Dosarul nr. 1 -130/2022
1-22129030-26-1-02092022

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

31 mai 2023 **or. Rîşcani**

Judecătoria Drochia
Sediul Rîşcani

Instanţa de judecată
în componenţa:
Preşedintele şedinţei,
Judecător Ion Rabei
Grefier Carolina Carabulea

Cu participarea:
Procurorului în
Procuratura pentru
Combaterea
Criminalității
Organizate și Cauze
Speciale Tatiana Rusu
Avocatului Gheorghe Ionaș
a judecat, în şedinţa de judecată publică, cauza penală de învinuire a lui

Donciu Mihail Serghei născut la *****, domiciliat în mun. Chișinău, ***** *****, studii medii, șofer în cadrul SRL „Prosper-Trans”, căsătorit, un copil minor la întreținere, nesupus serviciului militar, anterior judecat, fără antecedenta penale, cetățean al Republicii Moldova, IDNP

*****,

și a lui

Ghecrea Vasile Ivan născut la *****, domiciliat în mun. Chișinău, *****, *****, studii medii, șofer în cadrul SRL „Prosper-Trans”, căsătorit, 2 copii minori la întreținere, supus serviciului militar, fără antecedente penale, cetățean al Republicii Moldova, IDNP *****

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 27, 42 alin. (2), 248[1] alin. (4) lit. a) și c) CP RM.

În baza materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa de judecată,

C O N S T A T Ă

Donciu Mihail și Ghecrea Vasile sunt învinuiți în aceea că, împreună şi prin înțelegere prealabilă cu alte persoane în curs de identificare de organul de urmărire penală, la 13 aprilie 2022, urmărind scopul scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă a mărfurilor supuse accizelor şi anume a ţigaretelor cu filtru de mărcile „Marlboro Gold”, „Marlboro Red”, „Kent”, „Winston” şi „Camel”, în cantitate totală de 137940 bucăţi, iar în acest sens au organizat planul de scoatere a ţigaretelor de pe teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei moldo-române Costeşti - Stânca, cu destinaţia ţările Uniunii Europene, după cum urmează.

Astfel, Donciu Mihail și Ghecrea Vasile sunt învinuiți că împreună cu alte persoane în curs de identificare, la 13 aprilie 2022,

Mihail Donciu deținând în proprietate autocarele de model „Setra”, cu n/î ***** (a.f.2008) şi respectiv cu n/î ***** (a.f.2003), au divizat cele 137940 bucăţi de ţigarete, plasându-le în locuri special amenajate pentru tăinuirea de la controlul vamal şi anume în tavanul autocarului de model „Setra” cu n/î ***** - 490 pachete de ţigări cu filtru de marca „Marlboro Gold”, 500 pachete de ţigări cu filtru de marca „Marlboro Red”, 998 pachete de ţigări cu filtru de marca „Kent” şi 1999 pachete de ţigări cu filtru de marca „Winston”, în cantitate totală de 79740 ţigarete şi respectiv în tavanul autocarului de model „Setra” cu n/î ***** - 2910 pachete de ţigări cu filtru de marca „Camel” cu cantitatea totală de 58200 ţigarete. În continuare, la 13 aprilie 2022, ambele autocare de model „Setra” cu n/î ***** (a.f.2008) condus de Mihail Donciu şi respectiv cu n/î ***** (a.f.2003), condus de Vasile Ghecrea s-au pornit pe ruta Moldova - Italia organizată de S.R.L. „Prosper Trans”, intenţionând de a traversa frontiera moldo-română prin punctul de trecere Costești - Stânca.

Astfel, la 13 aprilie 2022, ora 23^{16}, șoferul autocarului de model „Setra” cu n/î KMG303 (a.f.2003) Vasile Ghecrea, ce acționa împreună cu Mihail Donciu şi alte persoane în curs de identificare, sub un scop unic de comitere a infracţiunii de contrabandă, s-a deplasat spre România prin punctul de trecere a frontierei moldo-române Costeşti - Stânca, însă în punctul de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, a fost stopat, iar ţigaretele cu filtru în cantitate de 58200 bucăţi, marca „Camel”, au fost ridicate din tavanul autocarului de colaboratorii vamali.

În continuare, la 14 aprilie 2022, ora 04^{10}, autocarul de model „Setra” cu n/î ***** (a.f.2008) condus de Mihail Donciu, ce acţiona împreună cu Vasile Ghecrea şi alte persoane în curs de identificare, sub un scop unic de comitere a infracţiunii de contrabandă, a fost stopat în adiacentul „PVFI Costeşti” şi verificat de către Echipa Mobilă a Serviciului Vamal, iar din tavanul autocarului au fost ridicate 490 pachete de ţigări cu filtru de marca „Marlboro Gold”, 500 pachete de ţigări cu filtru de marca „Marlboro Red”, 998 pachete de ţigări cu filtru de marca „Kent” şi 1999 pachete de ţigări cu filtru de marca

„Winston”, în cantitate totală de 79740 bucăţi de ţigarete.

Astfel, prin măsurile colaboratorilor vamali, acţiunea lui Mihail Donciu, Vasile Ghecrea şi alte persoane în curs de identificare îndreptată spre scoaterea ţigaretelor cu o cantitate totală de 137940 bucăţi de pe teritoriul R. Moldova prin ascundere de la control vamal, nu şi-a produs efectul.

Inculpatul Ghecrea Vasile interogat în cadrul şedinţei de judecată, vina în comiterea infracţiunii a recunoscut-o parțial, comunicând instanței că transportă pasageri și colete din Moldova spre Italia. Cu astfel de gen de activitate se ocupă timp de 15 ani, a activat și în calitate de șofer. Au fost autocare personale și arendate. A avut oficiu pe strada Miorița 3/5 în mun. Chișinău. În Italia plecau în Cerbia. Inițial activau în trei, iar în aprilie 2022 activau în doi, el cu Ghecrea Vasile. În anul 2022 se deplasau cu microbuzul sau autobuzul, în dependență de numărul pasagerilor. Autocarul Setra cu n/î *****, l-au luat, deoarece nu se încadrau cu pasagerii, acesta aparține lui Donciu Mihail. Nu-și amintește când l-au luat până la data de 13 aprilie 2022. Acest bus l-a luat de la Donciu Mihail. Țigaretele depistate îi aparțin lui. Nu-și amintește când le-a pus, în acea zi sau anterior. Când repara autocarul, întâmplător a dat de locul unde a pus țigările. A căutat cum să pună țigările, care au fost depistate. Țigările le procura de fiecare dată când se ducea la piață. Țigaratele erau de marca Camel. Când a pus țigările autocarul se afla în Bacioi pe un drum unde este mai întuneric. Despre faptul dat nimeni nu a cunoscut. Punctul de pornire a autocarul spre Italia era de la str. Miorița. La data de 13 aprilie 2022, autocarul era cu călători și colete, nu-și amintește câți erau. Țigaretele a dorit să le ducă în Italia și mai multe dintre ele le dăruia. La data de 13 aprilie 2022 punctul de pornire era în mun. Chișinău, Costești-Stînca, iar punctul final Italia, Cerbia. La postul vamal Costești, poliția i-a luat actele, apoi i-a dat declarația vamală, pe care a completat-o. Vameșii i-au spus să declare totul ce are, el a declarat, însă în afară de țigări. După ce s-au apucat vameșii de lucru și când au ajuns să dărâme tavanul, le-a explicat că sunt țigări. Când au făcut o gaură cu aparatul, au văzut că sunt țigări și le-a spus să nu

strice nimic, că el le scoate. A scos țigările, a parcat autocarul într-o parte și a căutat cu ce să plece mai departe. Nu are tangență cu Donici Mihail, sunt puncte diferite de colectare a pasagerilor. Toți care pleacă la Italia, se pornesc miercuri și joi, astfel vrei nu vrei cunoști, dar nu a cunoscut când Donciu Mihail se pornește. Donciu Mihail nu cunoștea că el a pus în autocar țigări. Pe Donciu Mihail l-a văzut că a intrat în vamă, undeva peste 4-5 ore, a durat mult timp. Nu cunoștea dacă Donciu Mihail avea țigări în autocar.

Inculpatul Donciu Mihail interogat în cadrul şedinţei de judecată, vina în comiterea infracţiunii a recunoscut-o parțial, comunicând instanței că, până în aprilie 2022, se ocupa cu transportarea pasagerilor și coletelor din Moldova spre Italia și invers. Transporta cu autocarul. Are oficiu pe str. Dacia 49/1 în mun. Chișinău. Se deplasa cu autocarul Setra, n/î *****, iar cu n/î KMG stătea de rezervă, în caz dacă se strica primul. Între timp îl dădea în chirie cunoscuților care circulau, în caz dacă nu-l folosea. S-a pornit cu n/î *****, ruta era Chișinău-Italia, punctul vamal Costești. Al doilea autocar l-a dat în chirie lui Ghecrea Vasile, cu 1-2 zile înainte. Anterior Ghecrea Vasile a mai luat acest autocar, când avea nevoie. Din momentul când a dat autocarul în chirie, el nu ducea răspundere, dar era răspunderea lui Ghecrea Vasile. Se deplasa cu autocarul cu n/î ***** și personal a pus acolo țigările. Țigările le-a procurat de la piață și stația alimentară, de marca Kent, Mallboro și Camel. Personal a pus țigările cu câteva ore înainte de a se porni. Le-a pus în tavanul autocarului. Autocarul se afla în parcarea uzinei de beton din *****. Apoi a luat autocarul și s-a deplasat la oficiu, unde a luat pasagerii și coletele, după care au plecat. Nu s-au intersectat cu Ghecrea Vasile până la vamă, aveau ore diferite și fiecare are graficul lui. La postul vamal a ajuns la data de 12 aprilie 2022, între orele 12^{00}-02^{00}, nu a intrat în postul vamal, deoarece era rând, în față erau 4-5 autocare. Au venit echipele mobile, au parcat în fața la autocar și l-au întrebat dacă are țigări în autocar. A răspuns că are și l-au întrebat cantitatea. În timp ce discutau, a mai venit un automobil al echipei mobile, care au declarat că trebuie să intre în vamă. Le-a spus să dea automobilele lor

la o parte și el intră în vamă. A fost escortat în vamă și au mai venit 2 vameși. În punctul vamal singur a desfăcut și scos țigările. La postul vamal nu i-au propus să întocmească declarație vamală. Când aștepta la poartă, a fost întrebat dacă are țigări și le-a răspuns că da, dar nu i-au spus despre declarație. Nu a avut intenția să declare aceste țigări. Practic toate autocare au astfel de spațiu, acolo este burete și doar o îl scoți. După ce a intrat în vamă, l-a văzut pe Ghecrea Vasile. Nimeni nu l-a ajutat să plaseze țigările în autocar. Nimeni nu știa că acolo se află țigarete. Nu a cunoscut că în al doilea autocar sunt plasate țigarete. Timpul de pornire este miercuri seara sau joi dimineața, iar zilele de retur sunt luni și marți dimineața. La o distanță de aproape 500 km este punctul final a rutei sale de la a lui Ghecrea Vasile. El a scos bureta din autocarul său. Nu cunoaște dacă din autocarul lui Ghecrea Vasile era scoasă bureta.

Martorul Țurcan Eduard în ședința de judecată a declarat că, în anul 2022, într-o zi de miercuri, conform graficului de serviciu, se afla în cadrul postului vamal Costești, împreună cu legii săi Chirinciuc Gabriel, Groapă Silviu și Gîra Veaceslav. În intervalul orelor 12:00-14:00, a fost sunat de către o persoană gen masculin, care i-a comunicat că autocarul cu n/î *****, transportă în mod fraudulos produse de tutungerie și că ei efectuează controlul, dar pentru a depista produsele, trebuie de dezmembrat autocarul. Această discuție a durat 30 secunde, domnul nu s-a prezentat, după 10 minute a decis să contacteze tot pe acel număr pentru a concretiza anumite date, însă numărul deja era stins. Nu a dat mare importanță celor comunicate, deoarece în cadrul serviciului au mai fost astfel de cazuri între agenți economici, șoferi. Oricum l-a pus la îndoială faptul dat și a decis că la prezentarea autocarului în postul vamal să fie un control mai detaliat. Se referă la Ghecrea Vasile, autocarul *****, deoarece erau 2 autocare cu n/î 333 sau 303. Cu al doilea autocar s-a ocupat echipele mobile. Aproximativ către orele 22:00 sau 23:00 s-a prezentat primul autocar, după ce a fost înregistrate actele de către poliția de frontieră pentru traversarea frontierei, autocarul a fost accesat de funcționarul vamal pe linia de control, în care autocarul era pe consemn cu loc special

amenajat, adică tavan dublu. I-a fost înmânată declarația vamală în care domnii au declarat bunuri personale, după care au purces la efectuarea controlului vamal. Conducătorii auto au fost rugați să deschidă locul special amenajat, Ghecrea Vasile l-a deschis și locul special amenajat vizual era gol. La rugămintea lor de a prezenta bunuri pe cale amiabilă pe care le tăinuiește, persoana a spus că nu deține nimic. Cu ajutorul lanternei a iluminat șahtele unde sunt făcute locurile special amenajate, acolo era îngust, se vedea 1-3 metri și nu se vedea dintr-un capăt până în altul. A decis cu ajutorul ruletei metrului de a introduce metru în orificiul locului amenajat și a face o comparație a lungimii locului amenajat, întrucât lungimea modificării era din fața autocarului până în spatele autocarului pe ambele părți. Aproximativ la 4-5 metri ruleta s-a blocat, ceea ce a dat dubii că careva bunuri pot fi tăinuite, deoarece logic șfeilerul trebuie să fie gol dintr-un capăt până în altul. A decis ca de la jumate de autocar în spate să deschidă tavanul și să identifice modificările în tavan. A identificat locul amenajat, care era amplasat dea lungul autocarului și a decis să efectueze o gaură cu ajutorul burghiului pentru a vedea dacă există ceva sau locul din față până în spatele autocarului este gol. După găurirea locului amenajat, a apărut scrum de tutun, care a confirmat că în tavan sunt tăinuite produse de tutungerie. A îndemnat conducătorul auto și i-a arătat resturile de tutun rugându-l ca să dezmembreze singur locul special amenajat și să scoată de acolo produsele de tutungerie. Dumnealui nu s-a opus, doar a zis că îi trebuie un anumit timp. Țigările au fost scoase de către conducătorul autocarului, numărate și întocmite actele de procedură. Erau 2910 pachete de țigări de marca Camel. personal nu participă la întocmirea actelor de procedură și a sesizării, numai depistează. Șoferul autocarului era Ghecrea Vasile, de regulă se ia cine este înregistrat după sistemul informațional. La al doilea autocar el nu a participat, în zona de control se află serviciu echipelor mobile a serviciului vamal, iar al doilea autocar se afla în afara zonei de control, aproximativ la 30 metri de lângă barieră. Din momentul când a fost depistat primul autocar, colegii de la echipele mobile au hotărât să introducă al doilea autocar în zona de control,

având suspiciuni că și acest autocar la fel tăinuiește produse de tutungerie. Din cele văzute și auzite la fața locului, șoferul la al doilea autocar a recunoscut că are produse de tutungerie și s-au convenit ca ei singuri să le scoată fără implicarea vămii. Marca comercială a țigaretelor în cea mai mare parte era Marlboro și se discuta că erau în jur de peste 4000 de pachete de țigări. Nu cunoaște nimic despre actele de întocmire, deoarece nu a participat. Din spusele echipei mobile a aflat că din al doilea autocar au recunoscut, dar nu cunoaște cine a fost șofer și cine a recunoscut. Șoferul primului autocar a recunoscut și a zis că asta îi situația. Prima rută se deplasa spre Italia. A comunicat că l-a sunat un număr, dar a șters acel număr, nu l-a reținut minte. Informația care a primit-o pe telefon nu a raportat-o la nimeni în scris, numai verbal a raportat-o șefului. Nu poate spune exact cât timp a durat controlul vamal, maximum până la 3 ore. Privitor la al doilea autocar nu a văzut nimic, acest autocar staționa la 30-40 metri, lângă barieră. Primul autocar staționa în zona de control, iar al doilea autocar era mai în spate, la barieră. Ghecrea Vasile se afla lângă dânșii pe parcursul efectuării controlului, el nu a discutat cu careva persoane din al doilea autocar. Nu a atras atenția dacă Ghecrea Vasile discuta telefonic cu cineva. Nu îl interesa și nu a discutat cu Ghecrea Vasile despre proveniența pachetelor de țigări și cum le-a tăinuit. Echipele mobile au anumit regulament și ei pot explica cum activează și care este procedura lor. Nu cunoaște dacă echipele mobile erau informați despre tăinuirea țigărilor în autocarul dat.

Martorul Tanasiev Igor în ședința de judecată a declarat, că întreprinderea lui se numește „Prosper-Trans” SRL, autocarele care au fost în arendă la firmă aparțin lui Donciu Mihail. Documentele au fost eliberate șoferului, posibil în luna aprilie 2022. Au fost eliberate foile de parcurs, contractul pentru transportul de călători și colete. Un autocar a fost comandat de Donciu Mihail și unul de Vasile în orașe diferite. Numerele la autocare nu ține minte, doar numărul 303. Ambele curse trebuiau să plece la Italia, în 2 orașe diferite. A eliberat documentele la șoferi. Ghecrea Vasile și Donciu Mihail au venit pentru că ei vor să dea comandă de autocare de la dânsul, să facă un

contract și s-a introdus banii în casă pe cursa dată. Cunoaște că autocarele au fost stopate la vamă, deoarece noaptea l-a telefonat un șofer și i-a spus că autocarele au fost stopate, au nevoie de documente și autocare pentru a duce pasagerii. A aflat că autocarele au fost reținute, unul în vamă și unul în afara vămii, deoarece transportau țigări. Nu ține minte numărul de telefon a lui Donciu Mihail, numărul indicat atunci este corect. Nu ține minte orașele din Italia unde trebuiau să plece autocarele. Rutele nu sunt identice, sunt separate după deplasare. El a înțeles că fiecare rută parcurgea drum separat, pe calea lui. De autocar duc răspundere șoferii și domnii care fac comandă de autocar. Ghecrea Vasile și Donciu Mihail au arendat autobusele pe mai mult timp, ei țin autobusele la dânșii și șoferii apoi aduc foile de parcurs la fiecare deplasare, cheltuielile pe drum. În general, în ziua ceea au plecat vreo 6 autocare spre Italia.

Martorul Guțu Alexandru în ședința de judecată a declarat că, la 13 aprilie 2022, împreună cu colegul de serviciu a avut misiunea de a se deplasa la postul vamal Costești pentru identificare unui autocar, care conform informațiilor deținute, urma să scoată din țară țigări. În jurul orelor 23:00, aflându-se în post, autocarul a fost identificat, n/î *****. De către inspectorul de post căruia i-a fost repartizat autocarul, a fost prezentată declarația șoferilor și pasagerilor, care după completarea acestora împreună cu inspectorul vamal și inspectorii chinologici au urmat efectuarea controlului fizic total a autocarului. În cadrul controlului au participat și șoferii. În tavanul autocarului au fost depistate țigări. După finisarea controlului, la fel din informațiile deținute, în apropierea postului se mai afla un autocar, care aparținea aceluiași proprietar. Autocarul a fost identificat, stopat și escortat în postul vamal pentru efectuarea controlului. La fel ca și în primul autocar, în tavan au fost depistate țigări. Țigările au fost scoase din tavan de către șoferi. În ceea ce privește la primul autocar, actele au fost întocmite de inspectorul din post, în cazul la al doilea autocar, actele au fost întocmite de către colegul de la echipele mobile Elodi Alexandru. În primul autocar erau țigări de marca Camel, în al doilea autocar erau țigări de marca Marlboro, Winston și Kent. În primul

autocar era o cantitate de 3000 pachete de țigări. Nu ține minte cine era proprietarul autocarelor. Pasagerii nu au recunoscut că țigările aparțin lor. Șoferii singuri au scos țigările, după ce au fost depistate. Nu ține minte numele șoferilor, vizual sunt persoanele din sală, dar numele nu le cunoaște. Conținutul informației era că se intenționează de a scoate un lot de țigări, nu au fost concretizat persoanele, numai unitatea de transport care prima a intrat în vamă și s-a efectuat controlul. În urma obținerii informației era o unitate de transport. Informația dată a parvenit de la o persoană anonimă. Această informație a parvenit la angajații vamali, nu lui personal. În postul vamal s-a ocupat de ambele autocare. Primul autocar singur a intrat. Era finisat controlul la primul autocar și a fost stabilit al doilea autocar, care se afla în apropierea postului. El dorea să manevreze și să plece, dar a fost stopat și întors înapoi. Colegii din afara postului a identificat al doilea autocar, dar nu cunoaște momentul exact când el a fost identificat.

Martorul Eladi Alexandru în ședința de judecată a declarat că, la data de 13 aprilie 2022, fiind antrenat în serviciu și anume în preajma postului vamal intern Costești-Stînca, la o distanță de aproximativ 500 metri a fost identificat un autocar de model Setra, cu n/î *****. Tot atunci, în cadrul postului vamal intern Costești-Stînca, de către colegi se efectua controlul vamal a unui alt autocar, fiind suspectat de transportarea ilicită a articolelor de tutungerie. Referitor la autocarul identificat, s-a constatat că aparține aceeași întreprinderii, la care deja se efectua controlul vamal în post. Aproximativ la orele 04:10, spre dimineață, autocarul identificat a fost escortat în postul vamal Costești-Stînca pentru efectuarea controlului vamal. La fața locului a fost identificat în tavanul autocarului țigări de marca Marlboro și Kent, care au fost ridicate în cadrul procesului contravențional. A fost identificată persoana, au fost prezentate contractele și foaia de parcurs. Din câte își aduce aminte era Donciu Mihail și cunoaște că efectua cursa în Italia. El a participat la examinarea autocarului escortat în postul vamal. La celălalt autocar el nu a participat, dar cunoaște că în tavan au depistat țigări. Nu cunoaște

dacă aceste autocare au venit împreună. Nu poate spune cine exact din colegi, dar odată cu depistarea cazului, a fost înregistrat ca cauză contravențională în registru, deoarece din start nu se cunoștea cantitatea. La final s-a constatat care este cantitatea țigărilor. Cantitatea țigărilor erau pentru o faptă penală. Ambele cauze au fost înregistrate separat. Nu cunoaște dacă șoferul a fost întrebat dacă are țigări.

Martorul Arama Marin în ședința de judecată a declarat, că, la data de 13 aprilie 2022, activa în postul vamal Costești-Stînca, după repartizare a fost detașat la pista de ieșire din țară. În a doua jumate a zilei, în postul vamal a intrat autocarul de model Setra. După fișa de post, în primul rând, când intră autocarul în post se înregistrează la poliția de frontieră, după care se înmânează șoferului declarația. La caz, ce ține de declarațiile date la șoferi, au fost declarate doar lucruri personale. După ce a fost întocmite declarațiile, a început procedura de control fizic a autocarului. Acest control a fost făcută de inspectorii vamali, inspectori a echipelor mobile și inspector chinolog a serviciului vamal, unde în tavanul autocarului au fost depistate țigări. Cunoaște că a fost depistate țigări de marca Camel, Marlboro, Winston. Nu ține minte cine atunci a fost șofer. În formă verbală a întrebat șoferii dacă transportă țigări și au răspuns că nu au nimic. Nu poate spune cu-i aparțineau țigările. Ei lucrează în baza analizei de risc, dacă autocarul este pe criteriu, ei sunt obligați să efectueze controlul detaliat și acest autocar este pe criteriu. Până la efectuarea controlului fizic detaliat, nu a obținut informația că în autocar sunt substanțe de tutungerie. Colegial a aflat că a mai fost depistat un autocar, când se făcea controlul fizic la primul autocar. Atunci a fost escortat și al doilea autocar. El a efectuat controlul împreună cu colegii, care deja au fost audiați, inspectorul chinolog Groapă Silviu și persoanele de la echipele mobile, inclusiv colegul Țurcanu Vladislav. La al doilea autocar nu a participat, din câte își aduce aminte el nici nu a fost înregistrat.

Pentru a se pronunța în sensul celor constatate, instanța de judecată reține că organul de urmărire penală a imputat inculpaților

Ghecrea Vasile și Donciu Mihail săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 27, 42 alin. (2), 248[1] alin. (4) lit. a) și c) CP RM, iar după finalizarea cercetărilor judecătorești, procurorul în discursul său a solicitat încetarea procesului penal în cauza inculpatului Ghecrea Vasile, cu tragerea acestuia la răspundere contravențională, iar din motivul expirării termenului de prescripție, de-l liberat de răspundere contravențională, iar din acțiunile lui Donciu Mihail de a exclude calificativele prevăzute la lit. a) și c) alin. (4) din art. 248[1] CP RM și de a le încadra în baza art. 27, 248[1] alin. (1) CP RM.

Cu referire la elementele constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute de art. 248[1] CP RM, instanța de judecată reține că obiectul infracțiunii îl constituie relaţiile sociale referitoare la regimul vamal, relaţii a căror desfăşurare normală şi dezvoltare este condiţionată de respectarea regulilor impuse de lege privind controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri.

Obiectul material (imaterial) al infracţiunii prevăzute la alin. (1)-(3) art. 248[1] CP RM, constituie mărfurile supuse accizelor (cu excepția țigaretelor cu filtru sau fără filtru) care să depășesc o valoare: 4000 de unități convenționale (în cazul infracțiunilor specificate la alin. (1) și (3)); 2000 de unități convenționale (în cazul infracțiunii prevăzute la alin. (2)).

În ipoteza țigaretelor cu filtru sau fără filtru, contează nu valoarea exprimată în bani a acestora, ci cantitatea țigaretelor.

Astfel, pentru a putea constitui obiectul material al infracţiunilor prevăzute la alin. (1), (2) și (3) art. 248[1] CP RM, cantitatea de țigarete trebuie să depășească: 60000 de bucăți (în cazul infracțiunilor specificate la alin. (1) și (3)); 30000 de bucăți (în cazul infracțiunii prevăzute la alin. (2)).

Latura obiectivă a infracţiunii specificate la alin. (1) art. 248[1] CP RM, include următoarele trei semne:

1) fapta prejudiciabilă care constă în acţiunea de introducere pe sau scoatere de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor/ țigaretelor cu filtru sau fără filtru;

2) locul de săvârşire a infracţiunii – locurile stabilite pentru controlul vamal;

3) metodele de săvârşire a infracţiunii:

a)tăinuirea de controlul vamal;

b)ascunderea în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop;

c)folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală;

d)nedeclarare;

e)declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.

Infracțiunea prevăzută de art. 248^1 CP RM, este o infracțiune formală și se consideră consumate, după caz, din momentul:

1) introducerii pe sau scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor/ țigaretelor cu filtru sau fără filtru, care reprezintă obiectul material sau imaterial al infracțiunii (în cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (1) sau (2) art. 248^1 CP RM);

2) neachitării în termenul stabilit a drepturilor de import (în cazul infracțiunii specificate la alin. (3) art. 248^1 CP RM).

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 248^1 CP RM se caracterizează prin intenție directă. De cele mai dese ori, motivul acestor infracţiuni constă în interesul material.

Subiectul infracţiunii este: 1)persoana fizică responsabilă care la momentul comiterii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepţia autorităţii publice).

Răspunderea se agravează conform lit. a) alin. (4) art. 248^1 CP RM, dacă infracțiunea specificată la alineatele (1)-(3) sunt săvârşite de două sau mai multe persoane, iar conform lit. c) alin. (4) art. 248^1 CP RM, se agravează dacă obiectul material îl reprezintă țigaretele cu filtru sau fără filtru, cantitatea acestora trebuie să depășească 120000 de bucăți.

Prin urmare, în corespundere cu semnele calificative indicate mai sus ale infracțiunii prevăzute de art. 248^1 CP RM și având în vedere că nu s-a constatat că Donciu Mihail a comis infracțiunea împreună cu

alte persoane, iar țigaretele depistate constituie o cantitate totală de 79740 bucăți, instanța acceptă poziția invocată de către acuzare privitor la excluderea din acțiunile inculpatului Donciu Mihail a calificativului prevăzut la lit. a) și c) al alin. (4) din art. 248^1 CP RM și va încadra acțiunile inculpatului Donciu Mihail conform prevederilor art. 27, 248^1 alin. (1) CP RM.

Respectiv, instanța a stabilit cu certitudine că, Donciu Mihail, deținând în proprietate autocarul de model „Setra", cu n/î ***** (a.f.2008), a plasat în locuri special amenajate pentru tăinuirea de la controlul vamal şi anume în tavanul autocarului - 490 pachete de ţigări cu filtru de marca „Marlboro Gold", 500 pachete de ţigări cu filtru de marca „Marlboro Red", 998 pachete de ţigări cu filtru de marca „Kent" şi 1999 pachete de țigări cu filtru de marca „Winston", în cantitate totală de 79740 ţigarete.

La data de 13 aprilie 2022, Donciu Mihail, conducând autocarul de model „Setra" cu n/î ***** (a.f.2008), s-a pornit pe ruta Moldova – Italia, organizată de SRL „Prosper Trans", intenționând de a traversa frontiera moldo-română prin punctul de trecere Costești - Stânca. În continuare, la 14 aprilie 2022, ora 04^{10}, autocarul de model „Setra" cu n/î ***** (a.f.2008), condus de Donciu Mihail, a fost stopat în adiacentul „PVFI Costeşti" şi verificat de către Echipa Mobilă a Serviciului Vamal, iar din tavanul autocarului au fost ridicate 490 pachete de ţigări cu filtru de marca „Marlboro Gold", 500 pachete de ţigări cu filtru de marca „Marlboro Red", 998 pachete de ţigări cu filtru de marca „Kent" şi 1999 pachete de ţigări cu filtru de marca „Winston", în cantitate totală de 79740 bucăţi de ţigarete.

Astfel, prin măsurile colaboratorilor vamali, acţiunea lui Donciu Mihail îndreptată spre scoaterea ţigaretelor cu o cantitate totală de 79740 bucăţi de pe teritoriul R. Moldova prin ascundere de la control vamal, nu şi-a produs efectul.

Instanţa de judecată ajunge la concluzia dată reieșind din declaraţiile martorului Eladi Alexandru, care în şedinţa de judecată a explicat că, în preajma postului vamal intern Costești-Stînca la o distanță de aproximativ 500 metri, a fost identificat un autocar de

model „Setra”, cu n/î *****, care era condus de către Donciu Mihail și efectua cursa spre Italia. Autocarul a fost escortat în postul vamal pentru efectuarea controlului vamal și în tavanul autocarului au fost identificate țigări de marca Marlboro și Kent, care au fost ridicate.

La fel, martorul Guțu Alexandru a confirmat că în postul vamal a fost identificat autocarul cu n/î ***** și împreună cu inspectorul vamal și inspectorii chinologici au efectuat controlul fizic total al autocarului. În tavanul autocarului au fost depistate țigări și după finisarea controlului, a parvenit informația că în apropierea postului se mai afla un autocar, care aparținea aceluiași proprietar. Autocarul a fost identificat, stopat și escortat în postul vamal pentru efectuarea controlului. La fel ca și în primul autocar, în tavan au fost depistate țigări. În primul autocar erau țigări de marca Camel, în al doilea autocar erau țigări de marca Marlboro, Winston și Kent. Privitor la al doilea autocar, actele au fost întocmite de către colegul de la echipele mobile Elodi Alexandru.

Martorii Țurcan Eduard și Arama Marin au declarat că în timp ce efectua controlul fizic la primul autocar, a aflat că a mai fost depistat un autocar. Al doilea autocar se afla în afara zonei de control, aproximativ la 30 metri de lângă barieră și colegii de la echipele mobile au hotărât să introducă al doilea autocar în zona de control, având suspiciuni că și acesta tăinuiește produse de tutungerie. Șoferul la al doilea autocar a recunoscut că are produse de tutungerie și au convenit că ei singuri să le scoată fără implicarea vămii. Marca comercială a țigaretelor în cea mai mare parte era Marlboro.

Totodată, declarațiile martorilor sunt confirmate și prin procesul-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă nr.48 din 14 aprilie 2022, potrivit căruia în urma efectuării controlului mijlocului de transport de marca „Setra S417 HDH”, cu numărul de înmatriculare *****, condus de Donciu Mihail, au fost depistate şi ridicate 998 pachete de ţigări de marca „Kent”, 1999 pachete de ţigări de marca „Winston”, 490 pachete de ţigări de marca „Marlboro Gold” şi 500 pachete de ţigări de marca „Marlboro Red”(f.d. 13-14 Vol. 1).

Potrivit procesului-verbal de ridicare din 14 aprilie 2022, de la

Donciu Mihail au fot ridicate produse de tutungerie conform anexei nr. 1 la procesul-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă nr. 48 din 14.04.2022, precum şi autocarul de model „Setra” cu n/î *****, copia foii de parcurs nr. 40339049 şi contractul-cerere din 13.04.2022 cu bonul fiscal(f.d. 16 Vol. 1).

Prin procesul-verbal de percheziţie din 14 aprilie 2022, în rezultatul efectuării percheziţiei la sediul întreprinderii „Prosper-Trans” SRL a fost ridicată copia Registrului de evidenţă a circulaţiei foilor de parcurs, prin care se confirmă faptul că autocarul cu n/î ***** urma să se deplaseze în Italia (f.d. 225-243 Vol. I).

Faptul că autocarul cu n/î ***** condus de Donciu Mihail urma să se deplaseze în Italia a fost confirmat și prin declarațiile martorului Tanasiev Igor, care a comunicat că deține întreprinderea „Prosper-Trans” SRL și șoferilor autocarelor Donciu Mihail și Ghecrea Vasile le-a eliberat foi de parcurs și contractul pentru transportul călătorilor pentru ca să plece la Italia.

Potrivit procesului-verbal de percheziţie din 14 aprilie 2022, la SRL „Prosper-Trans” au fost depistate şi ridicate: extras autentificat din registrul de evidenţă a circulaţiei foilor de parcurs „Prosper-Trans” SRL; contract individual de muncă nr. 15 din 01 iunie 2021 a cet. Donciu Mihail și contractul de locaţiune din 15 iulie 2021 privind mijlocul de transport cu n/î ***** (f.d. 225-227 Vol.1).

Analizând probele sus menționate, instanța de judecată ajunge la convingerea că anume aceste probe dovedesc că, inculpatul Donciu Mihail, prestând servicii de transportare a pasagerilor și coletelor cu propriul mijloc de transport pe ruta Moldova-Italia, a avut intenția de a trece țigaretele cu o cantitate de 79740 bucăți peste frontiera vamală a Republicii Moldova, tăinuindu-le de controlul vamal prin ascunderea în locul special pregătit, acțiune ce nu și-a produs efectul prin măsurile colaboratorilor vamali.

Poziția apărării precum că Donciu Mihail nu a intenționat să scoată în mod ilegal țigaretele peste hotarele Republicii Moldova, deoarece nu a intrat în postul vamal și în mod benevol a predat țigaretele, instanța o apreciază critic, fiind declarativă și contravine

declarațiilor date de către însăși inculpatul Donciu Mihail, care a confirmat în ședința de judecată că a plasat țigaretele în tavanul autocarului înainte de a pleca în Italia și nu avea intenția să le declare.

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

În asemenea circumstanţe, instanţa de judecată conchide că din cauza măsurile întreprinse de către colaboratorii vamali, inculpatul Donciu Mihail nu şi-a realizat până la capăt acţiunile lui îndreptate spre scoaterea țigaretelor de pe teritoriul Republicii Moldova prin ascundere de la control vamal, acestea nu şi-au produs efectul din cauze independente de voinţa făptuitorului.

Reținând cele menționate mai sus, instanța de judecată reiterează că, în speță sunt întrunite toate elementele infracțiunii prevăzute de art. 27, 248^1 alin. (1) CP RM. Intenția inculpatului Donciu Mihail a fost una directă, el îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile şi a dorit în mod conştient survenirea acestora, însă nu și-au produs efectul din cauze independente de voinţa făptuitorului, ceea ce incontestabil s-a dovedit prin probele cauzei.

În corespundere cu art. 93 alin. (1) CPP RM, probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

Potrivit prevederilor art. 101 alin. (1) și (4) CPP RM, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Instanţa de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părţile în egală măsură şi să motiveze în

hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

În consecință, analizând probele expuse şi elucidând situația de fapt, instanţa ajunge la concluzia că vina lui Donciu Mihail a fost dovedită pe deplin și acțiunile acestuia instanța le califică conform art. 27, 248[1] alin. (1) CP RM, deoarece el a săvârșit tentativă de contrabandă cu mărfuri accizate – acțiune intenționată manifestată prin scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a țigaretelor cu filtru cu o cantitate mai mare de 60000 bucăți, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, prin ascundere în locuri speciale pregătite sau adaptate în acest scop, care nu şi-au produs efectul din cauze independente de voinţa făptuitorului.

Referitor la învinuirea adusă lui Ghecrea Vasile în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 27, 42 alin. (2), 248[1] alin. (4) lit. a) și c) CP RM.

După finalizarea cercetărilor judecătorești, procurorul a solicitat încetarea procesului penal în privinţa lui Ghecrea Vasile învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 27, 42 alin. (2), 248[1] alin. (4) lit. a) și c) CP RM, cu tragerea acestuia la răspundere contravențională, iar din motivul expirării termenului de prescripție, de-l liberat pe Ghecrea Vasile de răspundere contravențională.

Examinând în cumul toate probele, instanța de judecată constată că procesul penal în privinţa lui Ghecrea Vasile de învinuire în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 27, 42 alin. (2), 248[1] alin. (4) lit. a) și c) CP RM urmează a fi încetat din următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art. 332 alin.(2) CPP RM, în cazul în care fapta persoanei constituie o contravenţie administrativă, instanţa încetează procesul penal şi, concomitent, soluţionează cauza conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.

Potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) și alin. (2) CP RM, calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală şi de către judecători, iar noţiunea de calificare a infracţiunii cuprinde determinarea şi constatarea juridică a corespondenţei exacte între

semnele faptei prejudiciabile săvârșite şi semnele componenţei infracţiunii, prevăzute de norma penală.

Astfel, pentru a putea constitui obiectul material al infracţiunii prevăzute la art. 248^1 CP RM cantitatea de țigarete trebuie să depășească: 60000 de bucăți în cazul infracțiunilor specificate la alin. (1) și (3) și 30000 de bucăți în cazul infracțiunii prevăzute la alin. (2).

În cazul în care cantitatea de țigarete nu depășește 60000 sau 30000 de bucăți, calificarea se face în baza alin. (10) sau (10^1) art. 287 Codul Contravențional RM.

Instanța de judecată constată inexistența elementelor constitutive a infracțiunii incriminate lui Ghecrea Vasile și anume obiectul material, dat fiind faptul că Ghecrea Vasile a avut intenția să scoată de pe teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Costești-Stînca a țigaretelor cu filtru o cantitate mai mică de 60000 bucăți, și anume 58200 bucăți.

Astfel, fiind stabilit cu certitudine că Ghecrea Vasile, deținând în arendă autocarul de model „Setra”, cu n/î *****(a.f.2003), a plasat în locuri special amenajate pentru tăinuirea de la controlul vamal şi anume în tavanul autocarului 2910 pachete de ţigări cu filtru de marca „Camel”, cu cantitatea totală de 58200 ţigarete, pe care a încercat să le scoată de pe teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat moldo-române Costești-Stînca, însă a fost stopat și țigaretele cu filtru în cantitate de 58200 bucăţi, marca „Camel”, au fost ridicate din tavanul autocarului de colaboratorii vamali.

În conformitate cu art. 14 CP RM, infracţiunea este o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală. Nu constituie infracţiune acţiunea sau inacţiunea care, deşi, formal, conţine semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni.

În acest context, acțiunile lui Ghecrea Vasile, care conform actului de învinuire au fost apreciate drept infracționale, în situația descrisă, nu pot fi apreciate în calitatea lor ca faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală, fapt ce denotă că în acțiunile lui Ghecrea

Vasile persistă elementele de contravenție prevăzute la art. 13, 287 alin.(10) Cod contravențional RM și anume tentativa de trecere a mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera vamală a Republicii Moldova eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune de contrabandă sau o altă infracţiune.

Analizând declarațiile inculpatului Ghecrea Vasile şi a martorilor audiaţi în cadrul cercetării judecătoreşti, în raport cu materialele cauzei penale, instanţa de judecată consideră că este dovedită vina lui Ghecrea Vasile în comiterea contravenție prevăzute de art. 13, 287 alin. (10) Cod contravențional RM.

Instanţa de judecată ajunge la concluzia dată reieșind din declaraţiile martorilor Guțu Alexandru, Țurcan Eduard și Arama Marin care în şedinţa de judecată au explicat că, aflându-se în exercitarea funcțiilor de serviciu la punctul de trecere a frontierei de stat moldo-române Costești-Stînca, au verificat autocarul de model „Setra”, cu n/î *****, care era condus de Ghecrea Vasile și în tavanul autocarului au depistat 2910 pachete de ţigări de marca „Camel”.

Însăși inculpatul Ghecrea Vasile a recunoscut că a plasat în tavanul autocarului pachete de ţigări, care la punctul vamal nu le-a declarat, iar vameșii le-au depistat.

Înafara de declarațiile inculpatului și a martorilor făcute în cadrul cercetării judecătoreşti, vina lui Ghecrea Vasile în săvârșirea contravenției este confirmată şi de probele scrise cercetate în cadrul şedinţei de judecată, şi anume:

- ✓ **Actul de control fizic vamal nr. 1465 din 14 aprilie 2022,** potrivit căruia în urma efectuării controlului vamal al unităţii de transport cu numărul de înmatriculare ***** condus de cet. Ghecrea Vasile, au fost depistate ţigarete de marca „Camel” cu timbru de acciz al Republicii Moldova în cantitate de 2910 pachete, care nu au fost declarate organului

vamal şi tăinuite în locuri special amenajate în tavanul autocarului (f.d. 92 Vol. I);

- ✓ **Procesul-verbal de ridicare din 14 aprilie 2022,** potrivit căruia de la cet. Ghecrea Vasile au fot ridicate 2910 pachete de ţigări de marca „Camel”, autocarul de marca „Setra” cu n/î KMG303 şi o bandă din material textil echipată la capete cu magneţi (f.d. 99 Vol. I);
- ✓ **Procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 27 iunie 2022,** conform căruia în rezultatul cercetării sistemului informațional al Serviciului Vamal a, „Unipass”, s-a stabilit, că în perioada 01.04.2022-27.06.2022, mijlocul de transport cu n/î ***** a fost înregistrat la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, la data de 07.04.2022, ora 00:03, la ieşirea din ţară prin postul vamal 1010, fiind condus de cet. Balutel Petru şi la 13.04.2022, ora 23:27, la ieşirea din ţară prin postul vamal 1010, fiind condus de cet. Ghecrea Vasile (f.d. 59-60 Vol. I);
- ✓ **Prin procesul-verbal de percheziţie din 14 aprilie 2022,** la SRL „Prosper-Trans” au fost depistate şi ridicate: extras autentificat din registrul de evidenţă a circulaţiei foilor de parcurs „Prosper-Trans” SRL; contract individual de muncă nr. 67 din 24 noiembrie 2021 a cet. Ghecrea Vasile și contractul de locaţiune din 19.02.2020 privind mijlocul de transport cu n/î ***** cu anexă (f.d. 225-227 Vol. I).

Analizând probele sus menționate, instanţa de judecată ajunge la convingerea că este dovedită vina lui Ghecrea Vasile în comiterea contravenție prevăzute de art. 13, 287 alin. (10) Cod contravențional RM.

Potrivit art. 391 alin.(2) CPP RM, în cazul prevăzut în art. 332 alin.(2), instanţa încetează procesul penal, cu aplicarea sancţiunii

administrative prevăzute în Codul contravenţional al Republicii Moldova.

Ținând cont de cele expuse, instanța consideră necesar de a înceta procesul penal în privința lui Ghecrea Vasile, deoarece fapta comisă nu întrunește elementele infracțiunii prevăzute de art. 27, 42 alin. (2), 248[1] alin. (4) lit. a) și c) CP RM, și a-l recunoaște vinovat de comiterea contravenției prevăzute de art. 13, 287 alin. (10) Cod contravențional RM.

La aplicarea sancţiunii contravenţionale, instanţa de judecată ia în consideraţie, faptul că, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) și alin. (2) Cod Contravenţional RM, prescripția înlătură răspunderea contravenţională.

Termenul general de prescripţie a răspunderii contravenționale este de un an şi curge de la data săvârșirii contravenţiei.

În acest context, instanţa de judecată reţine că, contravenția a fost comisă la data de 13 aprilie 2022, în rezultatul căruia survine absolvirea de răspundere contravenţională a lui Ghecrea Vasile în legătură cu expirarea termenului general de prescripție a răspunderii contravenționale.

Referitor la aplicarea pedepsei față de inculpatul Donciu Mihail pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, 248[1] alin. (1) CP RM, instanța remarcă că, potrivit art. 75 alin. (1) CP RM, persoanei recunoscute vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în partea specială a CP RM şi în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a CP RM.

La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.

În conformitate cu prevederile art. 76, art. 77 CP RM, la stabilirea pedepsei față de inculpatul Donciu Mihail în calitate de circumstanțe atenuante sau agravante nu au fost stabilite.

Ținând cont de circumstanţele prezente în acţiunile inculpatului Donciu Mihail, faptul că a recunoscut parțial vinovăția, nu se află la evidență medicilor narcolog și psihiatru, instanța de judecată ajunge la concluzia că restabilirea echităţii sociale şi corectarea condamnatului poate fi efectuată prin aplicarea unei sancțiuni sub formă de amendă.

Instanța de judecată reține că în privința inculpatului Donciu Mihail nu este rezonabilă aplicarea unei pedepse mai aspre, cum ar fi închisoare indicată în sancțiunea prevăzută la art. 248^1 alin. (1) CP RM, luând în considerație faptul că sancțiunea sub formă de amendă este în stare să atingă scopul pedepsei și ar avea efectul scontat asupra conduitei viitoare a inculpatului.

În acest context, instanța conchide că pedeapsa penală este echitabilă atunci, când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului şi prevenirea săvârșirii de noi infracţiuni atât de către condamnat, precum şi de alte persoane.

Totodată, instanța remarcă că pedeapsa stabilită inculpatului Donciu Mihail răspunde atât principiului proporționalității, cât și scopului prevăzut în art. 61 CP RM, iar față de natura și gravitatea faptei comise, pedeapsa stabilită inculpatului este aptă să conducă la realizarea scopurilor sancțiunii.

Ceea ce ține de solicitarea procurorului privind confiscarea pachetelor de țigări care urmau a fi trecute prin contrabandă, instanța de judecată reține că, potrivit art.106 alin.(1) CP RM, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2).

Alin. (2) al art. 106 CP RM prevede că sânt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

a) utilizate sau destinate pentru săvârşirea unei infracţiuni;

b) rezultate din infracţiuni, precum şi orice venituri din valorificarea acestor bunuri;

c) date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;

e) deţinute contrar dispoziţiilor legale;

f) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri;

g) care constituie obiectul infracţiunilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

Potrivit pct. 20 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 5 din 24 decembrie 2010 şi Hotărârea de modificare şi completare nr. 40 din 18 decembrie 2017 *privind practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăţilor vamale şi contravenţiile vamale*, mărfurile şi obiectele care constituie obiectul contrabandei sau al contravenţiei vamale, prevăzute în alin. (10) şi (12) ale art. 287 Cod contravenţional RM, pot fi confiscate în beneficiul statului conform art. 46 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova, art. 106 CP RM şi art. 162 CPP RM.

În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

În condiţiile prezentei cauze, este cert constatat că obiectul material al infracțiunii îl constituie 2910 pachete de țigări de marca „Camel”, iar obiectul contravenției constituie 3987 pachete de țigări de diferite mărci, care urmau a fi transportate ilegal peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin punctul de trece a frontierei Costești-Stânca.

În legătură cu faptul că aceste pachete de țigări au fost folosite la săvârșirea infracțiunii și a contravenției, instanţa de judecată, conducându-se de prevederile 106 alin. (2) CP RM coroborat cu prevederile art. 46 alin. (4) Constituția Republicii Moldova, conchide despre necesitatea supunerii confiscării speciale a pachetelor de țigări, cu trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului.

În ce privește solicitarea procurorul privind încasarea din contul lui Donciu Mihail în folosul statului contravaloarea mijlocului de transport de model „SETRA S417 HDH” cu n/î *****, instanța consideră necesar de a respinge această solicitare din următoarele considerente.

Potrivit prevederilor art. 162 alin. (1) pct. 3) CPP RM, în cadrul soluţionării cauzei în fond se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz, lucrurile care sânt cerute de persoane ori instituţii interesate, ele pot fi remise acestora.

Având în vedere dispozițiile legale nominalizate, instanţa de judecată ajunge la concluzia că mijloacele de transport de model „SETRA S415 HDH”, cu numărul de înmatriculare ***** și „SETRA S417 HDH”, cu numărul de înmatriculare *****, rămân în continuare la proprietarul de drept Donciu Mihail.

În ședința de judecată s-a constata că, în autocarul de model „SETRA S417 HDH” cu n/î *****, au fost depistate țigări în valoare totală de 165 737,55 lei în coraport cu valoarea unității de transport în sumă de 908 985,00 lei, evaluată de către organul vamal prin raportul de constatare tehnico-științifică din data de 15 iunie 2022 (vol. I f.d. 63-65).

Potrivit practicii CEDO, simpla faptă de încălcare a legislației, nu este suficientă pentru aplicarea măsurii de confiscare. Este necesar de a stabili dacă măsura de confiscare corespunde gravității situației create (Hotărârea CEDO din data de 06 noiembrie 2008 în cauza Ismalov vs Federația Rusă).

În cazul dat, Curtea a reiterat că, sursa legală a sumei de bani nu a fost pusă în discuție și că reclamantul nu avea antecedente penale. Totodată, Curtea a statuat că, prin faptul că reclamantul a fost condamnat pentru infracțiune de contrabandă, scopul punitiv și preventiv urmărit, a fost atins, astfel încât, nu era necesară confiscarea sumei de bani, care a calificat-o ca o măsură de siguranță excesivă și disproporțională.

În cazul din speță, sursa legală de dobândire a autocarului de model „SETRA S417 HDH” cu n/î *****, nu a fost pusă în discuție, Donciu Mihail deține legal acest mijloc de transport, iar, măsura de încasare a contravalorii mijlocului de transport, în opinia instanței, este excesivă și disproporționată în raport cu infracțiunea comisă (valoarea țigărilor depistate în autocar - 165 737,55 lei) și valoarea unității de transport - 908 985,00 lei, fapt din care, instanța ajunge la

concluzia de a respinge cerințele procurorului cu privire la încasarea din contul lui Donciu Mihail în folosul statului contravaloarea mijlocului de transport de model „SETRA S417 HDH” cu n/î *****.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 64, art. 106 CP RM, art. 332 alin. (2), art. 384, art. 389, art. 391 alin. (2) CPP RM art. 30 alin.(1) şi (2) Cod Contravenţional RM, instanţa de judecată,

C O N D A M N Ă

Donciu Mihail Serghei se recunoaşte vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 27, 248[1] alin. (1) CP RM şi i se aplică o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3000 (trei mii) unități convenționale, ceia ce constituie suma de 150 000,00 (una sută cinzeci mii) lei.

În temeiul art. 64 alin. (3[1]) CP RM, se explică lui Donciu Mihail Serghei că poate achita jumătate din amenda stabilită, dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

În privința lui Donciu Mihail Serghei se aplică măsura preventivă – obligarea de nepărăsire a localității până la intrarea în vigoare a prezentei sentinţe.

Se încetează procesul penal în privinţa lui Ghecrea Vasile Ivan învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, 42 alin. (2), 248[1] alin. (4) lit. a) și c) CP RM, pe motiv că fapta acestuia constituie o contravenție.

Ghecrea Vasile Ivan se recunoaşte vinovat în comiterea contravenţiei prevăzute de art. 13, 287 alin. (10) Cod contravențional RM.

În temeiul art. 30 alin. (1) și (2) Cod Contravenţional RM, Ghecrea Vasile Ivan se absolvă de răspundere contravențională pentru comiterea contravenției prevăzute de art. 13, 287 alin. (10) Cod

Contravențional RM, în legătură cu expirarea termenului de prescripție a răspunderii contravenționale.

Corpurile delicte şi anume:

- 490 pachete de ţigări cu filtru de marca „Marlboro Gold”, 500 pachete de ţigări cu filtru de marca „Marlboro Red”, 998 pachete de ţigări cu filtru de marca „Kent” şi 1999 pachete de ţigări cu filtru de marca „Winston”, în cantitate totală de 3987 pachete de țigări, ce se conțin în 8 cutii de carton sigilate corespunzător - *după intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi confiscate și transmise în proprietatea statului.*
- 2910 pachete de ţigări cu filtru de marca „Camel” ce se conțin în 8 saci, curele de fixare ce sunt cuplate la plăci de lemn, curelele sunt de culoare neagră și sunt plasate într-un sac numerotat cu nr. 9 - *după intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi confiscate și transmise în proprietatea statului.*
- mijloacele de transport de model „SETRA S415 HDH”, cu numărul de înmatriculare ***** și „SETRA S417 HDH”, cu numărul de înmatriculare *****, - *se restituie proprietarului de drept Donciu Mihail, cu ridicarea sechestrului aplicat asupra acestor bunuri.*
- Cerințele procurorului cu privire la încasarea din contul lui Donciu Mihail, în beneficiul statului a contravalorii mijlocului de transport de model „SETRA S417 HDH”, cu numărul de înmatriculare *****, se respinge ca neîntemeiată.

Sentinţa poate fi contestată, în termen de 15 (cincisprezece) zile la Curtea de Apel Bălţi, prin intermediul Judecătoriei Drochia, Sediul Rîşcani.

Preşedintele şedinţei, **Ion RABEI**
Judecător