Dosar penal nr. 1-42/2025
1-24148555-09-1-26122024-2

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

12 iunie 2025 **mun. Bălţi**

Judecătoria Bălţi (sediul central), instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Alexandru Roșca
Grefier Cristina Pînzari-Melnic, Mihail Grițunic
Cu participarea:
Procurorului Sergiu Răileanu
Avocatului Vasile Anton
Inculpatului Olga Ucraineț
a judecat în ședință publică, cauza penală privind învinuirea lui,

Ucraineț Olga *****, născut la*****,cu viza de reședință în mun. Bălți str. *****, cu domiciliul temporar în mun. Bălți str.*****torită, un copil minor la întreținere, fără grad de invaliditate, nu deține titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, cetățean al Republicii Moldova, IDNP *****,

învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(2) , art. 217[1] alin.(4 lit.b) și d) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei: 21.01.2025 – 12.06.2025.

Cauză judecată conform art. 364[1] Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședinţa de judecată, instanţa,-

c o n s t a t ă:

1. Inculpatul Ucraineț Olga ***** începând cu anul 2023 și până la 17 septembrie 2024, intenționat, contrar prevederilor Legii cu 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, în scop de înstrăinare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, acționând potrivit schemei infracționale şi rolurilor preventiv stabilite în cadrul grupului criminal organizat, constituit din Ucraineț Olga *****, Orlov Alexei *****și din alte persoane neidentificate format în vederea circulației ilegale a drogurilor, manifestate prin acțiuni multiple de organizare, plănuire și pregătire detaliată, având repartizate în prealabil rolurile și funcțiile membrilor grupului,

caracterizat printr-un nivel înalt de conspirare, exprimat prin comunicare cifrată și ascundere a urmelor implicării în comiterea infracțiunii, unde, lui Ucraineț Olga și Orlov Alexei le-a revenit rolul de dobândire a drogurilor în vederea realizării ulterioare a acestora precum și comercializarea drogurilor sub formă de „hașiș”, „marijuana”, „psilocibin„ și „DMT”, prin platforma de socializare „telegram” unde se plasează oferte privind tipul, cantitatea şi prețul drogurilor, precum şi modalitatea de achiziționare, altor membri ai grupului criminal vizat, necunoscuți la moment revenindu-le rolul de transmitere a drogurilor către Ucraineț Olga și Orlov Alexei în vederea înstrăinării și distribuirii acestora către consumatori pe teritoriul municipiului Bălți. În continuarea acțiunilor sale ilegale, îndreptate spre obţinerea unui profit în urma realizării drogurilor, în prima jumătate a zilei de 17.09.2024, Ucraineț Olga și Orlov Alexei, intenţionat, urmărind scopul de profit personal rezultat din circulația ilegală a drogurilor, acționând potrivit schemei infracţionale în cadrul grupului criminal organizat, constituit din Ucraineț Olga, Orlov Alexei şi alte persoane necunoscute, format în vederea traficului ilicit de droguri, s-au deplasat din municipiul Bălți, cu mijlocul de transport de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987 luat în chirie tot în acea zi de la SRL „Prestige-Cars”, în municipiul Chișinău, în scopul recepționării de la alți membri ai grupului criminal vizat a drogurilor sub formă de „hașiș” pentru ulterioara lor comercializare și distribuire, fapt după care recepționând drogurile sub formă de „hașiș”, le-au ascuns sub scaunul pasagerului din față, sub husă și s-au îndreptat spre municipiul Bălți. Drept urmare, la data de 17.09.2024, între orele 15:30-15:52, în rezultatul efectuării acțiunii procesual – penale, percheziția mijlocului de transport de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987 aflat în posesia lui Ucraineț Olga și Orlov Alexei, sub scaunul pasagerului din față, sub husă, au fost depistate și ridicate două pachete improvizate înfășurate cu bandă izolantă de culoare roșie cu substanță solidă de culoare cafenie cu miros

specific asemănătoare haşişului, destinate ulterioarei realizări. Conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/6-R-737 din 02.10.2024, cele două mase cu substanță solidă de culoare cafenie, cu miros specific, prezentate spre examinare în pachetul nr. 1, depistate și ridicate la 17.09.2024, în cadrul percheziției mijlocului de transport de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987 aflat în posesia lui Ucraineț Olga ***** și Orlov Alexei Vladimir, reprezintă haşiş, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante- haşiş, constituie în total 294,854 grame. În continuare, tot la 17.09.2024, între orele 16:15-17:05, în rezultatul efectuării acțiunii procesual – penale, percheziția domiciliului temporar comun a lui Ucraineț Olga și a lui Orlov Alexei, amplasat mun.Bălți str. Colesov nr.8 ap. 61, au fost depistate și ridicate: mai multe obiecte printre care două cutii din plastic cu masă vegetală mărunțită de culoare verde destinate comercializării; un obiect metalic rotund în care se află masă vegetală mărunțită de culoare verde; trei pachete de tip „zip-lock” cu rămășițe de masă vegetală de culoare verde destinate comercializării; trei cartușe; un pachet de polietilenă ce conține două mase cu substanță solidă de culoare cafenie cu miros specific asemănătoare haşişului destinate comercializării; un cântar electronic de scară mică de culoare sură; un cântar electronic de scară mică de culoare neagră; 3 obiecte din masă plastică care conțin masă vegetală mărunțită de culoare verde destinate comercializării; un pachet de tip „zip-lock” ce conține masă vegetală mărunțită de culoare verde destinate comercializării și mai multe semințe; un pachet de tip „zip-lock” în care se află două pachețele cu masă de culoare întunecată, un obiect
din masă plastică în interior cu masă cristalină de culoare deschisă destinate comercializării, o sticluță cu inscripția „Valeriana” în interior cu o substanță de culoare întunecată destinată comercializării; un pachet de tip „zip-lock” de dimensiune mare cu mecanism de închidere de culoare albastră în interior cu depuneri de culoare verde; mijloace bănești în sumă de 1000 lei; un telefon mobil de model „Nokia”, o sticlă de plastic cu inscripția „Sport” cu depuneri în interior de culoare întunecată și o pipă de culoare neagră precum și o căldare din masă plastică de culoare albă, cu inscripția „Frescado” ce conține: nouă rulouri de bandă izolantă „PVC”, împachetate și un rulou folosit, de culori combinate galben-verde; două rulouri de bandă izolantă „PVC”, împachetate și un rulou folosit, de culoare neagră; un rulou de bandă izolantă, folosit, de culoare sură; un pachet din polietilenă de tip „zip-lock”, în care se află 107 dispozitive din masă plastică, de culoare albă, cu capac; două sacoșe din polietilenă, în care se află câte o hârtie de culoare cafenie; un carnet de culoare neagră cu inscripția „Notebook”, în care se află scrisul manuscris cu cerneală de culoare albastră „WEB Money wmid:#162891047950 кодовое слово: 942DDEEC пароль сист и ключи

969111211 R212197661701 Z311217498316 E109254307239”; „Яндекс Деньги 410015670671840 to money.yandex.ru”; 1 623 (una mie șase sute douăzeci și trei) pachețele de tip „zip-lock”, de dimensiuni mici; 86 (optzeci și șase) pachețele de tip „zip-lock”, de dimensiuni mari; un pachețel de tip „zip-lock”, în care se află 47 file de hârtie de culoare cafenie, de mici dimensiuni; 370 (trei sute și șaptezeci) pachețele de tip „zip-lock”, de culoare neagră, de dimensiuni mici; 98 (nouăzeci și opt) pachețele de tip „zip-lock”, de culoare albastră, de dimensiuni mici; un pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60176362; un pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.61131678; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60593465; un pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.76862812; un pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.78739913; un pachet din carton pentru cartela SIM „Orange PrePay” cu nr.69718587; un dispozitiv din masă plastică pentru fixarea cartelei „Moldtelecom”, număr barat 8937303000002883342. Conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/6-R-739 din 02.12.2024, masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde ambalată într-un recipient polimeric, precum și masa vegetală de culoare verde ambalată într-un obiect metalic, prezentate spre examinare (Pachetul nr.1) reprezintă- marijuana, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante marijuana, constituie în total- 2,147 grame (masă uscată). Particulele unice se masă vegetală din interiorul pachețelului polimeric transparent de tip „zip-lock” prezentate spre examinare (Pachetul nr. 1) reprezintă marijuana care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Din cauza cantității foarte mici, cantitatea particulelor nu este posibil de stabilit. Urmele de substanță de culoare cafenie din interiorul celor două pachețele polimerice transparente, de tip „zip-lock”, prezentate spre examinare (Pachetul nr. 1) reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu este posibil de stabilit. Substanțele solide presate sub formă de două paralelipipede de culoare cafenie, ambalate într-un pachet polimeric transparent, prezentate spre examinare (Pachetul nr. 3), reprezintă hașiș care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante- hașiș constituie în total 183,613 grame. Urmele de substanță de pe suprafețele cântarului electronic de scară mică de culoare sură prezentat spre examinare (Pachetul nr. 4), nu conțin substanțe stupefiante (narcotice) și/sau psihotrope sau precursorii acestora, incluse în Hotărârea Guvernului nr.1088 din 05.10.2004, cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului. Urmele de substanță de pe suprafețele cântarului electronic de scară mică, de culoare neagră precum și urmele de substanță de pe suprafața pachetului polimeric transparent, de tip „zip-lock”, cu mecanism de închidere de culoare albastră, prezentate spre

examinare (Pachetul nr. 4), reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu este posibil de stabilit. Masa vegetală de culoare verde, separată de semințe, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde ambalată într-un recipient polimeric și masa vegetală de culoare verde, separată de semințe, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock" prezentate spre examinare (Pachetul nr. 4), reprezintă marijuana care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante marijuana, constituie în total- 7,305 grame (masă uscată). Substanța solidă de culoare verde-cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock" precum și substanța solidă de culoare verde-cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock", care se află într-un alt pachețel polimeric de tip „zip-lock", prezentate spre examinare (Pachetul nr. 4), conține amestec de substanțele- psilocibin și DMT, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea substanței solide ce conține amestec de substanțele psilocibin și DMT, constituie în total 0,465 grame. Substanța lichidă vâscoasă, de culoare cafeniu-închisă, cu miros specific, ambalată într-un tub din sticlă și substanța lichidă vâscoasă, de culoare cafeniu-închisă, cu miros specific ambalată într-un recipient din sticlă care se află într-un pachețel de tip „zip-lock", prezentate spre examinare (Pachetul nr. 4) reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante- rășină de cannabis, constituie în total 0,997 grame. Substanța solidă de culoare bej, cu aspect de cristale, ambalată într-un recipient polimeric transparent, prezentată spre examinare (Pachetul nr. 4) conține substanța- MDMA, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea substanței psihotrope MDMA constituie- 0,495 grame. Depunerile de substanță de culoare cafenie de pe suprafața interioară a buteliei polimerice transparente etichetată cu inscripția „AQUA UNICA SPORT", închisă cu capac polimeric, precum și depunerile de substanță de pe suprafața interioară a lulelei de culoare neagră, prezentate spre examinare (Pachetul nr. 7) reprezintă rășină de cannabis care se atribuie categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante- rășină de cannabis, constituie în total- 0,345 grame. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor acestora, supuse controlului, hașișul este inclus în Tabelul I. Substanțele stupefiante, substanțele psihotrope și analogii acestora neutilizate în scopuri medicale și în compartimentul I, poziția 792, al cantității substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, iar masa substanţei stupefiante haşiş în cantitate de 478,467 grame (294,854+183,613), se atribuie la cantități deosebit de mari. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor acestora, supuse controlului,
marijuana uscată este inclusă în Tabelul I. Substanțele stupefiante, substanțele psihotrope și analogii acestora neutilizate în scopuri medicale și în compartimentul I, poziţia 792, al cantității substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, iar masa substanţei stupefiante marijuana în cantitate de 9,452 grame masă uscată (2,147+7,305), se atribuie la cantități mari. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor acestora, supuse controlului, rășina de cannabis este inclusă în Tabelul I. Substanțele stupefiante, substanțele psihotrope și analogii acestora neutilizate în scopuri medicale și în compartimentul I, poziţia 792, al cantității substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, iar masa substanţei stupefiante rășina de cannabis în cantitate de 1,342 grame (0,997+0,345), se atribuie la cantități mari. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor acestora, supuse controlului, substanțele psilocibin și DMT sunt incluse în Tabelul I. Substanțele stupefiante, substanțele psihotrope și analogii acestora neutilizate în scopuri medicale și în compartimentul II, poziţia 20 și poziția 6, al cantității substanțelor psihotrope, depistate în circulație ilegală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, iar masa substanţelor psilocibin și DMT în cantitate de 0,465 grame se atribuie la cantități deosebit de mari. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor acestora, supuse controlului, substanța MDMA este inclusă în Tabelul I. Substanțele stupefiante, substanțele psihotrope și analogii acestora neutilizate în scopuri medicale și în compartimentul II, poziţia 10 al cantității substanțelor psihotrope, depistate în circulație ilegală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006, iar masa substanţei MDMA în cantitate de 0,495 grame se atribuie la cantități mari.

2. În ședinţa de judecată pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpata Ucrainеț Olga *****, fiind asistat de avocatul Vasile Anton, a prezentat instanței de judecată printr-un înscris autentic o cerere prin care a solicitat ca examinarea cauzei penale să fie desfășurată în procedură simplificată în baza art. 364[1] Cod de procedură penală, pe baza probelor administrare în faza de

urmărire penală, declarînd că, recunoaște faptele comise, este de acord cu învinuirea adusă și încadrarea juridică, faptele relatate în rechizitorii corespund realității iar probele administrate în faza de urmărire penală îi sunt cunoscute, le înțelege conținutul, nu are obiecții asupra lor și nu solicită administrarea de noi dovezi.

3. Avocatul Vasile Anton și procurorul Sergiu Răileanu au susţinut cererea înaintată de inculpat.
4. Instanţa de judecată, analizînd cererea inculpatului şi ascultînd opiniile participanţilor la proces, ţinînd cont de recunoaşterea totală şi necondiţionată a vinovăţiei, a găsit posibilă admiterea cererii inculpatei Ucraineț Olga *****, dat fiind că din probele administrate rezultă că faptele acestuia sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana acestuia pentru a permite stabilirea unei pedepse.
5. Inculpata Ucraineț Olga *****, fiind audiat în cadrul examinării cauzei, chestionat sub jurământ în conformitate cu art. 108, 364[1] Cod de procedură penală, vina în săvârșirea acțiunilor ilegale a recunoscut-o și se căiește sincer de cele comise.
6. În acest sens, vina inculpatului a fost demonstrată pe deplin nu doar prin declaraţiile sale de recunoaștere a vinovăţiei, ci şi prin probele acumulate de către urmărirea penală. Inculpatul Ucraineț Olga ***** a recunoscut şi nu a contestat probele prezentate.
7. Astfel, vinovăţia inculpatei Ucraineț Olga ***** este confirmată prin următoarele probe prezentate de către organul de urmărire penală:

- declarațiile martorului **Petrașișen Alexandr Mihail** care a declarat că este administratorul SRL „Prestige-Cars” din anul 2017, întreprinderea care are ca gen de activitate, darea în chirie a automobilelor. Pentru a închiria un automobil, persoana fizică trebuie să prezinte buletinul său de identitate și permisul de conducere. Plata pentru arendă depinde de modelul automobilului, iar gajul pentru acesta constituie 2000 lei. Automobilul de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987 este înregistrat pe numele cet. Petrașișen Evelina, dar SRL „Prestige-Cars” are încheiat cu aceasta un contract de arendă, obiectul căruia îl constituie automobilul de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987, copia căruia îl anexează la procesul-verbal de audiere împreună cu copia certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport unde este specificat că SRL „Prestige-Cars” are dreptul să folosească acest automobil. În dimineața zilei de 17 septembrie 2024, la întreprinderea a venit Ucraineț Olga care a vrut să ia în chirie automobilul de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987. Menționează că Ucraineț Olga nu pentru prima dată a închiriat de la ei vreau automobil. Pentru prima dată, ea s-a adresat

la întreprinderea lui cu vreun an în urmă. Împreună cu Ucraineț Olga mai era un bărbat, numele căruia nu-l cunoaște. De asemenea, nu cunoaște cine este bărbatul respectiv pentru Ucraineț Olga. Acest bărbat a venit de mai multe ori împreună cu Ucraineț Olga la întreprinderea sa atunci când ultima închiria de la ei vreun automobil. Despre faptul că automobilul a fost reținut de reprezentanții organelor de drept, a aflat mai târziu, dar nu știa despre faptul că Ucraineț Olga se ocupă cu circulația ilegală a drogurilor;

- declarațiile martorului **Petrașișena Evelina Vasile**, care a declarat că este proprietarul automobilului de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987 din anul 2022. La 07 septembrie 2024, cu SRL „Prestige-Cars" în persoana administratorului, Petrașișen Alexandr, ea încheiat un contract prin care i-a transmis acest automobil în folosință pe un termen de 8 ani și tot atunci, au încheiat și un act de primire-predare a automobilului. Administratorul, Petrașișen Alexandr, urma să schimbe certificatul de înmatriculare a automobilului de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987. Despre faptul că automobilul a fost reținut de reprezentanții organelor de drept, ea a aflat mai târziu de la administratorul SRL „Prestige-Cars", Petrașișen Alexandr și nu știa despre faptul că acest automobil a fost folosit în circulația ilegală a drogurilor;
- p**rocesul – verbal de percheziție corporală a cet. Orlov Alexei *****din 17.09.2024** în cadrul căreia, au fost depistate şi ridicate: un portmoneu în care se află un card bancar a BC „MoldIndConBank" SA instant, un card bancar a BC „VictoriaBank" eliberat pe numele lui Ucraineț Olga, un card bancar a BC „OTPBank" eliberat pe numele lui Alexei Orlov, buletinul de identitate cu seria și numărul B 04126004 eliberat pe numele lui Alexei Orlov, 400 lei MD, 6 dolari SUA, 1 RON, 5 euro și 1 leu MD;
- p**rocesul – verbal de percheziție a mijlocului de transport de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987 aflat în posesia lui Ucraineț Olga ***** și Orlov Alexei *****din 17.09.2024, cu anexă** în cadrul căreia sub scaunul pasagerului din față, sub husă, au fost depistate și ridicate două pachete improvizate înfășurate cu bandă izolantă de culoare roșie cu o substanță solidă de culoare cafenie cu miros specific; totodată au fost depistate și ridicate un telefon mobil de culoare albastră de model „Nokia"; o geantă de culoare neagră în care se află 1 bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei, 1 bancnotă cu valoarea nominală de 100 lei, 8 bancnote cu valoarea nominală de 50 lei, 1 bancnotă cu valoarea nominală de 20 lei, un portofel de culoare neagră, trei carduri bancare, permisul de conducere eliberat pe numele lui Ucraineț Olga; un telefon mobil de culoare albastră de model „Nokia" cu husă;

- p**rocesul – verbal de percheziție la domiciliul temporar a lui Ucraineț Olga ***** și Orlov Alexei Vladimir, amplasat în mun.Bălți str. Colesov nr.8 ap. 61, din 17.09.2024 cu anexă,** în cadrul căreia au fost depistate și ridicate: mai multe obiecte printre care două cutii din plastic cu masă vegetală mărunțită de culoare verde destinate comercializării; un obiect metalic rotund în care se află masă vegetală mărunțită de culoare verde; trei pachete de tip „zip-lock" cu rămășițe de masă vegetală de culoare verde destinate comercializării; trei cartușe; un pachet de polietilenă ce conține două mase cu substanță solidă de culoare cafenie cu miros specific asemănătoare hașișului destinate comercializării; un cântar electronic de scară mică de culoare sură; un cântar electronic de scară mică de culoare neagră; 3 obiecte din masă plastică care conțin masă vegetală mărunțită de culoare verde destinate comercializării; un pachet de tip „zip-lock" ce conține masă vegetală mărunțită de culoare verde destinate comercializării și mai multe semințe; un pachet de tip „zip-lock" în care se află două pachețele cu masă de culoare întunecată, un obiect din masă plastică în interior cu masă cristalină de culoare deschisă destinate comercializării, o sticluță cu inscripția „Valeriana" în interior cu o substanță de culoare întunecată destinată comercializării; un pachet de tip „zip-lock" de dimensiune mare cu mecanism de închidere de culoare albastră în interior cu depuneri de culoare verde; mijloace bănești în sumă de 1000 lei; un telefon mobil de model „Nokia", o sticlă de plastic cu inscripția „Sport" cu depuneri în interior de culoare întunecată și o pipă de culoare neagră precum și o căldare din masă plastică de culoare albă, cu inscripția „Frescado" ce conține: nouă rulouri de bandă izolantă „PVC", împachetate și un rulou folosit, de culori combinate galben-verde; două rulouri de bandă izolantă „PVC", împachetate și un rulou folosit, de culoare neagră; un rulou de bandă izolantă, folosit, de culoare sură; un pachet din polietilenă de tip „zip-lock", în care se află 107 dispozitive din masă plastică, de culoare albă, cu capac; două sacoșe din polietilenă, în care se află câte o hârtie de culoare cafenie; un carnet de culoare neagră cu inscripția „Notebook", în care se află scrisul manuscris cu cerneală de culoare albastră „WEB Money wmid:#162891047950 кодовое слово: 942DDEEC пароль сист и ключи 969111211 R212197661701 Z311217498316 E109254307239"; „Яндех Деньги 410015670671840 to money.yandex.ru"; 1 623 (una mie șase sute douăzeci și trei) pachețele de tip „zip-lock", de dimensiuni mici; 86 (optzeci

și șase) pachețele de tip „zip-lock", de dimensiuni mari; un pachețel de tip „zip-lock", în care se află 47 file de hârtie de culoare cafenie, de mici dimensiuni; 370 (trei sute și șaptezeci) pachețele de tip „zip-lock", de culoare neagră, de dimensiuni mici; 98 (nouăzeci și opt) pachețele de tip „zip-lock", de culoare albastră, de dimensiuni mici; un pachet din carton pentru cartela

SIM „Orange” cu nr.60176362; un pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.61131678; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60593465; un pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.76862812; un pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.78739913; un pachet din carton pentru cartela SIM „Orange PrePay” cu nr.69718587; un dispozitiv din masă plastică pentru fixarea cartelei „Moldtelecom”, număr barat 8937303000002883342;

- p**rocesul-verbal de examinare a obiectului din 18.09.2024** prin care au fost supusă examinării: o căldare din masă plastică, de culoare albă, cu capacitatea de 4 kg., cu inscripția „Frescado”. Căldarea are capac din masă plastică, de culoare albă, iar în interior se depistează:
  - nouă rulouri de bandă izolantă „PVC”, împachetate și un rulou folosit, de culori combinate galben-verde;
  - două rulouri de bandă izolantă „PVC”, împachetate și un rulou folosit, de culoare neagră;
  - un rulou de bandă izolantă, folosit, de culoare sură;
  - pachet din polietilenă de tip „zip-lock”, în care se află 107 dispozitive din masă plastică, de culoare albă, cu capac;
  - două sacoșe din polietilenă, în care se află câte o hârtie de culoare cafenie;
  - un carnet de culoare neagră cu inscripția „Notebook”, în care se află scrisul manuscris cu cerneală de culoare albastră „WEB Money wmid:#162891047950 кодовое слово: 942DDEEC пароль сист и ключи 969111211 R212197661701 Z311217498316 E109254307239”; „Яндекс Деньги 410015670671840 to money.yandex.ru”;
  - 1 623 (una mie șase sute douăzeci și trei) pachețele de tip „zip-lock”, de dimensiuni mici;
  - 86 (optzeci și șase) pachețele de tip „zip-lock”, de dimensiuni mari;
  - un pachețel de tip „zip-lock”, în care se află 47 file de hârtie de culoare cafenie, de mici dimensiuni;
  - 370 (trei sute și șaptezeci) pachețele de tip „zip-lock”, de culoare neagră, de dimensiuni mici;
  - 98 (nouăzeci și opt) pachețele de tip „zip-lock”, de culoare albastră, de dimensiuni mici;
  - pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60176362;
  - pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.61131678;
  - pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60593465;
  - pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.76862812;
  - pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.78739913;
  - pachet din carton pentru cartela SIM „Orange PrePay” cu nr.69718587;

- dispozitiv din masă plastică pentru fixarea cartelei „Moldtelecom”, număr barat8937303000002883342.

- **ordonanţa de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la cauza penală din 18.09.2024,** prin care au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte şi anexate la cauza penală: o căldare din masă plastică, de culoare albă, cu capacitatea de 4 kg., cu inscripția „Frescado”, iar în interior conținea: nouă rulouri de bandă izolantă „PVC”, împachetate și un rulou folosit, de culori combinate galben-verde; două rulouri de bandă izolantă „PVC”, împachetate și un rulou folosit, de culoare neagră; un rulou de bandă izolantă, folosit, de culoare sură; pachet din polietilenă de tip „zip-lock”, în care se află 107 dispozitive din masă plastică, de culoare albă, cu capac; două sacoșe din polietilenă, în care se află câte o hârtie de culoare cafenie; un carnet de culoare neagră cu inscripția „Notebook”; 1 623 (una mie șase sute douăzeci și trei) pachețele de tip „zip-lock”, de dimensiuni mici; 86 (optzeci și șase) pachețele de tip „zip-lock”, de dimensiuni mari; un pachețel de tip „zip-lock”, în care se află 47 file de hârtie de culoare cafenie, de mici dimensiuni; 370 (trei sute și șaptezeci) pachețele de tip „zip-lock”, de culoare neagră, de dimensiuni mici; 98 (nouăzeci și opt) pachețele de tip „zip-lock”, de culoare albastră, de dimensiuni mici; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60176362; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.61131678; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60593465; pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.76862812; pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.78739913; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange PrePay” cu nr.69718587; dispozitiv din masă plastică pentru fixarea cartelei „Moldtelecom”, număr barat 8937303000002883342, *obiecte ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.53 din 18.09.2024);*
- **raportul de expertiză judiciară nr.34/12/6-R-737 din 02.10.2024**, potrivit căruia cele două mase cu substanță solidă de culoare cafenie, cu miros specific, prezentate spre examinare în pachetul nr. 1, depistate și ridicate la 17.09.2024, în cadrul percheziției mijlocului de transport de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987 aflat în posesia lui Ucrainеț Olga ***** și Orlov Alexei Vladimir, reprezintă haşiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante- haşiș, constituie în total 294,854 grame;
- **Ordonanţa de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la cauza penală, din 04.10.2024,** prin care au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte şi anexate la cauza penală, masele cu substanță solidă de culoare cafenie cu miros specific, depistate și ridicate la data de 17.09.2024, în cadrul efectuării

percheziției mijlocului de transport de model „Dacia Logan” cu numărul de înmatriculare MIY 987, aflat în posesia cet.Ucraineț Olga și Orlov Alexei, care conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/6-R-737 din 02.10.2024, reprezintă - hașiș, ce se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. (pachetul cu numărul de ambalaj 1/1), *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.59 din 04.10.2024);*

- **raportul de expertiză judiciară nr.34/12/6-R-738 din 02.10.2024**, potrivit căruia un cartuș ridicat în cadrul percheziției la domiciliul temporar comun a lui Ucraineț Olga ***** și Orlov Alexei Vladimir, amplasat în mun. Bălți str. Colesov nr.8 ap. 61, prezentat la examinare se referă la categoria munițiilor letale, este cartuș cu glonte cu miez din metal dur (oțel), calibru 5,45x39 mm, cu lovitură centrală, confecționat industrial la uzina or. Ulianovsk, Federație Rusă (URSS). Un cartuș ridicat în cadrul percheziției la domiciliul temporar comun a lui Ucraineț Olga ***** și Orlov Alexei Vladimir, amplasat în mun. Bălți str. Colesov nr.8 ap. 61, prezentat la examinare (Pachetul nr. 2) se referă la categoria munițiilor letale, este cartuș cu glonte cu miez din metal dur (oțel), calibru 9x18 mm (Makarov), cu lovitură centrală, care este confecționat industrial la uzina din or. Iurizani Federație Rusă (URSS). Un tub de cartuș ridicat în cadrul percheziției la domiciliul temporar comun a lui Ucraineț Olga ***** și Orlov Alexei Vladimir, amplasat în mun. Bălți str. Colesov nr.8 ap. 61, prezentat la examinare (Pachetul nr. 2), este parte componentă a cartușului de semnalizare sonoră, neletal, calibrul 9 mm P.A.Knall, cu lovitură centrală, confecționat la uzina companiei producătoare „MFS 2000 Hungarian Ammunition Manufacturing Inc”, din Ungaria. Un cartuș calibru 5,45x39 mm și un cartuș calibru 9x18 mm (Makarov), prezentate la examinare sunt utile pentru trageri. Un tub de cartuș calibrul 9 mm P.A.Knall, prezentat la examinare (Pachetul nr. 2), nu este util pentru tragere;
- **ordonanţa de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la cauza penală, din 04.10.2024,** prin care au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte şi anexate la cauza penală**:** un cartuș, ridicat în cadrul percheziției domiciliului temporar comun a lui Ucraineț Olga ***** și Orlov Alexei Vladimir, amplasat mun.Bălți str. Colesov nr.8 ap. 61, se referă la categoria munițiilor letale, este cartuș cu glonte cu miez din metal dur (oțel), calibru 5,45x39 mm, cu lovitură centrală, confecționat industrial la uzina din or.Ulianovsk, Federația Rusă (URSS) și este util pentru trageri, precum și un cartuș, ridicat în cadrul percheziției domiciliului temporar comun a lui Ucraineț Olga ***** și Orlov Alexei Vladimir, amplasat mun.Bălți str. Colesov nr.8 ap. 61, se referă la categoria munițiilor letale,

este cartuș cu glonte cu miez din metal dur (oțel), calibru 9x18 mm, cu lovitură centrală, este confecționat industrial la uzina din or.Iuriuzani, Federația Rusă (URSS) și este util pentru trageri (pachetul cu numărul de ambalaj 1/1), *obiecte ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord", mun.Bălți strada Păcii 21, Chitanța nr.60 din 04.10.2024);*

- **raportul de expertiză judiciară nr.34/12/6-R-739 din 02.12.2024**, potrivit căruia masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde ambalată într-un recipient polimeric, precum și masa vegetală de culoare verde ambalată într-un obiect metalic, prezentate spre examinare (Pachetul nr.1) reprezintă-marijuana, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante marijuana, constituie în total- 2,147 grame (masă uscată). Particulele unice se masă vegetală din interiorul pachețelului polimeric transparent de tip „zip-lock" prezentate spre examinare (Pachetul nr. 1) reprezintă marijuana care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Din cauza cantității foarte mici, cantitatea particulelor nu este posibil de stabilit. Urmele de substanță de culoare cafenie din interiorul celor două pachețele polimerice transparente, de tip „zip-lock", prezentate spre examinare (Pachetul nr. 1) reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu este posibil de stabilit. Substanțele solide presate sub formă de două paralelipipede de culoare cafenie, ambalate într-un pachet polimeric transparent, prezentate spre examinare (Pachetul nr. 3), reprezintă hașiș care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante- hașiș constituie în total 183,613 grame. Urmele de substanță de pe suprafețele cântarului electronic de scară mică de culoare sură prezentat spre examinare (Pachetul nr. 4), nu conțin substanțe stupefiante (narcotice) și/sau psihotrope sau precursorii acestora, incluse în Hotărârea Guvernului nr.1088 din 05.10.2004, cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului. Urmele de substanță de pe suprafețele cântarului electronic de scară mică, de culoare neagră precum și urmele de substanță de pe suprafața pachetului polimeric transparent, de tip „zip-lock", cu mecanism de închidere de culoare albastră, prezentate spre examinare (Pachetul nr. 4), reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu este posibil de stabilit. Masa vegetală de culoare verde, separată de semințe, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde ambalată într-un recipient polimeric și

masa vegetală de culoare verde, separată de semințe, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock” prezentate spre examinare (Pachetul nr. 4), reprezintă marijuana care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante marijuana, constituie în total- 7,305 grame (masă uscată). Substanța solidă de culoare verde-cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock” precum și substanța solidă de culoare verde-cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock”, care se află într-un alt pachețel polimeric de tip „zip-lock”, prezentate spre examinare (Pachetul nr. 4), conține amestec de substanțele- psilocibin și DMT, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea substanței solide ce conține amestec de substanțele psilocibin și DMT, constituie în total 0,465 grame. Substanța lichidă vâscoasă, de culoare cafeniu-închisă, cu miros specific, ambalată într-un tub din sticlă și substanța lichidă vâscoasă, de culoare cafeniu-închisă, cu miros specific ambalată într-un recipient din sticlă care se află într-un pachețel de tip „zip-lock”, prezentate spre examinare (Pachetul nr. 4) reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante- rășină de cannabis, constituie în total 0,997 grame. Substanța solidă de culoare bej, cu aspect de cristale, ambalată într-un recipient polimeric transparent, prezentată spre examinare (Pachetul nr. 4) conține substanța- MDMA, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea substanței psihotrope MDMA constituie- 0,495 grame. Depunerile de substanță de culoare cafenie de pe suprafața interioară a buteliei polimerice transparente etichetată cu inscripția „AQUA UNICA SPORT”, închisă cu capac polimeric, precum și depunerile de substanță de pe suprafața interioară a lulelei de culoare neagră, prezentate spre examinare (Pachetul nr. 7) reprezintă rășină de cannabis care se atribuie categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante- rășină de cannabis, constituie în total- 0,345 grame;

- **ordonanţa de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la cauza penală, din 03.12.2024,** prin care au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte şi anexate la cauza penală, masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, precum și masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un obiect metalic ce reprezintă - marijuana, se atribuie la categoria substanțelor stupefiante,

în cantitate totală de 2,147g (masă uscată); pachețel polimeric transparent, de tip „zip-lock”, cu particule unice de masă vegetală în interiorul, ce reprezintă - marijuana, se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, iar din cauza cantității foarte mici, cantitatea particulelor nu a fost posibil de stabilit; două pachețele polimerice transparente, de tip „zip-lock”, ce conțin urme de substanță de culoare cafenie în interiorul, reprezintă rășină de cannabis și se

atribuie la categoria substanțelor stupefiante, iar din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu a fost posibil de stabilit (Pachetul nr.1; numărul convențional 1/4); substanțele solide presate sub formă de două paralelipipede, de culoare cafenie, ce reprezintă hașiș, se atribuie la categoria substanțelor stupefiante cu cantitatea totală de 183,613g. (Pachetul nr.3; numărul convențional 2/4); cântar electronic de scară mică, de culoare sură; cântar electronic de scară mică, de culoare neagră și un pachet polimeric transparent, de tip „zip-lock", cu mecanism de închidere de culoare albastră, cu urme de substanță, reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, însă din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu a fost posibil de stabilit; masa vegetală de culoare verde, separată de semințe, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, precum și masa vegetală de culoare verde, separată de semințe, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock", reprezintă – marijuana și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cu cantitatea totală de 7,305g. (masă uscată); substanța solidă de culoare verde-cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock", precum și substanța solidă de culoare verde-cafenie ambalată într-un pachețel polimeric, care se află într-un alt pachețel polimeric de tip „zip-lock", conține amestec de substanțele - psilocibin și DMT și se atribuie la categoria substanțelor psihotrope cu cantitatea totală de 0,465 g. (separarea substanțelor nu a fost posibilă din cauza lipsei metodicii și procedurilor tehnice necesare); substanța lichidă vâscoasă, de culoare cafeniu închisă, cu miros specific, ambalată într-un tub din sticlă, și substanță lichidă vâscoasă, de culoare cafeniu închisă, cu miros specific, ambalată într-un recipient din sticlă, care se află într-un pachețel de tip „zip-lock", reprezintă rășină de cannabis și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante cu cantitatea totală - 0,997g.; substanța solidă de culoare bej, cu aspect de cristale, ambalată într-un recipient polimeric transparent, conține substanța – MDMA și se atribuie la categoria substanțelor psihotrope cu cantitatea de 0,495g. (Pachetul nr.4; numărul convențional 3/4); butelie polimerică transparentă, etichetată cu inscripția „AQUA UNICA SPORT", închisă cu capac polimeric cu depuneri de substanță de culoare cafenie pe suprafața interioară și o lulea de culoare neagră cu depuneri de substanță pe suprafața interioară reprezintă rășină de cannabis și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante cu cantitatea totală de 0,345 g. (Pachetul nr.7; numărul convențional 4/4), *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord", mun.Bălți strada Păcii 21, Chitanța nr.81 din 03.12.2024);*

- **procesul-verbal de examinare a obiectului din 18.09.2024 cu anexă,** prin care a fost examinat telefonul mobil de model „Nokia X20” a lui Ucrainețț Olga, ridicat în cadrul percheziției automobilului de model „Dacia Logan” cu n/î „MIY 987” condus de Ucraineț Olga, constatându-se că acesta conține date relevante pentru cauza penală, acestea fiind extrase prin metoda screenshot și prin înregistrarea pe un suport optic de tip CD-R de model „Omega”. Astfel, s-a constatat că în telefon sunt instalate portmonee electronice „RunPay”, „Bpay”, „Exodus”, „Paynet”, „PayPal”, „QIWI” însă la deschiderea acestora o parte din aplicațiile solicită identificarea prin biometria, iar cealaltă parte solicită autentificarea prin număr de telefon, motiv din care aplicațiile numite nu pot fi examinate. Se constată că în telefon este instalată aplicația „Telegram”, în care sunt fixate mai multe conversații. Este de menționat că în aplicația dată este înregistrat și funcțional un profil, fiind denumit „Stella” cu nr. de contact +37361131678 și nickname @AstraBL cu indicarea link-ului pentru accesarea grupului https://t.me/SensimillaBL pentru realizarea drogurilor. Examinarea aplicației se efectuează fără conectarea telefonului la internet pentru a nu fi pierdute conversațiile deja existente și salvate în aplicația respectivă. Accesând conversațiile din profil „Stella” vedem că acesta face parte din mai multe grupuri. Verificând mesaje din grupurile prezente în conversațiile vedem că acestea în mare parte sunt grupuri în care utilizatori fac schimb de păreri despre droguri procurate, sunt plasate anunțuri cu privire la vînzarea drogurilor de diferite tipuri cu afișarea prețurilor, tot aici sunt și anunțuri prin care sunt recrutate persoane de a distribui droguri în calitate de curier. În continuare, fiind examinate conversațiile din grupul „Сенсимилья”, link-ul pentru care este plasat în profilul respectiv, vedem că în acesta se face public price cu privire la procurarea drogurilor, inclusiv în mun. Bălți, fiind expuse prețuri pentru anumite cantități, mare parte se fac anunțuri cu privire la procurarea drogului de tip hașiș. La fel, în publicație sunt indicate districte ale municipiului în care este disponibilă procurarea substanțelor. Urmăritorii sunt indemnați să-l contacteze pe „operator” pentru a efectua comanda. În grupul respectiv contact „Stella” și „ШмелиК”au statut de administratori. Tot aici vedem conversația cu contact „Mr Green”. Este posibilă vizualizarea conversației începând cu data de 10 septembrie. În conversația respectivă vedem dialog în care se discută despre modul de realizare a drogurilor, metoda de efectuarea amestecului de două tipuri de drog „hașîș”, proporțiile pentru amestecul de drog. Tot aici sunt imagini ascunzișurilor cu locația amplasării acestora. Se raportează cantitatea drogului realizat și acel rămas. Toată conversația disponibilă se fixează prin efectuarea înscrierii ecranului telefonului examinat, pentru a fi ulterior stocată din memoria telefonului pe un suport optic. În continuare se examinează conversația cu

contact „ШмелиК” cu nr de contact fixat +37368917937. În conversația respectivă vedem discuția cu privire cât la realizarea drogurilor atât și treburilor casnice. Deci în conversația respectivă sunt mesaje cu afișarea ascunzișurilor pentru drog și mesaje cu rugămintea de a procura careva produse alimentare, întrebări cu privire la alimentare (ai mâncat? etc), mesaje de dragoste. Discuția respectivă seamănă a fi una între soți sau concubini. Telefon mobil supus examinării se conectează la calculator de serviciul de model „sohoo” pentru a examina conținutul memoriei interne. În cadrul examinării prin intermediul calculatorului de serviciu se constată existența a mai multor mesaje audio din memoria internă a aplicației „Telegram” care prezintă interes pentru prezenta cauza penală. Din mapa „files” – „Telegram” – „Telegram Audio” se copie audio ce reprezintă interes pentru cauza penală și se înregistrează pe suport optic. În continuare în mapa „files” – „Telegram” – „Telegram Video” se copie o imagine video ce reprezintă interes

pentru cauza penală. În mapa „Movies” se copie două imagini video ce reprezintă înregistrările de pe ecran a conversațiilor din aplicația „Telegram”, unde o înregistrare din 18.09.2024 este efectuată în cadrul examinării și alta din 14.12.2023 este constatată în cadrul examinării. În imagine video din 14.12.2023 se arată conversația în care se discută despre transmiterea prin rutiera a unui colet ce conține drog de tip cocaină și se discută cu privire la realizarea acestuia, oponent în discuție menționează că drogul nu este unul curat și pare a fi amestecat cu bicarbonat de sodiu. Toate fișiere copiate, în total 6, se stochează pe suport optic de format CD-R care care s-a anexat la respectivul proces-verbal;

- **procesul-verbal de examinare a obiectului din 24.09.2024 cu anexă,** prin care a fost examinat telefonul mobil de model „Nokia X20” a lui Orlov Alexei, ridicat în cadrul percheziției automobilului de model „Dacia Logan” cu n/î „MIY 987” condus de Ucraineț Olga, constatându-se că acesta conține date relevante pentru cauza penală, acestea fiind extrase prin metoda screenshot și prin înregistrarea pe un suport optic de tip DVD-R de model „My MEDIA”. Astfel, s-a constatat că în telefon este instalată aplicația „Telegram”, în care sunt fixate mai multe conversații. Este de menționat că în aplicația dată sunt înregistrate și funcționale două profil-uri, fiind denumite „ШмелиК” cu nr. de contact +37368917937 și „Батяня” cu nr. de contact +37368683683. Examinarea aplicației se efectuează fără conectarea telefonului la internet pentru a nu fi pierdute conversațiile deja existente și salvate în aplicația respectivă. Accesând conversațiile din profil „ШмелиК” vedem că acesta face parte din mai multe grupuri. Verificând mesaje din grupurile prezente în conversațiile vedem că acestea în mare parte sunt grupuri în care utilizatori fac schimb

de păreri despre droguri procurate, sunt plasate anunțuri cu privire la vînzarea drogurilor de diferite tipuri cu afișarea prețurilor, tot aici sunt și anunțuri prin care sunt recrutate persoane de a distribui droguri în calitate de curier. În continuare, fiind examinate conversațiile din grupul „Сенсимилья", vedem că în acesta se face public price cu privire la procurarea drogurilor, inclusiv în mun. Bălți, fiind expuse prețuri pentru anumite cantități, mare parte se fac anunțuri cu privire la procurarea drogului de tip hașîș . La fel, în publicație sunt indicate districte ale municipiului în care este disponibilă procurarea substanțelor. Urmăritorii sunt indemnați să-l contacteze pe „operator" pentru a efectua comanda. În grupul respectiv contact „Stella" și „ШмелиК"au statut de administratori. Tot aici vedem conversația în grupul „Mr Green". Este posibilă vizualizarea conversației începând cu data de 21 iulie. În conversația respectivă vedem dialog între mai multe persoane care discută despre modul de realizare/procurare a drogurilor, calitatea acestora, probleme apărute la realizarea/procurarea drogurilor. În continuare se examinează conversația cu contact „Stella" cu nickname @AstraBL cu indicarea link-ului pentru accesarea grupului https://t.me/SensimillaBL, grupul utilizat pentru realizarea drogurilor, și care este același profil înregistrat în aplicația „Telegram" a telefonului mobil examinat la 18.09.2024 în cadrul cauzei penale 2023670167, conversația coincide după conținut. În conversația respectivă vedem discuția cu privire cât la realizarea drogurilor atât și treburilor casnice. Deci în conversația respectivă sunt mesaje cu afișarea ascunzișurilor pentru drog și mesaje cu rugămintea de a procura careva produse alimentare, întrebări cu privire la alimentare (ai mâncat? etc), mesaje de dragoste. Discuția respectivă seamănă a fi una între soți sau concubini. Tot aici vedem conversația cu contact „THE Creator", în discuția cu care se discută
posibilitatea creării unui depozit pentru droguri în mun. Bălți. Inițiativa vine de la contact „ШмелиК" ca reacția la anunțul lui „THE Creator". În continuare vedem discuția cu profil deja inexistent, „Удалённый аккаунт". În conversația respectivă vedem dialog în care se discută despre modul de realizare a drogurilor, metoda de efectuarea amestecului de două tipuri de drog „hașîș", probleme apărute în timpul realizării drogurilor, achitarea pentru efectuarea amestecului de droguri, ambalarea și plasarea drogului în ascunzișurile, se transmit fotografiile ascunzișurilor. Este de menționat că comunicarea este una prietenoasă, în conversația respectivă vedem și felicitări reciproce cu sărbătorile, felicitări pentru „ШмелиК" cu ziua de naștere și oferirea cadourilor sub formă de criptovalută. Toate conversațiile disponibile ce reprezintă interes pentru prezenta cauza penală se fixează prin efectuarea înscrierii ecranului telefonului

examinat, pentru a fi ulterior stocată din memoria telefonului pe un suport optic. Telefonul mobil supus examinării se conectează la calculator de serviciul de model „sohoo” pentru a examina conținutul memoriei interne. În cadrul examinării prin intermediul calculatorului de serviciu din mapa „Movies” se copie o imagini video ce reprezintă înregistrările de pe ecran a conversațiilor din aplicația „Telegram”. Fișiere copiate se stochează pe suport optic de format DVD-R care se anexează la prezentul proces-verbal;

- **ordonanţa de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la cauza penală din 24.09.2024,** prin care au fost recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă şi anexate la cauza penală: un telefon mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****și un telefon mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: 355819295609113, *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.63 din 14.10.2024);*
- **procesul-verbal de examinare a obiectului din 24.09.2024 cu anexă,** prin care a fost examinat un portmoneu de culoare cafeniu, ridicat în cadrul percheziției corporale cet. Orlov Alexei la data de 17.09.2024. Pe portmoneu este tipărită inscripția „CIEPHIA”. În cadrul examinării se constată că în portmoneu se află:
  - o bancnotă cu nominal „1 leu” a BNR (ron)seria 134G5225946
  - o bancnotă cu nominal „5 euro” seria și nr. UA2214721443
  - o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. *****
  - o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. E51597540D
  - o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. B69027863G
  - o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. H40217779B
  - o bancnotă cu nominal „2 dollars” seria și nr. G06533481A
  - o bancnotă cu nominal „1 leu” MD seria și nr. A.0314
  - o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0124
  - o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0100
  - o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0075
  - o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0128
  - 17 monede cu nominal „2 lei” MD
  - 17 monede cu nominal „1 lei” MD
  - o monedă cu nominal „5 lei” MD
  - o monedă cu nominal „50 bani” MD
  - 3 monede cu nominal „25 bani” MD
- o monedă cu nominal „10 bani” MD
- card bancar cu nr. *****Instant Issue, BC „Moldindconbank”
- card bancar cu nr. *****pe nume Alexei Orlov, BC „Otpbank”
- card bancar cu nr. *****pe nume Olga Ucrainet, BC „Victoriabank”

- patru carduri de vizită
- un bon de eliberare numerarului nr. 0258 în suma de 473,65 MDL din 20.06.2024
- două fotografii 3*4 a cet. Ucraineț Olga

După examinare, portmoneu de culoare cafenie se împachetează în plic din hârtie și se sigilează cu amprenta ștampilei „Pentru pachete. Conformitate" al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul „Nord". Bancnote din portmoneu dar și monedele se împachetează în plicuri aparte.

Examinării este supus conținutul pachetului nr. 5 și anume mijloace financiare ridicate în cadrul percheziției la data de 17.09.2024 din domiciliul temporar a cet. Ucraineț Olga și Orlov Alexei, și anume apartamentul nr. 61 str. Conev 8, mun. Bălți. Pentru efectuarea examinării se decuplează plicul de culoare albă întitulat „Пакет №5". În interior sunt prezente 9 (nouă) bancnote, după cum urmează:

- o bancnotă cu nominal „100 lei" MD seria și nr. F.0072
- o bancnotă cu nominal „100 lei" MD seria și nr. F.0094
- o bancnotă cu nominal „100 lei" MD seria și nr. F.0120
- o bancnotă cu nominal „100 lei" MD seria și nr. F.0077
- o bancnotă cu nominal „100 lei" MD seria și nr. F.0173
- o bancnotă cu nominal „100 lei" MD seria și nr. F.0159
- o bancnotă cu nominal „100 lei" MD seria și nr. F.0242
- o bancnotă cu nominal „100 lei" MD seria și nr. F.0108
- o bancnotă cu nominal „200 lei" MD seria și nr. G.0196

După examinare, nouă bancnote se împachetează în plic din hârtie inițial și se sigilează cu amprenta ștampilei „Pentru pachete. Conformitate" al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul „Nord".

Examinării este supusă geanta pentru dame de culoare neagră,ridicată în cadrul percheziției automobilului de model „Dacia Logan" condus de Ucraineț Olga la data de 17.09.2024. În interiorul genții examinate se află un portmoneu de culoare neagră, o pungă cu acadele, trei pachete transparente, un bon din 12.09.2024 în suma de 1653,75 lei. În portmoneu se află:

- o bancnotă cu nominal „100 lei" MD seria și nr. F.0162
- o bancnotă cu nominal „200 lei" MD seria și nr. G.0189
- o bancnotă cu nominal „20 lei" MD seria și nr. D.0124
- o bancnotă cu nominal „50 lei" MD seria și nr. E.0107
- o bancnotă cu nominal „50 lei" MD seria și nr. E.0171
- o bancnotă cu nominal „50 lei" MD seria și nr. E.0172
- o bancnotă cu nominal „50 lei" MD seria și nr. E.0241

- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0159
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0253
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0257
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241
- 4 monede cu nominal „25 bani” MD
  - 6 monede cu nominal „10 bani” MD
  - card bancar cu nr. 5188940240531673 pe nume Olga Ucrainet, BC „Moldindconbank”
  - card bancar cu nr. 4779180006190806 pe nume Olga Ucrainet, BC „Victoriabank”
  - card bancar cu nr. 5188940201895174 pe nume Tatiana Orlova, BC „Moldindconbank”
  - permis de conducere nr. 245602165 pe nume Olga Ucraineț
  - 8 (opt) carduri discount a diferitor market-uri și farmacii
  - un suvenir în formă de card
  - două file de dimensiuni mici cu înscrisuri
  - un plic de la card bancar

  După examinare, bancnote și monede se împachetează în plic din hârtie și se sigilează cu amprenta ștampilei „Pentru pachete. Conformitate” al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul „Nord”, geanta de culoare neagră cu restul conținutului examinat se împachetează în cutie din carton și se sigilează cu amprenta ștampilei „Pentru pachete. Conformitate” al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul „Nord”;

- **Ordonanţa de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la cauza penală din 24.09.2024,** prin care au fost recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă şi anexate la cauza penală:
  - geantă pentru dame de culoare neagră care conține o pungă cu acadele, trei pachete transparente, un bon din 12.09.2024 în suma de 1653,75 lei
  - portmoneu de culoare neagră
  - card bancar cu nr. 5188940240531673 pe nume Olga Ucrainet, BC „Moldindconbank”
  - card bancar cu nr. 4779180006190806 pe nume Olga Ucrainet, BC „Victoriabank”
  - card bancar cu nr. 5188940201895174 pe nume Tatiana Orlova, BC „Moldindconbank”
  - un portmoneu de culoare cafenie
  - card bancar cu nr. *****Instant Issue, BC „Moldindconbank”
  - card bancar cu nr. *****pe nume Alexei Orlov, BC „Otpbank”

- card bancar cu nr. *****pe nume Olga Ucrainet, BC „Victoriabank”, *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.64 din 14.10.2024).*

Ordonanţa de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la cauza penală din 18.10.2024, prin care au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte şi anexate la cauza penală:

- o bancnotă cu nominal „1 leu” a BNR (ron)seria 134G5225946
- o bancnotă cu nominal „5 euro” seria și nr. UA2214721443
- o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. *****
- o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. E51597540D
- o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. B69027863G
- o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. H40217779B
- o bancnotă cu nominal „2 dollars” seria și nr. G06533481A
- o bancnotă cu nominal „1 leu” MD seria și nr. A.0314
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0124
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0100
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0075
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0128
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0072
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0094
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0120
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0077
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0173
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0159
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0242
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0108
- o bancnotă cu nominal „200 lei” MD seria și nr. G.0196
- o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0162
- o bancnotă cu nominal „200 lei” MD seria și nr. G.0189
- o bancnotă cu nominal „20 lei” MD seria și nr. D.0124
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0107
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0171
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0172
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0159
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0253
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0257
- o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241
- 4 monede cu nominal „25 bani” MD

- 6 monede cu nominal „10 bani” MD
- 17 monede cu nominal „2 lei” MD
- 17 monede cu nominal „1 lei” MD
- o monedă cu nominal „5 lei” MD
- o monedă cu nominal „50 bani” MD
- 3 monede cu nominal „25 bani” MD
- o monedă cu nominal „10 bani” MD, *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.71 din 18.10.2024).*

- **Procesul-verbal de punere sub sechestru întocmit în perioada 06.11.2024-07.11.2024,** prin care au fost puse sub sechestru mijloacele bănești ce aparțin învinuiților Orlov Alexei *****și Ucrainеț Olga *****, după cum urmează: o bancnotă cu valoarea nominală de „1 RON” a BNR seria 134G5225946; o bancnotă cu valoarea nominală de „5 euro” seria și nr. UA2214721443; o bancnotă cu valoarea nominală de „1 dollar” seria și nr. *****; o bancnotă cu valoarea nominală de „1 dollar” seria și nr. E51597540D; o bancnotă cu valoarea nominală de „1 dollar” seria și nr. B69027863G; o bancnotă cu valoarea nominală de „1 dollar” seria și nr. H40217779B; o bancnotă cu valoarea nominală de „2 dollars” seria și nr. G06533481A; o bancnotă cu valoarea nominală de „1 leu” MD seria și nr. A.0314; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0124; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0100; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0075; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0128; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0162; o bancnotă cu valoarea nominală de „200 lei” MD seria și nr. G.0189; o bancnotă cu valoarea nominală de „20 lei” MD seria și nr. D.0124; o bancnotă cu valoarea nominală de „50 lei” MD seria și nr. E.0107; o bancnotă cu valoarea nominală de „50 lei” MD seria și nr. E.0171; o bancnotă cu valoarea nominală de „50 lei” MD seria și nr. E.0172; o bancnotă cu valoarea nominală de „50 lei” MD seria și nr. E.0241; o bancnotă cu valoarea nominală de „50 lei” MD seria și nr. E.0159; o bancnotă cu valoarea nominală de „50 lei” MD seria și nr. E.0253; o bancnotă cu valoarea nominală de „50 lei” MD seria și nr. E.0257; o bancnotă cu valoarea nominală de „50 lei” MD seria și nr. E.0241; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0072; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0094; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0120; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0077; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0173; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0159; o bancnotă cu valoarea nominală de „100

lei” MD seria și nr. F.0242; o bancnotă cu valoarea nominală de „100 lei” MD seria și nr. F.0108; o bancnotă cu valoarea nominală de „200 lei” MD seria și nr. G.0196 și în următoarele monede: 17 monede cu valoarea nominală de 2 lei fiecare; 17 monede cu valoarea nominală de 1 leu fiecare; 1 monedă cu valoarea nominală de 5 lei; 1 monedă cu valoarea nominală de 50 bani; 7 monede cu valoarea nominală de 25 bani fiecare; 7 monede cu valoarea nominală de 10 bani fiecare, depistate și ridicate în cadrul percheziţiilor efectuate la 17.09.2024 în privința lui Orlov Alexei *****și Ucraineț Olga *****, examinate prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 24.09.2024;

- **procesul-verbal de recunoaștere după fotografie din 23.09.2024,** prin care în cadrul căruia, martorul, Petrașișen Alexandr a recunoscut persoana cu nr.5 (Orlov Alexei) după semnalmentele exterioare ale feței ca fiind bărbatul care o însoțea pe Ucraineț Olga, când aceasta arenda automobilul de la SRL „Prestige-Cars”. La 17.09.2024, când Ucraineț Olga a arendat automobilul de model Dacia Logan cu nr. de înmatriculare MIY 987, bărbatul respectiv a însoțea pe aceasta*;*
- **copia contractului de închiriere din 17.09.2024 cu anexă,** încheiat dintre SRL „Prestige-Cars” în persoana administratorului Petrașișen Alexandr și Ucraineț Olga prin care se confirmă faptul că ultima, la 17.09.2024 a luat în chirie automobilul de model Dacia Logan cu numărul de înmatriculare MIY 987.

8. În conformitate cu art. 101 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenței, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.
9. Prin ansamblul de probe cercetate în cadrul şedinţei de judecată instanţa consideră că, vinovăţia inculaptei Ucraineț Olga ***** de săvârșirea infracţiunii imputate a fost dovedită integral, iar acţiunile inculpatului Patrașcu Nicolae Valeriu corect au fost încadrate conform prevederilor art. 42 alin.(2), art.217^1 alin.(4) lit. b) și d) din

Codul penal - participarea în calitate de autor, la săvârșirea infracțiunii de păstrare, transportare, distribuire şi alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare şi înstrăinarea ilegală a drogurilor, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

10. Stabilind astfel vinovăţia inculpatei Ucraineț Olga ***** de săvîrşirea infracţiunii imputate, calificîndu-i acţiunile acestuia, instanţa de judecată 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, va ţine cont de prevederile art. art. 7, 75 – 88 ale Codului penal şi anume: de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul săvîrşirii acesteia, de personalitatea inculpatului, precum şi de circumstanţele cauzei, care atenuează ori agravează răspunderea.

11. Circumstanțe ce atenuează răspunderea penală, conform art. 76 Cod penal în privința inculpatei Ucraineț Olga ***** au fost stabilite - recunoașterea vinovăției iar circumstanțe ce agravează răspunderea penală conform art. 77 Cod penal, în privința inculpatei Ucraineț Olga *****, nu au fost stabilite.
12. 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 săvârşit 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.

13. Inculpata Ucraineț Olga ***** a fost găsit vinovat de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin.(2), art.217^1 alin.(4) lit. b) și d) Cod penal, pentru care legea penală stabilește pedeapsă cu de la 7 la 15 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 9000 la 11000 unităţi convenţionale cu lichidarea acesteia.
14. Potrivit art. 16 alin. (5) Cod penal, infracţiunea comisă de către inculpata Ucraineț Olga ***** este calificată ca infracțiune deosebit de gravă.
15. În acest sens, instanţa ţine cont şi de opinia procurorului care a solicitat ca inculpata Ucraineț Olga ***** să fie recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin.(2), art.217^1 alin.(4) lit. b) și d) Cod penal și în baza acestei legi cu aplicarea art.364/1 alin.(8) Cod de procedură penală, a-i stabili pedeapsă sub formă de închisoare, pe un termen de 7 (șapte) ani, cu executare în penitenciar de tip închis pentru femei, cu privarea de dreptul de a exercita funcții și activități legate de circulația substanțelor narcotice pe un termen de 3 (trei) ani.
16. La rîndul său, apărătorul inculpatei Ucraineț Olga ***** avocat Vasiele Anton a susținut poziția cleentului său și a solicitat stabilirea pedepsei minime.
17. Inculpata Ucraineț Olga ***** a susținut poziția avocatului, și a solicitat stabilirea unei pedepse minime.

18. În conformitate cu art. 29 alin.(1) și (2) Cod Penal, se consideră infracţiune continuă fapta care se caracterizează prin săvîrşirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a activităţii infracţionale. În cazul infracţiunii continue nu există pluralitate de infracţiuni. Infracţiunea continuă se consumă din momentul încetării activităţii infracţionale sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică această activitate.
19. La stabilirea pedepsei instanța de judecată va reține că potrivit art. 364^1 Cod de procedură penală coroborat cu art. 80^1 alin. (1) Cod penal, în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.
20. Conform art. 364^1 Cod de Procedură Penală, pînă la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul persoană fizică poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaşte săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.
21. Reieșind din limitele pedepsei, stabilite de sancțiunea art. art. 42 alin.(2), art.217^1 alin.(4) lit. b) și d) Cod penal, cu trimitere la prevederile art. 364^1 Cod de procedură penală coroborat cu art. 80^1 alin.(1) Cod penal, apreciind gravitatea faptei comise, pericolul social al personalității inculpatului, instanța consideră justificat de a stabili pedeapsa cu închisoare pe termen de 7 ani închisoare cu privarea de dreptul de a exercita funcții și activități legate de circulația substanțelor narcotice pe un termen de 3 (trei) ani.
22. În temeiul art. 72 alin. (4) și (6) Cod penal, în penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave. Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.
23. Astfel, luând în considerație că Ucraineț Olga ***** a fost recunoscută vinovat în săvârșirea infracțiunii din categoria celor deosebit de grave, instanța consideră că pedeapsa închisorii stabilită conform prezentei sentinţe de către Ucraineț Olga ***** urmează a fi executată în penitenciar de tip închis pentru femei.
24. Termenul executării pedepsei închisorii în privința lui Ucraineț Olga ***** urmează să fie calculat din data pronunțării sentinței – 12.06.2025.
25. Conform prevederilor art. 88 alin. (3) Cod penal, timpul aflării persoanei sub arest preventiv pînă la judecarea cauzei se include în termenul închisorii, calculîndu-se o zi pentru o zi, iar în termenul muncii neremunerate în folosul comunităţii – calculîndu-se o zi de arest preventiv pentru 4 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

26. Astfel, instanța de judecată în temeiul art.88 alin. (3) Cod penal dispune a include în termenul pedepsei perioada aflării lui Ucraineț Olga ***** în stare de arest preventiv din 17.09.2024 ora 15:02 pînă la 12.06.2024.
27. Conform art.385 al.(1) pct.15), 395 pct.5) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează și chestiunea dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului, în dispozitivul sentinței de condamnare urmând să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitive.
28. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că un individ condamnat în prima instanță nu poate fi considerat deținut „în vederea aducerii sale în faţa unei autorități judiciare competente atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârșit o infracțiune, în sensul art.5 parag. 1 lit. c), ci trebuie privit ca o persoană ce se găsește

în situația prevăzută de art.5 parag. 1 lit. a), care antrenează privarea de libertate după condamnarea de către un tribunal competent.

29. Pe cale de concluzie, în lumina constatărilor CtEDO și a circumstanțelor de fapt, instanța consideră necesar deținerea în continuare a inculpatei Ucraineț Olga *****, în locul de detenție, în care se află în prezent, pînă la intrarea în vigoare a sentinței. Astfel, se va aplic în privinţa inculpatei Ucraineț Olga ***** măsura preventivă arestul preventiv, care se va menţine pînă la intrarea sentinţei în vigoare.
30. Totodată, potrivit art. 162 alin. (1)pct.1), 2), 3), 4), 5) și 6), (2), (3) și (4) 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: uneltele care au servit la săvîrşirea infracţiunii vor fi confiscate şi predate instituţiilor respective sau nimicite; obiectele a căror circulaţie este interzisă vor fi predate instituţiilor respective sau nimicite; 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; 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, Banii sau alte valori materiale utilizate din contul mijloacelor financiare alocate pentru activitatea

specială de investigaţii, în scop de identificare a intenţiilor şi de verificare a sesizării cu privire la săvârşirea infracţiunii, se trec la bugetul de stat; documentele care constituie corpuri delicte rămîn în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delicte, se remit persoanelor de la care au fost ridicate. Valoarea obiectelor alterate, deteriorate sau pierdute în urma efectuării expertizei judiciare şi a altor acţiuni legale se atribuie la cheltuielile judiciare. Dacă aceste obiecte au aparţinut învinuitului, inculpatului sau persoanei civilmente responsabile, contravaloarea acestora nu se restituie. Dacă aceste obiecte au aparţinut altor persoane, contravaloarea lor se restituie din bugetul de stat şi poate fi încasată de la condamnat sau de la partea civilmente responsabilă.În caz de achitare a persoanei, precum şi în caz de scoatere de sub urmărire penală pe temei de reabilitare, contravaloarea obiectelor alterate sau pierdute în cadrul efectuării expertizei judiciare sau a altor acţiuni legale se restituie proprietarului sau posesorului legal, indiferent de calitatea lui procesuală, din bugetul de stat. În cazul în care corpurile delicte au fost transmise conform destinaţiei potrivit prevederilor art.161 alin.(3), proprietarului sau, după caz, posesorului legal i se restituie obiecte de acelaşi gen şi calitate sau i se plăteşte contravaloarea lor pornind de la preţurile libere în vigoare la momentul compensării.

31. Asfel, reieșind din prevederile legale invocate supra, instanța de judecată conchide că, corpul delict:

- o căldare din masă plastică, de culoare albă, cu capacitatea de 4 kg., cu inscripția „Frescado”, iar în interior conținea: nouă rulouri de bandă izolantă „PVC”, împachetate și un rulou folosit, de culori combinate galben-verde; două rulouri de bandă izolantă „PVC”, împachetate și un rulou folosit, de culoare neagră; un rulou

de bandă izolantă, folosit, de culoare sură; pachet din polietilenă de tip „zip-lock”, în care se află 107 dispozitive din masă plastică, de culoare albă, cu capac; două sacoșe din polietilenă, în care se află câte o hârtie de culoare cafenie; un carnet de culoare neagră cu inscripția „Notebook”; 1 623 (una mie șase sute douăzeci și trei) pachețele de tip „zip-lock”, de dimensiuni mici; 86 (optzeci și șase) pachețele de tip „zip-lock”, de dimensiuni mari; un pachețel de tip „zip-lock”, în care se află 47 file de hârtie de culoare cafenie, de mici dimensiuni; 370 (trei sute și șaptezeci) pachețele de tip „zip-lock”, de culoare neagră, de dimensiuni mici; 98 (nouăzeci și opt) pachețele de tip „zip-lock”, de culoare albastră, de dimensiuni mici; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60176362; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.61131678; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60593465;

pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.76862812; pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.78739913; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange PrePay” cu nr.69718587; dispozitiv din masă plastică pentru fixarea cartelei „Moldtelecom”, număr barat 8937303000002883342, obiecte ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.53 din 18.09.2024) la devenirea irevocabilă a sentinței de nimicit;

- masele cu substanță solidă de culoare cafenie cu miros specific, depistate și ridicate la data de 17.09.2024, în cadrul efectuării percheziției mijlocului de transport de model „Dacia Logan” cu numărul de înmatriculare MIY 987, aflat în posesia cet.Ucrainei Olga și Orlov Alexei, care conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/6-R-737 din 02.10.2024, reprezintă - hașiș, ce se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. (pachetul cu numărul de ambalaj 1/1), ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.59 din 04.10.2024) la devenirea irevocabilă a sentinței de nimicit;
- masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, precum și masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un obiect metalic ce reprezintă - marijuana, se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, în cantitate totală de 2,147g (masă uscată); pachețel polimeric transparent, de tip „zip-lock”, cu particule unice de masă vegetală în interiorul, ce reprezintă - marijuana, se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, iar din cauza cantității foarte mici, cantitatea particulelor nu a fost posibil de stabilit; două pachețele polimerice transparente, de tip „zip-lock”, ce conțin urme de substanță de culoare cafenie în interiorul, reprezintă rășină de cannabis și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, iar din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu a fost posibil de stabilit (Pachetul nr.1; numărul convențional 1/4); substanțele solide presate sub formă de două paralelipipede, de culoare cafenie, ce reprezintă hașiș, se atribuie la categoria substanțelor stupefiante cu cantitatea totală de 183,613g. (Pachetul nr.3; numărul convențional 2/4); cântar electronic de scară mică, de culoare sură; cântar electronic de scară mică, de culoare neagră și un pachet polimeric transparent, de tip „zip-lock”, cu mecanism de închidere de culoare albastră, cu urme de substanță, reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, însă din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu a fost posibil de stabilit; masa vegetală de culoare verde, separată de semințe, ambalată

într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, precum și masa vegetală de culoare verde, separată de semințe,

ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock”, reprezintă – marijuana și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cu cantitatea totală de 7,305g. (masă uscată); substanța solidă de culoare verde-cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock”, precum și substanța solidă de culoare verde-cafenie ambalată într-un pachețel polimeric, care se află într-un alt pachețel polimeric de tip „zip-lock”, conține amestec de substanțele - psilocibin și DMT și se atribuie la categoria substanțelor psihotrope cu cantitatea totală de 0,465 g. (separarea substanțelor nu a fost posibilă din cauza lipsei metodicii și procedurilor tehnice necesare); substanța lichidă vâscoasă, de culoare cafeniu închisă, cu miros specific, ambalată într-un tub din sticlă, și substanță lichidă vâscoasă, de culoare cafeniu închisă, cu miros specific, ambalată într-un recipient din sticlă, care se află într-un pachețel de tip „zip-lock”, reprezintă rășină de cannabis și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante cu cantitatea totală - 0,997g.; substanța solidă de culoare bej, cu aspect de cristale, ambalată într-un recipient polimeric transparent, conține substanța – MDMA și se atribuie la categoria substanțelor psihotrope cu cantitatea de 0,495g. (Pachetul nr.4; numărul convențional 3/4); butelie polimerică transparentă, etichetată cu inscripția „AQUA UNICA SPORT”, închisă cu capac polimeric cu depuneri de substanță de culoare cafenie pe suprafața interioară și o lulea de culoare neagră cu depuneri de substanță pe suprafața interioară reprezintă rășină de cannabis și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante cu cantitatea totală de 0,345 g. (Pachetul nr.7; numărul convențional 4/4), *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.81 din 03.12.2024)* la devenirea irevocabilă a sentinței de nimicit*;*

- o geantă pentru dame de culoare neagră care conține o pungă cu acadele, trei pachete transparente, un bon din 12.09.2024 în suma de 1653,75 lei; portmoneu de culoare neagră; card bancar cu nr. 5188940240531673 pe nume Olga Ucrainet, BC „Moldindconbank”; card bancar cu nr. 4779180006190806 pe nume Olga Ucrainet, BC „Victoriabank”; card bancar cu nr. 5188940201895174 pe nume Tatiana Orlova, BC „Moldindconbank”; un portmoneu de culoare cafenie; card bancar cu nr. *****Instant Issue, BC „Moldindconbank”; card bancar cu nr. *****pe nume Alexei Orlov, BC „Otpbank”;card bancar cu nr. *****pe nume Olga Ucrainet, BC „Victoriabank”, *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.64 din 14.10.2024),* la devenirea irevocabilă a sentinței de nimicit;

32. Poitrivit art. 106 alin. (1), (2) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Sânt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracţiuni.
33. La acest capitol instanța menționează că, conjuncţia „sau” din textul de lege citat indică asupra faptului că legislatorul deosebește două ipoteze alternative: - bunuri utilizate pentru săvârşirea unei contravenţii/infracţiuni; - bunuri destinate pentru săvârşirea unei contravenţii/infracţiuni.
34. Distincția între aceste două situații poate fi relevată „obiectiv”, atunci când bunul a fost anume „produs sau adaptat” pentru a servi ca mijloc sau instrument la săvârșirea infracțiunii, dar poate fi relevată şi „subiectiv”, în sensul că făptuitorul şi-a procurat un anumit lucru, care, într-adevăr, i-ar fi putut fi, eventual, util la săvârșirea faptei, dar la comiterea faptei nu s-a ivit necesitatea de a se servi de acel bun.
35. Astfel, prin „bunuri utilizate” se are în vedere lucrurile folosite efectiv de către făptuitor, la comiterea contravenției sau infracțiunii, care ar facilita executarea faptei. În astfel de situații, bunurile în cauză ar putea fi recunoscute şi în calitate de corpuri delicte, soarta cărora poate fi decisă conform art. 162 din Codul de procedură penală.
36. La rândul ei, sintagma „bunurile destinate” desemnează lucrurile procurate, confecționate sau adaptate pentru comiterea contravenției sau infracțiunii, pe care însă făptuitorul nu a mai reușit să le folosească, fie nu a mai fost necesar să le folosească.
37. În speța dedusă judecății instanța remarcă că, este aplicabilă prima ipoteză, și anume: bunuri utilizate la comiterea infracțiunii și care au constituit drept instrument la comiterea infracțiunii (instrumentum sceleris), or, din materialele dosarului este vizibil faptul că o parte din acțiunile laturii obiective au fost săvârșite prin intermediul telefonului mobil, care a fost utilizat atât de către inculpat.
38. În asemenea împrejurări instanța reține că, este întemeiată solicitarea Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord”, referitor la aplicarea în prezenta speță a mecanismului juridic prevăzut la art. 106 Cod penal, dat fiind constatarea indubitabilă a faptul utilizării de către inculpata Ucraineț Olga ***** a mijloacele financiare și a telefonul mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****și un telefon mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****la săvârșirea infracțiunii.

39. Conform art. 158 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, corpuri delicte sânt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea 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. Obiectul se recunoaşte drept corp delict prin ordonanţa organului de urmărire penală sau prin încheierea instanţei de judecată şi se anexează la dosar.
40. În această ordine de idei, din lucrările dosarului instanța constată că, prin ordonanțele ofițerului de urmărire penală în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord” comisar principal Ion Cramarenco a fost recunoscut în calitate de corp delict:

- mijloacele financiare - o bancnotă cu nominal „1 leu” a BNR (ron)seria 134G5225946; o bancnotă cu nominal „5 euro” seria și nr. UA2214721443; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. *****; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. E51597540D; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. B69027863G; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. H40217779B; o bancnotă cu nominal „2 dollars” seria și nr. G06533481A; o bancnotă cu nominal „1 leu” MD seria și nr. A.0314; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0124; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0100; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0075; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0128; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0072; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0094; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0120; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0077; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0173; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0159; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0242; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0108; o bancnotă cu nominal „200 lei” MD seria și nr. G.0196; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0162; o bancnotă cu nominal „200 lei” MD seria și nr. G.0189; o bancnotă cu nominal „20 lei” MD seria și nr. D.0124; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0107; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0171; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0172; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0159; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0253; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0257; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241; 4 monede cu nominal „25 bani” MD; 6 monede cu nominal „10 bani” MD; 17 monede cu nominal „2 lei” MD; 17 monede cu nominal „1 lei”

MD; o monedă cu nominal „5 lei” MD; o monedă cu nominal „50 bani” MD; 3 monede cu nominal „25 bani” MD; o monedă cu nominal „10 bani” MD *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.71 din 18.10.2024);*

- telefonul mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****și un telefon mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.63 din 14.10.2024);*

41. În aserțiunea descrisă supra, instanța de judecată, va dispune confiscare specială în folosul statului a mijloacele financiare - o bancnotă cu nominal „1 leu” a BNR (ron)seria 134G5225946; o bancnotă cu nominal „5 euro” seria și nr. UA2214721443; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. *****; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. E51597540D; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. B69027863G; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. H40217779B; o bancnotă cu nominal „2 dollars” seria și nr. G06533481A; o bancnotă cu nominal „1 leu” MD seria și nr. A.0314; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0124; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0100; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0075; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0128; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0072; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0094; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0120; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0077; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0173; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0159; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0242; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0108; o bancnotă cu nominal „200 lei” MD seria și nr. G.0196; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0162; o bancnotă cu nominal „200 lei” MD seria și nr. G.0189; o bancnotă cu nominal „20 lei” MD seria și nr. D.0124; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0107; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0171; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0172; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0159; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0253; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0257; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241; 4 monede cu nominal „25 bani” MD; 6 monede cu nominal „10 bani” MD; 17 monede cu nominal „2 lei” MD; 17 monede cu nominal „1 lei” MD; o monedă cu nominal „5 lei” MD; o monedă cu nominal „50 bani” MD; 3 monede

cu nominal „25 bani” MD; o monedă cu nominal „10 bani” MD , telefonul mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****și un telefon mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****fiind în acest sens constatat caracterul echitabil, proporțional și necesar, inclusiv fiind în concordanță și cu jurisprudența CtEDO, a Curţii Constituţionale, a Curţii Supreme de Justiţie şi a doctrinei juridice.

42. Astfel, CtEDO nu a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. l CEDO în cauza Butler vs Marea Britanie, statuând că chiar dacă decizia de confiscare 1-a privat pe reclamant de suma de bani definitiv, măsura ţine de dreptul statului de a reglementa folosinţa lucrurilor în interesul general al societăţii.
43. La caz instanța reține faptul că, confiscarea bunului nominalizat supra dispusă în cauza dedusă judecății urmărește un scop legitim, or, dispoziția art. 98 alin. (1) Cod penal într-o formulă de o claritate vădită stabilește că confiscarea specială se atribuie la măsurile de siguranţă, care au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală, dar nicidecum nu este privită ca o sancţiune.
44. De altfel, aşa cum se arată în cauza Frizen vs Rusia, indiferent dacă este considerată o „pedeapsă” sau o „reglementare a folosinţei bunurilor”, în toate cazurile confiscarea intră sub incidenţa art. 1 § 2 din Protocolul nr. 1 la CEDO. Din acest motiv, chiar dacă sub cupola teoriei „conceptului autonom”, confiscarea ar putea, în lumina circumstanțelor particulare ale cazului, să fie considerată o „pedeapsă”, această constatare nu conduce, per se, la încălcarea dreptului de proprietate.
45. Or, măsura confiscării nu reprezintă, în cauza de faţă, o ingerinţă nepermisă a statului în dreptul de proprietate, incompatibilă cu Convenţia, întrucât este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică, tocmai prin prisma scopului pentru care a fost instituită – de garanţie şi de prevenire – fiind proporţională cu scopul urmărit.
46. În temeiul art. 106 Cod penal, art. 397 pct.2) CPP, se dispune confiscarea specială în folosul statului RM:

- mijloacele financiare - o bancnotă cu nominal „1 leu” a BNR (ron)seria 134G5225946; o bancnotă cu nominal „5 euro” seria și nr. UA2214721443; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. *****; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. E51597540D; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. B69027863G; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. H40217779B; o bancnotă cu nominal „2 dollars” seria și nr. G06533481A; o bancnotă cu nominal „1 leu” MD seria și nr. A.0314; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0124; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0100; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0075; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0128; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și

nr. F.0072; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0094; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0120; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0077; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0173; o bancnotă

cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0159; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0242; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0108; o bancnotă cu nominal „200 lei” MD seria și nr. G.0196; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0162; o bancnotă cu nominal „200 lei” MD seria și nr. G.0189; o bancnotă cu nominal „20 lei” MD seria și nr. D.0124; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0107; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0171; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0172; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0159; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0253; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0257; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241; 4 monede cu nominal „25 bani” MD; 6 monede cu nominal „10 bani” MD; 17 monede cu nominal „2 lei” MD; 17 monede cu nominal „1 lei” MD; o monedă cu nominal „5 lei” MD; o monedă cu nominal „50 bani” MD; 3 monede cu nominal „25 bani” MD; o monedă cu nominal „10 bani” MD *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.71 din 18.10.2024);*

- telefonul mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****și un telefon mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****_ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.63 din 14.10.2024);_*

47. În baza art.80[1] alin.(1), art. 42 alin.(2) , art. 217[1] alin.(4 lit.b) și d) Cod penal, art.art.364[1], 384, 385, 387, 389, 397 Cod de procedură penală, instanţa de judecată,-

c o n d a m n ă:

Se recunoaște vinovată Ucraineț Olga ***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(2) , art. 217[1] alin.(4 lit.b) și d) Cod penal, şi în baza acestei Legi i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani, cu privarea de dreptul de a exercita funcții și activități legate de circulația substanțelor narcotice pe un termen de 3 (trei) ani.

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

Termenul executării pedepsei închisorii în privința lui Ucraineț Olga ***** urmează să fie calculat din data pronunțării sentinței – 12.06.2025, cu

includerea în termenul închisorii perioada aflării lui Ucraineț Olga ***** în stare de arest preventiv din 17.09.2024 ora 15:02 pînă la 12.06.2025.

Se menține măsura preventivă sub formă de arest preventiv în privința inculpatului Ucraineț Olga *****, pînă la definitivarea sentinței de condamnare, care ulterior în baza art. 468 Cod de procedură penală va fi pusă în executare.

Corpurile delicte:

- o căldare din masă plastică, de culoare albă, cu capacitatea de 4 kg., cu inscripția „Frescado”, iar în interior conținea: nouă rulouri de bandă izolantă „PVC”, împachetate și un rulou folosit, de culori combinate galben-verde; două rulouri de bandă izolantă „PVC”, împachetate și un rulou folosit, de culoare neagră; un rulou de bandă izolantă, folosit, de culoare sură; pachet din polietilenă de tip „zip-lock”, în care se află 107 dispozitive din masă plastică, de culoare albă, cu capac; două sacoșe din polietilenă, în care se află câte o hârtie de culoare cafenie; un carnet de culoare neagră cu inscripția „Notebook”; 1 623 (una mie șase sute douăzeci și trei) pachețele de tip „zip-lock”, de dimensiuni mici; 86 (optzeci și șase) pachețele de tip „zip-lock”, de dimensiuni mari; un pachețel de tip „zip-lock”, în care se află 47 file de hârtie de culoare cafenie, de mici dimensiuni; 370 (trei sute și șaptezeci) pachețele de tip „zip-lock”, de culoare neagră, de dimensiuni mici; 98 (nouăzeci și opt) pachețele de tip „zip-lock”, de culoare albastră, de dimensiuni mici; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60176362; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.61131678; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange” cu nr.60593465; pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.76862812; pachet din carton pentru cartela SIM „Moldcell” cu nr.78739913; pachet din carton pentru cartela SIM „Orange PrePay” cu nr.69718587; dispozitiv din masă plastică pentru fixarea cartelei „Moldtelecom”, număr barat 8937303000002883342, obiecte ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălți strada Păcii 21, Chitanța nr.53 din 18.09.2024) la devenirea irevocabilă a sentinței de nimicit;
- masele cu substanță solidă de culoare cafenie cu miros specific, depistate și ridicate la data de 17.09.2024, în cadrul efectuării percheziției mijlocului de transport de model „Dacia Logan” cu numărul de înmatriculare MIY 987, aflat în posesia cet.Ucraineț Olga și Orlov Alexei, care conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/6-R-737 din 02.10.2024, reprezintă - hașiș, ce se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. (pachetul cu numărul de ambalaj 1/1), ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălți strada Păcii 21, Chitanța nr.59 din 04.10.2024) la devenirea irevocabilă a sentinței de nimicit;

- masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, precum și masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un obiect metalic ce reprezintă - marijuana, se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, în cantitate totală de 2,147g (masă uscată); pachețel polimeric transparent, de tip „zip-lock”, cu particule unice de masă vegetală în interiorul, ce reprezintă - marijuana, se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, iar din cauza cantității foarte mici, cantitatea particulelor nu a fost posibil de stabilit; două pachețele polimerice transparente, de tip „zip-lock”, ce conțin urme de substanță de culoare cafenie în interiorul, reprezintă rășină de cannabis și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, iar din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu a fost posibil de stabilit (Pachetul nr.1; numărul convențional 1/4); substanțele solide presate sub formă de două paralelipipede, de culoare cafenie, ce reprezintă hașiș, se atribuie la categoria substanțelor stupefiante cu cantitatea totală de 183,613g. (Pachetul nr.3; numărul convențional 2/4); cântar electronic de scară mică, de culoare sură; cântar electronic de scară mică, de culoare neagră și un pachet polimeric transparent, de tip „zip-lock”, cu mecanism de închidere de culoare albastră, cu urme de substanță, reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, însă din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu a fost posibil de stabilit; masa vegetală de culoare verde, separată de semințe, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde, ambalată într-un recipient polimeric, masa vegetală de culoare verde, ambalată

într-un recipient polimeric, precum și masa vegetală de culoare verde, separată de semințe, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock”, reprezintă – marijuana și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cu cantitatea totală de 7,305g. (masă uscată); substanța solidă de culoare verde-cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip „zip-lock”, precum și substanța solidă de culoare verde-cafenie ambalată într-un pachețel polimeric, care se află într-un alt pachețel polimeric de tip „zip-lock”, conține amestec de substanțele - psilocibin și DMT și se atribuie la categoria substanțelor psihotrope cu cantitatea totală de 0,465 g. (separarea substanțelor nu a fost posibilă din cauza lipsei metodicii și procedurilor tehnice necesare); substanța lichidă vâscoasă, de culoare cafeniu închisă, cu miros specific, ambalată într-un tub din sticlă, și substanță lichidă vâscoasă, de culoare cafeniu închisă, cu miros specific, ambalată într-un recipient din sticlă, care se află într-un pachețel de tip „zip-lock”, reprezintă rășină de cannabis și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante cu cantitatea totală - 0,997g.; substanța solidă de culoare bej, cu aspect de cristale, ambalată într-un recipient polimeric transparent, conține substanța – MDMA și se atribuie la

categoria substanțelor psihotrope cu cantitatea de 0,495g. (Pachetul nr.4; numărul convențional 3/4); butelie polimerică transparentă, etichetată cu inscripția „AQUA UNICA SPORT”, închisă cu capac polimeric cu depuneri de substanță de culoare cafenie pe suprafața interioară și o lulea de culoare neagră cu depuneri de substanță pe suprafața interioară reprezintă rășină de cannabis și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante cu cantitatea totală de 0,345 g. (Pachetul nr.7; numărul convențional 4/4), *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.81 din 03.12.2024)* la devenirea irevocabilă a sentinței de nimicit*;*

- o geantă pentru dame de culoare neagră care conține o pungă cu acadele, trei pachete transparente, un bon din 12.09.2024 în suma de 1653,75 lei; portmoneu de culoare neagră; card bancar cu nr. 5188940240531673 pe nume Olga Ucrainet, BC „Moldindconbank”; card bancar cu nr. 4779180006190806 pe nume Olga Ucrainet, BC „Victoriabank”; card bancar cu nr. 5188940201895174 pe nume Tatiana Orlova, BC „Moldindconbank”; un portmoneu de culoare cafenie; card bancar cu nr. *****Instant Issue, BC „Moldindconbank”; card bancar cu nr. *****pe nume Alexei Orlov, BC „Otpbank”;card bancar cu nr. *****pe nume Olga Ucrainet, BC „Victoriabank”, *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.64 din 14.10.2024),* la devenirea irevocabilă a sentinței de nimicit;

În temeiul art. 106 Cod penal, art. 397 pct.2) CPP, se dispune confiscarea specială în folosul statului RM:

- mijloacele financiare - o bancnotă cu nominal „1 leu” a BNR (ron)seria 134G5225946; o bancnotă cu nominal „5 euro” seria și nr. UA2214721443; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. *****; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. E51597540D; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. B69027863G; o bancnotă cu nominal „1 dollar” seria și nr. H40217779B; o

bancnotă cu nominal „2 dollars” seria și nr. G06533481A; o bancnotă cu nominal „1 leu” MD seria și nr. A.0314; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0124; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0100; o bancnotă cu

nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0075; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0128; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0072; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0094; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0120; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0077; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0173; o bancnotă

cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0159; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0242; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0108; o bancnotă cu nominal „200 lei” MD seria și nr. G.0196; o bancnotă cu nominal „100 lei” MD seria și nr. F.0162; o bancnotă cu nominal „200 lei” MD seria și nr. G.0189; o bancnotă cu nominal „20 lei” MD seria și nr. D.0124; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0107; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0171; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0172; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0159; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0253; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0257; o bancnotă cu nominal „50 lei” MD seria și nr. E.0241; 4 monede cu nominal „25 bani” MD; 6 monede cu nominal „10 bani” MD; 17 monede cu nominal „2 lei” MD; 17 monede cu nominal „1 lei” MD; o monedă cu nominal „5 lei” MD; o monedă cu nominal „50 bani” MD; 3 monede cu nominal „25 bani” MD; o monedă cu nominal „10 bani” MD *ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.71 din 18.10.2024);*

- telefonul mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****și un telefon mobil de model Nokia X20 cu IMEI1: *****, IMEI2: *****ce au fost transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălţi strada Păcii 21, Chitanţa nr.63 din 14.10.2024);*

Sentinţa este cu drept de atac în ordine de recurs în Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Bălți (sediul central).

Preşedintele şedinţei,
Judecător **Alexandru Roşca**

Copia corespunde originalului _____ Judecător Alexandru Roşca