din Chișinău, deoarece martorul era la serviciu. Substanțele ridicate din boxă, după ridicare, au rămas în cabinetul de serviciu, în safeu. Substanța ridicată a fost sigilată personal de către Cubei Alexandr, tot el a aplicat și ștampila, iar actul de sigilare a fost semnat de toți inspectorii de tură și anume: Danuța, Șuligan, Negru și Cubei.

Fiind audiat în ședința de judecată martorul Talpă Igor, a declarat că, nu îl cunoaște pe Buravcenco Igor. Talpă Igor activează în calitate de șofer la firma Orizonul, de 15 ani, activează la cursa Chișinău-Odesa. La 20 septembrie 2021 se afla în serviciu, în ziua respectivă, dimineața s-a pornit la 07:30 de la Chișinău Gara de Nord spre Odesa, în drum se oprește la autogara Privoz și apoi la autogara centrală din Odesa, la Odesa ajunge aproximativ la orele 02:30. Conform atribuțiilor de serviciu, Talpă Igor poate să transporteze atît pasageri cît și bunuri ce nu depășesc valoarea de 300 euro. La 20 septembrie 2021 urma să transporteze inclusiv 2 bunuri și anume, un pachet de piese pentru automobil și o boxă audio.

Referitor la boxa audio poate menționa următoarele: la autogara Privoz parchează masina la 14:20, ulterior, aproxiamtiv la 14:30 de Talpă Igor s-a apropiat un băiat cu barbă cu înălțimea aproximativă de 1,67 m., care l-a rugat să transporteze o boxă de la Odesa spre orașul Chișinău. Boxa era împachetată, era într-o sacoșă neagră. Băiatul l-a întrebat cît costă drumul într-o direcție, i-a spus că costă 200 lei, băiatul i-a spus că îi plătește costul în grivne, însă nu-i ajungea suma și astfel persoana care trebuia să preia boxa din Chișinău, urma să achite suplimentar suma de 50 lei pentru a primi boxa. Băiatul cu barbă nu i-a spus cine trebuia să primească boxa însă Talpă Igor a dat băiatului acela, numărul său de telefon pe care trebuia sa fie contactat de către persoana care trebuia să preia boxa, Talpă Igor trebuia să fiu contactat la orele 18:00, cu 1 oră și jumate înainte ca să ajungă în Chișinău.

Cînd lui Talpă Igor i-a fost transmisă sacoșa neagră în care era boxa, Talpă Igor a verificat conținutul acesteia. Poate menționat că, boxa se conținea într-o cutie de cartor de dimensiuni mici, cutia era într-o sacoșă neagră, Talpă Igor a pus acea cutie în spatele unde stătea Talpă Igor în calitate de șofer, în automobil.

Toate bunurile care trebuie să le transmită, Talpă Igor de obicei le pune pe scaun din spatele scaunului șoferului, la acea dată nu erau mulți pasageri.

La 15:30 Talpă Igor s-a pornit de la Gara Centrala din Ucraina, Odesa, aproximativ la 16:45 era la vamă, a trecut vama din Ucraina și a ajuns apoi la vama din Moldova, la punctul de trecere a frontierei Palanca – Maiaki Udobnaia, inspectorul vamal l-a întrebat

pe Talpă Igor dacă are bunuri ce le transportă, la ce Talpă Igor a arătăt bunurile pe care le transporta și anume boxa și piesele pentru automobil care erau amplasate pe scaun din spatele scaunului șoferului. Poliția au luat bunurile și au început să le scaneze. În boxă lucrătorii vamei au găsit ceva, în fața lui Talpă Igor a fost desfăcută boxa, la fel mai erau și alți 3 colaboratori ai vamei la acel moment, în boxă s-au găsit 3 pachețele micuțe, transparente, cu o careva substanță albă.

Talpă Igor nu a văzut să fi fost făcute careva teste asupra substanței depistate, Talpă Igor a fost rugat să părăsească cabinetul, colaboratorii s-au consultat, au luat pachețele, au închis boxa, coletul i-a fost restituit iar Talpă Igor s-a pornit la Chișinău. Cînd i-a fost restituit coletul, colaboratorii vamali i-au spus că va fi întîlnit la intrarea în Chișinău de către colegii lor, la fel vor veni și la Gară cineva din colaboratori ai organelor de drept.

Referitor la colet colaboratorii de poliție l-au întrebat pe Talpă Igor de unde îl are și unde îl duce și cine i l-a transmis coletul și cărei persoane trebuia să-l dea, Talpă Igor totul a povestit, apoi cînd a ajuns la intrare în Chișinău cu coletul, a fost întîlnit la Bemol de către un polițist, el a intrat în automobil și l-a întrebat cîte coleturi are, Talpă Igor a spus că 2, colaboratorul de poliție a închis perdele din microbus, Talpă Igor concretizează că, în vamă, cînd a fost găsit coletul, pasagerii s-au dus cu alt autocar iar Talpă Igor ulterior a plecat spre Chișinău fără pasageri, deci a plecat împreună cu colaboratorul de poliție la Gara Auto din Chișinău, ulterior, în drum spre Gara Auto din Chișinău, Talpă Igor a fost contactat referitor la boxa, ea l-a contactat aproape cînd ajungea la Gară, colaboratorul de poliție era deja în microbus, astfel, doamna telefonîndu-l pe Talpă Igor, l-a întrebat dacă nu întîrzie să vină, la ce Talpă Igor a spus că va fi la timp.

Talpă Igor a ajuns la Gara Auto din Chișinău, a transmis pachetul cu piese pentru automobil, apoi s-a apropiat domnișoara care trebuia să primească boxa, Talpă Igor i-a spus că trebuie să achite încă 50 de lei, Talpă Igor a înțeles că domnișoara a venit după boxă deoarece doamna a întrebat despre ea, astfel, doamna i-a mai dat lui Talpă Igor încă 50 de lei la ce Talpă Igor i-a spus domnișoarei că coletul va fi transmis acesteia de către colegul său de serviciu, care de facto era colaboratorul de poliție care anterior a intrat la Talpă Igor în microbus, astfel, în momentul cînd domnișoara a primit coletul de la acel colaborator de poliție, ea a fost reținută de alți 3-4 colaboratori de poliție care se aflau în afara microbusului, la ce domnișoara a aruncat pe jos coletul și a spus că nu este coletul ei și că în coletul ei trebuiau să fie niște căni, la ce Talpă Igor a spus, ce fel de căni dacă i-a mai transmis 50 de lei anume pentru coletul care i l-a transmis lui Talpă Igor persoana din Odesa, or martorul atunci avea doar 2 colete pentru transportare.

Ulterior, colaboratorii de poliție i-au spus lui Talpă Igor să se ducă la echipele mobile a vamei la sect. Botanica, mun. Chișinău, astfel, a plecat acolo unde a fost audiat, la fel, la calculator acolo, martorului i-au fost prezentate spre recunoaștere înregistrări video și poza persoanei care i-a transmis coletul din Odesa, Talpă Igor a recunoscut persoana care i-a transmis coletul cu boxa.

Persoana care i-a transmis coletul cu boxa era liniștită, vorbea în limba rusă, persoana nu s-a prezentat cînd s-a apropiat la Talpă Igor. Țin minte cînd i-a spus prețul, a spus că este scump la ce Talpă Igor a spus că poate să-și găsească un alt transportator. Persoana care i-a transmis lui Talpă Igor coletul nu i-a lăsat numărul său de telefon și nici

nu l-a telefonat însă Talpă Igor a transmis acelei persoane cartea de vizită a lui Talpă Igor.

Domnișoara care l-a telefonat pe Talpă Igor pentru a primi coletul vorbea cu el în limba rusă, numărul de telefon nu-l ține minte însă posibil l-a declarat la urmărirea penală, nu mai ține minte.

La întrebarea apărătorului inculpatului, martorul a declarat că, atunci cînd lui Talpă Igor i-au fost prezentate mai multe fotografii la poliție cu poza persoanei din Odesa care i-a transmis coletul, Talpă Igor a recunoscut persoana dată.

Fiind prezentat martorului Talpă Igor Vol. II, f.d. 145 – Extras din Registru de Stat al Populației, la întrebarea instanței, martorul declară că, recunoaște persoana dată ca fiind persoana care i-a transmis coletul cu boxa.

În cadrul cercetării judecătorești au fost cercetate mijloacele de probă și procedee probatorii administrate în faza de urmărire penală ca:

- ***Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 28 septembrie 2021***, prin care se constată că martorul Talpa Igor l-a recunoscut pe Buravcenco Igor, ca fiind persoana care în data de 20 septembrie 2021, la gara „Privoz" din Odesa, Ucraina, i-a transmis o boxă audio (Vol. II, f.d. 128-129);
- ***Procesul-verbal de reținere a cet. Timohina Irina din 20 septembrie 2021***, prin care se constată că, în cadrul percheziției corporale de la ea a fost ridicat telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi" cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, o tabletă deteriorată, după cum și o pungă din polietilenă de culoare neagră, în care se află o cutie cu o boxă audio de culoarea neagră cu inscripția „HOPESTAR" (Vol. II, f.d. 135-136);
- ***Procesul-verbal de percheziție din 29 septembrie 2021,*** acțiune procesuală efectuată în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, identificată cu numărul cadastral *****, prin care se constată că au fost depistate și ridicate mai multe obiecte, după cum urmează: telefonul mobil de model Redmi cu numerele IMEI 862587055159860 și 862587055159878, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****; telefon mobil de model „Lenovo", un laptop de model „HP" cu numărul de serie CNU130033N; mai multe carduri bancare cu nr. 5246 ***** 9280 pe numele Irina Conopliova, nr. 5246 ***** 9564 pe numele Irina Conopliova, nr. 5100 ***** 6152 pe numele Maxim Dunder, nr. 4326 ***** 7927 pe numele Maxim Dunder și nr. 5574 ***** 7411 pe numele Igor Buravcenco; mijloace bănești în sumă de 11 100 lei; boxă audio de culoare neagră, uzată, fără careva inscripţii; multiple cartele SIM și ambalaje ale acestora, inclusiv într-o pungă din hârtie cu inscripția „Kaufland"; un pachet din polietilenă în care se conţin mai multe pacheţele de tip zip lock; o sticlă din plastic cu inscripția „Letto";o sticlă cu volumul 3 litri cu inscripția „OM" (Vol.I, f.d. 175-178);
- ***Procesul-verbal de examinare din 01 octombrie 2021***, privind examinarea obiectelor depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor *****, născut la *****, amplasată în *****, identificată cu numărul cadastral *****. Prin examinare se constată că, printre

obiectele ridicate se află: mai multe carduri bancare cu nr. 5246 ***** 9280 pe numele Irina Conopliova, nr. 5246 ***** 9564 pe numele Irina Conopliova, nr. 5100 ***** 6152 pe numele Maxim Dunder, nr. 4326 ***** 7927 pe numele Maxim Dunder și nr. 5574 ***** 7411 pe numele Igor Buravcenco; o sticlă din plastic cu inscripția „Letto"; o sticlă cu volumul 3 litri cu inscripția „OM" (Vol.I, f.d. 179-182);

- ***Procesul-verbal de examinare din 05 decembrie 2022***, privind examinarea obiectelor depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, identificată cu numărul cadastral *****. Prin examinare se constată că, printre obiectele ridicate se află: o carte de vizită cu datele de contact ale șoferilor mijloacelor de transport cu n/î ***** și ***** de pe cursa Chișinău-Odessa, posesori ai numerelor de telefon +37369257780; +380973415794; 069677361 și 0995139383; un pachet din polietilenă în care se află 61 pachețele de tip „zip-lock" și un fragment din hârtie pe care este aplicat textul „100 ШТ 60*80 100 ШТ" (Vol.I, f.d. 183-188);
- ***Actul de control fizic vamal din 20 septembrie 2021***, prin care se atestă că în rezultatul controlului efectuat în aceeași dată în Postul vamal „2040 Palanca-Maiaki-Udobnoe", în privința unității de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, condusă de Igor Talpa, s-a constatat: *„În urma scanării au apărut suspiciuni la boxa audio (colet). În urma controlului fizic (dezmembrarea și scanarea) au fost depistate trei pachete cu substanță albă"* (Vol.I, f.d. 50);
- ***Procesul-verbal de ridicare din 20 septembrie 2021***, privind ridicarea de către inspectorul vamal al Postului vamal Palanca al Biroului vamal Ventru, de la Igor Talpa (conducătorul unității de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****), a *„trei ambalaje de culoare albă, străvezii, fră careva inscripții, în interior cu substanță solidă, granulată, de culoare albă, cu greutatea 61,94 gr, 56,93 gr și 53,33 gr"* (Vol.I, f.d. 54);
- ***Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 26 mai 2022***, privind cercetarea sistemului informațional al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prin care se constată că în perioada 18.09.2021 - 21.09.2021, mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, a fost înregistrat de mai multe ori la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, după cum urmează: la 20.09.2021, ora 09:39, pe direcția ieșire din țară prin punctul de trecere a frontierei de stat PALANCA - MAIAKI-UDOBNOE (auto), Igor Talpa fiind înregistrat în calitate de șofer și încă 2 persoane în calitate de pasageri; la 20.09.2021, ora 16:45, pe direcția intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei de stat PALANCA - MAIAKI-UDOBNOE (auto), Igor Talpa fiind înregistrat în calitate de șofer și încă 2 persoane în calitate de pasageri (Vol.I, f.d. 98-99);
- ***Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 26 mai 2022***, privind cercetarea sistemului informațional al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prin care se constată că în perioada 01.09.2021 - 01.10.2021, Igor Buravcenco, născut la *****, a fost înregistrat de mai multe ori la traversarea frontierei de stat a

Republicii Moldova, după cum urmează: la 09.09.2021, ora 00:42, pe direcția ieșire din țară prin punctul de trecere a frontierei de stat PALANCA - MAIAKI-UDOBNOE (auto), în calitate de pasager al mijlocului de transport de model Mercedes 315CDI, cu numerele de înmatriculare *****; la 20.09.2021, ora 18:08, pe direcția intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei de stat PALANCA - MAIAKI-UDOBNOE (auto), în calitate de pasager al mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare ***** (Vol.I, f.d. 100-101);

- ***Procesul-verbal de ridicare din 24 septembrie 2021***, privind ridicarea înregistrărilor video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, la care se anexează purtătorul de memorie de tip DVD-R, pe care au fost înscrise (Vol.I, f.d. 108-110);
- ***Procesul-verbal de examinare din 30 noiembrie 2022,*** privind examinarea înregistrărilor video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, prin care se constată următoarele: la 20.09.2021, ora 20:46, pe peronul Gării Auto de Nord Chișinău, în zona de așteptare, intră Timohina Irina *****, care se așează pe o bancă; la 20.09.2021, ora 20:53, pe peronul Gării Auto de Nord Chișinău, lângă zona de așteptare, intră și se parchează mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****; la 20.09.2021, ora 20:54, Timohina Irina ***** se deplasează spre mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare ***** și urcă în acesta, iar imediat după aceasta se apropie și reprezentanții organului de urmărire penală; la 20.09.2021, ora 20:57, Timohina Irina ***** se iese din mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, fiind escortată de reprezentanții organului de urmărire penală (Vol.I, f.d. 111-113);
- ***Procesul-verbal de ridicare din 01 octombrie 2021,*** privind ridicarea înregistrărilor video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul adiacent magazinului „FIDESCO”, amplasat în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 4, la care se anexează purtătorul de memorie de tip DVD-R, pe care au fost înscrise (Vol. I, f.d. 115-117);
- ***Procesul-verbal de examinare din 30 noiembrie 2022,*** privind examinarea înregistrărilor video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul adiacent magazinului „FIDESCO”, amplasat în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 4, prin care se constată următoarele: la 20.09.2021, ora 20:41, Buravcenco Igor Igor se deplasează din direcția Gării Auto de Nord Chișinău spre intrarea în magazinul „FIDESCO”, după ce staționează puțin și se îndreaptă înapoi spre Găra Auto de Nord Chișinău; la 20.09.2021, ora 20:48, Buravcenco Igor Igor se deplasează din direcția Gării Auto de Nord Chișinău spre intrarea în magazinul „FIDESCO”, după ce staționează puțin și se îndreaptă înapoi spre Găra Auto de Nord Chișinău; la 20.09.2021, ora 20:57, Buravcenco Igor Igor aleargă din direcția Gării Auto de Nord Chișinău spre intrarea în magazinul „FIDESCO”; la 20.09.2021, ora 20:57, Buravcenco Igor Igor intră în magazinul „FIDESCO” (Vol. I, f.d. 118-120);

- ***Procesul-verbal de ridicare din 21 septembrie 2021***, privind ridicarea mijloacelor bănești în sumă de 50 lei de la Talpa Igor *****, care reprezintă banii primiți de către acesta în data de 20.09.2021 de la Timohina Irina ***** (Vol. I, f.d. 127-128);
- ***Procesul-verbal de ridicare din 27 septembrie 2021***, privind ridicarea telefonului mobil de model „AnyCool S320 (3SIM) cu numerele IMEI: 358274025207563, 358274025209601, 358274025211649 și 358274025213686 de la Timohina Irina ***** (Vol. I, f.d. 130-131);
- ***Procesul-verbal de examinare din 24 septembrie 2021***, privind examinarea telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi" cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, care a fost ridicat de la Timohina Irina ***** în cadrul percheziției corporale.

  Prin examinare se constată că în telefon este instalată aplicația de comunicare „Telegram", în care, la rubrica contacte este înregistrat utilizatorul „GZ" cu numărul de telefon +373(79)555811 și numele contului „@GarryZont" (care aparține lui Buravcenco Igor Igor).

  La rubrica imagini salvate, se păstrează captura de ecran cu cardul bancar eliberat pentru contul nr.22594216294, deschis pe numele Irina Conopliova, care a fost expediat de pe contul „G O R" cu numele de utilizator „@tarakanchek". (de menționat că același card bancar a fost depistat și în rezultatul percheziției efectuate la Buravcenco)

  La fel, se constată că este prezentă conversația dintre posesorul telefonului mobil, adică Timohina Irina ***** cu utilizatorul „Viorel", care a fost inițiată imediat după reținerea ei de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, Timohina Irina din start a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: *„Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было"*.

  În cadrul conversației dintre Timohina Irina ***** cu utilizatorul „Alex", înregistrat cu numărul de telefon *****, în data de 20.09.2021, ora 20:10, prima menționează despre faptul că a plecat să întâlnească careva persoane: *„Но сейчас выехала. Встречать ребят"* (Vol. I, f.d. 143-146);
- ***Procesul-verbal de examinare din 05 decembrie 2022***, privind examinarea purtătorilor de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18.04.2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „REDMI" cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, ridicat la 20.09.2021 de la Timohina Irina ***** în cadrul percheziției corporale.

  Prin examinare se constată că la rubrica „Instant Messages" au fost depistate comunicări cu utilizatorul „GZ" înregistrat cu numărul de telefon +373(79)555811 (care aparține lui Buravcenco Igor Igor).

La rubrica „Chat (Chats)” au fost identificate comunicări dintre Irina Timohina cu utilizatorul înregistrat cu numele „Viorel”, care au fost inițiate imediat după reținerea ei de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, Timohina Irina din start a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: *„Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было”*.

Același cont din aplicația Telegram cu numele de utilizator „1527995134 Viorel” a fost depistat în telefonul lui Igor Buravcenco, de unde rezultă că după reținere, încercând să ducă în eroare organul de urmărire penală, Irina Timohina a comunicat anume cu el, cu atât mai mult că din examinarea celorlalte conversații rezultă că Igor Buravcenco este unica persoane cu care a avut vreo comunicare despre colet.

La rubrica „Call Log” este depistată lista apelurilor dintre Irina Timohina cu utilizatorul telefonului mobil ***** (adică Igor Buravcenco), inclusiv în data de 19 – 20.09.2021 (Vol. I, f.d. 163-168);

- ***Procesul-verbal de examinare din 27 februarie 2023***, privind examinarea a 2 purtători de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4138 din 18.04.2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „LENOVO” de model „A396” cu numerele IMEI: 865924020026113 și 865924020228115, după cum și din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” de model „M2010J19SY” cu numerele IMEI: 862587055159860 și 862587055159878, ridicate de la Buravcenco Igor Igor în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa *****.

În rezultatul vizualizării datelor înscrise pe purtătorul de memorie menționat, se constată că în acesta este prezentă mapa cu denumirea „date DM”.

Fiind accesat programul preinstalat „CellebriteReader.exe” din mapa cu denumirea „date DM”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „User Accounts”, este vizualizată informația despre conturile depistate în telefon. Aici se constată că în telefonul examinat sunt prezente următoarele conturi:

- contul din aplicația Telegram **„GZ”** cu numele de utilizator „GarryZont”, înregistrat cu numărul de telefon *****;

- contul din aplicația Telegram **„G O R”** cu numele de utilizator „tarakanchek”, înregistrat cu numărul de telefon *****;

- contul din aplicația Telegram cu numele de utilizator **„1527995134”**;

- contul Google cu numele de utilizator „garryzont.com@gmail.com”;

- contul WhatsApp „Garry” cu numele de utilizator „*****@s.whatsapp.net”, înregistrat cu numărul de telefon *****;

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Images”, sunt vizualizate imaginile care se conțin în telefonul mobil examinat, dintre care sunt selectate cele pe care sunt reprezentate adrese și conversații cu recepționarea unor sume de bani. Imaginile respective reprezintă capturi de ecran cu conversații și poze și coordinate exacte unde, pe teritoriul orașului Odessa, Ucraina au fost ascunse mijloace bănești. De menționat, că această modalitate de transmitere a banilor, în ascunzișuri, este caracteristică activităților ilicite, în special de recepționare a banilor pentru drogurile distribuite, pentru ca persoanele să nu se cunoască;
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Call Log”, este selectată și vizualizată informația cu privire la apelurile telefonice efectuate de pe telefonul examinat, inclusiv prin intermediul aplicației Telegram, fiind imprimă și anexată la prezentul proces-verbal, anexa nr. 3, pe 19 file;
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Web History”, este selectată și vizualizată informația cu privire la accesările în rețeaua Internet efectuate de pe telefonul examinat, constatându-se că în data de 20.09.2021, la ora 23:54, adică imediat după reținerea învinuitei Irina Timohina, de către Igor Buravcenco au fost efectuate acțiuni de ștergere și deactivare în aplicația Telegram (vol. 3, f.d. 56), ceea ce ar putea semnifica doar faptul că a înlăturat urmele infracțiunii;
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Chats” și ulterior „Telegram”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „G O R” și „GZ”, cu utilizatorii conturilor „Ник” și „Bits”.

  În conversațiile cu utilizatorul „Ник” din data de 24.09.2023, Igor Buravcenco se referă cifrat la Irina Timohina, făcând aluzii că are probleme mari, menționând și despre partenerul acesteia.

  Din conversațiile cu utilizatorul „Bits”, rezultă faptul că Igor Buravcenco și Irina Timohina se conoșteau foarte bine și comunicau zilnic.
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Data Files” și ulterior „Audio”, este selectată și vizualizată informația cu privire la mesajele audio expediate pe/de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „G O R”, cu utilizatorul contului „Bits” și un alt utilizator necunoscut, conversațiile respective referindu-se la coletul care urma a fi expediat de către Igor Buravcenco în Republica Moldova (Vol. III, f.d. 14-89);

- ***Procesul-verbal de examinare din 27 februarie 2022***, privind examinarea a 4 purtători de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18.04.2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: 866685042804030 și

866685042804048, ridicat de la Timohina Irina ***** în cadrul percheziției corporale la reținere.

În rezultatul vizualizării datelor înscrise pe purtătorul de memorie menționat, se constată că în acesta este prezentă mapa cu denumirea „date DM”.

Fiind accesat programul preinstalat „CellebriteReader.exe” din mapa cu denumirea „date DM”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „User Accounts”, este vizualizată informația despre conturile depistate în telefon, constatându-se prezența contului din aplicația Telegram **„Bits”** cu numele de utilizator „irakuzho4ek”, înregistrat cu numărul de telefon *****;
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Chats” și ulterior „Telegram”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „Bits”, cu utilizatorii conturilor „Viorel” și „GZ”;

Din conversațiile cu utilizatorul „GZ”, rezultă faptul că Igor Buravcenco și Irina Timohina se conoșteau foarte bine și comunicau zilnic. Se atestă că discuțiile cu utilizatorul **„1527995134 Viorel”**, au fost inițiate imediat după reținerea Irinei Timohina de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, Timohina Irina din start a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: *„Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было”*. Același cont din aplicația Telegram cu numele de utilizator **„1527995134”** a fost depistat în telefonul lui Igor Buravcenco, de unde rezultă că după reținere, încercând să ducă în eroare organul de urmărire penală, Irina Timohina a comunicat anume cu el, cu atât mai mult că din examinarea celorlalte conversații rezultă că Igor Buravcenco este unica persoane cu care a avut vreo comunicare despre colet.

Fiind accesat programul preinstalat „Oxygen Forensic Viewer - 14.3.1.0” din mapa cu denumirea „date DM1, DM2”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:

- la accesarea rubricii „Chats”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului examinat, cu utilizatorul contului „G O R”, conversațiile respective referindu-se la coletul care urma a fi expediat de către Igor Buravcenco în Republica Moldova, mesajele vocale fiind depistate în telefonul mobil ridicat de la Igor Buravcenco

Fiind contrapuse mesajele text din conversația purtată de Irina Timohina cu utilizatorul „G O R”, adică Igor Buravcenco, depistate în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, ridicat de la Timohina Irina *****, cu mesajele vocale ale aceleiași conversații

depistate în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” de model „M2010J19SY” cu numerele IMEI: 862587055159860 și 862587055159878, ridicat de la Buravcenco Igor Igor în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa *****, se constată că conversația dintre aceștia în perioada 16.09.2021 - 20.09.2021 a avut următorul conținut:

în data de 16.09.2021:

ora 08:09 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„кажись встретишь меня или не меня. в пятницу. не строй планов”*;

ora 09:05 – Irina Timohina exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„Почему”*;

ora 09:08 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5339129937930490248) cu următorul conținut: *„...ну может быть встретишь меня, посмотрим…;*

ora 09:08 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5339129937930490249) cu următorul conținut: *„...а может не меня… посмотрим, я дам точное определение когда сам буду понимать что произойдет…”;*

în data de 18.09.2021:

ora 21:09 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„что с настроением”*;

ora 21:09 - Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5345866765932958619) cu următorul conținut: *„ ...тебя встречать или ты сам доберешься, у меня 0 % н меня телефон как бы это… я гуляю но я с утра могу тебя встретить…”*

ora 21:10 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„да встречать. я скажу время. появись в сети рано”*;

ora 21:53 - Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5345866765932958636) cu următorul conținut: *„…скинишь рано во сколько это раз а во вторых я сейчас у молла пока похожу по центру… и что-то мне кажется что я сегодня потрачу все деньги…последние…короче во сколько рано и где быть.”*

ora 21:54 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„тусишь бля. Будь в телеге. К 9. там скажу”*;

ora 23:31 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„Тебе ближе к 11 походу надо будет быть на гара норд. походу”*;

în data de 19.09.2021:

ora 02:17 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„я сплю и встаю. наберу”*;

ora 06:21 – Irina Timohina exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„Проснулась. Ты на каком этапе”*;

ora 06:23 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„еду на 7км”*;

ora 06:27 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643180) cu următorul conținut: *„через сколько ты будешь…примерно”*;

ora 06:28 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„ну я на седьмой. кушаю. и гоу. и сразу пишу тебе”*;

ora 06:28 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„я кое что отправлю. и проконтролирую чтоб все ок было в пути”*;

ora 06:29 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„ты просто заберешь”*;

ora 11:22 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643414) cu următorul conținut: *„я очень надеюсь ты уше где-то там на границе…твой телефон не отвечает, но при возможности появись и как-бы…ну ты понял, дай инструкции”*;

ora 11:22 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„так дорогая. еду отправлю тебе колонку. скаху когда отправлю”*;

ora 11:25 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643434) cu următorul conținut: *„Гарик я думала ты уже едешь, ты чё там тормозишь…какие колонки, ты сам где”*;

ora 11:25 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„все, я трогаю соберу сумку. и отправлю тебе щас колонку”*;

ora 11:25 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643435) cu următorul conținut: *„Гарик какие колонки. я думала ты уже приехал. какие колонки, ты даже до седьмого не добрался. только сумку собираешь…ты что издеваешься…ты только в пять будешь выезжать, значит ты будешь в восемь вечера… в смысле, когда мне это забирать и будешь ли ты контролировать эту ситуацию…когда тебя ждать. я нервничаю уже”*;

ora 11:55 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„но паник. я хотел быстрее но тут цены выросли. не кипишуй”*;

ora 11:56 – Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643475) cu următorul conținut: *„да…да, я хочу попросить кента чтоб он отправил и я чтоб сел туда-же…так что…все будет ок”*;

ora 11:59 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„не торможу сумка собрана. осталось кое что сделать по красоте. и пиздячит на вокзал с кентом”*;

ora 12:06 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643498) cu următorul conținut: *„кенту скажи чтобы посылка была на имя Алины Миньяровой”*;

ora 12:06 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„да там прикол в том, что им похуй на чье имя”*;

ora 12:07 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„все равно я буду. я дам знать если не брать”*;

ora 12:07 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643501) cu următorul conținut: *„ты же знаешь что они вскрывают передающиеся посылки на границе…они в них не лезут, но они их вскрывают…то есть не надо упаковывать их сверх…через чур”*;

ora 12:08 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„да все будет ок. я не даун. меня уже научили. высшая школа. Поверь даже самый умный не поймет нихуя. я тебе потом расскажу). уже тесты прошли успешно”*;

ora 14:55 - Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643616) cu următorul conținut: *„….сказочный мой, я еду на рышкановку, я ... от кашля… еду на рышку и жду там твойх сообщений, сигналов и всего подобного…”*;

ora 14:57 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643618) cu următorul conținut: *„…так дорогая моя, мы готовы, собраны, и я постараюсь конечно успеть за 4 минуты дойти до отправки и соответственно сесть в этот же транспорт ноо… походу я в семь выезжаю на последней маршрутке, вот я с сумкой иду до друга.”*

ora 15:00 – Irina Timohina exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„я убью тебя. напиши как успеешь”*;

ora 15:29 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„успею. ток надо чтоб пацана уговорить отправить пакет”*;

ora 15:44 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„Ща пару минут вроде закончит работу. И топаем”*;

ora 15:44 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643638) cu următorul conținut: *„…да в смысле ... он просто должен подойти и все …. там паспорт не спрашивают, что там его уговаривать….”;*

ora 15:45 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„В принципе там все по вышке сделано. я могу и так отправить. Просто хотелось ехать и мне. Поэтому жду его”*;

ora 17:01 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643791) cu următorul conținut: *„…я понял короче почему он тянул ризину, потому что я ктегорически сделал отказ, но завтра будет курьер, за 30 гривен он все это сделает, он уже в 8 – 9 будет на месте, так что я тоже как штык буду здесь с утреца, дам ему 30 гривен и потом после этого сразу пиздую до вокзала”*

ora 17:01 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643792) cu următorul conținut: *„… короче до …. Я думаю что до часу уже все будет на месте, вместе с твоим кентом филип морис…”*

ora 17:02 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643793) cu următorul conținut: *„…то есть до курьера ты не додумался ... если он стойт 30 гривен, почему ты не придешь на вокзал и не вызовешь туда курьера…. Я не понимаю почему… ладно решай сам… я не буду …”*

ora 17:02 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643794) cu următorul conținut: *„… чтобы ты поняла… я и так не беспакоюсь… типа бля ниии… не первый раз страдаю такой хуйней… ну блядь… там просто по другому было в Кишиневе…там были другие лица и*

так далее и я не хочу так делать в наглую и не понимая что к чему, поэтому я хочу уехать совместно по соседству …”

ora 17:03 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643795) cu următorul conținut: *„… нет ты не поняла, этот куриер ебашит тут на чувака типа, но он заболел не вышел, хуево было, но завтра по любому он должен выйти на работу, я просто других не знаю, как то так…”*

ora 17:15 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643800) cu următorul conținut: *„… то есть ты приежаешь с посылкой одновременно, правильно, плюс минус время”*

ora 17:15 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„В одно и тоже. Все ок. Я когда выйду скажу тебе да или нет. Ты же меня увидишь. Все будет ок я тебя не подставлю под удар”*;

în data de 20.09.2021:

ora 09:13 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5350314488035807585) cu următorul conținut: *„…дорогая, тут (….) короче, двое отказались, не хотели ничего обьяснять… не, не, не типа… так же было и в прошлый раз, но…попробую через час.”*

ora 09:13 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5350314488035807586) cu următorul conținut: *„…хотя нет, следующая в 14:20.”*

ora 11:04 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5350314488035807659) cu următorul conținut: *„…так 2 минуты и я на месте, сейчас узнаем заберут не заберут.”*

La fel, se constată că în paralel, Igor Buravcenco a mai expediat și recepționat mesaje vocale în conversația cu un utilizator necunoscut, care au următorul conținut:

în data de 19.09.2021:

ora 18:16 – o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921102) cu următorul conținut: *„…короче надо завтра чтобы Илюха с утра пришел или в обед?”*

ora 18:17 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348528799547921106) cu următorul conținut: *„…на счет Илюхи братан, прям да пусть он в восемь утра будет на месте, восемь ну потолок девять…как раз ты придешь мы кофе попьем пока…одно, другое…но мне нужно будет стартовать туда …он за 10 мин должен быть там и 5 мин попили кофе и если хочешь меня проводишь если не хочешь, я сам убегу туда.”*

ora 19:59 - o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921108) cu următorul conținut: *„…просто Илюха сейчас меня спрашивает, короче он должен прийти в часов 8 – 9 и ты подойдешь и оттдашь ему колонку, правильно, и потом он возьмет эту колонку и там уже конкретно к какому-то времени на какое он должен пойти или там у тебя есть свой водитель, как вообще это надо сделать, я просто не понял.”*

ora 19:59 - o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921109) cu următorul conținut: *„...потому что он хочет прийти сделать эту всю хуйню и потом уйти обратно домой а то типо ему хуево”* (vol. III, f.d. 90-157);

- ***Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 21 septembrie 2021***, privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații - livrarea controlată a coletului cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, în care la 20.09.2021, în cadrul efectuării controlului fizic vamal al mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, au fost depistate trei pacheţele din polietilenă cu o substanţă de culoare albă în formă de praf în cantitate totală de aproximativ 172 grame, care ulterior s-a constatat că reprezintă droguri de tip PVP.

  Potrivit procesului-verbal de consemnare, în data de 20.09.2021, ora 18:55, în incinta postului vamal Palanca, după ce trei pacheţele din polietilenă cu o substanţă de culoare albă în formă de praf în cantitate totală de aproximativ 172 grame au fost ridicate de reprezentanții organului vamal, boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, fără conținut, a fost transmisă șoferului mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, Talpa Igor *****, pentru a fi transportată la Gara Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, de unde urma a fi preluată de destinatar.

  Până la sosirea pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, la 20.09.2021, ora 20:30, în mijlocul de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, condus de Talpa Igor *****, a urcat ofițerul de investigații al Serviciului Vamal responsabil de efectuarea măsurii speciale de investigații, care urma să transmită coletul menționat nemijlocit destinatarului ce era încă necunoscut la etapa respectivă.

  În continuare, la 20.09.2021, ora 20:55, după ce mijlocul de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare ***** s-a parcat pe peronul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, de acesta s-a apropiat persoana identificată ca Timohina Irina *****, născută la ***** și la solicitarea acesteia, de către ofițerul de investigații al Serviciului Vamal i-a fost înmânat coletul cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”.

  Imediat după aceasta, persoana identificată ca Timohina Irina *****, născută la *****, a fost reținută de organul de urmărire penală al Serviciului Vamal, de la ea fiind ridicată boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, care i-a fost livrată în cadrul măsurii speciale de investigații (Vol. II, f.d. 60);

- ***Procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice referitor la postul de telefonie mobilă cu numărul ***** din 01 decembrie 2022***

  Potrivit materialelor cauzei postul de telefonie mobilă cu numărul ***** este utilizat de către Irina Timohina, cartela SIM respectivă fiind depistată în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: 866685042804030 și

866685042804048, care a fost ridicat de la aceasta în cadrul percheziției corporale. Datele acumulate denotă:

- în data de 20.09.2021, la ora 18:02 și 20:42, au fost înregistrate apeluri telefonice între Irina Timohina de la numărul de telefon *****, cu utilizatorul postului de telefonie mobilă cu numărul *****, identificat ca Igor Buravcenco, care se deplasa tot atunci în mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare *****;
- în data de 20.09.2021, la ora 18:32, a fost înregistrat apelul telefonic efectuat de la numărul de telefon *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare *****, în care se deplasa Igor Buravcenco, către Irina Timohina;
- în data de 20.09.2021, la ora 18:32, imediat după apelul precedent, a fost înregistrat apelul telefonic făcut de Irina Timohina către postul de telefonie mobilă cu numărul *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D" cu numerele de înmatriculare *****, Talpa Igor *****;
- în data de 20.09.2021, la ora 20:47, a fost înregistrat apelul telefonic făcut de Irina Timohina către postul de telefonie mobilă cu numărul *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D" cu numerele de înmatriculare *****, Talpa Igor ***** (Vol. II, f.d. 74-79);

- ***Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021***, prin care se constată că substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", ridicată prin proces-verbal de ridicare la data de 20.09.2021, de la cet. Talpa Igor, conține PVP (α - pirrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g. (Vol. I, f.d. 89-92);
- ***Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3141 din 23 februarie 2022***, prin care se constată că datele extrase din telefonul mobil de model „AnyCool S320 (3SIM) cu numerele IMEI: 358274025207563, 358274025209601 și 358274025213686, ridicat la 27.09.2021 de la Timohina Irina *****, au fost înregistrate pe dispozitiv optic de stocare a datelor de model CD-R (Vol. I, f.d. 137-139);
- ***Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18 aprilie 2022***, prin care se constată că datele extrase din telefonul mobil de model „„REDMI" cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, ridicat la 20.09.2021 de la Timohina Irina ***** în cadrul percheziției corporale, au fost înregistrate pe 8 dispozitive optice de stocare a datelor de model CD (Vol. I, f.d. 156-159);
- ***Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4142 din 27 octombrie 2021***, prin care se constată că depunerile de pe suprafața interioară a dispozitivului artizanal, ridicat la data de 29.09.2021, în rezultatul percheziției efectuate în încăperea cu numărul cadastral *****, amplasată pe adresa *****, care aparține cet. Buravcenco Igor Igor, reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor

stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante rășină de cannabis, constituie 0,01 g. (Vol. I, f.d. 230-233);

- ***Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4138 din 18 aprilie 2022***, prin care se constată că datele extrase din telefonul mobil de model „LENOVO" de model „A396" cu numerele IMEI: 865924020026113 și 865924020228115, după cum și din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi" de model „M2010J19SY" cu numerele IMEI: 862587055159860 și 862587055159878, ridicate de la Buravcenco Igor Igor în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa *****, au fost înregistrate pe 2 dispozitive optice de stocare a datelor de model CD (Vol. II, f.d. 6-10);
- ***Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4140 din 13 aprilie 2022***, prin care se constată că telefonul mobil de model „Xiaomi" de model „M1980C3IG", care a fost ridicat de la Buravcenco Igor Igor la 29.09.2021 în cadrul reținerii, este securizat cu parolă de acces necunoscută de către expert și, prin urmare, nu a fost posibil de vizualizat și de extras datele ce le conține (Vol. II, f.d. 19-21);
- ***Purtător de memorie de tip DVD-R***, pe care sunt înscrise înregistrările video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1 (Vol. I, f.d.110);
- ***Purtător de memorie de tip DVD-R***, pe care sunt înscrise înregistrările video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul adiacent magazinului „FIDESCO", amplasat în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 4 (Vol. I, f.d.117);
- ***Purtător de memorie de tip CD-R***, anexat la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3141 din 23.02.2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „AnyCool S320 (3SIM) cu numerele IMEI: 358274025207563, 358274025209601 și 358274025213686, care a fost ridicat la 27.09.2021 de la Timohina Irina ***** (Vol. I, f.d. 140);
- ***8 purtători de memorie de tip CD***, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18 aprilie 2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „REDMI" cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, ridicat la 20.09.2021 de la Timohina Irina ***** în cadrul percheziției corporale (Vol. I, f.d. 160);
- ***2 purtători de memorie de tip CD***, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4138 din 18 aprilie 2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „LENOVO" de model „A396" cu numerele IMEI: 865924020026113 și 865924020228115, după cum și din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi" de model „M2010J19SY" cu numerele IMEI: 862587055159860 și 862587055159878, ridicate de la Buravcenco Igor Igor în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa ***** (Vol. 2, f.d. 11);
- ***Purtător de memorie de tip CD***, pe care sunt înscrise rezultatele măsurii speciale de investigații – colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice referitor la postul de telefonie mobilă cu numărul ***** (Vol. II, f.d. 81);
- ***Corpuri delicte și anume:***

- Substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, în cantitate de 151,752 g, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock”, ridicată prin proces-verbal de ridicare la data de 20.09.2021, de la cet. Talpa Igor, care conțin într-un plic de culoare cafenie sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul *„Ambalaj nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-3902 din 22.09.2021 c/p 2021869083 Expert judiciar Calancea Irina și ștampila expertului judiciar cu nr. 034”* – recunoscută în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 23 septembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002083 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 95,96);
- Bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul D.0158 277778, bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul D.0158 232915 și o bancnota cu nominalul de 10 lei cu seria și numărul C.0220 252241, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 21 septembrie 2021, de la Talpă Igor – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale nr. 2021869083 (Vol. I, f.d. 128);
- Telefon mobil de model „REDMI” cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, tableta „iPad” și o boxă audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, care au fost ridicate de la Timohina Irina în cadrul reținerii și care se conțin într-un sac din polipropilenă de culoare albă, sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul *„c.p. 20218690836 / Corpuri delicte: / Telefon mobil de model „Redmi” cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, dotat cu cartela SIM cu nr. ***** / Tabletă iPad / Boxa de culoare neagră cu inscripția „Hopestar” / A sigilat: OUP V. Bocșăneanu”* – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale nr. 2021869083 prin ordonanța din 30 septembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002082 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 147-150);
- O carte de vizită cu datele de contact ale şoferilor mijloacelor de transport cu n/î ***** şi *****; carduri bancare cu nr. 5246 ***** 9280 pe numele Irina Conopliova, nr. 5246 ***** 9564 pe numele Irina Conopliova, nr. 5100 ***** 6152 pe numele Maxim Dunder, nr. 4326 ***** 7927 pe numele Maxim Dunder și nr. 5574 ***** 7411 pe numele Igor Buravcenco; un pachet din polietilenă în care se află 61 pachețele de tip „zip-lock” și un fragment din hârtie pe care este aplicat textul „100 ШТ 60*80 100 ШТ”; multiple cartele SIM de la diferiți operatori, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29.09.2021 în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, obiecte care au fost ambalate într-un sac din polipropilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul *„c.p. 2021869083 / Corpuri delicte: / A sigilat: OUP V. Bocșăneanu”* – recunoscute în calitate de corpuri delicte în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002084 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 189-211);

- Mijloacele băneşti ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 29.09.2021 efectuate în încăperea cu numărul cadastral ***** amplasată pe adresa *****, care aparţine cet. Buravcenco Igor Igor, a.n. *****, şi anume: 6 bancnote cu nominalul de 500 lei; 40 bancnote cu nominalul de 200 lei; o bancnotă cu nominalul de 100 lei – recunoscute în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 prin ordonanța din 06 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 212-213), în privința cărora, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 07 decembrie 2022, s-a autorizat punerea sub sechestru, responsabilitatea executării acțiunii date fiind pusă în sarcina organului de urmărire penală și Agenției de recuperare a bunurilor Infracționale (Vol. I, f.d. 217-219), transmise spre păstrare la Serviciul Fiscal de Stat în baza actului nr. 46 din 27 aprilie 2023, colet nr. 974 (Vol. III, f.d. 227);
- Dispozitivul artizanal compus dintr-o sticlă din plastic cu inscripția „Letto" și o sticlă din plastic cu inscripția „OM", depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29.09.2021 în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, care se conțin într-un pachet din polietilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul „*Ambalaj Nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-4142 din 27.10.2021 c/p 2021869083 Expert judiciar Socolov Vladimir și ștampila expertului judiciar cu nr. 157"* – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale disjunse nr. 2021869083 prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002085 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 236-240).

Analizînd coroborat probele administrate în cadrul cercetării judecătorești și cele în faza de urmărire penală, instanţa de judecată concluzionează că vina inculpatului ***Buravcenco Igor*** a fost dovedită în totalitate, dincolo de orice dubiu rezonabil, iar acţiunile acestuia au fost încadrate corect în baza:

- ***art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a) Cod penal,*** săvîrșind în calitate de organizator și complice – *tentativă de contrabandă, adică de introducere pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, prin nedeclarare, a drogurilor, de două sau mai multe persoane.*
- ***art. 217[1] alin. (4) lit. d) Cod penal,*** săvîrșind în calitate de autor – *circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.*

Potrivit art.101 alin.(1) şi (2) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenții, 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.

Referitor la componența de infracțiune prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a) Cod penal, se reține următoarele:

Obiectul juridic special al infracțiunii incriminate îl constituie relațiile sociale cu privire la securitatea vamală a Republicii Moldova, relații a căror desfășurare normală și dezvoltare este condiționată de respectarea regulilor impuse de lege privind controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri. În plan secundar, se aduce atingere relațiilor sociale cu privire la circulația legală a drogurilor, obiectul juridic având astfel un caracter multiplu.

Obiectul material al infracțiunii de contrabandă îl reprezintă bunurile sau alte valori materiale ce sunt transportate peste frontiera vamală a Republicii Moldova, indiferent de proporțiile acestora. În prezenta cauză, obiectul material îl reprezintă substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", care potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-3902 din 22.09.2021, reprezintă PVP (α - pirrolidinovalerophenone) care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g, ce au fost depistate drept urmare a controlului vamal efectuat la 20.09.2021, în mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, în cadrul unei boxe de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR", în care se aflau trei pachete din polietilenă cu substanță de culoare albă sub formă de praf.

Prin urmare, instanța de judecată, analizând declarațiile martorilor Cubei Alexandru și Talpă Igor, în coroborare cu mijloacele de probe prezentate, a constatat cu certitudine că inculpatul Buravcenco Igor, pe parcursul anului 2021, acționând în comun și prin înțelegere prealabilă cu o altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă cît și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, urmărind scopul introducerii prin contrabandă a drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea punerii ulterioare în circulație și obținerii unui profit ilicit din activitatea respectivă, în calitate de organizator și complice, a contribuit la punerea în aplicare a unei scheme infracționale de introducere pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina a drogurilor în proporții deosebit de mari, prin ascundere, în locuri special amenajate sau adaptate în acest scop și prin nedeclarare organului vamal.

Astfel, pentru realizarea scopului infracțional comun, aflându-se pe teritoriul Ucrainei, Buravcenco Igor împreună cu persoane neidentificate și în circumstanțe nestabilite de organul de urmărire penală, în perioada lunii septembrie 2021 au intrat în posesia drogurilor de tip PVP, pe care le-au ambalat în mai multe pachete din polietilenă și le-au plasat în interiorul unei boxe audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR".

Ulterior, Buravcenco Igor, la data de 20 septembrie 2021, aflîndu-se pe teritoriul gării auto din or. Odessa, Ucraina, a transmis boxa în care se aflau drogurile șoferului microbuzului de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, care circula pe ruta Odessa – Chișinău, pentru a fi transportate în Republica Moldova și, concomitent a convenit în prealabil cu o altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă, ca ultima, la sosirea microbuzului în Gara Auto de Nord Chișinău, să preia boxa respectivă de la șofer și să-i achite suma de bani rămasă pentru transportarea acesteia.

Circumstanțele enunțate supra, se confirmă inclusiv prin ***procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 28 septembrie 2021***, se constată că martorul Talpa Igor l-a recunoscut pe Buravcenco Igor, ca fiind persoana care în data de 20 septembrie 2021, la gara „Privoz" din Odessa, Ucraina, i-a transmis o boxă audio (Vol. II, f.d. 128-129).

Concomitent, prin ***actul de control fizic vamal din 20 septembrie 2021***, prin care se atestă că în rezultatul controlului efectuat în aceeași dată în Postul vamal „2040 Palanca-Maiaki-Udobnoe", în privința unității de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, condusă de Igor Talpa, s-a constatat: *„În urma scanării au apărut suspiciuni la boxa audio (colet). În urma controlului fizic (dezmembrarea și scanarea) au fost depistate trei pachete cu substanță albă"* (Vol.I, f.d. 50).

Iar potrivit ***procesului-verbal de ridicare din 20 septembrie 2021***, privind ridicarea de către inspectorul vamal al Postului vamal Palanca al Biroului vamal Ventru, de la Igor Talpa (conducătorul unității de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****), a *„trei ambalaje de culoare albă, străvezii, fără careva inscripții, în interior cu substanță solidă, granulată, de culoare albă, cu greutatea 61,94 gr, 56,93 gr și 53,33 gr"* (Vol.I, f.d. 54).

Concomitent se atestă că, Buravcenco Igor a convenit în prealabil cu o altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă, ca ultima, la sosirea microbuzului în Gara Auto de Nord Chișinău, să preia boxa respectivă de la șofer și să-i achite suma de bani rămasă pentru transportarea acesteia.

Astfel, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, urmărind realizarea aceluiași scop infracțional, coordonându-și acțiunile cu Buravcenco Igor și alte persoane ce au organizat introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, la 20.09.2021, aproximativ la ora 20:50, pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 2/1, s-a apropiat de locul unde era parcat mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, unde a recepționat coletul cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR", în cadrul măsurii speciale de investigații - livrarea controlată, pentru a-l transmite în continuare lui Buravcenco Igor și altor persoane nestabilite.

Astfel, potrivit ***procesul-verbal de reținere a cet. Timohina Irina din 20 septembrie 2021***, se constată că, în cadrul percheziției corporale de la ea a fost ridicat telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi" cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, o tabletă deteriorată, după cum și o pungă din polietilenă de culoare neagră, în care se află o cutie cu o boxă audio de culoarea neagră cu inscripția „HOPESTAR" (Vol. II, f.d. 135-136).

Infracțiunea imputată inculpatului prevăzută de ***art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a) Cod penal***, fiind una formală, a fost consumată din momentul trecerii frontierei vamale și introducerii a substanței solide, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", care potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-3902 din 22.09.2021, reprezintă PVP (α - pirrolidinovalerophenone) și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea

substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g.

Cât privește ***latura subiectivă*** a infracțiunii incriminate, instanța consideră că aceasta a fost întrunită, fiind realizată sub forma vinovăției, caracterizată prin intenția directă.

Subiectul infracțiunii incriminate îl reprezintă persoana care a atins vârsta de 16 ani, responsabilă, condiții întrunite de inculpatul Buravcenco Igor.

Potrivit art. 27 Cod penal, *se consideră tentativă de infracţiune acţiunea sau inacţiunea intenţionată îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea unei infracţiuni dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, aceasta nu şi-a produs efectul.*

Pe cale de consecință, instanța astfel concluzionează, că probele administrate, dovedesc pe deplin vinovăția inculpatului Buravcenco Igor în comiterea infracțiunii prevăzute de ***art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a) Cod penal,*** săvîrșind în calitate de organizator și complice – *tentativă de contrabandă, adică de introducere pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, prin nedeclarare, a drogurilor, de două sau mai multe persoane.*

Referitor la componența de infracțiune prevăzută de art. 217[1] alin. (4) lit. d) Cod penal, se menționează următoarele.

În acest sens, instanța de judecată menționează că ***art. 217[1] alin. (4) lit. d) Cod penal*** prevede răspundere pentru procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 217[1] Cod penal se exprimă în fapta prejudiciabilă care constă în acțiune. Această acțiune se înfățișează prin următoarele modalități:

Prin *procurare* trebuie de înţeles obţinerea în posesie a drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor acestora, în urma unei tranzacţii ilicite, oneroase sau gratuite (cumpărare, primire în schimbul altor bunuri, primire cu titlu de împrumut, acceptare ca dar, primire în contul unei datorii, primire ca recompensă pentru munca efectuată, obţinere în gaj pentru garantarea executării unei datorii etc.).

Prin *păstrare* se înţelege deţinerea drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor acestora - în mod ascuns sau deschis - în sfera de stăpânire a făptuitorului (asupra sa, în locuinţă sau în altă încăpere, la locul de muncă, pe terenul din preajma casei, în ascunzătoare etc.), indiferent dacă posedarea se face pentru sine sau pentru altă persoană, precum şi indiferent dacă făptuitorul este posesor primar (deoarece a produs, a fabricat, a extras etc. substanţele narcotice, psihotrope sau analoagele acestora) ori a procurat de la altcineva substanţele specificate.

Prin *expediere* trebuie de înţeles deplasarea dintr-un loc în altul, inclusiv „de pe” sau „peste” teritorul vamal al Republicii Moldova, a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora.

Prin *transportare* trebuie de înţeles deplasarea dintr-un loc în altul (însă in interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova), asupra sa ori cu utilizarea oricăror vehicule, a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora..

Prin *înstrăinare* se are în vedere trecerea în stăpînirea altei persoane a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, după caz, prin vînzare, schimb, donare, dare cu împrumut, dare în contul unei datorii, etc.

Astfel instanța constată că acțiunile prin care se exprimă latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de ***art. 217¹ alin. (4) lit. d) Cod penal*** au fost realizate integral de către inculpatul Buravcenco Igor, fapt confirmat prin declarațiile martorilor Cubei Alexandru și Talpă Igor cît și prin probele materiale cercetate în instanța de judecată.

La calificarea acţiunilor inculpatului Buravcenco Igor o importanţă deosebită o are scopul procurării şi păstrarii drogurilor, acesta fiind cel de înstrăinare, un semn obligatoriu la prezenta componență de infracțiune.

Indicii calificativi *,,proporții deosebit de mari"* și săvîrșirea infracțiunii *,,de două sau mai multe persoane"* sunt de asemenea constatate în prezenta cauză şi anume prin conţinutul rapoartelor de expertiză și a probelor materiale cercetate.

Obiectul juridic special al infracțiunii specificate la art.217[1] alin.(4) Cod penal în formează relațiile sociale cu privire la circulația legală a drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor acestora, apărate împotriva operațiunilor ilegale cu asemenea substanțe, săvârșite în scop de înstrăinare, precum și împotriva înstrăinării ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor lor.

Infracţiunea specificată la art.217[1] alin.(4) Cod penal este o infracţiune formală. Ea se consideră consumată din momentul realizării producerii, preparării, păstrării, prelucrării, procurării, expedierii, transportării, distribuirii, înstrăinării, comercializării ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor lor, săvârşite în proporţii deosebit de mari, indiferent de urmările prejudiciabile produse.

Obiectul material al infracțiunii specificate îl reprezintă drogurile, etnobotanicele sau analoagele acestora, fiind caracterizate în proporții deosebit de mari.

Conform alin.(1) al art.134[1] Cod penal, *prin droguri se înţeleg plantele sau substanţele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern.*

Potrivit Hotărîrii Guvernului RM privind aprobarea Listei substanțelor narcotice depistate în trafic ilicit, precum și cantitatea acestora, nr.1088 din 05 octombrie 2004, în compartimentul I al acesteia, substanțele narcotice sunt prezente în mod exhaustiv și nu poate include alte substanțe decît cele pe care le enumeră.

Latura subiectivă a infracţiunii examinate se caracterizează prin intenţie directă. Motivul infracţiunii se exprimă, în principal, în interesul material.

În prezenta cauză, intenția directă a inculpaților rezultă din totalitatea mijloacelor de probă cercetate în ședința de judecată.

Subiect al infracțiunii este persoana fizică responsabilă care, la momentul comiterii faptei infracționale, a atins vârsta de 14 ani. Astfel, la momentul comiterii infracțiunii, inculpatul avea împlinită vârsta răspunderii penale.

Prin urmare, în urma cercetării judecătorești, a fost dovedit faptul procurării, păstrării, expedierii, transportării, sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari de către Buravcenco Igor, fapt constatat prin probe directe ce demonstrează vinovăția și intenția

inculpatului în comiterea celor incriminate.

În acest sens, instanța reține următoarele probe:***procesul-verbal de percheziție din 29 septembrie 2021,*** a fost efectuată acțiune procesuală în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, identificată cu numărul cadastral *****, prin care se constată că au fost depistate și ridicate mai multe obiecte, după cum urmează: telefonul mobil de model Redmi cu numerele IMEI 862587055159860 și 862587055159878, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****; telefon mobil de model „Lenovo", un laptop de model „HP" cu numărul de serie CNU130033N; mai multe carduri bancare cu nr. 5246 ***** 9280 pe numele Irina Conopliova, nr. 5246 ***** 9564 pe numele Irina Conopliova, nr. 5100 ***** 6152 pe numele Maxim Dunder, nr. 4326 ***** 7927 pe numele Maxim Dunder și nr. 5574 ***** 7411 pe numele Igor Buravcenco; mijloace bănești în sumă de 11 100 lei; boxă audio de culoare neagră, uzată, fără careva inscripţii; multiple cartele SIM și ambalaje ale acestora, inclusiv într-o pungă din hârtie cu inscripția „Kaufland"; un pachet din polietilenă în care se conţin mai multe pacheţele de tip zip lock; o sticlă din plastic cu inscripția „Letto";o sticlă cu volumul 3 litri cu inscripția „OM" (Vol.I, f.d. 175-178); ***procesul-verbal de examinare din 01 octombrie 2021***, privind examinarea obiectelor depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor Igor, născut la *****, amplasată în *****, identificată cu numărul cadastral *****. Prin examinare se constată că, printre obiectele ridicate se află: mai multe carduri bancare cu nr. 5246 ***** 9280 pe numele Irina Conopliova, nr. 5246 ***** 9564 pe numele Irina Conopliova, nr. 5100 ***** 6152 pe numele Maxim Dunder, nr. 4326 ***** 7927 pe numele Maxim Dunder și nr. 5574 ***** 7411 pe numele Igor Buravcenco; o sticlă din plastic cu inscripția „Letto"; o sticlă cu volumul 3 litri cu inscripția „OM" (Vol.I, f.d. 179-182); ***Procesul-verbal de examinare din 05 decembrie 2022***, privind examinarea obiectelor depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, identificată cu numărul cadastral *****. Prin examinare se constată că, printre obiectele ridicate se află: o carte de vizită cu datele de contact ale şoferilor mijloacelor de transport cu n/î ***** şi ***** de pe cursa Chişinău-Odessa, posesori ai numerelor de telefon +37369257780; +380973415794; 069677361 şi 0995139383; **un pachet din polietilenă în care se află 61 pachețele de tip „zip-lock" și un fragment din hârtie pe care este aplicat textul „100 ШТ 60*80 100 ШТ"** (Vol.I, f.d. 183-188); ***Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 26 mai 2022***, privind cercetarea sistemului informațional al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prin care se constată că în perioada 01.09.2021 - 01.10.2021, Igor Buravcenco, născut la *****, a fost înregistrat de mai multe ori la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, după cum urmează: la 09.09.2021, ora 00:42, pe direcția ieșire din țară prin punctul de trecere a frontierei de stat PALANCA - MAIAKI-UDOBNOE (auto), în calitate de pasager al mijlocului de transport de model Mercedes 315CDI, cu numerele de înmatriculare *****; la 20.09.2021, ora 18:08, pe direcția intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei de stat PALANCA - MAIAKI-UDOBNOE (auto), în calitate de pasager al mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare ***** (Vol.I, f.d.

100-101); ***Procesul-verbal de ridicare din 24 septembrie 2021***, privind ridicarea înregistrărilor video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, la care se anexează purtătorul de memorie de tip DVD-R, pe care au fost înscrise (Vol.I, f.d. 108-110); ***Procesul-verbal de examinare din 30 noiembrie 2022,*** privind examinarea înregistrărilor video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, prin care se constată următoarele: la 20.09.2021, ora 20:46, pe peronul Gării Auto de Nord Chișinău, în zona de așteptare, intră Timohina Irina *****, care se așează pe o bancă; la 20.09.2021, ora 20:53, pe peronul Gării Auto de Nord Chișinău, lângă zona de așteptare, intră și se parchează mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****; la 20.09.2021, ora 20:54, Timohina Irina ***** se deplasează spre mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare ***** și urcă în acesta, iar imediat după aceasta se apropie și reprezentanții organului de urmărire penală; la 20.09.2021, ora 20:57, Timohina Irina ***** se iese din mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, fiind escortată de reprezentanții organului de urmărire penală (Vol.I, f.d. 111-113); ***Procesul-verbal de ridicare din 21 septembrie 2021***, privind ridicarea mijloacelor bănești în sumă de 50 lei de la Talpa Igor *****, care reprezintă banii primiți de către acesta în data de 20.09.2021 de la Timohina Irina ***** (Vol. I, f.d. 127-128).

Concomitent instanța reține că, prin examinarea telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi" cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, care a fost ridicat de la Timohina Irina ***** în cadrul percheziției corporale, în telefon este instalată aplicația de comunicare „Telegram", în care, la rubrica contacte este înregistrat utilizatorul „GZ" cu numărul de telefon +373(79)555811 și numele contului „@GarryZont" (care aparține lui Buravcenco Igor Igor).

La rubrica imagini salvate, se păstrează captura de ecran cu cardul bancar eliberat pentru contul nr.22594216294, deschis pe numele Irina Conopliova, care a fost expediat de pe contul „G O R" cu numele de utilizator „@tarakanchek". **(de menționat că același card bancar a fost depistat și în rezultatul percheziției efectuate la Buravcenco).**

La fel, se constată că este prezentă conversația dintre posesorul telefonului mobil, adică Timohina Irina ***** cu utilizatorul „Viorel", care a fost inițiată imediat după reținerea ei de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, Timohina Irina, din start, a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: *„Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было".*

În cadrul conversației dintre Timohina Irina ***** cu utilizatorul „Alex", înregistrat cu numărul de telefon *****, în data de 20.09.2021, ora 20:10, prima

menționează despre faptul că a plecat să întâlnească careva persoane: *„Но сейчас выехала. Встречать ребят”* (Vol. I, f.d. 143-146);

Prin examinarea informației din același telefon, efetuate la 05 decembrie 2022, la rubrica „Instant Messages” au fost depistate comunicări cu utilizatorul „GZ” înregistrat cu numărul de telefon +373(79)555811 (care aparține lui Buravcenco Igor Igor).

La rubrica „Chat (Chats)” au fost identificate comunicări dintre Irina Timohina cu utilizatorul înregistrat cu numele „Viorel”, care au fost inițiate imediat după reținerea ei de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, Timohina Irina din start a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: *„Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было”*.

Același cont din aplicația Telegram cu numele de utilizator „1527995134 Viorel” a fost depistat în telefonul lui Igor Buravcenco, de unde rezultă că, după reținere, încercând să ducă în eroare organul de urmărire penală, Irina Timohina a comunicat anume cu el, cu atât mai mult, că din examinarea celorlalte conversații, rezultă că Igor Buravcenco este unica persoană cu care a avut vreo comunicare despre colet.

La rubrica „Call Log” este depistată lista apelurilor dintre Irina Timohina cu cutilizatorul telefonului mobil ***** (adică Igor Buravcenco), inclusiv în data de 19 – 20.09.2021 (Vol. I, f.d. 163-168).

Concomitent, potrivit ***Procesului-verbal de examinare din 27 februarie 2022***, privind examinarea a 4 purtători de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18.04.2022, sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, ridicat de la Timohina Irina *****, în cadrul percheziției corporale, la reținere.

În rezultatul vizualizării datelor înscrise pe purtătorul de memorie menționat, se constată că în acesta este prezentă mapa cu denumirea „date DM”.

Fiind accesat programul preinstalat „CellebriteReader.exe” din mapa cu denumirea „date DM”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „User Accounts”, este vizualizată informația despre conturile depistate în telefon, constatându-se prezența contului din aplicația Telegram **„Bits”** cu numele de utilizator „irakuzho4ek”, înregistrat cu numărul de telefon *****;
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Chats” și ulterior „Telegram”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „Bits”, cu utilizatorii conturilor „Viorel” și „GZ”;

Din conversațiile cu utilizatorul „GZ”, rezultă faptul că Igor Buravcenco și Irina Timohina se conoșteau foarte bine și comunicau zilnic. Se atestă că discuțiile

cu utilizatorul **„1527995134 Viorel”**, au fost inițiate imediat după reținerea Irinei Timohina de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, Timohina Irina din start a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: *„Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было”*. Același cont din aplicația Telegram cu numele de utilizator **„1527995134”** a fost depistat în telefonul lui Igor Buravcenco, de unde rezultă că după reținere, încercând să ducă în eroare organul de urmărire penală, Irina Timohina a comunicat anume cu el, cu atât mai mult că din examinarea celorlalte conversații rezultă că Igor Buravcenco este unica persoane cu care a avut vreo comunicare despre colet.

Fiind accesat programul preinstalat „Oxygen Forensic Viewer - 14.3.1.0” din mapa cu denumirea „date DM1, DM2”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:

- la accesarea rubricii „Chats”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului examinat, cu utilizatorul contului „G O R”, conversațiile respective referindu-se la coletul care urma a fi expediat de către Igor Buravcenco în Republica Moldova, mesajele vocale fiind depistate în telefonul mobil ridicat de la Igor Buravcenco

Fiind contrapuse mesajele text din conversația purtată de Irina Timohina cu utilizatorul „G O R”, adică Igor Buravcenco, depistate în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, ridicat de la Timohina Irina *****, cu mesajele vocale ale aceleiași conversații depistate în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” de model „M2010J19SY” cu numerele IMEI: 862587055159860 și 862587055159878, ridicat de la Buravcenco Igor Igor în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa *****, se constată că conversația dintre aceștia în perioada 16.09.2021 - 20.09.2021 a avut următorul conținut:

în data de 16.09.2021:

ora 08:09 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„кажись встретишь меня или не меня. в пятницу. не строй планов”*;

ora 09:05 – Irina Timohina exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„Почему”*;

ora 09:08 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5339129937930490248) cu următorul conținut: *„...ну может быть встретишь меня, посмотрим…;*

ora 09:08 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5339129937930490249) cu următorul conținut: *„...а может не меня… посмотрим, я дам точное определение когда сам буду понимать что произойдет…”;*

în data de 18.09.2021:

ora 21:09 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„что с настроением”*;

ora 21:09 - Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5345866765932958619) cu următorul conținut: *„...тебя встречать или ты сам доберешься, у меня 0 % н меня телефон как бы это… я гуляю но я с утра могу тебя встретить…”*

ora 21:10 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„да встречать. я скажу время. появись в сети рано”*;

ora 21:53 - Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5345866765932958636) cu următorul conținut: *„...скинишь рано во сколько это раз а во вторых я сейчас у молла пока похожу по центру… и что-то мне кажется что я сегодня потрачу все деньги…последние…короче во сколько рано и где быть.”*

ora 21:54 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„тусишь бля. Будь в телеге. К 9. там скажу”*;

ora 23:31 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„Тебе ближе к 11 походу надо будет быть на гара норд. походу”*;

în data de 19.09.2021:

ora 02:17 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„я сплю и встаю. наберу”*;

ora 06:21 – Irina Timohina exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„Проснулась. Ты на каком этапе”*;

ora 06:23 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„еду на 7км”*;

ora 06:27 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643180) cu următorul conținut: *„через сколько ты будешь…примерно”*;

ora 06:28 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„ну я на седьмой. кушаю. и гоу. и сразу пишу тебе”*;

ora 06:28 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„я кое что отправлю. и проконтролирую чтоб все ок было в пути”*;

ora 06:29 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„ты просто заберешь”*;

ora 11:22 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643414) cu următorul conținut: *„я очень надеюсь ты уше где-то там на границе…твой телефон не отвечает, но при возможности появись и как-бы…ну ты понял, дай инструкции”*;

ora 11:22 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„так дорогая. еду отправлю тебе колонку. скаху когда отправлю”*;

ora 11:25 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643434) cu următorul conținut: *„Гарик я думала ты уже едешь, ты чё там тормозишь…какие колонки, ты сам где”*;

ora 11:25 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„все, я трогаю соберу сумку. и отправлю тебе щас колонку”*;

ora 11:25 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643435) cu următorul conținut: *„Гарик какие колонки. я думала ты уже приехал. какие*

колонки, ты даже до седьмого не добрался. только сумку собираешь…ты что издеваешься…ты только в пять будешь выезжать, значит ты будешь в восемь вечера… в смысле, когда мне это забирать и будешь ли ты контролировать эту ситуацию…когда тебя ждать. я нервничаю уже”;

ora 11:55 – Igor Buravcenco expediază mesaj text cu următorul conținut: *„но паник. я хотел быстрее но тут цены выросли. не кипишуй”*;

ora 11:56 – Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643475) cu următorul conținut: *„да…да, я хочу попросить кента чтоб он отправил и я чтоб сел туда-же…так что…все будет ок”*;

ora 11:59 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„не торможу сумка собрана. осталось кое что сделать по красоте. и пиздячит на вокзал с кентом”*;

ora 12:06 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643498) cu următorul conținut: *„кенту скажи чтобы посылка была на имя Алины Миньяровой”*;

ora 12:06 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„да там прикол в том, что им похуй на чье имя”*;

ora 12:07 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„все равно я буду. я дам знать если не брать”*;

ora 12:07 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643501) cu următorul conținut: *„ты же знаешь что они вскрывают передающиеся посылки на границе…они в них не лезут, но они их вскрывают…то есть не надо упаковывать их сверх…через чур”*;

ora 12:08 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„да все будет ок. я не даун. меня уже научили. высшая школа. Поверь даже самый умный не поймет нихуя. я тебе потом расскажу). уже тесты прошли успешно”*;

ora 14:55 - Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643616) cu următorul conținut: *„….сказочный мой, я еду на рышкановку, я … от кашля… еду на рышку и жду там твойх сообщений, сигналов и всего подобного…”*;

ora 14:57 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643618) cu următorul conținut: *„…так дорогая моя, мы готовы, собраны, и я постараюсь конечно успеть за 4 минуты дойти до отправки и соответственно сесть в этот же транспорт ноо… походу я в семь выезжаю на последней маршрутке, вот я с сумкой иду до друга.”*

ora 15:00 – Irina Timohina exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„я убью тебя. напиши как успеешь”*;

ora 15:29 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„успею. ток надо чтоб пацана уговорить отправить пакет”*;

ora 15:44 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„Ща пару минут вроде закончит работу. И топаем”*;

ora 15:44 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643638) cu următorul conținut: *„…да в смысле … он просто должен подойти и все …. там паспорт не спрашивают, что там его уговаривать….”;*

ora 15:45 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„В принципе там все по вышке сделано. я могу и так отправить. Просто хотелось ехать и мне. Поэтому жду его”*;

ora 17:01 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643791) cu următorul conținut: *„…я понял короче почему он тянул ризину, потому что я ктегорически сделал отказ, но завтра будет курьер, за 30 гривен он все это сделает, он уже в 8 – 9 будет на месте, так что я тоже как штык буду здесь с утреца, дам ему 30 гривен и потом после этого сразу пиздую до вокзала”*

ora 17:01 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643792) cu următorul conținut: *„… короче до …. Я думаю что до часу уже все будет на месте, вместе с твоим кентом филип морис…”*

ora 17:02 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643793) cu următorul conținut: *„…то есть до курьера ты не додумался … если он стойт 30 гривен, почему ты не придешь на вокзал и не вызовешь туда курьера…. Я не понимаю почему… ладно решай сам… я не буду …”*

ora 17:02 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643794) cu următorul conținut: *„… чтобы ты поняла… я и так не беспакоюсь… типа бля ниии… не первый раз страдаю такой хуйней… ну блядь… там просто по другому было в Кишиневе…там были другие лица и так далее и я не хочу так делать в наглую и не понимая что к чему, поэтому я хочу уехать совместно по соседству …”*

ora 17:03 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348118565746643795) cu următorul conținut: *„… нет ты не поняла, этот куриер ебашит тут на чувака типа, но он заболел не вышел, хуево было, но завтра по любому он должен выйти на работу, я просто других не знаю, как то так…”*

ora 17:15 – Irina Timohina expediază mesaj vocal (2_5348118565746643800) cu următorul conținut: *„… то есть ты приежаешь с посылкой одновременно, правильно, плюс минус время”*

ora 17:15 – Igor Buravcenco exepdiază mesaj text cu următorul conținut: *„В одно и тоже. Все ок. Я когда выйду скажу тебе да или нет. Ты же меня увидишь. Все будет ок я тебя не подставлю под удар”*;

în data de 20.09.2021:

ora 09:13 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5350314488035807585) cu următorul conținut: *„…дорогая, тут (….) короче, двое отказались, не хотели ничего обьяснять… не, не, не типа… так же было и в прошлый раз, но…попробую через час.”*

ora 09:13 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5350314488035807586) cu următorul conținut: *„...хотя нет, следующая в 14:20.”*

ora 11:04 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5350314488035807659) cu următorul conținut: *„...так 2 минуты и я на месте, сейчас узнаем заберут не заберут.”*

La fel, se constată că în paralel, Igor Buravcenco a mai expediat și recepționat mesaje vocale în conversația cu un utilizator necunoscut, care au următorul conținut:

în data de 19.09.2021:

ora 18:16 – o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921102) cu următorul conținut: *„...короче надо завтра чтобы Илюха с утра пришел или в обед?”*

ora 18:17 - Igor Buravcenco expediază mesaj vocal (2_5348528799547921106) cu următorul conținut: *„...на счет Илюхи братан, прям да пусть он в восемь утра будет на месте, восемь ну потолок девять...как раз ты придешь мы кофе попьем пока...одно, другое...но мне нужно будет стартовать туда ...он за 10 мин должен быть там и 5 мин попили кофе и если хочешь меня проводишь если не хочешь, я сам убегу туда.”*

ora 19:59 - o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921108) cu următorul conținut: *„...просто Илюха сейчас меня спрашивает, короче он должен прийти в часов 8 – 9 и ты подойдешь и оттдашь ему колонку, правильно, и потом он возьмет эту колонку и там уже конкретно к какому-то времени на какое он должен пойти или там у тебя есть свой водитель, как вообще это надо сделать, я просто не понял.”*

ora 19:59 - o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921109) cu următorul conținut: *„...потому что он хочет прийти сделать эту всю хуйню и потом уйти обратно домой а то типо ему хуево”* (vol. III, f.d. 90-157);

La fel, potrivit ***procesului-verbal de examinare din 27 februarie 2023***, au fost examinate 2 purtători de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4138 din 18.04.2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „LENOVO” de model „A396” cu numerele IMEI: 865924020026113 și 865924020228115, după cum și din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” de model „M2010J19SY” cu numerele IMEI: 862587055159860 și 862587055159878, ridicate de la Buravcenco Igor Igor în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa *****.

În rezultatul vizualizării datelor înscrise pe purtătorul de memorie menționat, se constată că în acesta este prezentă mapa cu denumirea „date DM”.

Fiind accesat programul preinstalat „CellebriteReader.exe” din mapa cu denumirea „date DM”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „User Accounts”, este vizualizată informația despre conturile depistate în telefon. Aici se constată că în telefonul examinat sunt prezente următoarele conturi:

- contul din aplicația Telegram **„GZ”** cu numele de utilizator „GarryZont”, înregistrat cu numărul de telefon *****;

- contul din aplicația Telegram **„G O R”** cu numele de utilizator „tarakanchek”, înregistrat cu numărul de telefon *****;

- contul din aplicația Telegram cu numele de utilizator **„1527995134”**;

- contul Google cu numele de utilizator „garryzont.com@gmail.com”;

- contul WhatsApp „Garry” cu numele de utilizator „*****@s.whatsapp.net”, înregistrat cu numărul de telefon *****;

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Images”, sunt vizualizate imaginile care se conțin în telefonul mobil examinat, dintre care sunt selectate cele pe care sunt reprezentate adrese și conversații cu recepționarea unor sume de bani. Imaginile respective reprezintă capturi de ecran cu conversații și poze și coordinate exacte unde, pe teritoriul orașului Odessa, Ucraina au fost ascunse mijloace bănești. De menționat, că această modalitate de transmitere a banilor, în ascunzișuri, este caracteristică activităților ilicite, în special de recepționare a banilor pentru drogurile distribuite, pentru ca persoanele să nu se cunoască;

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Call Log”, este selectată și vizualizată informația cu privire la apelurile telefonice efectuate de pe telefonul examinat, inclusiv prin intermediul aplicației Telegram, fiind imprimă și anexată la prezentul proces-verbal, anexa nr. 3, pe 19 file;

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Web History”, este selectată și vizualizată informația cu privire la accesările în rețeaua Internet efectuate de pe telefonul examinat, constatându-se că în data de 20.09.2021, la ora 23:54, adică imediat după reținerea persoane în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, de către Igor Buravcenco au fost efectuate acțiuni de ștergere și dezactivare în aplicația Telegram (vol. 3, f.d. 56), ceea ce ar putea semnifica doar faptul că a înlăturat urmele infracțiunii;

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Chats” și ulterior „Telegram”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „G O R” și „GZ”, cu utilizatorii conturilor „Ник” și „Bits”.

În conversațiile cu utilizatorul „Ник” din data de 24.09.2023, Igor Buravcenco se referă cifrat la persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă, făcând aluzii că are probleme mari, menționând și despre partenerul acesteia.

Din conversațiile cu utilizatorul „Bits”, rezultă faptul că Igor Buravcenco și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, se cunoșteau foarte bine și comunicau zilnic.

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Data Files” și ulterior „Audio”, este selectată și vizualizată informația cu privire la mesajele audio expediate pe/de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „G O R”, cu utilizatorul contului „Bits” și un alt utilizator necunoscut, conversațiile respective referindu-se la coletul care urma a fi expediat de către Igor Buravcenco în Republica Moldova (Vol. III, f.d. 14-89);

Astfel, din analiza conversațiilor date, instanța constată că, versiunea inculpatului, oferită în cadrul audierii sale, în calitate de bănuit, precum că ar fi rugat de o persoană necunoscută să expedieze un colet și că nu ar fi cunoscut despre conținutul boxei, este o versiune neîntemeiată, de apărare, oferită cu scopul de eschivare de la răspunderea penală pentru fapta comisă prevăzută de art. 217^1 alin. (4) lit. d) Cod penal.

Nu în ultimul rînd se va reține și circumstanțele stabilite prin ***procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 21 septembrie 2021***, privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații - livrarea controlată a coletului cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, în care, la 20.09.2021, în cadrul efectuării controlului fizic vamal al mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, au fost depistate trei pacheţele din polietilenă cu o substanţă de culoare albă în formă de praf în cantitate totală de aproximativ 172 grame, care ulterior s-a constatat că reprezintă droguri de tip PVP.

Circumstanțe care sunt într-o coraborare nemijlocită cu informațiile stabilite prin ***procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice referitor la postul de telefonie mobilă cu numărul ***** din 01 decembrie 2022***, potrivit căruia, în data de 20.09.2021, la ora 18:02 și 20:42, au fost înregistrate apeluri telefonice între Irina Timohina de la numărul de telefon *****, cu utilizatorul postului de telefonie mobilă cu numărul *****, identificat ca Igor Buravcenco, care se deplasa tot atunci în mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare *****; în data de 20.09.2021, la ora 18:32, a fost înregistrat apelul telefonic efectuat de la numărul de telefon *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare *****, în care se deplasa Igor Buravcenco, către Irina Timohina; în data de 20.09.2021, la ora 18:32, imediat după apelul precedent, a fost înregistrat apelul telefonic făcut de Irina Timohina către postul de telefonie mobilă cu numărul *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, Talpa Igor *****; în data de 20.09.2021, la ora 20:47, a fost înregistrat apelul telefonic făcut de Irina Timohina către postul de telefonie mobilă cu numărul *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, Talpa Igor ***** (Vol. II, f.d. 74-79).

În final, se atestă că, potrivit ***raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021***, prin care se constată că substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", ridicată prin proces-verbal de ridicare la data de 20.09.2021, de la cet. Talpa Igor, conține PVP (α - pirrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 gr.

Prin urmare, analizînd probele prezentate şi documentele anexate la materialele cauzei, instanța ajunge la concluzia că în acțiunile inculpatului Buravcenco Igor sunt întrunite elementele şi semnele obligatorii ale infracțiunii prevăzute de ***art. art. 217¹ alin. (4) lit. d) Cod penal,*** acesta săvîrșind în calitate de autor – *circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârşite în scop de înstrăinare, de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.*

Astfel, din considerentele expuse supra, instanța conchide asupra netemeiniciei cererii avocatului Bobeica *****, privind pronunțarea unei sentințe de achitare a inculpatului de sub învinuire de comitere a infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a); 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal.

Conform prevederilor art. 384 Cod de procedură penală, *"instanţa hotărăşte asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinţei de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentinţa se adoptă în numele legii. Sentinţa instanţei de judecată trebuie să fie legală, întemeiată şi motivată. Instanţa îşi întemeiază sentinţa numai pe probele care au fost cercetate în şedinţa de judecată."*

Conform prevederilor art. 389 alin. (1) Cod de procedură penală, *"sentinţa de condamnare se adoptă numai în condiţia în care, în urma cercetării judecătoreşti, vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanţa de judecată."*

Potrivit alin. (2) al normei enunțate, *"sentinţa de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod exclusiv ori în principal, pe declaraţiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale şi citite în instanţa de judecată în absenţa lor."*

Conform prevederilor art. 8 alin. (3) pct. 1) Cod de procedură penală, *"concluziile despre vinovăţia persoanei de săvîrşirea infracţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condiţiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului."*

Astfel, vinovăţia persoanei în săvârşirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanţa de judecată, călăuzindu-se de principiul prezumţiei nevinovăţiei, cercetând nemijlocit toate probele prezentate, a stabilit fapta incriminată de lege ca infracţiune, iar îndoielile care nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului.

La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunilor săvîrşite, de motivul acesteia, de caracterul şi gradul pericolului social al infracţiunii comise, de persoana celui vinovat, de antecedentele penale ale acestuia, 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.

În corespundere cu prevederile art. 7 alin.(1) Cod penal, *”La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite, de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.”*

Potrivit alin. (1) al art. 61 Cod penal, *”Pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, cauzînd anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor.”*

Potrivit alin.(2) al aceluiași articol, *”Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cit şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.”*

Conform art. 75 alin. (1) Cod penal, *”Persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate in 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.”*

Pedeapsa penală este echitabilă şi atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiunii atât de către condamnat, precum şi de alte persoane, or, practica judiciară demonstrează că, o pedeapsă prea aspră generează apariţia unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire şi de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecinţe contrare scopului urmărit.

Instanța de judecată menționează că, sancțiunea art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a) Cod penal prevede ca pedeapsă – *închisoare de la 4 la 10 ani,* care potrivit art. 16 Cod penal, face parte din categoria infracțiunilor grave.

Concomitent se atestă că, sancțiunea art. 217^1 alin. (4) lit. b),d) Cod penal prevede ca pedeapsă – *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,* care potrivit art. 16 Cod penal, face parte din categoria infracțiunilor deosebit de grave.

Referitor la stabilirea și individualizarea pedepsei în privința inculpatului Buravcenco Igor, instanța menționează următoarele.

Referitor la persoana inculpatului Buravcenco Igor, instanța de judecată constată că acesta nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, fapt confirmat prin răspunsul organelor abilitate anexate la materialele cauzei penale (Vol. III, f.d. 220-221), la fel, inculpatul este fără antecedente penale, fapt ce rezultă din revendicarea anexată la materialele cauzei penale (Vol.II, f.d. 146).

Astfel, circumstanțe atenuante sau agravante, potrivit articolelor 76,77 Cod penal, în privința inculpatului Buravcenco Igor, instanța de judecată nu a constatat.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanţa de judecată se conduce de prevederile articolelor 7, 61, 75 Cod penal, şi anume de gravitatea infracţiunilor săvârșite, care potrivit prevederilor art. 16 Cod penal se clasifică ca infracțiuni grave și deosebit de grave; de personalitatea inculpatului, care nu a recunoscut vina, de procedura generală în care s-a examinat cauza penală, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului.

Potrivit art. 81 alin. (3) Cod penal, *Mărimea pedepsei pentru tentativă de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracţiunea consumată.*

Prin urmare, având în vedere circumstanțele expuse mai sus, conducându-se de criteriile de individualizare a pedepsei penale, de procedura în care s-a examinat cauza, de persoana inculpatului, instanța consideră că în privința inculpatului Buravcenco Igor - scopul pedepsei penale poate fi atins prin stabilirea pedepsei după cum urmează:

- Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5); 27; 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – ***5 (cinci) ani*** închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
- Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217[1] alin.(4) lit. d) Cod penal – ***08 (opt) ani închisoare***, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de ***5 (cinci) ani.***

- Conform art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i se stabilește lui Buravcenco Igor pedeapsa definitivă ***de 10 (zece) ani închisoare, cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de închis,*** cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de ***5 (cinci) ani.***

În vederea asigurării executării sentinței, instanța conchide de a-i aplica inculpatului ***Buravcenco Igor*** măsura preventivă arestul, din momentul pronunțării sentinței, 16 ianuarie 2025, care se va menține pînă la definitivarea prezentei sentințe.

Termenul executării pedepsei stabilite inculpatului ***Buravcenco Igor*** urmează a fi calculat din momentul reținerii, cu includerea în acest termen, a perioadei aflării acestuia în arest preventiv și arest la domiciliu, din data reținerii de 29 septembrie 2021, ora 07:16 (Vol.II, f.d. 153-155), până la data înlocuirii măsurii preventive din arest la domiciliu în liberare provizorie sub control judiciar (Vol.II, f.d. 205-211) de 24 decembrie 2021 ora 14:00, inclusiv.

Cu referire la încasarea cheltuielilor judiciare solicitate de către acuzatorul de stat.

Potrivit susținerilor verbale, procurorul a solicitat încasarea din contul inculpatului în beneficiul statului a cheltuielilor judiciare suportate în prezenta cauză în mărime de 10.500 lei, pentru efectuarea rapoartelor de expertiză judiciară.

În acest sens instanța constată că, la etapa urmăririi penale, au fost efectuate:

- raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021, costul căruia constituie 3360 lei (Vol. I, f.d. 89-92);
- raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3141 din 23 februarie 2022, costul căruia constituie 1820 lei (Vol. I, f.d. 137-139);
- raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18 aprilie 2022, costul căruia constituie 3150 lei (Vol. I, f.d. 156-159);
- raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4142 din 27 octombrie 2021, costul căruia constituie 1680 lei (Vol. I, f.d. 230-233);
- raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4138 din 18 aprilie 2022, costul căruia constituie 1820 lei (Vol. II, f.d. 6-10);
- raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4140 din 13 aprilie 2022, costul căruia constituie 1820 lei (Vol. II, f.d. 19-21).

Potrivit art. 227 alin. (1) Codul de procedură penală, *cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal*.

Conform alineatul (2) al acestui articol, se stabilește lista completă a acestor cheltuieli, în care se includ, *inter alia*, cheltuielile suportate în legătură cu efectuarea acţiunilor procesuale în cauza penală.

Potrivit art. 229 alin. (1) Cod de procedură penală, *cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau sunt trecute în contul statului.*

Conform alineatul (2) al acestui articol, *instanţa de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepţia sumelor plătite interpreţilor, traducătorilor, precum şi apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiţiei şi condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată şi de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum şi de persoana în privinţa căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare.*

Aplicând cazului normele de drept menționate *supra,* instanța de judecată conchide referitor la temeinicia cererii privind încasarea cheltuielilor judiciare, din următoarele motive.

Instanța observă că prevederile de lege menționate stabilesc obligația inculpatului de a compensa cheltuielile judiciare atunci când acestea au fost efectuate în cadrul procesului penal. Concomitent, instanța de judecată constată că sumele care se solicită a fi încasate nu sunt trecute în contul statului, ci în contul inculpatului.

Așadar, având în vedere aceste constatări, instanța de judecată conchide necesar de a încasa din contul inculpatului Buravcenco Igor, în contul statului, a cheltuielilor de judecată în sumă totală de 13 650 (treisprezece mii șase sute cincizeci) lei, pentru efectuarea:

- raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021, costul căruia constituie 3360 lei (Vol. I, f.d. 89-92);
- raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3141 din 23 februarie 2022, costul căruia constituie 1820 lei (Vol. I, f.d. 137-139);

- raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18 aprilie 2022, costul căruia constituie 3150 lei (Vol. I, f.d. 156-159);
- raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4142 din 27 octombrie 2021, costul căruia constituie 1680 lei (Vol. I, f.d. 230-233);
- raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4138 din 18 aprilie 2022, costul căruia constituie 1820 lei (Vol. II, f.d. 6-10);
- raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4140 din 13 aprilie 2022, costul căruia constituie 1820 lei (Vol. II, f.d. 19-21).

Referitor la cererea procurorului, privind confiscarea din contul inculpatului în beneficiul statului a mijloacelor bănești ridicate în cadrul percheziției în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, identificată cu numărul cadastral ***** (Vol.I, f.d. 175-178), instanța de judecată menționează următoarele.

Conform art.106 alin.(1) Cod penal, *”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.*

Potrivit alineatului (2) lit. b) al aceluiași articol, *”Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): rezultate din infracţiuni, precum şi orice venituri din valorificarea acestor bunuri.”*

Instanța de judecată, reieșind din materialele cauzei penale, a constatat că în rezultatul activității infracționale, inculpatul Buravcenco Igor a obținut venituri ilicite în sumă de 11 100 lei, care au fost ridicate din portmoneul acestuia, în rezultatul percheziției efectuate în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****.

Mijloacele financiare în sumă totală de 11 100 lei, ridicate de la cet. Buravcenco Igor, au fost recunoscute în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 prin ordonanța din 06 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 212-213), în privința cărora, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 07 decembrie 2022, s-a autorizat punerea sub sechestru, responsabilitatea executării acțiunii date fiind pusă în sarcina organului de urmărire penală și Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (Vol. I, f.d. 217-219), transmise spre păstrare la Serviciul Fiscal de Stat în baza actului nr. 46 din 27 aprilie 2023, colet nr. 974 (Vol. III, f.d. 227).

Astfel, având în vedere prevederile legale menționate supra, în raport cu circumstanțele constatate în ședința de judecată, instanța consider necesar de a admite cererea procurorului și de a confisca din contul inculpatului Buravcenco Igor, în beneficiul statului, a mijloacelor financiare sechestrate, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 07 decembrie 2022, în mărime de 11 100 lei.

Referitor la corpurile delicte, instanța menționează următoarele.

Potrivit art. 162 alin. (1) Cod de procedură penală, *,,În cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau î**n cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte.** În acest caz: **1) uneltele care au servit la săvîrşirea 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 sînt cerute de persoane ori instituţii interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii şi alte valori dobîndite 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 sînt 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; 5) documentele care constituie corpuri delicte rămîn 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."*

Astfel, instanța de judecată reține că, asupra soartei corpurilor delicte:

1) Substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, în cantitate de 151,752 g, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", ridicată prin proces-verbal de ridicare la data de 20.09.2021, de la cet. Talpa Igor, care conțin într-un plic de culoare cafenie sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul *„Ambalaj nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-3902 din 22.09.2021 c/p 2021869083 Expert judiciar Calancea Irina și ștampila expertului judiciar cu nr. 034"* – recunoscută în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 23 septembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002083 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 95,96) – *urmează să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă, în privința lui Timohina Irina;*
2) O carte de vizită cu datele de contact ale şoferilor mijloacelor de transport cu n/î ***** şi *****; carduri bancare cu nr. 5246 ***** 9280 pe numele Irina Conopliova, nr. 5246 ***** 9564 pe numele Irina Conopliova, nr. 5100 ***** 6152 pe numele Maxim Dunder, nr. 4326 ***** 7927 pe numele Maxim Dunder și nr. 5574 ***** 7411 pe numele Igor Buravcenco; un pachet din polietilenă în care se află 61 pachețele de tip „zip-lock" și un fragment din hârtie pe care este aplicat textul „100 ШТ 60*80 100 ШТ"; multiple cartele SIM de la diferiți operatori, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29.09.2021 în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, obiecte care au fost ambalate într-un sac din polipropilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul *„c.p. 2021869083 / Corpuri delicte: / A sigilat: OUP V. Bocșăneanu"* – recunoscute în calitate de corpuri delicte în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002084 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 189-211) – *urmează să se*

expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința lui Timohina Irina;

3) Bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul D.0158 277778, bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul D.0158 232915 și o bancnota cu nominalul de 10 lei cu seria și numărul C.0220 252241, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 21 septembrie 2021, de la Talpă Igor – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale nr. 2021869083 (Vol. I, f.d. 128) – *urmează să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința lui Timohina Irina;*
4) Telefon mobil de model „REDMI" cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, tableta „iPad" și o boxă audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR", care au fost ridicate de la Timohina Irina, în cadrul reținerii și care se conțin într-un sac din polipropilenă de culoare albă, sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul *„c.p. 20218690836 / Corpuri delicte: / Telefon mobil de model „Redmi" cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, dotat cu cartela SIM cu nr. ***** / Tabletă iPad / Boxa de culoare neagră cu inscripția „Hopestar" / A sigilat: OUP V. Bocșăneanu"* – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale nr. 2021869083, prin ordonanța din 30 septembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002082 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 147-150) – *urmează să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința lui Timohina Irina;*

Referitor la soarta ***corpului delict*** – dispozitivul artizanal compus dintr-o sticlă din plastic cu inscripția „Letto" și o sticlă din plastic cu inscripția „OM", depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29.09.2021 în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, care se conțin într-un pachet din polietilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul „*Ambalaj Nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-4142 din 27.10.2021 c/p 2021869083 Expert judiciar Socolov Vladimir și ștampila expertului judiciar cu nr. 157"* – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale disjunse nr. 2021869083 prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002085 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 236-240) – *la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi nimicit.*

În conformitate cu art. art. 384-385; 389; 392-395; 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se recunoaște vinovat ***Buravcenco Igor Igor*** în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5); 27, 248 alin. (7) lit. a); 217[1] alin.(4) lit. d) Cod penal și se

condamnă în baza acestor Legi, stabilindu-i pedeapsa după cum urmează:

- În baza art. art. 42 alin. (3), (5); 27 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – ***5 (cinci) ani*** închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
- În baza art. 217[1] alin.(4) lit. d) Cod penal – ***8 (opt) ani închisoare***, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de ***5 (cinci) ani.***

Conform art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i se stabilește lui ***Buravcenco Igor Igor,*** pedeapsa definitivă ***de 10 (zece) ani închisoare, cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis,*** cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de ***5 (cinci) ani.***

Se aplică inculpatului ***Buravcenco Igor Igor*** măsura preventivă-arestul, din momentul pronunțării sentinței, 16 ianuarie 2025.

Termenul executării pedepsei stabilite inculpatului ***Buravcenco Igor Igor*** de calculat din momentul reținerii, cu includerea în acest termen, a perioadei aflării acestuia în arest preventiv și arest la domiciliu din 29 septembrie 2021, ora 07:16, data reținerii, pînă la data de 24 decembrie 2021 ora 14:00, inclusiv.

Se admite cererea procurorului privind încasarea cheltuielilor judiciare, cu încasarea din contul inculpatului ***Buravcenco Igor Igor***, în beneficiul statului, a cheltuielilor de judecată în sumă totală de 13 650 (treisprezece mii șase sute cincizeci) lei, pentru efectuarea: raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021; raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3141 din 23 februarie 2022; raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18 aprilie 2022; raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4142 din 27 octombrie 2021; raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4138 din 18 aprilie 2022; și a raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4140 din 13 aprilie 2022.

Corpurile delicte, şi anume:

1) Mijloacele băneşti ridicate, prin procesul-verbal de percheziție din 29.09.2021 efectuate în încăperea cu numărul cadastral ***** amplasată pe adresa *****, care aparţine cet. Buravcenco Igor Igor, a.n. *****, şi anume: 6 bancnote cu nominalul de 500 lei; 40 bancnote cu nominalul de 200 lei; o bancnotă cu nominalul de 100 lei – recunoscute în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 prin ordonanța din 06 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 212-213), în privința cărora, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 07 decembrie 2022, s-a autorizat punerea sub sechestru, responsabilitatea executării acțiunii date fiind pusă în sarcina organului de urmărire penală și Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (Vol. I, f.d. 217-219), transmise spre păstrare la Serviciul Fiscal de Stat în baza actului nr. 46 din 27 aprilie 2023, colet nr. 974 (Vol. III, f.d. 227) – *la intrarea sentinței în vigoare- de confiscat în contul statului*;

2) Substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, în cantitate de 151,752 g, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock”, ridicată prin proces-verbal de

ridicare la data de 20.09.2021, de la cet. Talpa Igor, care conțin într-un plic de culoare cafenie sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul *„Ambalaj nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-3902 din 22.09.2021 c/p 2021869083 Expert judiciar Calancea Irina și ștampila expertului judiciar cu nr. 034”* – recunoscută în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 23 septembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002083 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 95,96) – *urmează să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința lui Timohina Irina;*

3) O carte de vizită cu datele de contact ale şoferilor mijloacelor de transport cu n/î ***** şi *****; carduri bancare cu nr. 5246 ***** 9280 pe numele Irina Conopliova, nr. 5246 ***** 9564 pe numele Irina Conopliova, nr. 5100 ***** 6152 pe numele Maxim Dunder, nr. 4326 ***** 7927 pe numele Maxim Dunder și nr. 5574 ***** 7411 pe numele Igor Buravcenco; un pachet din polietilenă în care se află 61 pachețele de tip „zip-lock” și un fragment din hârtie pe care este aplicat textul „100 ШТ 60*80 100 ШТ”; multiple cartele SIM de la diferiți operatori, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29.09.2021 în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, obiecte care au fost ambalate într-un sac din polipropilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul *„c.p. 2021869083 / Corpuri delicte: / A sigilat: OUP V. Bocșăneanu”* – recunoscute în calitate de corpuri delicte în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002084 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 189-211) – *urmează să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința lui Timohina Irina;*

4) Bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul D.0158 277778, bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul D.0158 232915 și o bancnota cu nominalul de 10 lei cu seria și numărul C.0220 252241, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 21 septembrie 2021, de la Talpă Igor – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale nr. 2021869083 (Vol. I, f.d. 128) – *urmează să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința lui Timohina Irina;*

5) Telefon mobil de model „REDMI” cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, tableta „iPad” și o boxă audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, care au fost ridicate de la Timohina Irina în cadrul reținerii și care se conțin într-un sac din polipropilenă de culoare albă, sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul *„c.p. 20218690836 / Corpuri delicte: / Telefon mobil de model „Redmi” cu numerele IMEI: 866685042804030 și 866685042804048, dotat cu cartela SIM cu nr. ***** / Tabletă iPad / Boxa de culoare neagră cu inscripția „Hopestar” / A sigilat: OUP V. Bocșăneanu”* – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale nr. 2021869083 prin ordonanța din 30 septembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002082 din 12

decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 147-150) – *urmează să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința lui Timohina Irina;*

6) dispozitivul artizanal compus dintr-o sticlă din plastic cu inscripția „Letto” și o sticlă din plastic cu inscripția „OM”, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29.09.2021 în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în *****, care se conțin într-un pachet din polietilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul „*Ambalaj Nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-4142 din 27.10.2021 c/p 2021869083 Expert judiciar Socolov Vladimir și ștampila expertului judiciar cu nr. 157”* – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale disjunse nr. 2021869083 prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002085 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 236-240) – *la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi nimicit.*

Sentința poate fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Președintele ședinței
Judecător Natalia PATRAȘCU