Dosarul penal nr. 1-560/2023
1-23103091-09-1-17072023

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

12 martie 2026 mun. Bălţi

Judecătoria Bălţi sediul central
Instanța de judecată compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Natalia Foma
Grefier Tudorița Mudric

Cu participarea:
Procurorului Oleg Reaboi
Apărătorului Margarita Fedosenco
Apărătorului Vasile Anton

În prezența
Inculpatului Lesnic Florin
Inculpatului Lubarova Alina

Interpretul Marcel Pîslaruc

examinând în ședință de judecată publică, în limba română, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuirea lui

Lisnic Florin *****, anul nașterii *****, cetățean al Republicii Moldova, originar al r-lui Dondușeni, domiciliat în *****, concubinează, ne supus serviciului militar, studii medii, ne angajat în câmpul muncii, ne judecat, CNP *****,

- *prin sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 22.12.2023, în baza art. 217 alin. (2) Cod penal, cu aplicarea art.70 alin.(3^1), 80^1, art.84 alin.(4) Cod penal, la 5 ani și 9 luni închisoare în penitenciar de tip închis,*

cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii şi de a exercita activităţi ce vizează circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope şi/sau a precursorilor acestora pe un termen de 4 ani;

- *prin sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 25.07.2024, în baza art.217 alin.(2) Cod penal (episodul din 12.04.2022), i s-a stabilit pedeapsa de 6 luni închisoare; - în baza art.217 alin.(2) Cod penal (episodul din 06.08.2022), şi i s-a stabilit pedeapsa de 6 luni închisoare; În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul total al pedepselor aplicate, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de 1 an închisoare. În temeiul art.85 Cod penal, prin cumul parţial al pedepselor aplicate, la pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, se adaugă parţial, partea neexecutată a pedepsei stabilite prin sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 22.12.2023, i s-a stabilit pedeapsa definitivă sub formă de 6 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii şi de a exercita activităţi ce vizează circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope şi/sau a precursorilor acestora pe un termen de 4 ani;*

în săvîrșirea infracţiunii prevăzute de art. 42, 217[1] alin. (4) lit. d) Cod penal (*episodul din perioada anului 2022 pînă la 30.10.2022*),

în săvîrșirea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), 217[1] alin. (4) lit. b), d) Cod penal (*episodul din perioada anului 2022 pînă la 11.10.2022*),

Lubarova Alina ***** anul nașterii *****, cetățeană al Republicii Moldova, originară al r-l. Dondușeni, domiciliat în *****, ne căsătorită, ne supusă serviciului militar, studii medii, ne angajată în câmpul muncii, ne judecată, CNP *****

în săvîrșirea infracţiunii prevăzute de art. 42, 217[1] alin. (4) lit. d) Cod penal (*episodul din perioada anului 2022 pînă la 30.10.2022*),

în săvîrșirea infracţiunii prevăzute de art. 217[1] alin. (4) lit. b), d) Cod penal(*episodul din perioada anului 2022 pînă la 11.10.2022*),

termenul de examinare a cauzei 16.01.2024 – 12.03.2026,

procedura de citare legal executată,

cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate și cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată,

c o n s t a t ă:

Lesnic Florin, în coparticipare cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, precum și cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, în perioada anului 2022 pînă la 30.10.2022, intenționat, contrar prevederilor Legii nr.382-XIV din 06.05.1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, conform căreia sunt stabilite restricții asupra circulației substanțelor stupefiante şi psihotrope, urmărind scopul de profit personal, rezultat din circulația ilegală a drogurilor sub formă de „PVP” și ”Mirahuana”, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, în scop de înstrăinare, dobândeau în mod sistematic, droguri sub formă de „PVP” și ”Mirahuana” pe care la achiziționau prin rețeaua de socializare ”Telegram” la un preț redus, iar ulterior, creându-și o îndeletnicire din această situație, identificând consumatorii de droguri, le distribuia și le înstrăinau la un preț mai avantajos.

Astfel, în cadrul acțiunilor procesual penale de către organul de urmărire penală, au fost stabilite un mai multe cercuri de persoane printre care ***** ***** și ***** *****, precum și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, și Lubarova Alina ***** care prin intermediul rețelei de socializare ”Telegram” procurau droguri în proporții deosebit de mari la un preț redus, iar ulterior, prin aceiași rețea de socializare ”Telegram” le distribuia și le înstrăinau la un preț mai avantajos altor traficanți în mun.Bălți.

În perioada anului 2022 pînă la 30.10.2022, intenționat, contrar

prevederilor Legii nr.382-XIV din 06.05.1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, conform căreia sunt stabilite restricții asupra circulației substanțelor stupefiante şi psihotrope, urmărind scopul de profit personal, rezultat din circulația ilegală a drogurilor sub formă de „PVP” și ”Mirahuana”, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, în scop de înstrăinare, procurau în mod sistematic, droguri sub formă de „PVP” și ”Mirahuana” pe care la achiziționau prin rețeaua de socializare ”Telegram” la un preț redus, iar ulterior, creându-și o îndeletnicire din această activitate, le plasau în ascunzișuri pe teritoriul mun.Bălți și ulterior le distribuiau și le înstrăinau la un preț mai avantajos, prin intermediul magazinului on-line ce le gestionau din rețeaua de socializare ”Telegram”, fiind remise localizările drogurilor consumatorilor de droguri ce achiziționau.

Astfel, la 27.10.2022 în perioada de timp 08.30-10.27, în cadrul percheziţiei efectuate la domiciliul comun a lui ***** ***** și ***** *****, pe adresa *****, mun.Bălți, au fost depistate și ridicate din ascunzișul din bucătărie deasupra ușii de intrare 84 de suluri ambalate în hârtie adezivă în interior cu pachețele de tip ”zip-lock” cu masă vegetală de culoare cafenie, cu miros specific, asemănătoare cu cânepa; un pachet transparent cu masă vegetală mărunțită de culoare verde cu miros specific; o boxă din plastic în interior cu substanță solidă de culoare alb-galben cu miros specific; două cântare electrice; două suluri ambalate în bandă izolantă de culoare neagră în interior cu substanță cristalină de culoarea alb-galben cu miros specific; o cutie din masă plastică cu depuneri pe pereți a unui praf de culoare albă, 1419 pachețele noi de tip ”zip-lock”.

Conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/2-R-855 din 16.02.2023 s-a stabilit că substanţa solidă cu aspect de praf şi bulgări de culoare bej, din interiorul pachetului polimeric transparent; substanţa solidă cu aspect de cristale de culoare cafenie din interiorul recipientului polimeric transparent, închis cu capac polimeric transparent; substanţa solidă cu aspect de praf şi bulgări de culoare bej, din interiorul recipientului polimeric gradat; substanțele solide de culoare bej, din interiorul celor 3 (trei) pachețele polimerice transparente de tip „zip-lock”; substanțele solide cu aspect de praf şi bulgări de culoare bej, din interiorul pachețelului polimeric transparent de tip „zip-lock” înfășurate cu câte un fragment de bandă izolantă de culcare neagră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, cu inscripţia „ROGOB”, depistate şi ridicate la data de 27.10.2022, în cadrul efectuării percheziţiei la domiciliul comun a cet.*****, a.n. ***** şi ***** a.n. *****, pe adresa *****, mun.Bălţi, din ascunzișul bucătăriei deasupra ușii de intrare, conţin - PVP, care se atribuie ia categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea substanţelor ,solide de culoare bej cu aspect de praf şi bulgări, precum şi cantitatea substanţei solide cu aspect de cristale de culoare

cafenie, ce conţin substanţa stupefiantă - PVP, constituie în total - 219,444g. (masă uscată), adică constitui proporții deosebit de mari păstrate în scop de înstrăinare. Masa vegetală de culoare verde, uscată, mărunțită ambalată într-un pachet polimeric transparent, masele vegetale de culoare verde, uscate, ce reprezintă inflorescențe, ambalate în cele 5 (cinci) pachețele polimerice de tip „zip-lock", înfășurate cu câte un fragment de folie de staniol, precum şi cu câte un fragment de bandă izolantă de culoare roșie, precum şi masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunţite ambalate în 79 (șaptezeci şi nouă) pachețele polimerice de tip „zip-lock", înfășurate cu câte un fragment de folie de staniol, precum şi cu câte un fragment de bandă adezivă transparentă, depistate şi ridicate în aceleaşi circumstanţe, reprezintă - marihuană, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Masa substanţei stupefiante marihuană constituie în total - 135,109g (masă uscată), adică constitui proporții mari păstrate în scop de înstrăinare.

Totodată, Lisnic Florin *****, și Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, având scopul procurării drogurilor în proporții deosebit de mari în scopul înstrăinării ulterioare a acestora altor persoane, la 29.10.2022 au acceptat oferta de înstrăinare a drogurilor sub formă de PVP în cantitate de 15 grame din magazinul on-line "Kaifarik" din rețeaua de socializare "Telegram" ce este gestionat de ***** *****, iar după primirea geo locației plasării drogurilor și anume adiacentul imobilului din *****, s-a deplasat la locul în cauză.

Astfel, în cadrul măsurilor speciale de investigație efectuate sub controlul organului de urmărire penală a Inspectoratului de poliție Bălți – "Urmărirea vizuală", "Livrarea controlată" și "Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi a imaginilor în cadrul măsurilor speciale de investigație - urmărirea vizuală și livrarea controlată", s-a stabilit că Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, avînd intenția procurării și ulterior înstrăinării în proporţii deosebit de mare a drogurilor sub formă de PVP, coordonând în prealabil acțiunile sale cu administratorul magazinului on-line "Telegram", de la care au aflat geo locația, la data de 29.10.2022, aproximativ la orele 15.20, în scopul procurării ilegale și înstrăinării ulterioare a drogurilor, s-a prezentat cu automobil de model "*****" cu n/î *****" în adiacentul imobilului din *****, iar în momentul în care au ridicat drogurile, au fost reținuți de colaboratorii de poliție.

Prin acţiunile sale intenţionate, Lisnic Florin ***** a comis infracţiunea prevăzută de art. art.42, 217/1 alin.(4) lit.d) Cod Penal adică: "Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare" cu următoarele semne calificative: "Circulaţia ilegală a drogurilor, manifestată în procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea sau alte operaţiuni ilegale cu droguri săvârșite în scop de înstrăinare, comisă de două și mai multe

persoane, în proporții deosebit de mari”.

Tot el, în perioada anului 2022 până la 11.10.2022, împreună și de comun acord cu Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, cât și cu alte persoane în curs de identificare, acționând intenționat, urmărind scopul obținerii unui profit din punerea ilegală în circulație a drogurilor, au aderat la un grup criminal organizat condus de persoane neidentificate de organul de urmărire penală, cu un înalt grad de coordonare între membrii săi, cu caracter retras, cu regulile sale de comunicare, de subordonare, disciplină, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete, cu scopul și intenția unică de a comite acțiuni în vederea procurării, păstrării, prelucrării, transportării, distribuirii și înstrăinării drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, pentru obținerea de profit.

Grupul criminal organizat la care au aderat Lisnic Florin *****, Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, era alcătuit structural din mai multe trepte ierarhice, fiind condus de o persoană neidentificată de organul de urmărire penală, responsabilă de asigurarea caracterului continuu al activității infracționale, identificarea, recrutarea și instruirea de noi membri și dirijarea activității acestora.

Membrii grupului criminal erau organizați în mai multe subcategorii în dependență de specificul activității prestate în cadrul acestei structuri și anume: ,,operatori” – membrii a grupului criminal organizat responsabili de crearea și dirijarea activității grupurilor private (,,magazine online”) în cadrul aplicației electronice ,,TELEGRAM”, recepționarea comenzilor cu privire la furnizarea de droguri de la alți membri ai grupului criminal organizat și de la consumatorii de droguri și transmiterea informației cu privire la locul de plasare a drogurilor (coordonatele geografice și fotografia) către membrii grupului criminal organizat sau după caz către consumatorii de droguri, care au efectuat comanda și au achitat valoarea de comercializare a drogurilor; ,,depozitari” – membrii a grupului criminal organizat responsabili de păstrarea drogurilor în proporții deosebit de mari, porționarea drogurilor în ,,doze” (cantitate de droguri prestabilită pentru a fi consumată într-o priză sau în mai multe prize), ambalarea drogurilor în pachete de tip ,,zip-lock” și în colete de diferite dimensiuni (așa numitele ,,grene”), în vederea distribuirii ulterioare, potrivit solicitărilor parvenite de la ,,operatorii” magazinelor on-line; ,,curieri” – membrii grupului criminal organizat responsabili de transportarea drogurilor dintr-un punct de destinație în altul și de distribuirea drogurilor atât către alți membri ai grupului criminal organizat, cât și către consumatorii de droguri finali.

Pentru a asigura caracterul conspirat al activității ilegale a grupului criminal

organizat, comunicarea dintre membrii săi se realizează prin intermediul aplicațiilor electronice de comunicare, iar comercializarea drogurilor se realizează prin intermediul grupurilor private (magazinelor on-line), create și administrate de aceștia în cadrul aplicației electronice ,,TELEGRAM", printre care și „KAIFARIK", ,,DOBRE".

Acumularea mijloacelor bănești se realiza pe diferite conturi de card în sistemul de plată ,,P2P", ,,Web-Bankhing" și în Kriptovalută.

În dependență de poziția ocupată în ierarhia grupului criminal organizat și de cantitatea de droguri distribuită, membrii grupului criminal organizat erau remunerați de către conducătorul grupului prin transferul diferitor sume pe conturile de card a acestora sau plata se realizează în valută virtuală - Kriptovalută.

În perioada indicată supra, Lisnic Florin *****, acționând potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat, (curier-depozitar), pentru realizarea scopului infracțional unic al acestei structuri, la indicația conducătorului grupului criminal organizat, prin intermediul altor membri ai grupului criminal organizat, recepționa diferite cantități de droguri, pe care le transporta, le păstra asupra sa cât și în diferite locuri prestabilite, unde împreună și de comun acord cu Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, realizau acțiuni de prelucrare, cântărire, porționare și împachetare a drogurilor în cantități prestabilite (așa numitele ,,doze"), dar și în pachete cu dimensiuni mai mari (așa numitele ,,grene"), în scopul distribuirii și înstrăinării ulterioare.

Ulterior, Lisnic Florin *****, în dependență de solicitarea parvenită de la ,,operatorii" magazinului on-line atât personal dar și prin intermediul lui Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, distribuia și înstrăina drogurile către consumatorii de droguri finali, din mână în mână, sau prin plasarea acestora în diferite locuri publice, preponderent în raza mun. Chișinău iar informația cu privire la locurile de plasare a drogurilor, prin intermediul aplicațiilor electronice de comunicare cifrată, o transmiteau către ,,operatorii" magazinelor on-line pentru a fi difuzată destinatarilor.

Astfel, la 30.09.2022, aproximativ la orele 14:00 min, în stradă, în preajma imobilului nr.23, de pe str. Grădinilor, mun. Chișinău, în cadrul măsurii speciale de investigație – achiziția de control, Lubarova Alina ***** i-a comercializat investigatorul sub acoperire cu date cifrate ,,*****" contra echivalentului de 500 MDL, un pachețel care conținea o substanță solidă cu aspect de cristale de culoare bej.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3911 din 17.10.2022 – substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ridicată la 30.09.2022, în cadrul măsurii speciale de investigație – achiziția de control, de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate ,,*****", conține PVP (α-pyrrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cu masa de 0,213 g.

La 11.10.2022, de la 12:51 min, până la 13:08 min, în cadrul acțiunii de urmărire penală – cercetarea la fața locului, efectuată de către reprezentantul organului de urmărire penală, pe terenul public din adiacentul blocului locativ din *****, a fost depistat și ridicat un pachețele de tip zip-lock care conținea o masă solidă sub formă de praf și cristale, care a fost aruncat peste geamul apartamentului nr.39 de către persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă.

În continuare, de la ora 13:10 până la 16:27 min, în cadrul percheziției efectuate de reprezentanții organului de urmărire penală, la domiciliul temporar a lui Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** și persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă din *****, *****, a fost depistat și ridicat: un aparat artizanal confecționat dintr-un fragment de butelie cu urme de depuneri, 6 tuburi, două pachete din polimer de tip zip-lock și o cutie cu urme de depuneri, obiect în formă de bec construit artizanal cu depuneri de substanță cafenie, destinate consumului de droguri; 2 cântare la scară mică, destinate cântăririi drogurilor; 105 Euro și 41 070 MDL, bani obținuți din punerea în circulație a drogurilor; un telefon mobil de model „*****” cu IMEI1: *****, IMEI2: *****, cu cartel SIM: *****, un telefon mobil cu ”*****” cu IMEI1: *****, cu cartel SIM: *****, un telefon mobil de model „*****” cu IMEI1: *****, IMEI2: *****, un telefon mobil de model „*****” cu IMEI1: *****, IMEI2: *****, cu cartel SIM: *****, mijloace tehnice destinate comunicării informațiilor privind punerea în circulație a drogurilor, un card bancar „Moldincombank” pe numele lui ***** cu nr. *****, destinat acumulări mijloacelor financiare provenite din punerea în circulație a drogurilor.

La aceiași dată, de la 16:32 min, până la 16:45 min, în cadrul acțiunii de urmărire penală – cercetarea la fața locului, de către reprezentanții organului de urmărire penală, în automobilul de model „*****” cu n/î *****, care în acel moment se afla parcat în fața blocului locativ *****, aflat în folosința persoanei în privința căreia cauza a fost disjunsă, au fost depistate și ridicate: un obiect sub formă de brichetă la capăt cu o substanță prăfoasă și două cântare de mici dimensiuni, unul dintre care cu inscripția „SH-136 Kitchen Scale”, cu urme de depuneri, destinate cântăririi drogurilor.

Având ca temei informația stabilită la examinarea telefonului mobil de model „*****” cu IMEI1:*****/ IMEI2:*****, care aparține lui Lisnic Florin *****, organul de urmărire penală a dispus efectuarea cercetării la fața locului potrivit coordonatelor descoperite.

Astfel, la 11.10.2022, de la 18:37 min, până la 19:10 min, în cadrul acțiunii de urmărire penală – cercetarea la fața locului, de către reprezentanții organului de urmărire penală, pe terenul public din „Parcul Râșcani”, potrivit coordonatelor geografice GPS-4704814, 2887454, au fost descoperite și ridicate 20 de pachețele din polimer de tip zip-lock, care conțineau o substanță solidă de culoare bej sub

formă de cristale.

La 13.10.2022, de la 16:32 min până la 16:65 min, în cadrul acțiunii de urmărire penală – cercetarea la fața locului, de către reprezentanții organului de urmărire penală, pe terenul public din fâșia forestieră din sectorul ,,Codru" din mun. Chișinău, potrivit coordonatelor GPS – 4700327, 2879293, au fost depistate și ridicate 10 pachețele de tip zip-lock care conțineau o substanță solidă sub formă de cristale.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4203 din 30.11.2022, substanța solidă din cele 20 de pachețele descoperite potrivit coordonatelor GPS-4704814, 2887454, conține PVP cu masa de 9,18 g.

Pe suprafața celor două cântare la scară mică depistate și ridicate din automobilul de model ,,*****" cu n/î ***** aflat în folosința persoanei în privința căreia cauza a fost disjunsă, au fost depistate urme de PVP.

Substanța cu aspect de praf din cele 10 pachețele de tip zip-lock depistate potrivit coordonatelor GPS – 4700327, 2879293, reprezintă PVP, cu cantitatea de 4,74 g.

Substanța cu aspect de praf și pulbere din sacoșa descoperită pe terenul din preajma blocului locativ din *****, în fața apartamentului 146, reprezintă PVP în cantitate de 0,41 g.

Pe suprafața aparatului artizanal confecționat dintr-un fragment de butelie cu urme de depuneri, șase tuburi, două pachete din polimer de tip zip-lock și o cutie cu urme de depuneri, descoperite și ridicate de la domiciliul comun a lui Lisnic Florin *****, Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă din *****, *****, au fost depistate urme de PVP.

La 14.04.2023, de la 13:20 min, până la 15:10 min, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul temporar a lui Lisnic Florin ***** și persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă, au fost descoperite și ridicate: două obiecte construite artizanal sub formă de bec, cu urme de depuneri, o folie de staniol care conținea o substanță prăfoasă de culoare albă, o cutie de masă plastică, de culoare albastră cu inscripția ,,FLAMINGO", în interiorul căreia se aflau 27 pachețele de tip zip-lock, înfășurate cu bandă adezivă de culoare albă care conțineau o substanță prăfoasă de culoare albă, droguri pe care aceștia le păstrau cu scop de înstrăinare; 1000 MDL, mijloace financiare obținute din punerea în circulație a drogurilor și un telefon mobil de model ,,*****" cu IMEI1:*****/ IMEI2:*****, folosit pentru comunicarea informațiilor privind punerea în circulație a drogurilor.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-1827 din 18.07.2023, substanța solidă cu aspect prăfos din cele 27 de pachețele de tip zip-lock descoperite și ridicate în cadrul percheziției de la domiciliul temporar a lui Florin Lisnic și persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă, conține PVP (α-pyrrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante.

Masa substanței care conține PVP, constituie în total 12,729 g.

În total, Lisnic Florin ***** împreună și de comun acord cu Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, au pus în circulație cu scop de înstrăinare 27,263 (0,213+9,18+4,74+0,41+12,272) g, de substanță stupefiantă - PVP (α-pyrrolidinovalerophenone).

PVP (α-pyrrolidinovalerophenone) - se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în ”Tabelul I. Substanțe stupefiante și substanțe psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.1. Substanțe stupefiante”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05 octombrie 2004, cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări.

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 Republicii Moldova nr.79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, cantitățile psihotropelor includ amestecurile substanțelor stupefiante și/sau psihotrope cu precursori, adaosuri (preparate medicamentoase, acizi, glucoză, crohmal, făină, etc.), aflându-se în orice stare de agregare: substanța stupefiantă - PVP (α-pyrrolidinovalerophenone), în cantitate de 27,263 g, constituie proporții deosebit de mari.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Lisnic Florin *****, a comis infracțiunea prevăzută la art. 42 alin.(2), (3), art.217[1] alin.(4) lit. b), d) din Codul penal - circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, adică, procurarea, păstrarea, transportarea, prelucrarea, distribuirea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea drogurilor, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, acțiuni săvârșite în calitate de organizator și autor.

Lubarova Alina, în coparticipare cu cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, precum și cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, în perioada anului 2022 pînă la 30.10.2022, intenționat, contrar prevederilor Legii nr.382-XIV din 06.05.1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, conform căreia sunt stabilite restricții asupra circulației substanțelor stupefiante şi psihotrope, urmărind scopul de profit personal, rezultat din circulația ilegală a drogurilor sub formă de „PVP” și ”Mirahuana”, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, în scop de înstrăinare, dobândeau în mod sistematic, droguri sub formă de „PVP” și ”Mirahuana” pe care la achiziționau prin rețeaua de socializare ”Telegram” la un preț redus, iar ulterior, creându-și o îndeletnicire din această situație, identificând consumatorii de droguri, le distribuia și le înstrăinau la un preț

mai avantajos.

Astfel, în cadrul acțiunilor procesual penale de către organul de urmărire penală, au fost stabilite un mai multe cercuri de persoane printre care ***** ***** și ***** *****, precum și Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, care prin intermediul rețelei de socializare ”Telegram” procurau droguri în proporții deosebit de mari la un preț redus, iar ulterior, prin aceiași rețea de socializare ”Telegram” le distribuia și le înstrăinau la un preț mai avantajos altor traficanți în mun.Bălți.

În perioada anului 2022 pînă la 30.10.2022, intenționat, contrar prevederilor Legii nr.382-XIV din 06.05.1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, conform căreia sunt stabilite restricții asupra circulației substanțelor stupefiante şi psihotrope, urmărind scopul de profit personal, rezultat din circulația ilegală a drogurilor sub formă de „PVP” și ”Mirahuana”, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, în scop de înstrăinare, procurau în mod sistematic, droguri sub formă de „PVP” și ”Mirahuana” pe care la achiziționau prin rețeaua de socializare ”Telegram” la un preț redus, iar ulterior, creându-și o îndeletnicire din această activitate, le plasau în ascunzișuri pe teritoriul mun.Bălți și ulterior le distribuiau și le înstrăinau la un preț mai avantajos, prin intermediul magazinului on-line ce le gestionau din rețeaua de socializare ”Telegram”, fiind remise localizările drogurilor consumatorilor de droguri ce achiziționau.

Astfel, la 27.10.2022 în perioada de timp 08.30-10.27, în cadrul percheziţiei efectuate la domiciliul comun a lui ***** ***** și ***** *****, pe adresa *****, mun.Bălți, au fost depistate și ridicate din ascunzișul din bucătărie deasupra ușii de intrare 84 de suluri ambalate în hârtie adezivă în interior cu pachețele de tip ”zip-lock” cu masă vegetală de culoare cafenie, cu miros specific, asemănătoare cu cânepa; un pachet transparent cu masă vegetală mărunțită de culoare verde cu miros specific; o boxă din plastic în interior cu substanță solidă de culoare alb-galben cu miros specific; două cântare electrice; două suluri ambalate în bandă izolantă de culoare neagră în interior cu substanță cristalină de culoarea alb-galben cu miros specific; o cutie din masă plastică cu depuneri pe pereți a unui praf de culoare albă, 1419 pachețele noi de tip ”zip-lock”.

Conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/2-R-855 din 16.02.2023 s-a stabilit că substanţa solidă cu aspect de praf şi bulgări de culoare bej, din interiorul pachetului polimeric transparent; substanţa solidă cu aspect de cristale de culoare cafenie din interiorul recipientului polimeric transparent, închis cu capac polimeric transparent; substanţa solidă cu aspect de praf şi bulgări de culoare bej, din interiorul recipientului polimeric gradat; substanțele solide de culoare bej, din interiorul celor 3 (trei) pachețele polimerice transparente de tip „zip-lock”;

substanțele solide cu aspect de praf şi bulgări de culoare bej, din interiorul pachețelului polimeric transparent de tip „zip-lock” înfășurate cu câte un fragment de bandă izolantă de culcare neagră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, cu inscripţia „ROGOB”, depistate şi ridicate la data de 27.10.2022, în cadrul efectuării percheziţiei la domiciliul comun a cet.*****, a.n. ***** şi ***** a.n. *****, pe adresa *****, mun.Bălţi, din ascunzișul bucătăriei deasupra ușii de intrare, conţin - PVP, care se atribuie ia categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea substanţelor ,solide de culoare bej cu aspect de praf şi bulgări, precum şi cantitatea substanţei solide cu aspect de cristale de culoare cafenie, ce conţin substanţa stupefiantă - PVP, constituie în total - 219,444g. (masă uscată), adică constitui proporții deosebit de mari păstrate în scop de înstrăinare. Masa vegetală de culoare verde, uscată, mărunțită ambalată într-un pachet polimeric transparent, masele vegetale de culoare verde, uscate, ce reprezintă inflorescențe, ambalate în cele 5 (cinci) pachețele polimerice de tip „zip-lock”, înfășurate cu câte un fragment de folie de staniol, precum şi cu câte un fragment de bandă izolantă de culoare roșie, precum și masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunţite ambalate în 79 (șaptezeci şi nouă) pachețele polimerice de tip „zip-lock”, înfășurate cu câte un fragment de folie de staniol, precum şi cu câte un fragment de bandă adezivă transparentă, depistate şi ridicate în aceleaşi circumstanţe, reprezintă - marihuană, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Masa substanţei stupefiante marihuană constituie în total - 135,109g (masă uscată), adică constitui proporții mari păstrate în scop de înstrăinare.

Totodată, Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, având scopul procurării drogurilor în proporții deosebit de mari în scopul înstrăinării ulterioare a acestora altor persoane, la 29.10.2022 au acceptat oferta de înstrăinare a drogurilor sub formă de PVP în cantitate de 15 grame din magazinul on-line ”Kaifarik” din rețeaua de socializare ”Telegram” ce este gestionat de ***** *****, iar după primirea geo locației plasării drogurilor și anume adiacentul imobilului din *****, s-a deplasat la locul în cauză.

Astfel, în cadrul măsurilor speciale de investigație efectuate sub controlul organului de urmărire penală a Inspectoratului de poliție Bălți – ”Urmărirea vizuală”, ”Livrarea controlată” și ”Interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor în cadrul măsurilor speciale de investigație - urmărirea vizuală și livrarea controlată”, s-a stabilit că Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, având intenția procurării și ulterior înstrăinării în proporţii deosebit de mare a drogurilor sub formă de PVP, coordonând în prealabil acțiunile sale cu administratorul magazinului on-line ”Telegram”, de la care au aflat geo locația, la data de 29.10.2022, aproximativ la orele 15.20, în scopul procurării ilegale și înstrăinării ulterioare a drogurilor, s-a

prezentat cu automobil de model ”*****” cu n/î *****” în adiacentul imobilului din *****, iar în momentul în care au ridicat drogurile, au fost reținuți de colaboratorii de poliție.

Prin acţiunile sale intenţionate, Lubarova Alina ***** a comis infracţiunea prevăzută de art.art.42, 217/1 alin.(4) lit.d) Cod Penal adică: ”Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare” cu următoarele semne calificative: ”Circulaţia ilegală a drogurilor, manifestată în procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea sau alte operaţiuni ilegale cu droguri săvârșite în scop de înstrăinare, comisă de două și mai multe persoane, în proporții deosebit de mari”.

Tot ea, în perioada anului 2022 până la 11.10.2022, împreună și de comun acord cu Lisnic Florin *****, și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, cât și cu alte persoane în curs de identificare, acționând intenționat, urmărind scopul obținerii unui profit din punerea ilegală în circulație a drogurilor, au aderat la un grup criminal organizat condus de persoane neidentificate de organul de urmărire penală, cu un înalt grad de coordonare între membrii săi, cu caracter retras, cu regulile sale de comunicare, de subordonare, disciplină, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete, cu scopul și intenția unică de a comite acțiuni în vederea procurării, păstrării, prelucrării, transportării, distribuirii și înstrăinării drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, pentru obținerea de profit.

Grupul criminal organizat la care au aderat Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, era alcătuit structural din mai multe trepte ierarhice, fiind condus de o persoană neidentificată de organul de urmărire penală, responsabilă de asigurarea caracterului continuu al activității infracționale, identificarea, recrutarea și instruirea de noi membri și dirijarea activității acestora.

Membrii grupului criminal erau organizați în mai multe subcategorii în dependență de specificul activității prestate în cadrul acestei structuri și anume: ,,operatori” – membrii a grupului criminal organizat responsabili de crearea și dirijarea activității grupurilor private (,,magazine online”) în cadrul aplicației electronice ,,TELEGRAM”, recepționarea comenzilor cu privire la furnizarea de droguri de la alți membri ai grupului criminal organizat și de la consumatorii de droguri și transmiterea informației cu privire la locul de plasare a drogurilor (coordonatele geografice și fotografia) către membrii grupului criminal organizat sau după caz către consumatorii de droguri, care au efectuat comanda și au achitat valoarea de comercializare a drogurilor; ,,depozitari” – membrii a grupului criminal organizat responsabili de păstrarea drogurilor în proporții deosebit de

mari, porționarea drogurilor în ,,doze” (cantitate de droguri prestabilită pentru a fi consumată într-o priză sau în mai multe prize), ambalarea drogurilor în pachete de tip ,,zip-lock” și în colete de diferite dimensiuni (așa numitele ,,grene”), în vederea distribuirii ulterioare, potrivit solicitărilor parvenite de la ,,operatorii” magazinelor on-line; ,,curieri” – membrii grupului criminal organizat responsabili de transportarea drogurilor dintr-un punct de destinație în altul și de distribuirea drogurilor atât către alți membri ai grupului criminal organizat, cât și către consumatorii de droguri finali.

Pentru a asigura caracterul conspirat al activității ilegale a grupului criminal organizat, comunicarea dintre membrii săi se realizează prin intermediul aplicațiilor electronice de comunicare, iar comercializarea drogurilor se realizează prin intermediul grupurilor private (magazinelor on-line), create și administrate de aceștia în cadrul aplicației electronice ,,TELEGRAM”, printre care și ,,KAIFARIK”, ,,DOBRE”.

Acumularea mijloacelor bănești se realiza pe diferite conturi de card în sistemul de plată ,,P2P”, ,,Web-Bankhing” și în Kriptovalută.

În dependență de poziția ocupată în ierarhia grupului criminal organizat și de cantitatea de droguri distribuită, membrii grupului criminal organizat erau remunerați de către conducătorul grupului prin transferul diferitor sume pe conturile de card a acestora sau plata se realizează în valută virtuală - Kriptovalută.

În perioada indicată supra, Lubarova Alina ***** acționând potrivit rolului asumat în cadrul grupului criminal organizat (curier), pentru realizarea scopului infracțional unic al acestei structuri, împreună și de comun acord cu Lisnic Florin ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, recepționau de la alți membri ai grupului criminal organizat diferite cantități de droguri pe care le transportau, le păstrau asupra lor dar și în anumite locuri prestabilite, unde realizau acțiuni de prelucrare, de cântărire, porționare și împachetare a drogurilor în cantități prestabilite (așa numitele ,,doze”), dar și în pachete cu dimensiuni mai mari (așa numitele ,,grene”), în scopul distribuirii și înstrăinării ulterioare.

Ulterior, în dependență de solicitarea parvenită de la ,,operatorii” magazinului on-line Lubarova Alina ***** împreună și de comun acord cu Lisnic Florin ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, distribuiau și înstrăinau drogurile către consumatorii de droguri finali, din mână în mână sau prin plasarea acestora în diferite locuri publice, preponderent în raza mun. Chișinău iar informația cu privire la locurile de plasare a drogurilor, prin intermediul aplicațiilor electronice de comunicare cifrată, o transmiteau către ,,operatorii” magazinelor on-line pentru a fi difuzată destinatarilor.

Astfel, la 30.09.2022, aproximativ la orele 14:00 min, în stradă, în preajma imobilului nr.23, de pe str. Grădinilor, mun. Chișinău, în cadrul măsurii speciale de investigație – achiziția de control, Lubarova Alina ***** i-a comercializat

investigatorul sub acoperire cu date cifrate „*****” contra echivalentului de 500 MDL, un pachețel care conținea o substanță solidă cu aspect de cristale de culoare bej.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3911 din 17.10.2022 – substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ridicată la 30.09.2022, în cadrul măsurii speciale de investigație – achiziția de control, de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate „*****”, conține PVP (α-pyrrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cu masa de 0,213 g.

La 11.10.2022, de la 12:51 min, până la 13:08 min, în cadrul acțiunii de urmărire penală – cercetarea la fața locului, efectuată de către reprezentantul organului de urmărire penală, pe terenul public din adiacentul blocului locativ din *****, a fost depistat și ridicat un pachețele de tip zip-lock care conținea o masă solidă sub formă de praf și cristale, care a fost aruncat peste geamul apartamentului nr.39 de către persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă.

În continuare, de la ora 13:10 până la 16:27 min, în cadrul percheziției efectuate de reprezentanții organului de urmărire penală, la domiciliul temporar a lui Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** și cu cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă din *****, *****, a fost depistat și ridicat: un aparat artizanal confecționat dintr-un fragment de butelie cu urme de depuneri, 6 tuburi, două pachete din polimer de tip zip-lock și o cutie cu urme de depuneri, obiect în formă de bec construit artizanal cu depuneri de substanță cafenie, destinate consumului de droguri; 2 cântare la scară mică, destinate cântăririi drogurilor; 105 Euro și 41 070 MDL, bani obținuți din punerea în circulație a drogurilor; un telefon mobil de model „*****” cu IMEI1: *****, IMEI2: *****, cu cartel SIM: *****, un telefon mobil cu ”*****” cu IMEI1: *****, cu cartel SIM: *****, un telefon mobil de model „*****” cu IMEI1: *****, IMEI2: *****, un telefon mobil de model „*****” cu IMEI1: *****, IMEI2: *****, cu cartel SIM: *****, mijloace tehnice destinate comunicării informațiilor privind punerea în circulație a drogurilor, un card bancar „Moldincombank” pe numele lui ***** cu nr. *****, destinat acumulări mijloacelor financiare provenite din punerea în circulație a drogurilor.

La aceiași dată, de la 16:32 min, până la 16:45 min, în cadrul acțiunii de urmărire penală – cercetarea la fața locului, de către reprezentanții organului de urmărire penală, în automobilul de model „*****” cu n/î *****, care în acel moment se afla parcat în fața blocului locativ *****, aflat în folosința persoanei n privința căreia cauza a fost disjunsă, au fost depistate și ridicate: un obiect sub formă de brichetă la capăt cu o substanță prăfoasă și două cântare de mici dimensiuni, unul dintre care cu inscripția „SH-136 Kitchen Scale”, cu urme de depuneri, destinate cântăririi drogurilor.

Având ca temei informația stabilită la examinarea telefonului mobil de

model „*****” cu IMEI1:*****/ IMEI2:*****, care aparține lui Lisnic Florin *****, organul de urmărire penală a dispus efectuarea cercetării la fața locului potrivit coordonatelor descoperite.

Astfel, la 11.10.2022, de la 18:37 min, până la 19:10 min, în cadrul acțiunii de urmărire penală – cercetarea la fața locului, de către reprezentanții organului de urmărire penală, pe terenul public din „Parcul Râșcani”, potrivit coordonatelor geografice GPS-4704814, 2887454, au fost descoperite și ridicate 20 de pachețele din polimer de tip zip-lock, care conțineau o substanță solidă de culoare bej sub formă de cristale.

La 13.10.2022, de la 16:32 min până la 16:65 min, în cadrul acțiunii de urmărire penală – cercetarea la fața locului, de către reprezentanții organului de urmărire penală, pe terenul public din fâșia forestieră din sectorul „Codru” din mun. Chișinău, potrivit coordonatelor GPS – 4700327, 2879293, au fost depistate și ridicate 10 pachețele de tip zip-lock care conțineau o substanță solidă sub formă de cristale.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4203 din 30.11.2022, substanța solidă din cele 20 de pachețele descoperite potrivit coordonatelor GPS-4704814, 2887454, conține PVP cu masa de 9,18 g.

Pe suprafața celor două cântare la scară mică depistate și ridicate din automobilul de model „*****” cu n/î ***** aflat în folosința persoanei în privința căreia cauza a fost disjunsă, au fost depistate urme de PVP.

Substanța cu aspect de praf din cele 10 pachețele de tip zip-lock depistate potrivit coordonatelor GPS – 4700327, 2879293, reprezintă PVP, cu cantitatea de 4,74 g.

Substanța cu aspect de praf și pulbere din sacoșa descoperită pe terenul din preajma blocului locativ din *****, în fața apartamentului 146, reprezintă PVP în cantitate de 0,41 g.

Pe suprafața aparatului artizanal confecționat dintr-un fragment de butelie cu urme de depuneri, șase tuburi, două pachete din polimer de tip zip-lock și o cutie cu urme de depuneri, descoperite și ridicate de la domiciliul comun a lui Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă din *****, *****, au fost depistate urme de PVP.

La 14.04.2023, de la 13:20 min, până la 15:10 min, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul temporar a lui Lisnic Florin ***** și persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă, au fost descoperite și ridicate: două obiecte construite artizanal sub formă de bec, cu urme de depuneri, o folie de staniol care conținea o substanță prăfoasă de culoare albă, o cutie de masă plastică, de culoare albastră cu inscripția „FLAMINGO”, în interiorul căreia se aflau 27 pachețele de tip zip-lock, înfășurate cu bandă adezivă de culoare albă care conțineau o substanță prăfoasă de culoare albă, droguri pe care aceștia le păstrau cu scop de înstrăinare; 1000 MDL,

mijloace financiare obținute din punerea în circulație a drogurilor și un telefon mobil de model „*****” cu IMEI1:*****/ IMEI2:*****, folosit pentru comunicarea informațiilor privind punerea în circulație a drogurilor.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-1827 din 18.07.2023, substanța solidă cu aspect prăfos din cele 27 de pachețele de tip zip-lock descoperite și ridicate în cadrul percheziției de la domiciliul temporar a lui Florin Lisnic și persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă, conține PVP (α-pyrrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței care conține PVP, constituie în total 12,729 g.

În total, Lubarova Alina ***** împreună și de comun acord cu Lisnic Florin *****, și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, au pus în circulație 27,263 (0,213+9,18+4,74+0,41+12,272) g, de substanță stupefiantă - PVP (α-pyrrolidinovalerophenone).

PVP (α-pyrrolidinovalerophenone) - se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, incluse în ”Tabelul I. Substanțe stupefiante și substanțe psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr.1. Substanțe stupefiante”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05 octombrie 2004, cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări.

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 Republicii Moldova nr.79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, cantitățile psihotropelor includ amestecurile substanțelor stupefiante și/sau psihotrope cu precursori, adaosuri (preparate medicamentoase, acizi, glucoză, crohmal, făină, etc.), aflându-se în orice stare de agregare: substanța stupefiantă - PVP (α-pyrrolidinovalerophenone), în cantitate de 27,263 g, constituie proporții deosebit de mari.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Lubarova Alina ***** a comis infracțiunea prevăzută la art. 217^1 alin. (4) lit. b), d) din Codul penal - circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, adică, procurarea, păstrarea, transportarea, prelucrarea, distribuirea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea drogurilor, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, acțiuni săvârșite în calitate de autor.

În ședința de judecată, până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul Lisnic Florin și inculpatul Lubarova Alina, fiind asistați de avocatul Vasile Anton și avocatul Margarita Fedosenco, au declarat personal că recunosc în totalitate săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și au solicitat ca judecarea cauzei să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală care le sunt cunoscute, le înțelege conținutul, nu au obiecții asupra lor și nu solicită

administrarea de noi probe, înaintând instanței un înscris autentic în acest sens.

Procurorul, în ședința de judecată nu a obiectat împotriva judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Instanţa de judecată, studiind cererile inculpaților și audiind poziția lor, susţinută de apărători, ascultând opinia procurorului, ținând cont de faptul că din probele administrate la faza de urmărire penală rezultă că faptele inculpaților sunt stabilite şi denotă suficiente date cu privire la personalitatea acestora, pentru a permite stabilirea unei pedepse, dat fiind faptul că rechizitoriul în speță este întocmit în conformitate cu prevederile art. 296 Cod procedură penală, or, actele de urmărire penală nu prezintă careva semne că ar putea fi lovite de nulitatea absolută, din considerentul că materialele dosarului penal nu conţin careva indicii că în faza de urmărire penală ar fi fost încălcat principiul legalităţii în administrarea probelor, că ar fi fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de Convenţia Europeană, deoarece fapta imputată inculpatului a fost just încadrată în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Codul penal, iar participanţii la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanţe, instanţa de judecată a admis prin încheiere protocolară cererile inculpaților şi a procedat la audierea acestora potrivit regulilor de audiere a martorului.

Fiind audiat în şedinţa de judecată inculpatul Lisnic Florin după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 CPP a declarat că, vina sa în comiterea infracțiunii a recunoscut-o integral şi a declarat că, regretă de cele întîmplate. De asemenea, a menționat că, susține declarațiile date la urmărirea penală.

Fiind audiat în şedinţa de judecată inculpatul Lubarova Alina după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 CPP a declarat că, vina sa în comiterea infracțiunii a recunoscut-o integral şi a declarat că, regretă de cele întîmplate. De asemenea, a menționat că, susține declarațiile date la urmărirea penală.

Deși inculpatul Lesnic Florin și inculpatul Lubarova Alina, au recunoscut vina integral, vinovăţia acestora în şedinţa de judecată a mai fost dovedită şi prin alte probe acceptate de inculpat, şi anume:

- proces-verbal de constatare despre săvârșirea infracțiunii din 27.02.2023 (f.d.6, V.I);
- proces-verbal de percheziție din 27.10.2022 în perioada de timp 08.30-10.27, potrivit căruia în cadrul percheziţiei efectuate la domiciliul comun a lui ***** ***** și *****, pe adresa *****, mun.Bălți, au fost depistate și ridicate din ascunzișul din bucătărie deasupra ușii de intrare 84 de suluri ambalate în hârtie adezivă în interior cu pachețele de tip ”zip-lock” cu masă vegetală de culoare cafenie, cu miros specific, asemănătoare cu cânepa; un pachet transparent cu masă vegetală mărunțită de culoare verde cu miros

specific; o boxă din plastic în interior cu substanță solidă de culoare alb-galben cu miros specific; două cântare electrice; două suluri ambalate în bandă izolantă de culoare neagră în interior cu substanță cristalină de culoarea alb-galben cu miros specific; o cutie din masă plastică cu depuneri pe pereți a unui praf de culoare albă, 1419 pachețele noi de tip ”zip-lock” (f.d.24-26, V.I);

- raport de expertiză judiciară nr.34/12/2-R-855 din 16.02.2023 potrivit căruia s-a stabilit că substanţa solidă cu aspect de praf şi bulgări de culoare bej, din interiorul pachetului polimeric transparent; substanţa solidă cu aspect de cristale de culoare cafenie din interiorul recipientului polimeric transparent, închis cu capac polimeric transparent; substanţa solidă cu aspect de praf şi bulgări de culoare bej, din interiorul recipientului polimeric gradat; substanțele solide de culoare bej, din interiorul celor 3 (trei) pachețele polimerice transparente de tip „zip-lock”; substanțele solide cu aspect de praf şi bulgări de culoare bej, din interiorul pachețelului polimeric transparent de tip „zip-lock” înfășurate cu câte un fragment de bandă izolantă de culcare neagră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, cu inscripţia „ROGOB”, depistate şi ridicate la data de 27.10.2022, în cadrul efectuării percheziţiei la domiciliul comun a cet.*****, a.n. ***** şi ***** a.n. *****, pe adresa *****, mun.Bălţi, din ascunzișul bucătăriei deasupra ușii de intrare, conţin - PVP, care se atribuie ia categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea substanţelor ,solide de culoare bej cu aspect de praf şi bulgări, precum şi cantitatea substanţei solide cu aspect de cristale de culoare cafenie, ce conţin substanţa stupefiantă - PVP, constituie în total - 219,444g. (masă uscată), adică constitui proporţii deosebit de mari păstrate în scop de înstrăinare. Masa vegetală de culoare verde, uscată, mărunțită ambalată într-un pachet polimeric transparent, masele vegetale de culoare verde, uscate, ce reprezintă inflorescențe, ambalate în cele 5 (cinci) pachețele polimerice de tip „zip-lock”, înfășurate cu câte un fragment de folie de staniol, precum şi cu câte un fragment de bandă izolantă de culoare roșie, precum şi masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunţite ambalate în 79 (șaptezeci şi nouă) pachețele polimerice de tip „zip-lock”, înfășurate cu câte un fragment de folie de staniol, precum şi cu câte un fragment de bandă adezivă transparentă, depistate şi ridicate în aceleaşi circumstanţe, reprezintă - marihuană, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Masa substanţei stupefiante marihuană constituie în total - 135,109g (masă uscată), adică constitui proporţii mari, adică constitui proporţii deosebit de mari păstrate în scop de înstrăinare (f.d.29-32, V.I);
- proces-verbal de examinare a obiectului din 23.02.2023 a drogurilor ridicate (f.d.33, V.I);

- cererea lui Corcimari Stanislav prin care prezintă acordul la implicarea în MSI (f.d.42, V.I);
- proces-verbal cu privire la efectuarea măsurii speciale de investigație ”Livrarea controlată” din 29.10.2022 prin care se atestă faptul că la 29.10.2022 angajații SII al IP Bălți Mateiscu Vitalie, Gașco *****, Grîu Iulian și învinuitul Corcimari Stanislav în cadrul măsurii speciale de investigație au plasat într-un ascunziș în adiacentul *****, un pachețel învelit cu bandă adezivă de culoare neagră înăuntrul căreia se afla hârtie cu inscripția ”Livrarea controlată” și 15 grame de sare de bucătărie și fotografiat locul dat cu telefonul mobil de model ”Xiaomi”, avînd localizare cu coordonatele 47.75813.27.93811 anexată poza plasării pachetului (f.d.56-57, V.I);
- proces-verbal de ridicare și examinare din 28.12.2022 a actelor ce atestă efectuarea MSI, inclusiv suportul tehnic (optic) (f.d.59, V.I);
- proces-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație ”Interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor în cadrul MSI ”Urmărirea vizuală” și ”Livrarea controlată” din 28.12.2022 (f.d.60, V.I);
- proces-verbal cu privire la efectuarea măsurii speciale de investigație ”Urmărirea vizuală” din 29.10.2022 prin care se atestă faptul că la 29.10.2022 angajații OI al SII a Bălţi Coțman Gleb și OSI al SPC al SII a IP Bălți Hîncu Andrei, a fost efectuată măsura specială de investigaţii „Urmărirea vizuală”. Efectuarea măsurii speciale de investigaţii s-a început aproximativ la data de 29.10.2022 la orele 09:15 pe str.Apelor, 25, mun.Bălţi, într-un ascunziș cu coordonatele de localizare 47.75813.27.93811, se afla, un pachet învelit cu bandă adezivă de culoare neagră înăuntrul căruia se află hârtia cu inscripția „Livrare Controlată” şi 15 grame de sare de bucătărie, iar colaboratorii de poliție fiind poziţionaţi la aproximativ 50 metri de locul unde a fost ascuns pachetul, lângă casa ***** de pe *****. Astfel, la ora 15:20 din direcția casei nr. 75 de pe *****, înspre locul unde era ascuns pachetul pe str.Apelor, s-a deplasat un automobil de model ”*****” cu n/î *****, care s-a oprit în apropiere de ascunziș, de unde din partea din față a automobilului, au coborât două persoane de gen masculin cu vârsta aproximativă de 20 ani, care s-au apropiat de locul unde era ascuns pachetul, unul din ei uitându-se în telefon și aplecîndu-se a ridicat pachetul din ascunziș punîndu-l în buzunarul scurtei, apoi ambii s-au urcat în automobil, deplasîndu-se aproximativ 15-20 metri, după care automobilul s-a oprit, și una din persoană a coborât din automobil, a pus pe pământ un pachet şi a scos telefonul dorind să-l fotografieze. În acel moment au fost reținute ambele persoane, fiind identificați ca cet.Lesnic Florin ***** și Lisnic Florin *****. La fel, au fost reținute și două domnișoare, una ce era la

volanul automobilului persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă, iar alta ce se afla pe bancheta din spate Lubarova Alina ***** Ulterior, pachetul învelit cu bandă adezivă de culoare neagră înăuntrul căruia se află hîrtie cu inscripţia „Livrare Controlată” ce era pus la pamând de una din persoane a fost ridicat (f.d.66, V.I);

- proces-verbal de cercetare la fața locului din 29.10.2022 potrivit căruia este cercetat locul amplasării pachetul cu droguri cu inscripția ”Livrarea controlată” (cantitatea de 15 gr. PVP-sare) ce a fost ridicat din adiacentul str.Apelor, 16, mun.Bălți, unde a fost aruncat de învinuiții cet.Lesnic Florin ***** și Lisnic Florin ***** în momentul reținerii (anexate pozele) (f.d.66-72, V.I);
- proces-verbal de percheziție corporală din 29.10.2022 a învinuitului Lesnic Florin ***** în cadrul căreia a fost ridicat telefonul mobil ”*****” (f.d.77, V.I);
- proces-verbal de cercetare a materialelor și obiectelor din 01.11.2022 potrivit căruia este examinat telefonul învinuitului Lesnic Florin ***** ”*****”, iar în aplicația «Viber» a fost stabilită conversația cu numărul de telefon +*****, care ar fi în posesia unei persoane cu numele «Любимая» fiind stabilită ca persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă, reieșind din conținutul conversației, au fost remise mai multe imagini şi screen-şoturi de către Lisnic Florin din data de 13.10.2022, 26.10.2022, 27.10.2022, privind consumul şi realizarea de droguri. La accesarea aplicației «Галерея», în mapa «Viber» se află imaginea nr.1,2 din data 29 octombrie 2022 ora 14:46 cu indicarea codului 47.75796,27.93835 (+11M) şi a străzii Aleea Şolom Aleihem 31, Bălţi 3100 unde este indicat o săgeată; imaginea nr.3,4 din data 29 octombrie 2022 ora 14:46 cu indicarea codului 47.75796,27.93835 (+8M) şi străzii Apelor 25, Bălţi 3100, unde este indicată o săgeată; imaginea nr.5, din data 29 octombrie 2022 ora 14:55 unde se observă la pamând un sul izolat cu bandă izolantă de culoare neagră. La accesarea aplicației « Галерея», în mapa «Viber» se află imaginea nr.l comandă de droguri; imaginea nr.2 din data 25 octombrie 2022 ora 18:49, fiind indicată locaţia niun.Chişinău regiunea Telecentru; imaginea nr.3,4 din data 25 octombrie 2022 ora 15:22 strada Dubăsari 9, Bălţi 3100, unde este indicată o săgeată asupra unui ascunziş; imaginea nr.5,6 din data 25 octombrie 2022 ora 15:21 strada Bulgară 122, Bălţi 3112, unde este indicată $_0$ săgeată asupra unui ascunziş; imaginea nr.7,8 din data 25 octombrie 2022 ora 15:21 strada Bulgară 122, Bălţi 3112, unde este indicată o săgeată asupra unui ascunziş; imaginea nr.9,10 din data 25 octombrie 2022 ora 15:21 strada Dubăsari 9, Bălţi 3100, unde este indicată o săgeată asupra unui ascunziș; imaginea nr.11,12 din data 25 octombrie 2022 ora 15:21 strada Bulgara 43,

Bălţi 3112, unde este indicată o săgeată asupra unui ascunziş; imaginea nr.13,14 din data 25 octombrie 2022 ora 15:19 strada Bulgară 122, Bălţi 3112, unde este indicată o săgeată asupra unui ascunziş; imaginea nr.l5,16 din data 25 octombrie 2022 ora 15:18 strada Bulgară 136, Bălţi, unde este indicată o săgeată asupra unui ascunziş; imaginea nr.17,18 din data 25 octombrie 2022 ora 13:53 strada Chişinăului 28, Bălţi, unde este indicată o săgeată asupra unui ascunziş; imaginea nr. 19,20 din data 25 octombrie 2022 ora 12:58 strada Calea Ieşilor 156, Bălţi, unde este indicată o săgeată asupra unui ascunziş; imaginea nr.21,22 din data 25 octombrie 2022 ora 13:54 strada Chişinăului 32, Bălţi, unde este indicată o săgeată asupra unui ascunziş; imaginea nr.23,24 din data 25 octombrie 2022 ora 13:53 strada Chiţinăului 28, Bălţi, unde este indicată o săgeată asupra unui ascunziş (anexată planșa foto) (la fel rezultă remiterea pozelor cu droguri de persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă și Linsic F. a coordonatelor în (f.d.86, 98, V.I) (f.d.83-99, V.I);

- proces-verbal de cercetare a materialelor și obiectelor din 01.11.2022 potrivit căruia este examinat telefonul persoanei în privința căruia cauza a fost disjunsă ”Bison”, iar în aplicația «Telegram» au fost stabilite multiple poze cu realizări de droguri și discuții privind plasarea drogurilor (anexată planșa foto) (f.d.176-185, V.I;
- proces-verbal nr.157 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei din 01.11.2022 prin care se atestă faptul consumului de droguri (amfetamină, marihuană) de către învinuit Lisnic Mihail (f.d.201-202, V.I);
- proces-verbal de reținere din 29.10.2022 a lui Lisnic Mihail prin care se atestă faptul reținerii ultimului la locul amplasării drogurilor în cadrul MSI ”Livrarea controlată” (a fost ridicat telefonul ”Bison”) (f.d.205, V.I);
- proces-verbal de percheziție din 29.10.2022 prin care în automobilul de model ”*****” cu n/î ***** a fost depistat și ridicat un bec electric fără fund cu depuneri pe pereți interiori a unei substanțe vâscoase de culoare cafenie destinat pentru fumat; o folie de staniol goală; un telefon mobil ”Redmi 6A” cu IMEI:862953045916084, fără cartelă Sim; două telefoane mobile de model ”Samsung” deconectate fără cartele SIM, iar în salonul automobilului s-a depistat un card cu inscripția ,,Paynet” seria *****, un card cu inscripția ,,Paynet” cu seria *****; un telefon mobil ”*****” cu IMEI: ***** cu cartela SIM ,,Orange” ce aparține lui persoanei în privința căreia cauza a fost disjunsă; un telefon mobil de model ”*****” cu IMEi:***** cu cartela SIM ,,Modcell” parola 1289, ce aparține Lubarova Alina (f.d.46-47, V.II);
- raport de expertiză judiciară nr.34/12/2-R-859 din 21.02.2023 potrivit căruia

depunerile de substanţă de culoare cafenie din interiorul balonului vidat, confecţionat din sticlă transparentă, prezentat spre examinare într-un pachet polimeric transparent, depistat şi ridicat la data de 29.10.2022, ora 10:47, în cadrul percheziţiei efectuate în automobilul de model „*****”, cu n/î *****, în portbagaj printre genţi, înregistrat pe numele *****, dar conform contractului de locaţiune aflat în folosinţa şi condus de către persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă, pe adresa mun. Bălţi, str. Vodnaia în regiunea imobilului nr. 16, conţin substanţa – PVP în cantitate de 0,009 gr., care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante (f.d.55-58, V.II);

- procesul verbal de examinare din 24.02.2023 a drogurilor (PVP în cantitate de 0,009 gr.) (f.d.59, V.II);
- proces-verbal de cercetare a materialelor și obiectelor din 28.12.2022 potrivit căruia este examinat telefonul persoanei în privința căreia cauza a fost disjunsă de model ”***** A30”, iar în aplicația «Viber» a fost stabilită o poză cu un pliculeț din polietilenă în interior cu depuneri de cristale (anexată planșa foto) (f.d.111-115, V.II);
- proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații – investigator sub acoperire din 03.10.2022, prin care s-a consemnat rezultatul măsurii speciale de investigații – investigație sub acoperire potrivit căreia la 30.09.2022, inveestigatorul sub acoperire cu date cifrate *****, a primit 500 MDL și l-a telefonat pe nr.***** pe *****, dar a discutat cu cocubina acestuia A.Lubarova, privind achiziția de droguri. În jurul orelor 14:00 min, în aceiași zi s-au întîlnit în preajma ambasadei României din *****, unde a fost telefonat de A.Lubarova de pe nr.*****, care l-a întrebat în cât timp se va apropia. În scurt timp, în spatele Consulatului României s-a întâlnit cu A.Lubarova, și i-a transmis 500 MDL, iar aceasta i-a transmis un pachețel cu droguri. După ce s-au dispărțit, investigatorul sub acoperire a transmis drogurile colaboratorilor de poliție (vol.1, f.d.8-10);
- proces-verbal privind controlul transmiterii banilor din 30.09.2023, prin care s-a stabilit faptul că investigatorului sub acoperire ***** i-au fost tranmsise următoarele bancnote 5 bancnote cu nominalul de 100 (una sută) lei, cu seriile: F.0126, F.0174, F.0155, F.0147, F.0134 (vol.1, f.d.13-15);
- proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații – achiziția de control din 27.09.2023, potrivit căruia la 30.09.2022, investigatorul sub acoperire cu date cifrate *****, a primit 500 MDL și l-a telefonat pe nr.***** pe *****, dar a discutat cu cocubina acestuia A.Lubarova, privind achiziția de droguri. În jurul orelor 14:00 min, în aceiași zi s-au întîlnit în preajma ambasadei României din *****, unde a fost telefonat de A.Lubarova de pe nr.*****, care l-a întrebat în cât timp se va apropia. În scurt timp, în spatele Consulatului României s-a întâlnit cu A.Lubarova, și i-

a transmis 500 MDL, iar aceasta i-a transmis un pachețel cu droguri. După ce s-au dispărțit, investigatorul sub acoperire a transmis drogurile colaboratorilor de poliție (vol.1, f.d.16-18);

- proces-verbal de ridicare din 30.09.2022, potrivit căruia de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate ***** s-a dispus ridicare și s-a ridicat un pachețel cu masă vegetală uscată pe care acesta l-a procurat de la A.Lubarova (vol.1, f.d.20-21);
- raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3911 din 17.10.2022, potrivit căruia s-a stabilit că, substanța solidă ridicată la 30.09.2022 de la invesigatorul sub acoperire *****, conține PVP, care se atribuie la categoria substanței stupefiante. Masa substanței ce conține PVP, constituie 0,213 g.(vol.1, f.d.30-33);
- proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații – urmărirea vizuală din 03.10.2022, prin care s-a stabilit la data de 27.09.2022 în conformitate cu ordonanţele procurorului prin care a fost autorizată: achiziţia de control şi investigația sub acoperire a investigatorului cu date cifrate *****, născut la 22.04.1992, s-a purces la efectuarea complexului de măsuri speciale de investigaţii. Prin proces-verbal din data de 30.09.2022 investigatorului sub acoperire *****, născut la 22.04.1992, i-au fost înmânate mijloace băneşti în sumă de 500 (cinci sute) lei MD, din contul devizului de cheltuieli speciale ale MAI, destinate pentru efectuarea achiziţiei de control. După aceasta, investigatorul sub acoperire: *****, a fost instructat cu privire la modul de efectuare a măsurii speciale şi a fost atenţionat asupra neadmiterii acţiunilor prin, care poate provoca pe eventualii realizatori de droguri Lubarova Alina Vitalil, a.n.***** şi Lisnic Mihail ***** a.n 21.12.1995, în vederea traficului ilicit de droguri. La data de 30.10.2022, investigatorul sub acoperire a apelat la numărul de telefon ***** pe cet. Lisnic Mihail *****, a.n 21.12.1995, unde a ridicat receptorul concubina acestuia cet. Lubarova Alina Vitalil a.n.***** şi au discutat dacă poate să-i realizeze droguri și anume PVP, conform propunerii parvenite de la cet. Lisnic Mihail ***** a.n 21.12.1995, la care a primit un răspuns afirmativ că da și a zis să se apropie în mun. Chișinău, în regiunea Consulatului României, în apropierea blocului locativ de pe str. Grădinilor 23. În jurul orelor 14:00 împreună cu investigatorul sub acoperire cu date cifrate *****, a ajuns la locul menţionat şi anume în regiunea Consulatului României la care, în jurul orelor 14:00 investigatorul sub acoperire a fost apelat de cet. Lubarova Alina Vitali a.n.***** de pe numărul de telefon ***** întrebându-l peste cât timp o să se apropie de locul convenit. Investigatorul sub acoperire i-a comunicat că în aproximativ 5 minute se va apropia de locul convenit. Peste aproximativ 5-6 minute investigatorul sub

acoperire cu date cifrate ***** s-a întîlnit cu cet. Lubarova Alina ***** a.n.***** în spatele Consulatului României, unde i-a transmis bani în sumă de 500 lei, pe care cet. Lubarova Alina i-a numărat, ulterior i-a transmis un pacheţel de hârtie se afla presupusele droguri. După ce sau dispărţit, investigatorul s-a apropiat de locul din timp stabilit, a transmis eventualile droguri achiziţionate de la eventualul realizator de droguri pe nume Lubarova Alina, care au fost ridicate de către organul de urmărire penală, pentru numirea expertizei chimice, iar cet. Lubarova Alina Vitalil a.n.*****, mergând prin curţile blocurilor locative, a intrat în scara numărul 7, a blocului locativ de pe adresa, mun.Chișinău, str. Grădinilor 23 (vol.1, f.d.42-46);

- proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații – urmărirea vizuală din 11.10.2022, prin care s-a stabilit faptul că la data de 10.10.2022 în municipiul Chişinău, strada Bogdan Voievod 1, în apropiera Oasis Mall, la o distanță de aproximativ 50 m, era parcat automobilul de model ***** cu n/î *****, la volanul căreia se afla cet. persoană în privința căreia cauza a fost disjunsă, iar în mașină se mai afla concubinul acesteia cet. Lisnic Florin și cet.Lisnic Mihail cu concubina sa cet. Lubarova Alina. Aproximativ la ora la orele 16:00, suspecta Lubarova Alina ***** a.n.*****, a plecat cu Lisnic Mihail în centrul comerial OASIS, iar cet. persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă fiind la volanul automobilului sus menționat, împreună cu cet. Lisnic Florin s-au deplasat pe strada Aleccu Russo, ulterior virând la stânga pe strada Nicolae Dimo, continuând deplasarea până la strada Dimo 28/1, unde cet. Lisnic Florin a coborât din automobil şi a mers în parc, iar persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă a continuat deplasarea virând pe strada Florilor. Cet. Lisnic Florin s-a coborît pe scările de la intrarea în parc, a scos telefonul din buzunar, s-a uitat atent, ulterior a continuat deplasarea înainte, ajungând la finele iazului, din nou s-a uitat în telefon şi s-a deplasat la stânga, asgurându-se de câteva ori, s-a aplecat la tulpina unui copac de unde a ridicat un obiect necunoscut, pe care l-a pus în buzunar şi s-a întors înapoi spre intrarea în parc de pe strada Nicolae Dimo 27/1. Între timp persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă a virat de pe str. Florilor la stânga pe bulevardul Moscovei deplasându-se înaite spre sensul giratoriu, unde a virat pe str. Alecu Russo şi a staționat în fața magazinului Pan Com, așteptând aproximativ 5 min., de automobil s-au apropiat cet. Lisnic Mihail cu concubina sa cet. Lubarova Alina, care au urcat pe bancheta din spate. Persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă a continuat deplasarea pe str. Alecu Russo, unde la semafor din nou a virat la stânga pe str. Nicolae Dimo și ajungând la Cafeneau Toto Grill, de pe strada Nicolae Dimo 28/1, a staționat lăngă acesta, unde pe bancheta din faţă a

urcat cet. Lisnic Florin. Toţi 4 fiind în automobilul de model ***** cu n/î ***** au continuat deplasarea pe strada Dimo, unde la semafor au virat la dreapta pe strada Studenţilor, ulterior au virat pe strada Dumeniuc și la semafor au virat la dreapta pe strada Mircea cel Bătrîn ajungând la sensul giratoriu au continuat deplasarea pe strada Meșterul Manole, mergând până la finele străzii, unde au virat la dreapta pe strada Maria Drăgan și s-au parcat în faţa scării numărul 2 din curtea blocului locativ de pe strada Maria Drăgan nr.38/2 (vol.1, f.d.47-49);

- proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații – urmărirea vizuală din 12.10.2022, prin care s-a stabilit faptul că, la data de 11.10.2022 aproximativ la orele 11:35, suspectul Lisnic Florin a ieșit din scara numărul 2 a blocului locativ de pe adresa mun. Chișinău, strada Maria Drăgan 38/2 și a urcat în taxiul de model ***** cu n/î ***** s-a deplasat pe strada Alecu Russo, ulterior virând la stânga pe strada Nicolae Dimo, continuând deplasarea până la strada Dimo 28/1, unde cet. Lisnic Florin a coborît din automobil și a mers în parc la pas grăbit, iar taximetristul îl aștepta. Cet. Lisnic Florin s-a coborit pe scările de la intrarea în parc, a scos telefonul din buzunar, s-a uitat atent, ulterior a continuat deplasarea înainte, ajungând la finele iazului, din nou s-a uitat în telefon și s-a deplasat la stânga, asigurându-se de cîteva ori, s-a aplecat la tulpina unui copac, de unde a ridicat un obiect necunoscut, pe care l-a pus în buzunar și s-a deplasat înapoi spre intrarea în parc de pe strada Nicolae Dimo 28/1. Ajungând la traseu cet. Lisnic Florin a urcat în acelaș taxi cu n/î *****, taximetristul a pornit din loc accelerând. Ulterior, în jurul orelor 12:10, cet, Lisnic Florin cu același taxi a revenit la domiciliu pe adresa *****, cet. Lisnic Florin cu același taxi a revenit la domiciliu (vol.1, f.d.53-55);
- proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 31.10.2022, potrivit căruia s-a consemnat rezultatul interceptării nr.GSM ***** folosit de ***** stabilindu-se că acesta discută inclusiv cu F.Lisnic, A.Lubarova, dar și cu alte persoane nestabilite privind distribuirea drogurilor pentru obținerea de profit (vol.1, f.d.67-86);
- proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice din 07.11.2022, purtate prin intermediul postului de telefonie mobilă care folosesc cartela SIM:*****, folosit de către Florin Linisc, stabilindu-se că acesta discută inclusiv cu fratele să Mihail Lisnic cât și cu alte persoane privind distribuirea de droguri (vol.1, f.d.100-111);
- proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice din 07.11.2022, potrivit

căruia s-a consemnat rezultatul interceptării nr.GSM *****, folosit de către Alexandru Nemțu nu stabilindu-se că acesta discută inclusiv cu F.Lisnic, ***** privind punerea în circulație a drogurilor (vol.1, f.d.124-133);

- proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice din 04.11.2022, potrivit căruia s-a consemnat rezultatul interceptării nr.GSM *****, folosit de către Alina Lubarova, stabilindu-se că aceasta discută inclusiv cu *****, ***** dar și cu alte persoane neidentificate privind distribuirea drogurilor (vol.1, f.d.206-210);
- proces-verbal de percheziție din 11.10.2022, potrivit căruia la domiciliul temporar a lui Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă din *****, of.39, a fost depistat și ridicat un aparat artizanal confecționat dintr-un fragment de butelie cu urme de depuneri, şase tuburi, două pachete din polimer de tip zip-lock și o cutie cu urme de depuneri, obiect în formă de bec construit artizanal cu depuneri de substanță cafenie, un cântar la scară mică, cântar de mici dimensiuni, 33 banconte cu nominalul 50 lei, 101 bancnote cu nominalul de 200 lei, 140 bancnote cunominalul 100 lei, 10 bancnote cu nominalul 500 lei, 2 bancnote cu nominalul de 500 euro, o bancnotă cu nominalul de 5 euro, 11 bancnote cu nominalul de 20 lei, telefon mobil de model „*****” cu IMEI1: A*****, IMEI2: ***** cu cartela SIM: *****, telefon mobil cu ”*****” cu IMEI1. *****, IMEI2: cu cartel SIM: *****, telefon mobil de model ”*****„ cu IMEI1: *****, IMEI2: *****, telefon mobil de model ”*****” cu IMEI1: *****, IMEI2: ***** cu cartel SIM: *****, card bancar ”Moldincombank” ***** cu nr. ***** (vol.1, f.d.217-218);
- proces-verbal de examinare a obiectului din 08.11.2022, potrivit căruia s-a consemnat rezultatul examinării telefonului mobil de model „*****” cu IMEI1:*****/ IMEI2: *****, ridicat de la Florin Lisnic, stabilindu-se că acesta conține numeroase mesaje privind distribuirea de droguri (vol.1, f.d.227-247);
- proces-verbal de examinare a obiectului din 11.07.2023, potrivit căruia s-a consemnat rezultatul examinării telefonului mobil de model „*****” cu IMEI1:*****/ IMEI2: *****, un teleon mobil „*****A31” cu IMEI1:*****/ IMEI2:6***** cu cartelă SIM:***** de care se folosea A.Lubarova și un card bancar eliberat de BC „Moldincombank”SA cu nr.***** și un card CRS cu nr.*****, ambele pe numele lui *****, dar nu a fost stabilite circumstanțe relevante (vol.1, f.d.248-249);
- proces-verbal de examinare a obiectului din 11.07.2023, potrivit căruia s-a consemnat rezultatul examinării telefonului mobil de model „Iphone 7plus” ridicat la 11.10.2022 de la Mihail Lisnic stabilindu-se că, în cadrul

aplicațiilor electronice se conțin numeroase mesaje tip text, audio, video privind distribuirea de droguri, precum și fotorafii cu locurile de plasare a drogurilor (vol.2, f.d.1-13);

- proces-verbal de cercetare la fața locului din 11.10.2023, potrivit căruia în fâșia forestieră din „Parcul Rîșcani”, potrivit coordonatelor GPS-4704814, 2887454, au fost descoperite și ridicate 20 de pachețele din polimer de tip zi-lock, care conţineau o substanță solidă de culoare bej sub formă de cristale (vol.2, f.d.23-26);
- proces-verbal de cercetare la fața locului din 13.10.2022, potrivit căruia pe terenul public din fîșia forestieră, potrivit coordonatelor GPS - 4700327, 2879293, au fost depistate şi ridicate 10 pacheţele de tip zip-lock care conţineau o substanţă solidă sub formă de cristale (vol.2, f.d.27-29);
- proces-verbal de cercetare la fața locului din 11.10.2022, potrivit căruia în automobilul de model „*****” cu n/î ***** afat în posesia persoanei în privința căreia cauza a fost disjunsă au fost depistate două cântare și o brichetă cu urme de depuneri, buletin de identitate pe numele cet. Șapovalov Nicolai, buletin de identitate pe numele Velev Nicolai (vol.2, f.d.31);
- proces-verbal de examinare a obiectului din 12.07.2023, potrivit căruia s-a constatat rezuatul examinării buletinelor de identitate eliberate pe numele lui Șapovalov Nicolai și Velev Nicolai (vol.2, f.d.32);
- raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4203 din 30.11.2022, potrivit căruia prin care s-a stabilit că substanţa solidă din cele 20 de pachețele descoperite potrivit coordonatelor GPS-47048 14, 2887454, conţine PVP cu masa de 9,18 g. Pe suprafaţa celor două cântare la scară mică depistate și ridicate din automobilul de model „*****” cu n/î ***** aflat în folosinţa persoanei în privința căreia cauza a fost disjunsă, au fost depistate urme de PVP. Substanţa cu aspect de praf din cele 10 pacheţele de tip zip-lock depistate potrivit coordonatelor GPS - 4700327, 2879293, reprezintă PVP, cu cantitatea de 4,74 g. Substanţa cu aspect de praf și pulbere din sacoșa descoperită pe terenul din preajma blocului locativ din *****, în faţa apartamentului 146, reprezintă PVP în cantitate de 0,41 g. Pe suprafața aparatului artizanal confecţionat dintr-un fragment de butelie cu urme de depuneri, şase tuburi, două pachete din polimer de tip zip-lock şi o cutie cu urme de depuneri, descoperite şi ridicate de la domiciliul comun a lui Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă din *****, *****, au fost depistate urme de PVP (vol.2, f.d.38-44);
- proces-verbal de percheziție din 14.04.2023, potrivit căruia la domiciliul temporar a lui Lisnic Florin *****, din *****, au fost descoperite și ridicate: 2 obiecte construite artizanal în formă de bec cu depuneri de substanță de

culoare cenușie, o folie de staniol cu substanță prăfoasă de culoare albă cu miros specific, 27 de pachete de tip zip-lok învelite în bandă adezivă cu substanță de culoare prăfoasă (vol.2, f.d.79-80);

- raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-1827 din 18.07.2023, potrivit căruia substanța solidă cu aspect de cristale de culoare albă, ambalată în 27 de pachete din polimer și într-un fragment de folie de staniol, ridicate la data de 14.04.2023, în cadrul efectuării percheziției la domiciliu de facto din *****, închiriat de către cet. Lisnic Florin și persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă, conține PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței care conține PVP, constituie în total 12,729 g. Pe suprafața interioară acelor două baloane din sticlă a unor becuri incandescente, ridicate în aceleași circumstanțe, se conțin urme de PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante (vol.2, f.d.92-97);
- scrisoarea nr.276/22-O din 21.12.2022, potrivit căreia s-a stabilit că pe numele lui Nicolae Șapovalov la SADD, a fost deschis contul de plată nr.1170332078 (vol.2, f.d.118-141);
- scrisoarea nr.6256-B-22 din 22.12.2022, potrivit căreia BC„Victoriabanck”SA a informat că F.Lisnic deține contul bancar nr.***** (vol.2, f.d.160-164);
- scrisoarea nr.181 din 16.01.2023, potrivit căreia SRL „PAYMASTER” a comunicat informația cu privire la contul nr.373609962846, deținut de F.Lisnic (vol.2, f.d.182-185);
- proces-verbal de percheziție din 11.10.2022, potrivit căruia în cadrul percheziției corporale asupra lui Alexandru Neamțu au fost descoperite și ridicate: un telefon mobil de model „Xiaomi” cu IMEI1:*****/ IMEI2:***** și un dispozitiv contruit artizanal în formă de bec cu urme de depuneri (vol.3, f.d.15);
- proces-verbal de examinare a obiectului din 14.06.2023, potrivit căruia în cadrul s-a consemnat rezultatul examinării telefoului mobil de model „Xiaomi” cu IMEI1:*****/ IMEI2:*****, descoperit și ridicat de la A.Nemțu (vol.3, f.d.16);
- proces-verbal de percheziție corporală din 13.04.2023, potrivit căruia de la F.Lisnic a fost descoperit și ridicat un telefon mobil de model „***** pro” cu IMEI1:*****/ IMEI2:***** (vol.3, f.d.43);
- proces-verbal de examinare a obiectului din 13.07.2023, potrivit căruia în cadrul examinării telefonului mobil de model „***** pro” cu IMEI1:*****/ IMEI2:***** au fost descoperite numeroase informații privind punerea în circulație a drogurilor (vol.3, f.d.45-150);

Astfel, reieşind din cele expuse şi în conformitate cu prevederile art. 27, art. 99 - art. 101 din Codul de procedură penală, cercetînd sub toate aspectele probele

administrate, verificîndu-le minunțios prin prisma admisibilității, pertinenței, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor, instanţa consideră că vinovăţia inculpatului Lesnic Florin și inculpatului Lubarova Alina în comiterea infracțiunii incriminate a fost dovedită integral, iar acțiunile inculpatului Lesnic Florin și inculpatului Lubarova Alina corect au fost încadrate conform prevederilor:

art.42, 217[1] alin.(4) lit.d) din Codul penal, circulaţia ilegală a drogurilor, manifestată în procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea sau alte operaţiuni ilegale cu droguri săvârșite în scop de înstrăinare, comisă de două și mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.

art. 42 alin.(2), (3), art.217[1] alin.(4) lit. b), d) din Codul penal - circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, adică, procurarea, păstrarea, transportarea, prelucrarea, distribuirea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea drogurilor, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, acțiuni săvârșite în calitate de organizator și autor.

art. 217[1] alin. (4) lit. b), d) din Codul penal - circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, adică, procurarea, păstrarea, transportarea, prelucrarea, distribuirea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea drogurilor, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

Conform legislaţiei penale, persoana fizică responsabilă este supusă răspunderii penale, dacă în acţiunile acesteia sunt constatate toate patru elemente obligatorii: obiectul infracţiunii, latura obiectivă, subiectul şi latura subiectivă.

În sensul art. 52 din Codul penal, se consideră componenţă a infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă, iar potrivit art. 113 din Codul penal, calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală şi de către judecători, iar noţiunea de calificare a infracţiunii cuprinde „determinarea şi constatarea juridică a corespondenţei exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele componenţei infracţiunii, prevăzute de norma penală”.

Obiectul juridic nemijlocit al infracțiunii prevăzute la art. 217[1] din Codul penal, îl reprezintă relațiile sociale referitoare la ocrotirea sănătății publice, a cărei asigurare implică cirulația în condiții de legalitate a drogurilor.

Obiectul material al acestor componențe îl constituie drogurile în sensul prevederilor art.134[1] alin. (1) din Codul penal, care stabilește că, prin *droguri - se înţeleg plantele sau substanţele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern*.

Prin *stupefiante* se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia

unică a Naţiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, şi prevăzute în actele normative ale Guvernului.

Prin *substanţe psihotrope* se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului.

Latura obiectivă a infracțiunii investigate are în vedere punerea în circulație a drogurilor în scop de înstrăinare, prin participație sub forma grupului criminal organizat în proporții deosebit de mari.

Prin circulaţia drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor și analogilor acestora se înţeleg - *orice operaţiuni precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, deținerea, stocarea, păstrarea, livrarea, eliberarea, distribuţia, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora şi alte activități conexe*.

Prin *procurare* se are în vedere obţinerea drogurilor prin tranzacții ilicite de la alte persone, atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și din străinătate, nu are importanță în ce condiții învinuiții Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă**,** au dobândit drogurile puse în circulație, le-au procurat, le-au obținut cu titlu gratuit, prin schimb cu alte valori sau prin oricare altă modalitate, dar potrivit circumstanțelor faptice constatate s-a stabilit, că acestea au fost dobândite prin intermediul lui Lisnic Florin ***** de la alți membri ai grupului criminal organizat neidentificați de organul de urmărire penală, responsabil de organizarea activității grupului criminal organizat, coletele fiind plasate în diverse locuri publice de unde erau preluate de către învinuit, iar informația cu locul plasări era comunicată acestuia prin intermediul aplicațiilor electronice de comunicate cifrate. După care, respectivul prin intermediul rudelor și prietenilor săi Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, le redistribuia către consumatorii de droguri finali, potrivit solicitărilor parvenite.

Prin *păstrare* se are în vedere - posesia în fapt a drogurilor de către subiect (*asupra sa, în încăpere, locuri special adaptate, mijloace de transport, etc.*). Ori, învinuiții Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, după preluarea drogurilor le transportau și le păstra atât asupra lor cât și în diferite locații pe care le închiriau, fapt demonstrat prin rezultatul percheziţiilor efectuate pe adresele respective.

Transportare presupune permutarea lor dintr-un loc în altul pe teritoriul Republicii Moldova, cu utilizarea oricărui mijloc de transport public sau privat sau chiar pedestru (*nu contează modul de transportare*).

Această acțiune a fost realizată de învinuiți cel puțin în două ipostaze, de la recepționarea inițială a drogurilor și transportarea lor la locurile de păstrare, unde

acesta realiza acțiuni de prelucrare, dar și de la domiciliile lor spre locurile în care erau ascunse coletele cu droguri în vederea *redistribuirii* ulterioare către alți membri ai grupului criminal organizat, sau către consumatorii de droguri.

De remarcat, că pentru transportarea drogurilor deseori se folosea automobilul de model „*****” cu n/î *****, care a fost închiriat și pe care îl conducea persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă, care împerună cu ceilalți învinuiți se deplasau pe difeite adrese pentru a prelua drogurile, care urmau să fie redistribuite și înstrăinate ulterior. Acest aspect a fost probat prin rezultatul măsurii speciale de investigații – *documentarea cu mijloace tehnice GPS*, în care au fost surprinși învinuiții deplasându-se pe diferite tronsoane pentru a prelua drogurile, dar și prin rezultaul percheziției efectuate, inclusiv în mijlocul de transport unde au fost descoperite obiecte și bunuri materiale destinate prelucrării și ambalării drogurilor.

Acțiunea de *înstrăinare* este opusul *procurării* drogurilor. Prin urmare, nu are importanță modalitatea de înstrăinare gratuită sau oneroasă. Din momentul în care Alina Lubaova acționând potrivit rolului asumat a comercializat investigatorului sub acoperire droguri, acțiunea s-a consumat.

Acest aspect a fost demonstrat și în cadrul acțiunilor de urmărire penală cercetarea la fața locului potrivit căreia s-a stabilit că, potrivit coordonatelor GPS - 4700327, 2879293, reprezintă PVP, au fost descoperite 10 pacheţele de tip zip-lock, care conțineau 4,74 g de PVP, pachețele care au fost plasate de învinuți în vederea redistribuirii ulterioare.

Faptul distribuirii drogurilor rezultă cu certitudine și din rezultatul examinării mijloacelor tehnice de comunicare din care rezultă lesne că părțile se cooperează și distribuie droguri la suprapreț.

Acest fapt a fost probat și prin rezultatul convorbirelor telefonice interceptate și înregistrate purtate de învinuiți atât între ei cât și cu alte persoane neidentificate privid comercializarea de droguri.

În ce privește agravanta de la art.217^1 alin.(4) lit.b), d) din Codul penal, aceastea au fost demonstrate pe deplin. Ori, potrivit materialelor cauzei penale s-a demonstrat cu certitudine că Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă urmărind scopul obținerii de venituri ilegale din punerea în circulație a drogurilor au aderat la o formație criminală – *grup criminal organizat*, specializată în punerea în circulație a drogurilor la suprapreț și contra unor remunerații ilegale și-a asumat rolul de a distribui droguri pe teritoriul Republicii Moldova în numele și în beneficiul acestei formațiuni, acceptând pentru activitatea prestată să fie remunerat cu plăți provenite din această activitate ilicită.

Este important de remarcat că drogurile erau procurate de Florin Lisnic, care ulterior organiza prelucrarea, păstrarea și distribuirea lor prin intermediul

celorlalți lui Lubarova Alina ***** și cu persoane în privința cărora cauza a fost disjunsă, fapt care poate fi ușor dovedit din modul în care părțile acționează și discuțiile purtate prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicare. Faptul aderării la activitatea unui grup criminal organizat și a constituit temeiul calificări acțiunilor potrivit lit. b) alin.(4), art.217^1 din Codul penal.

În ce privește agravanta de la lit. d), încadrarea s-a făcut reieșindu-se în mod exclusiv din cantitățile drogurilor înstrăinate sau păstrate cu scop de înstrăinare de către Lisnic Florin ***** și Lubarova Alina ***** depistate în cadrul percheziției la domiciliile acestora și în alte locații stabilite de organul de urmărire penală.

Conform „*Listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora*”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, cantitățile psihotropelor includ amestecurile substanțelor stupefiante și/sau psihotrope cu precursori, adaosuri (preparate medicamentoase, acizi, glucoză, crohmal, făină, etc.), aflându-se în orice stare de agregare: substanța stupefiantă - PVP (α-pyrrolidinovalerophenone), în cantitate de 27,263 g, constituie *proporții deosebit de mari*.

Stabilind astfel vinovăţia inculpatului Lesnic Florin și inculpatului Lubarova Alina de săvîrşirea infracţiunii imputate, calificîndu-i acţiunile acestora, la determinarea aplicării unei pedepse juste, corecte, atît sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, cît şi prin punctul de vedere al nevoii de reeducare a făptuitorului, instanţa de judecată va ţine cont de prevederile art. art. 7, 75 – 88 ale Codului penal, şi anume de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul săvîrșirii acesteia, de personalitatea inculpatului, precum şi de circumstanţele cauzei, care atenuează ori agravează răspunderea.

La stabilirea categoriei pedepsei instanţa de judecată ia în consideraţie că, inculpatul Lesnic Florin și inculpatul Lubarova Alina au fost găsiți vinovați de săvîrşirea infracţiunii prevăzute art. 217^1 alin. (4) lit. b), d) Cod penal, pentru care legea penală prevede pedeapsa cu închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Potrivit alin. (5) art. 16 Cod penal, infracţiunea comisă de către inculpatul Lesnic Florin și inculpatul Lubarova Alina este calificată ca deosebit de gravă.

La stabilirea categoriei pedepsei instanţa de judecată ia în consideraţie că, conform art. 61 Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului, ce se aplică de instanţele de judecată, în numele Legii, persoanelor ce au săvârșit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri și restricţii drepturilor lor.

Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea

condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracţiuni atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea pedepsei instanţa de judecată ţine cont și de prevederile art. 75 Cod penal, potrivit căruia persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă, în limitele fixate și în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a Codului penal. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârșite, de motivul săvîrșirii acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei, care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.

În acest sens instanța reține că, prin criteriile de individualizare a pedepsei se înţeleg cerinţele de care instanţa de judecată este obligată să se conducă în procesul stabilirii pedepsei şi la aplicarea ei persoanei vinovate de săvârșirea infracţiunii. Individualizarea pedepsei constă în obligaţiunea instanţei de a stabili măsura pedepsei concrete infractorului necesară şi suficientă pentru realizarea scopurilor legii penale şi a pedepsei penale. Pedeapsa este echitabilă, când ea impune infractorului lipsuri şi restricţii ale drepturilor lui, proporţionale cu gravitatea infracțiunii săvârşite şi este suficientă pentru restabilirea echităţii sociale, adică a drepturilor şi intereselor victimei, statului şi întregii societăţi, perturbate prin infracțiune.

Mai mult, urmează a fi reținut că din dispozițiile art.75 alin.(1) Cod penal se desprind trei criterii generale cu valoare de principiu. Pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată.

Ca urmare, instanța de judecată indică că pedeapsa penală este echitabilă atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni 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.Legalitatea pedepsei impune instanței obligația de a stabili pedeapsa în limitele fixate în Partea Specială și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții Generale a Codului Penal.

Individualizarea pedepsei constă în obligația instanței de a stabili măsura pedepsei concrete infractorului, necesară și suficientă pentru realizarea scopurilor legii penale și pedepsei penale.

La fel, în cadrul individualizării pedepsei instanţa de judecată reține prevederile regulii nr.6 din Recomandarea NR. R (92) 16 a Comitetului de ministri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în

comunitate (adoptată de Comitetul de Miniştri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegaţiilor de Miniştri), potrivit căreia „natura şi durata sancţiunilor şi măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporţională cu gravitatea infracţiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, cât și cu situația personală a acesteia”.

La stabilirea mărimii pedepsei se ia în consideraţie faptul că, inculpatul Lesnic Florin și inculpatul Lubarova Alina au recunoscut vina, se căiesc de cele comise.

Având în vedere circumstanțele expuse supra, luînd în considerație categoriile pedepselor prevăzute de legea penală pentru infracţiunea comisă, dar și scopul legii penale, adică cel al corectării și reeducării inculpatului Lesnic Florin și inculpatului Lubarova Alina, instanța de judecată consideră oportun și echitabil de a stabili ultimului o pedeapsa penală sub formă de închisoare. Or, scopul pedepsei de reeducare şi de prevenire de săvîrşire de noi infracţiuni analogice sau similare poate fi atins doar prin stabilirea pedepsei în formă de închisoare.

Potrivit prevederilor art. 8 din Codul penal, caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.

Instanța de judecată reiterează, că la data săvîrșirii infracțiunii (august – septembrie 2023), articolul 364[1] alin. (8) Cod de procedură penală, avea următoarea redacție: „Inculpatul care a recunoscut săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Conform art.10 din codul penal, (1) legea penală care înlătură caracterul infracţional al faptei, care uşurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situaţia persoanei ce a comis infracţiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvîrşit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.(2) Legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv.

Astfel, în speță sunt aplicabile prevederile art.10 din Codul penal, efectul retroactiv al legii penale. Or, prevederile art. 364[1] alin.(8) CPP sunt mai favorabile situației inculpatului în raport cu prevederile art.80[1] alin.(1) Cod penal.

Prin urmare, instanța consideră că în privința inculpatului Lesnic Florin și inculpatului Lubarova Alina urmează a fi aplicate prevederile art. 364[1] alin. (8) Cod de procedură penală în vigoare la momentul săvîrșirii infracțiunii, care sunt

mai favorabile în situația inculpatului, în comparație cu prevederile art.80[1] Cod penal.

Din considerentele indicate, aplicîndu-se în dosar alin. (8) art. 364[1] Cod de procedură penală, instanța consideră că pedeapsa lui Lesnic Florin și lui Lubarova Alina urmează să fie stabilită în formă de închisoare, ţinîndu-se cont de limitele şi categoriile sancţiunilor prevăzute de către legislator la art. 217[1] alin. (4) lit. d) Cod penal, cu reducerea limitelor pedepsei închisorii și anume pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (luni).

În calitate de pedeapsă complementară prevăzută de art. 217[1] alin. (4) lit. d) Cod penal, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica în privinţa lui Lesnic Florin și lui Lubarova Alina pedeapsa respectivă sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un temen de 2 (trei) ani.

Așadar, instanța de judecată ajunge la concluzia de a stabili lui Lesnic Florin pedeapsă:

- în baza art. 42, 217[1] alin. (4) lit. d) Cod penal *(episodul din perioada anului 2022 pînă la 30.10.2022*), închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un temen de 2 (trei) ani.
- în baza art. 42 alin.(2), (3), art.217[1] alin.(4) lit. b), d) Cod penal *(episodul din perioada anului 2022 pînă la 11.10.2022*), închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un temen de 2 (trei) ani.

Conform art.84 alin.(1) Cod penal, dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanţa de judecată, pronunţînd pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte, stabileşte pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni prin cumul, total sau parţial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani şi a persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate – pe un termen nu mai mare de 12 ani şi 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni uşoare şi/sau mai puţin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită şi prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră.

Raportînd dispoziția de drept sus-indicată circumstanțelor pricinii, în baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța de judecată consideră necesar a-i stabili lui Lesnic Florin pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani și

5 (luni) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un temen de 3 (trei) ani.

Conform art. 84 alin. (4) Cod penal, conform prevederilor alin.(1)–(3) se stabileşte pedeapsa şi în cazul în care, după pronunţarea sentinţei, se constată că persoana condamnată este vinovată şi de comiterea unei alte infracţiuni săvîrşite înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză. În acest caz, în termenul pedepsei se include durata pedepsei executate, complet sau parţial, în baza primei sentinţe.

Astfel, prin sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 25.07.2024, în baza art.217 alin.(2) Cod penal (episodul din 12.04.2022), i s-a stabilit pedeapsa de 6 luni închisoare; - în baza art.217 alin.(2) Cod penal (episodul din 06.08.2022), și i s-a stabilit pedeapsa de 6 luni închisoare; În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul total al pedepselor aplicate, i s-a stabilit pedeapsa sub formă de 1 an închisoare. În temeiul art.85 Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, la pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, se adaugă parţial, partea neexecutată a pedepsei stabilite prin sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 22.12.2023, i s-a stabilit pedeapsa definitivă sub formă de 6 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități ce vizează circulația substanțelor narcotice, psihotrope și/sau a precursorilor acestora pe un termen de 4 ani.

Raportînd dispoziția de drept sus-indicată circumstanțelor pricinii, în baza art. 84 alin. (4) Cod penal, instanța de judecată consideră necesar a-i stabili lui Lesnic Florin pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un temen de 5 (cinci) ani.

În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) Cod penal, în penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave.

În temeiul alin. (4) art. 72 Cod penal, pedeapsa închisorii stabilită conform prezentei sentinţe de către Lesnic Florin urmează a fi executată în penitenciar de tip închis.

Termenul pedepsei pentru inculpat Lesnic Florin a-l calcula de la data pronunțării sentinței – 12.03.2026, se include în termenul pedepsei perioada aflării acestuia în arest 29.10.2022 – 28.12.2022, 19.06.2023 – 19.07.2023 și 13.04.2023 – 01.08.2023.

Așadar, instanța de judecată ajunge la concluzia de a stabili lui Lubarova Alina pedeapsă:

- în baza art. 42, 217[1] alin. (4) lit. d) Cod *penal (episodul din perioada anului 2022 pînă la 30.10.2022*), închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt)

luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un temen de 2 (trei) ani.

- în baza art. 217^1 alin. (4) lit. b), d) Cod *penal (episodul din perioada anului 2022 pînă la 11.10.2022*), închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un temen de 2 (trei) ani.

Conform art.84 alin.(1) Cod penal, dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanţa de judecată, pronunţînd pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte, stabileşte pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni prin cumul, total sau parţial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani şi a persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate – pe un termen nu mai mare de 12 ani şi 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni uşoare şi/sau mai puţin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită şi prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.

Raportînd dispoziția de drept sus-indicată circumstanțelor pricinii, în baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța de judecată consideră necesar a-i stabili lui Lubarova Alina pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani și 5 (luni) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un temen de 3 (trei) ani.

În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) Cod penal, în penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave.

În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (6) Cod penal, femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.

În temeiul alin. (4), (6) art. 72 Cod penal, pedeapsa închisorii stabilită conform prezentei sentinţe de către Liubarova Alina urmează a fi executată în penitenciar de tip închis, pentru femei.

Referitor la măsura preventive și având în vedere termenul pedepsei stabilite, instanța consideră irațional aplicarea vreunei măsuri preventive în scopul asigurării executării sentinței, aceasta urmând a fi pusă în executare după devenirea definitivă a ei.

În termenul pedepsei urmează a fi inclus perioada aflării inculpatei Lubarova Alina în arest preventiv 29.10.2022 – 25.12.2022.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct.14) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea cine şi în ce proporţie trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare.

În conformitate cu art. 227 alin. (1) și alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuieli judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal.

Cheltuielile judiciare cuprind sumele: plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părţii vătămate, reprezentanţilor lor, experţilor, specialiştilor, interpreţilor, traducătorilor şi asistenţilor procedurali; cheltuite pentru păstrarea, transportarea şi cercetarea corpurilor delicte; care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat; cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei; cheltuite în legătură cu efectuarea acţiunilor procesuale în cauza penală.

Totodată, potrivit prevederilor alin. (3) al normei citate, cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate, cea din urmă fiind considerată o normă generală, ne obligând statul să suporte cheltuielile, ci să le achite la momentul necesar pentru a facilita operativitatea acţiunilor organului de urmărire penală şi pentru a nu condiţiona termenul rezonabil prin încasarea cheltuielilor judiciare de la părţile în proces.

În sensul prevederilor art. 229 alin. (1-4) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului. Instanţa de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepţia sumelor plătite interpreţilor, traducătorilor, precum şi apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, atunci cînd 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. Instanţa poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parţial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influenţa substanţial asupra situaţiei materiale a persoanelor care se află la întreţinerea lor. În cazul condamnării cîtorva persoane în aceeaşi cauză, cheltuielile judiciare se repartizează în dependenţă de vinovăţia, gradul de răspundere şi situaţia materială a fiecăreia din ele.

Prin urmare instanța constată cu certitudine că, la materialele cauzei a fost anexate raporturile de expertiză judiciară, statul suportînd cheltuieli pentru efectuarea expertizei în sumă de 1680 lei și suma de 17780 lei.

Astfel, prin prisma normelor de drept evidențiate, ținînd cont de faptul că

raportul respectiv de expertiză a stat la baza stabilirii vinovăției inculpaților Lesnic Florin și Lubarova Alina, fiind acțiune de urmărire penală necesară în vederea descoperirii infracțiunii și contracarării activității infracționale, instanța de judecată consideră necesar a admite solicitarea acuzatorului de stat privind încasarea cheltuielilor judiciare și va dispune încasarea în mod solidar din contul inculpaților Lesnic Florin și Lubarova Alina în beneficul statului a cheltuielilor judiciare în mărime de parțial în mărime de 9730 (nouă mii șapte sute sute treizeci) lei, or, în acest sens urmărirea penală şi judecarea unei cauze penale ocazionează efectuarea de cheltuieli pentru întocmirea şi transmiterea actelor de procedură, pentru administrarea probelor si conservarea mijloacelor materiale de probă, precum şi orice alte cheltuieli necesare normalei desfăşurări a procesului penal. În cheltuielile ocazionate de administrarea probelor se includ şi sumele pentru retribuţia cuvenită experţilor si interpreţilor pentru serviciul care l-au adus justiţiei. Spre deosebire de procesul civil, unde sumele necesare acestor cheltuieli sânt avansate de către reclamant prin plata taxei de timbru la introducerea acţiunii, în cauzele penale, în care activitatea judiciara se desfăşoară din oficiu, sumele necesare cheltuielilor de urmărire sau de judecată sânt avansate, de regulă, de stat, prin organul judiciar în faţa căruia se află cauza penală.

Efectuarea cheltuielilor judiciare într-o cauză penală este provocată de săvârşirea unei infracţiuni, care impune desfăşurarea urmăririi şi a judecării cauzei pentru aplicarea legii penale celui ce a comis-o. Ca urmare, cheltuielile judiciare sânt imputabile inculpatului condamnat pentru săvârşirea infracţiunii, temeiul juridic fiind vinovăţia sa infracţională, deoarece fără săvârşirea infracţiunii astfel de cheltuieli nu s-ar fi efectuat.

Obligaţia inculpatului de a suporta cheltuielile judiciare este principală şi integrală, întrucât săvârşirea unei infracţiuni atrage în mod inevitabil desfăşurarea urmăririi penale si a judecării cauzei, pentru a i se aplica pedeapsa infractorului, obligaţia de a suporta cheltuielile judiciare îi revine în principal acestuia, chiar dacă partea vătămată şi partea civilă au determinat, prin cererile lor, producerea unor cheltuieli. De asemenea, obligaţia de a suporta cheltuielile judiciare este integrală, incluzând toate cheltuielile necesare pentru pronunţarea unei hotărâri de condamnare de către prima instanţă.

Astfel, stabilindu-se cu certitudine vinovăţia inculpaților Lesnic Florin și Lubarova Alina în săvârşirea unei infracţiuni, acestuia îi revine obligaţia de a plăti statului toate cheltuielile efectuate de la începerea urmăririi penale şi până la punerea în executare a hotărârii de condamnare.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct.13) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea ce trebuie să se facă cu corpurile delicte.

În conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) Cod procedură penală, corpuri delicte sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvîrşirea infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acţiuni, precum şi bani sau alte valori ori obiecte şi documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracţiunii, constatarea circumstanţelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

Totodată, potrivit art. 162 Cod procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz: 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.

În privința corpurilor delicte transmise la păstrare la Inspectoratul de poliție Bălți, și anume: - 15 grame de sare de bucătărie (chitanței nr.0055 din 15.03.2023); - telefonul mobil de model ”*****” ridicat de la învinuitul Lisnic Florin (chitanța nr.0041 din 02.03.2023); - telefonul mobil de model ”Bison” ridicat de la învinuitul Lisnic Mihail (chitanța nr.0044 din 02.03.2023); - telefonul mobil de model ”*****” ridicat de la persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă (chitanța nr.0043 din 02.03.2023); - telefonul mobil de model ”***** A30” ridicat de la învinuitul Lubarova Alina (chitanța nr.0042 din 02.03.2023); - droguri PVP – 0,009 gr, (chitanța nr.0038 din 02.03.2023); – 0,213 g, de substanță stupefiantă PVP, care a fost transmisă pentru păsrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP al MAI; - un telefon mobil de model ,,*****” cu IMEI1:*****/ IMEI2: *****, ridicat de la Florin Lisnic, un telefon mobil de model ,,*****” cu IMEI1:*****/ IMEI2: *****, un teleon mobil ,,*****A31” cu IMEI1:*****/ IMEI2:6***** cu cartelă SIM:*****; un card bancar eliberat de BC

„Moldincombank”SA cu nr.***** și un card CRS cu nr.*****, ambele pe numele lui *****, transmise spre păstrare în camera de păstrare a copurilor delicte a DGUP a IGP al MAI; - 33 bancnote cu nominalul de 50 MDL, 101 banconte cu nominalul de 200 MDL, 140 bancote cu nominalul de 100 MDL, 10 bancnote cu nominalul de 500 MDL, 11 bancnote cu nominalul de 20 MDL, 2 bancote cu nominalul de 50 MDL, o bancnotă cu nominalul de 5 EURO, ridicate la 11.10.2022 de la domiciliul lui ***** și F.Lisnic din *****, *****, transmise pentru păstrare SFS (vol.2, f.d.17-22); - buletinele de identitate eliberate pe numele lui Șapovalov Nicolai cu seria B21019507 și Velev Nicolai cu seria B48054374, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP al MAI; – 5 plicuri în care se află o substanță solidă sub formă de cristale din cele 20 de pachețele din polimer de tip zip-lock ridicate potrivit coordonatelor - 47.04814, 28.87454, care cinține 9,18 g de PVP; două cântare și o brichetă ridicate din automobilul de model „*****” n/î IEI104, cu urme; 4,74 g PVP, descoperite și ridicate conform coordonatelor – 4700327, 2879293; 0,41 g de PVP desoperite și ridicate în cadrul cercetării la fața locului în spatele blocului locativ din *****; un aparat artizanal construit dintr-o sticlă cu urme de depuneri, 6 tuburi cu urme de depuneri, 2 cutii, 2 pachete din polimer incolor de tip zip-lock, transmise pentru păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP a MAI; – 27 pachețele de polimer într-un fragment de folie e staniol în care se află PVP cu masa de 12,729 g, 2 baloane sticlă din becuri incandescente cu urme de depuneri, transmise pentru păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP al MAI; – un telefon mobil de model „***** pro” cu IMEI1:*****/ IMEI2:*****, transmis pentru păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP al MAI, urmează să se expună instanța de judecată în privința persoanelor a cărora cauză a fost disjunsă.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 15) CPP, la adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privinţa inculpatului.

Potrivit art.395 alin.(1) pct.5) Cod procedură penală, în dispozitivul sentinţei de condamnare trebuie să fie arătate dispoziţia privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până cînd sentinţa va deveni definitive.

Curtea Europeană a apreciat că, după pronunţarea unei hotărîri de condamnare, privarea de libertate a unei persoane, chiar în timpul judecării propriului apel, este întemeiată pe cazul specificat în art.5§1 lit.a) din Convenţia europeană, neavînd drept scop aducerea unei persoane în faţa autorităţii competente, după cum prevede art.5 §1 lit.c).

În contextul examinării chestiunii privind măsura preventivă, instanța de judecată atestă faptul că actualmente inculpatul Lesnic Florin este condamnat într-

o altă cauză penală și execută pedeapsa cu închisoarea. Totodată, instanța de judecată reține că este necesară aplicarea unei măsuri preventive în vederea garantării executării pedepsei, și anume instanța va aplica măsura preventivă ”arestarea preventivă” până la rămânerea definitivă a sentinței.

Reieșind din prevederile art.395 alin.(1) pct.5) CPP, în scopul asigurării executării sentinței, instanța consideră necesar de a aplica inculpatului Lubarova Alina măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara, până când sentința va deveni definitivă.

Pentru aceste motive şi conform art. 364[1], 384-385, 387, 389, 397 ale Codului de procedură penală, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se recunoaşte vinovat Lesnic Florin de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 42, 217[1] alin. (4) lit. d) Cod penal *(episodul din perioada anului 2022 pînă la 30.10.2022*), şi în baza acestei Legi cu aplicarea prevederilor art. 364[1] alin. (8) Cod de procedură penală se stabilește acestuia pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un termen de 2 (trei) ani.

Se recunoaşte vinovat Lesnic Florin de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin.(2), (3), art.217[1] alin.(4) lit. b), d) Cod penal *(episodul din perioada anului 2022 pînă la 11.10.2022*), şi în baza acestei Legi cu aplicarea prevederilor art. 364[1] alin. (8) Cod de procedură penală se stabilește acestuia pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un termen de 2 (trei) ani.

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța de judecată consideră necesar a-i stabili lui Lesnic Florin pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani și 5 (luni) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. 84 alin. (4) Cod penal, instanța de judecată consideră necesar a-i stabili lui Lesnic Florin pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un termen de 5 (cinci) ani.

Pedeapsa închisorii stabilită conform prezentei sentinţe de către Lesnic Florin urmează a fi executată în penitenciar de tip închis.

Termenul pedepsei pentru inculpat Lesnic Florin a-l calcula de la data pronunțării sentinței – 12.03.2026, se include în termenul pedepsei perioada aflării acestuia în arest 29.10.2022 – 28.12.2022, 19.06.2023 – 19.07.2023 și 13.04.2023 – 01.08.2023.

Se recunoaşte vinovat Lubarova Alina de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 42, 217[1] alin. (4) lit. d) Cod *penal (episodul din perioada anului 2022 pînă la 30.10.2022*), şi în baza acestei Legi cu aplicarea prevederilor art. 364[1] alin. (8) Cod de procedură penală se stabilește acestuia pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un termen de 2 (trei) ani.

Se recunoaşte vinovat Lubarova Alina de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 217[1] alin. (4) lit. b), d) Cod *penal (episodul din perioada anului 2022 pînă la 11.10.2022*), şi în baza acestei Legi cu aplicarea prevederilor art. 364[1] alin. (8) Cod de procedură penală se stabilește acestuia pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un termen de 2 (trei) ani.

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța de judecată consideră necesar a-i stabili lui Lubarova Alina pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani și 5 (luni) luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii și de a exercita activități legate de circulația legală a drogurilor și analogilor acestora pe un termen de 3 (trei) ani.

Pedeapsa închisorii stabilită conform prezentei sentinţe de către Liubarova Alina urmează a fi executată în penitenciar de tip închis, pentru femei.

Punerea în executare a sentinței de realizat din momentul devenirii definitive a ei.

Termenul executării pedepsei închisorii de calculate din momentul reținerii inculpatului și punerii în executare a sentinței.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului Lubarova Alina se pune în sarcina Inspectoratului de Poliție Chișinău (în partea reținerii) și penitenciarului respectiv, stabilit de Administrația Națională a Penitenciarelor pentru executarea sentinței.

În termenul pedepsei urmează a fi inclus perioada aflării inculpatei Lubarova Alina în arest preventiv 29.10.2022 – 25.12.2022.

Se încasează în mod solidar de la inculpații Lesnic Florin și Lubarova Alina în beneficiul statului cheltuielile de judecată parțial în mărime de 9730 (nouă mii șapte sute sute treizeci) lei.

În privința corpurilor delicte transmise la păstrare la Inspectoratul de poliție Bălți, și anume: - 15 grame de sare de bucătărie (chitanței nr.0055 din 15.03.2023);

- telefonul mobil de model ”*****” ridicat de la învinuitul Lisnic Florin (chitanța nr.0041 din 02.03.2023); - telefonul mobil de model ”Bison” ridicat de la învinuitul Lisnic Mihail (chitanța nr.0044 din 02.03.2023); - telefonul mobil de model ”*****” ridicat de la persoana în privința căreia cauza a fost disjunsă (chitanța nr.0043 din 02.03.2023); - telefonul mobil de model ”***** A30” ridicat de la învinuitul Lubarova Alina (chitanța nr.0042 din 02.03.2023); - droguri PVP – 0,009 gr, (chitanța nr.0038 din 02.03.2023); – 0,213 g, de substanță stupefiantă PVP, care a fost transmisă pentru păsrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP al MAI; - un telefon mobil de model ,,*****” cu IMEI1:*****/ IMEI2: *****, ridicat de la Florin Lisnic, un telefon mobil de model ,,*****” cu IMEI1:*****/ IMEI2: *****, un teleon mobil ,,*****A31” cu IMEI1:*****/ IMEI2:6***** cu cartelă SIM:*****; un card bancar eliberat de BC ,,Moldincombank”SA cu nr.***** și un card CRS cu nr.*****, ambele pe numele lui *****, transmise spre păstrare în camera de păstrare a copurilor delicte a DGUP a IGP al MAI; - 33 bancnote cu nominalul de 50 MDL, 101 banconte cu nominalul de 200 MDL, 140 bancote cu nominalul de 100 MDL, 10 bancnote cu nominalul de 500 MDL, 11 bancnote cu nominalul de 20 MDL, 2 bancote cu nominalul de 50 MDL, o bancnotă cu nominalul de 5 EURO, ridicate la 11.10.2022 de la domiciliul lui ***** și F.Lisnic din *****, *****, transmise pentru păstrare SFS (vol.2, f.d.17-22); - buletinele de identitate eliberate pe numele lui Șapovalov Nicolai cu seria B21019507 și Velev Nicolai cu seria B48054374, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP al MAI; – 5 plicuri în care se află o substanță solidă sub formă de cristale din cele 20 de pachețele din polimer de tip zip-lock ridicate potrivit coordonatelor - 47.04814, 28.87454, care cinține 9,18 g de PVP; două cântare și o brichetă ridicate din automobilul de model ,,*****” n/î IEI104, cu urme; 4,74 g PVP, descoperite și ridicate conform coordonatelor – 4700327, 2879293; 0,41 g de PVP desoperite și ridicate în cadrul cercetării la fața locului în spatele blocului locativ din *****; un aparat artizanal construit dintr-o sticlă cu urme de depuneri, 6 tuburi cu urme de depuneri, 2 cutii, 2 pachete din polimer incolor de tip zip-lock, transmise pentru păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP a MAI; – 27 pachețele de polimer într-un fragment de folie e staniol în care se află PVP cu masa de 12,729 g, 2 baloane sticlă din becuri incandescente cu urme de depuneri, transmise pentru păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP al MAI; – un telefon mobil de model ,,***** pro” cu IMEI1:*****/ IMEI2:*****, transmis pentru păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP al MAI, urmează să se expună instanța de judecată în privința persoanelor a cărora cauză a fost disjunsă.

Se aplică în privința inculpatului Lesnic Florin, până la intrarea sentinței în vigoare, măsura preventivă – arestul preventiv.

Se aplică în privința inculpatului Lubarova Alina, măsura preventivă - obligarea de a nu părăsi țara, pînă la intrarea sentinței în vigoare.

Sentinţa poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălţi în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Bălţi, sediul central.

Preşedintele şedinţei,
Judecător **Natalia Foma**