C U R T E A D E A P E L B Ă L Ţ I

Dosarul nr.1r-40/24 Judecătoria Bălți (sediul central)
Judecător: Natalia Foma

D E C I Z I E
În numele Legii

05 martie 2024 mun.Bălţi

Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi

Avînd în componenţa sa:
Preşedintele completului Ion Talpa
Judecătorii Svetlana Şleahtiţki şi Oxana Mironov

a judecat în instanţa de recurs, recursul procurorului în Procuratura mun. Bălți Ivan Mărgineanu declarat împotriva sentinței Judecătoriei Bălți (sediul central) din 05.10.2023, pe cauza penală în privinţa lui:

Claihnet Dmitrii *****, *****, IDNP *****, cetățean al R. Moldova, originar din - *****, locuitor pe adresa – mun. ***** fără antecedente penale, celibatar, neangajat în cîmpul muncii, fără careva persoane la întreținere;

- învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal;

Claihnet Vadim *****, a.n.*****, IDNP *****, cetățean al R. Moldova, originar din - *****, locuitor pe adresa – mun. ***** fără 2 antecedente penale, celibatar, neangajat în cîmpul muncii, fără careva persoane la întreținere;

- învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal;

Culiuc Serghei *****, a.n.*****, IDNP *****, cetățean al R. Moldova, originar și locuitor al mun. *****, fără antecedente penale și anterior nejudecat, celibatar, neangajat în câmpul muncii, fără careva persoane la întreținere;

- învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f), art.243 alin. (2) lit. b) Cod penal;

Burlac Denis *****, a.n.*****, IDNP ***** originar și locuitor a mun. ***** cetățean al Republicii Moldova, anterior nejudecat, celibatar, fără persoane la întreținere, oficial ne angajat;

- învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal;

Șamotailo Dorin *****, a.n. *****, IDNP *****, originar și locuitor a r-l Ocnița, *****, cetățean al Republicii Moldova, anterior nejudecat, celibatar, fără persoane la întreținere, angajat oficial ”Brandup”;

- învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f), art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal.

Termenele de judecare a cauzei:

1.Instanţa de fond: 04.08.2023 – 28.09.2023.

2. Instanţa de recurs: 18.01.2024 – 05.03.2024.

După expunerea esenţei cauzei de către judecătorul raportor, ţinînd cont de argumentele recursului, materialele cauzei, pentru expunere asupra recursului, Colegiul penal,-

C O N S T A T Ă:

1. Prin sentința judecătoriei Bălți (sediul central) din 05.10.2023 a fost recunoscut vinovat *Claihnet Vadim* în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal fiind condamnat în baza acestei legi, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de 3 (trei) ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activități ce țin de gestionarea drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor acestora, pe un termen de 3 ani.

Conform art.90 Cod penal, s-a suspendat condiționat executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Claihnet Vadim cu stabilirea unei perioade de probațiune de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 alin. (6) lit. a) Cod penal, s-a obligat Claihnet Vadim ca pe perioada de probațiune fixată să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent.

S-a recunoscut vinovat Claihnet Vadim în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal fiind condamnat în baza acestei legi, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1800 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 90000 (nouăzeci mii) lei, care urmează a fi executate de sine stătător.

S-a recunoscut vinovat *Culiuc Serghei* în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal fiind condamnat în baza acestei legi, fiindu-i stabilită pedeapsa sub forma de închisoare de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activități ce țin de gestionarea drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor acestora, pe un termen de 3 ani.

Conform art.90 Cod penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Culiuc Serghei cu stabilirea unei perioade de probațiune de 3 (trei) ani.

Conform art. 90 alin. (6) lit. a) Cod penal, s-a obligat Culiuc Serghei ca pe perioada de probațiune fixată să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent.

S-a recunoscut vinovat Culiuc Serghei în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal fiind condamnat în baza acestei legi, cu stabilirea pedeapsei sub formă de amendă în mărime de 1800 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 90000 (nouăzeci mii) lei, care urmează a fi executate de sine stătător.

S-a recunoscut vinovat *Burlac Denis* în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal fiind condamnat în baza acestei legi, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare de 2 (doi) ani și 3 (trei) luni, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activități ce țin de gestionarea drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor acestora, pe un termen de 3 ani.

S-a recunoscut vinovat Burlac Denis în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal fiind condamnat în baza acestei legi, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate fiindu-i stabilită inculpatului Burlac Denis pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen 3 (trei) ani, care urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activități ce țin de gestionarea drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor acestora, pe un termen de 3 ani.

Conform art.90 Cod penal, s-a suspendat condiționat executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Burlac Denis cu stabilirea unei perioade de probațiune de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni.

Conform art. 90 alin. (6) lit. a) Cod penal, s-a obligat Burlac Denis ca pe perioada de probațiune fixată să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent.

S-a recunoscut vinovat *Șamotailo Dorin* în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal fiind condamnat în baza acestei legi, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare de 2 (doi) ani și 3 (trei) luni, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activități ce țin de gestionarea drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor acestora, pe un termen de 3 ani.

S-a recunoscut vinovat Șamotailo Dorin în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal fiind condamnat în baza acestei legi, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate fiindu-i stabilită inculpatului Șamotailo Dorin pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen 3 (trei) ani, care urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activități ce țin de gestionarea drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor acestora, pe un termen de 3 ani.

Conform art.90 Cod penal, s-a suspendat condiționat executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Șamotailo Dorin cu stabilirea unei perioade de probațiune de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni. Conform art. 90 alin. (6) lit. a) Cod penal.

S-a obligat Șamotailo Dorin ca pe perioada de probațiune fixată să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent.

S-a încasat de la Claihnet Vadim în contul statului cheltuieli judiciare stabilite în sumă totală 5880 lei.

S-a încasat de la Culiuc Serghei în contul statului cheltuieli judiciare stabilite în sumă totală 1680 lei.

S-au trecut forțat și gratuit mijloacele financiare, în sumă totală de 1000 lei, depistați și ridicați în procesul percheziției aferent lui Claihnet Vadim, care au fost transmiși spre păstrare temporară Serviciului Fiscal de Stat.

S-au trecut forțat și gratuit mijloacele financiare, în sumă totală de 3050 lei, depistați și ridicați în procesul percheziției aferent lui Culiuc Serghei, care au fost transmiși spre păstrare temporară Serviciului Fiscal de Stat.

S-au trecut forțat și gratuit mijloacele financiare, în sumă totală de 51265 lei, depistați și ridicați în cadrul percheziției aferent lui Burlac Denis, fiind transmiși spre păstrare temporară Serviciului Fiscal de Stat.

Corpurile delicte:

- 35 de pachețele, sub forma unor bobine, așa zise ”закладки”, care au fost ridicate în cadrul efectuării acțiunii de verificare a declarațiilor la fața locului cu participarea lui, Claihnet Dmitrii, și anume în zilele de 16 și 17 iunie 2021, urmînd a fi nimicite la intrarea sentinței în vigoare;

- telefonul mobil de marca și model ”IPhone 12”, cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 - *****, de culoare roșie, aflat în husă, în care se afla cartela SIM cu nr.*****; telefonul mobil de marca și model ”Samsung A8”, cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 - *****, de culoare neagră, fără husă, în care se afla cartela SIM cu nr. *****; 5 plicuri de la cârduri bancare: ”MoldovaAgroindBank” cu nr. **** **** **** *****, ”MoldovaAgroindBank” cu nr. **** **** **** *****, ”MoldindconBank” cu nr. ***** **** **** *****, ”MoldindconBank” cu nr. ***** **** **** *****, ”MoldindconBank” cu nr. ***** **** **** *****; 4 bonuri/cecuri privind operațiunile bancare, pe numele lui *****, care prevăd solicitarea și eliberarea cârdurilor bancare; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Orange” cu numărul de telefon *****, care conține o cartelă din plastic (”Orange”) cu nr. *****; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Orange” cu numărul de telefon ”*****”, care conține o cartelă din plastic (”Orange”) cu nr. *****; o cărțulie privind serviciile operatorului ”Orange”; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****”, care conține o cartelă din plastic cu SIM ”Moldcell” cu nr. *****; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****”, care conține o cartelă din plastic cu SIM ”Moldcell” cu nr. *****; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****”, care conține o cartelă din plastic fără SIM; cartela din plastic de la operatorul ”Orange” fără SIM; cartela SIM de la operatorul ”Orange” cu nr. ***** un colț din hîrtie cu incripțiile: ”PIN: *****, Логин: CD, Пароль:*****” — care au fost ridicate în cadrul percheziției aferent lui Claihnet Dmitrii — la moment aflate în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, urmînd a fi restituite moștenitorului inculpatului decedat Claihnet Dmitrii, la intrarea sentinței în vigoare;

- telefonul mobil de marca și model ”Samsung A8”, cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 - *****, de culoare neagră, fără husă, în care se afla cartela SIM cu nr. *****, urmînd a fi nimicite la intrarea sentinței în vigoare;

- 5 benzi de izolare de culoare neagră; o bandă de izolare de culoare roșie și o bandă de izolare de culoare verde cu galbenă în dungi; mai multe de pachețele de tip ”zip-lock”; un cântar electronic de model ”MS-1724,, aflat în cutie; o pereche de mănuși; un rugzac de culoare albastră închisă cu inscripția pe acesta ”Nike”; 16 pachețele izolate cu bandă de izolare de culoare roșie, sub forma unor bobine; 8 pachețele izolate cu bandă de izolare de culoare neagră, sub forma unor bobine, dintre care 4 de dimensiuni mai mari și 4 de dimensiuni mai mici; masa vegetală uscată, de culoare verde, cu miros specific, ridicate în cadrul percheziției în mijlocul de transport, aflat în proprietatea lui Claihnet Dmitrii, cu care se deplasa și Claihnet Vadim, și anume în automobilul de marca și model ”Renault Megane”, cu n/î *****, la moment aflate în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, urmînd a fi nimicite la intrarea sentinței în vigoare;

- 18 de pachețele, sub forma unor bobine, așa zise ”закладки”, toate izolate cu bandă de izolare, care au fost ridicate în rezultatul acțiunii de verficare a declarațiilor la fața locului cu participarea lui Claihnet Vadim, în zilele de 22 și 23 iunie 2021, din diferite ascunzișuri indicate de ultimul, aflate pe teritoriul municipiului Bălți, la moment aflate în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, urmînd a fi nimicite la intrarea sentinței în vigoare;

- un telefon mobil de marca și model ”IPhone XS”, cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 - *****, în care se afla cartela SIM cu numărul de telefon *****; un card bancar și 2 plicuri de la cârduri bancare, pe numele lui Claihnet V.: ”MoldindconBank” cu nr. ***** *****, ”MoldovaAgroindBank” cunr. **** **** **** 2775, ”MoldindconBank” cu nr. ***** **** **** *****; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****” conține o cartelă din plastic (”Moldcell”) cu nr.*****; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****” conține o cartelă din plastic fără SIM; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****” conține o cartelă din plastic fără SIM; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****” conține o cartelă din plastic fără SIM; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****” conține o cartelă din plastic (”Moldcell”) cu nr. *****; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****” conține o cartelă din plastic («Moldcell») cu nr.*****; 4 cartele SIM, toate de la operatorul”Moldcell”cunr.:*****;*****;*****69*****0 576; o notă de plată în beneficiul SÎTCCA Bălți; 4 bonuri/cecuri privind 63 operațiunile bancare, pe numele lui *****, care prevăd solicitarea și eliberarea cârdurilor bancare, care au fost ridicate în cadrul percheziției aferent lui Claihnet Vadim, la moment aflate în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Procuraturii mun. Bălți, urmînd a fi restituite lui Claihnet Vadim, la intrarea sentinței în vigoare;

- 2 benzi de izolare de culoare neagră și o bandă de izolare de culoare verde cu galbenă în dungi; mai multe de pachețele de tip ”zip-lock”; un pachețel izolat cu bandă de izolare de culoare roșie, sub forma unei bobine, care au fost ridicate în cadrul percheziției aferent lui Culiuc Serghei, la moment aflate în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, urmînd a fi nimicite la intrarea sentinței în vigoare;

- un telefonul mobil de marca și model ”IPhone 11 ProMax”, cu numerele de IMEI1 -***** și IMEI2 -*****, de culoare roșie, aflat în husă, în care se află cartela SIM cu nr. *****; un card bancar ”MoldindconBank” cu nr. *****, care au fost ridicate în cadrul percheziției aferent lui Culiuc Serghei, la moment aflate în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, urmînd a fi restituit lui Culiuc Serghei, la intrarea sentinței în vigoare;

- telefonul mobil de marca și model ”Samsung S9 Duos”, de culoare neagră, fără husă, cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 - *****, în care se află două cartele SIM: ”Orange” cu nr. ***** și ”Moldcell” cu nr. *****; 6 cârduri bancare: ”MoldindconBank” cu nr.*****, înregistrat pe numele Denis Burlac; ”MoldovaAgroindBank” cu nr. *****, înregistrat pe numele Denis Burlac; ”MoldovaAgroindBank” cu nr. *****, înregistrat pe numele *****i; ”MoldindconBank” cu nr. ***** *****, înregistrat pe numele *****i; ”MoldindconBank” cu nr. ***** *****, înregistrat pe numele *****; «MoldovaAgroindBank» cu nr. *****, înregistrat pe numele *****; cutia dc la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****”, care conține o cartelă din plastic (”Moldcell”) fără SIM; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****”, care conține o cartelă din plastic (”Moldcell”) fără SIM; cutia de la cartela SIM a operatorului ”Moldcell” cu numărul de telefon ”*****”, care conține o cartelă din plastic (”Moldcell”) și o cartelă SIM cu nr. *****; un dispozitiv de păstrare a informației cu inscripția ”Transcend 8 Gb”, de culoare neagră, care au fost ridicate în cadrul percheziției aferent lui Burlac Denis, la moment aflate în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, urmînd a fi restituiți lui Burlac Denis, la intrarea sentinței în vigoare;

- telefonul mobil de marca și model ”Samsung A8”, cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 - *****; un card bancar: ”Moldindcon-bank” cu nr. *****; două cartele SIM de la operatorul ”Orange” cu numerele: ***** și *****; 5 64 cartele SIM de la operatorul ”Moldcell”, care au fost ridicate în cadrul percheziției aferent lui Șamotailo Dorin, la moment aflate în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, urmînd a fi restituiți lui Șamotailo Dorin, la intrarea sentinței în vigoare;

S-a admis cererea înaintată de *****

Corpul delict – telefonul mobil de model ”Iphone 11 pro” cu IMEI *****și IMEI2 *****, în care se află caretla SIM cu numărul de telefon ”*****”, care a fost ridicat în cadrul percheziției aferent lui *****, la moment se află în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, urmînd a fi restituit proprietarului *****

S-a respins demersul procurorului privind aplicarea confiscării speciale în privința mijlocului de transport de model ”Renault Megane Scenic”, 2012 a/f, cu n/î ***** codul VIN - *****, care a fost predat proprietarului Culiuc Serghei.

Mijlocul material de probă – mijlocul de transport de model ”Renault Megane Scenic”, 2012 a/f, cu n/î ***** codul VIN - *****, care a fost predat proprietarului Culiuc Serghei, fiind lăsat în folosința și dispoziția proprietarului.

S-a aplicat în privința inculpaților Claihnet Dmitrii, Culiuc Serghei, Burlac Denis și Șamotailo Dorin, măsura preventivă - obligarea de a nu părăsi țara, pînă la intrarea sentinței în vigoare.

S-a încetat procesul penal intentat în privința lui Claihnet Dmitrii învinuit în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal, în legătură cu decesul inculpatului.

S-a respins demersul procurorului privind aplicarea confiscării special din masa succesorală a inculpatului decedat Claihnet Dmitrii, în proprietatea statului a contravalorii a mijloacelor bănești în sumă de 13000 lei și a mijlocului de transport de marca și model ”Renault Megane”, cu n/î *****, codul VIN - *****, care a aparținut cu drept de proprietate lui Claihnet Dmitrii, al cărui preț mediu a fost estimat în aproximativ 115000 lei.

2. Pentru a pronunţa sentinţa, prima instanță, *în fapt,* a constatat că:

(cauza penală nr. 1- 661/2022)

Claihnet Dmitri, în perioada anului 2021 și până la data de 16.06.2021, acționând împreună și de comun acord cu Claihnet Vadim *****, și Culiuc Serghei *****, urmărind toți trei scopul săvârșirii circulaţiei ilegale a drogurilor în scop de înstrăinare și înstrăinarea drogurilor, în proporţii mari, conştientizând caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, urmărind obținerea de profituri ilegale, prevăzând survenirea consecinţelor social periculoase, au comis mai multe acțiuni în acest sens, manifestate prin: procurarea drogurilor prin intermediul aplicației de comunicare ,,Telegram”, de pe grupurile de tip magazine on-line, specializate în comercializarea drogurilor, etnobotanicilor și analogilor acestora; transportarea și păstrarea acestora; cântărirea și porționare lor în părți mai mici, cu o masă prestabilită; împachetarea în pachețele de tip ,,zip-lock”, și înfășurarea cu bandă adezivă, formând așa numitele ,,doze”; distribuirea și plasarea prin diferite ascunzișuri pe teritoriul municipiului Bălți, formând așa numitele ,,закладки”; fotografierea locurilor amplasării drogurilor și memorarea locațiilor acestora, adică fixarea poziționării geografice a ascunzișurilor, după care înstrăinau drogurile respective prin aplicația de comunicare ,,Telegram” la un preț mai mare decât prețul la care le procurau, formând în acest scop grupuri specializate în comercializarea drogurilor de tip magazine on-line, fiind gestionate periodic de fiecare din cei trei în calitate de ,,operatori”, în care ei plasau anunțuri cu tipul și prețurile drogurilor, care variau în dependență de cantitate, unde indicau și modalitățile de achitare pentru droguri, primeau comenzi de la consumatorii de droguri, care indicau în mesaje tipul de droguri solicitat și cantitatea (despre numărul de doze), după care ,,operatorii”, adică Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim și Culiuc Serghei, informându-i pe cumpărători despre prețul la care le pot procura și modalitatea de achitare, primind confirmarea plății, le transmiteau cumpărătorilor locația geografică a locurilor unde erau plasate drogurile, adică

coordonatele ascunzișurilor, care activități erau comise de ultimii până la data de 16.06.2021, când în rezultatul efectuării percheziției în mijlocul de transport (automobilul) de marca și model „Renault Megane” cu n/î *****, care aparține cu drept de proprietate lui Claihnet Dmitrii, cu care se deplasa și Claihnet Vadim, de către organele de drept au fost depistate și ridicate inclusiv: 5 benzi de izolare de culoare neagră, o bandă de izolare de culoare roșie și o bandă de izolare de culoare verde cu galben în dungi; mai multe de pachețele de tip „zip-lock”; un cântar electronic de model „MS-1724”; o pereche de mănuși; 16 pachețele izolate cu bandă de izolare de culoare roșie, sub forma unor bobine; 8 pachețele izolate cu bandă de izolare de culoare neagră, sub forma unor bobine, dintre care 4 de dimensiuni mai mari și 4 de dimensiuni mai mici, cât și masă vegetală uscată, de culoare verde, cu miros specific, aflată într-un pachet din polietilenă, iar conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-533 din 16.11.2021, s-a stabilit că masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunțite, ambalate în câte un pachețel polimeric de tip „zip-lock” prezentate spre examinare 4 în trei plicuri, depistate și ridicate în cadrul efectuării percheziției aferent mijlocului de transport (automobilul) de marca și model „Renault Megane” cu n/î *****, care aparține cu drept de proprietate lui Claihnet Dmitrii, cu care circulă și Claihnet Vadim, reprezintă marihuană, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cantitatea căreia constituie în total – 28,855 grame (masă uscată), ulterior, fiind efectuată acțiunea de verificare a declarațiilor la fața locului cu participarea lui Claihnet Dmitrii, în zilele de 16 și 17 iunie 2021, ca rezultat, din diferite ascunzișuri indicate de ultimul, aflate pe teritoriul municipiului Bălți, au fost ridicate 35 de pachețele, sub forma unor bobine, așa zise „закладки”, toate înfășurate cu bandă de izolare, iar conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-534 din 30.12.2021, s-a stabilit că masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunțite, prezentate spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistate și ridicate la 16 și 17 iunie 2021, din diferite ascunzișuri indicate de cet. Claihnet Dmitrii, aflate pe teritoriul mun. Bălți, reprezintă „marihuană” care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cantitatea căreia constituie în total – 36,12 grame (masă uscată), astfel că „marihuana” este inclusă: în „Lista nr. 1 - Substanţele stupefiante” din „Tabelul I - Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 05.10.2004, cât și la compartimentul – „I. Substanţe stupefiante” din „Lista substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, conform căreia, cantitatea totală de droguri sub formă de „marihuană” depistată aferent lui Claihnet Dmitrii, adică 64,975 grame reprezintă – cantități mari.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanţa a reţinut că, *în drept,* fapta inculpatului *Claihnet Dmitrii* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.217/1 alin.(3) lit. b), f) Cod penal - *circulația ilegală a drogurilor săvârşită în scop de înstrăinare și înstrăinarea drogurilor, acțiuni care au fost săvârşite de două sau mai multe persoane, în proporții mari, manifestate prin: procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea și alte operaţiuni ilegale cu droguri.*

Claihnet Vadim, în perioada anului 2021 și până la data de 16.06.2021, acționând împreună și de comun acord cu Claihnet Dmitrii ***** și Culiuc Serghei *****, urmărind toți trei scopul săvârșirii circulației ilegale a drogurilor în scop de înstrăinare și înstrăinarea drogurilor, în proporţii mari, conştientizând caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, urmărind obținerea de profituri ilegale, prevăzând survenirea consecinţelor social periculoase, au comis mai multe acțiuni în acest sens, manifestate prin: procurarea drogurilor prin intermediul aplicației de comunicare ”Telegram”, de pe grupurile de tip magazine on-line, specializate în comercializarea drogurilor, etnobotanicilor și analogilor acestora; transportarea și păstrarea acestora; cântărirea și porționare lor în părți mai mici, cu o masă prestabilită; împachetarea în pachețele de tip ”zip-lock” și înfășurarea cu bandă adezivă, formând așa numitele ”doze”; distribuirea și plasarea prin diferite ascunzișuri pe teritoriul municipiului Bălți, formând așa numitele ”закладки”; fotografierea locurilor amplasării drogurilor și memorarea locațiilor acestora, adică fixarea poziționării geografice a ascunzișurilor, după care înstrăinau drogurile 5 respective prin aplicația de comunicare ”Telegram”, la un preț mai mare decât prețul la care le procurau, formând în acest scop grupuri specializate în comercializarea drogurilor de tip magazine on-line, fiind gestionate periodic de fiecare din cei trei în calitate de ”operatori”, în care ei plasau anunțuri cu tipul și prețurile drogurilor, care variau în dependență de cantitate, unde indicau și modalitățile de achitare pentru droguri, primeau comenzi de la consumatorii de droguri, care indicau în mesaje tipul de droguri solicitat și cantitatea (despre numărul de doze), după care ”operatorii”, adică Claihnet Vadim, Claihnet Dmitrii și Culiuc Serghei, informându-i pe cumpărători despre prețul la care le pot procura și modalitatea de achitare, primind confirmarea plății, le transmiteau cumpărătorilor locația geografică a locurilor unde erau plasate drogurile, adică coordonatele ascunzișurilor, care activități erau comise de ultimii până la data de 16.06.2021, când în rezultatul efectuării percheziției în mijlocul de transport (automobilul) de marca și model ”Renault Megane”, cu n/î *****, care aparține cu drept de proprietate lui Claihnet Dmitrii, cu care se deplasa și Claihnet Vadim, de către organele de drept au fost depistate și ridicate inclusiv: 5 benzi de izolare de culoare neagră, o bandă de izolare de culoare roșie și o bandă de izolare de culoare verde cu galben în dungi; mai multe de pachețele de tip ”zip-lock”; un cîntar

electronic de model ”MS-1724”; o pereche de mănuși; 16 pachețele izolate cu bandă de izolare de culoare roșie, sub forma unor bobine; 8 pachețele izolate cu bandă de izolare de culoare neagră, sub forma unor bobine, dintre care 4 de dimensiuni mai mari și 4 de dimensiuni mai mici, cât și masă vegetală uscată, de culoare verde, cu miros specific, aflată într-un pachet din polietilenă, iar conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-533 din 16.11.2021, s-a stabilit că masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunțite, ambalate în câte un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, prezentate spre examinare în trei plicuri, depistate și ridicate în cadrul efectuării percheziției aferent mijlocului de transport (automobilul) de marca și model ”Renault Megane”, cu n/î *****, care aparține cu drept de proprietate lui Claihnet Dmitrii, cu care circulă și Claihnet Vadim, reprezintă marihuană, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cantitatea căreia constituie în total – 28,855 grame (masă uscată), ulterior, fiind efectuată acțiunea de verificare a declarațiilor la fața locului cu participarea lui Claihnet Vadim, în zilele de 22 și 23 iunie 2021, ca rezultat, din diferite ascunzișuri indicate de ultimul, aflate pe teritoriul municipiului Bălți, au fost ridicate 18 de pachețele, sub forma unor bobine, așa zise ”закладки”, toate înfășurate cu bandă de izolare, iar conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-570 din 11.11.2021, s-a stabilit că masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunțite, ambalate în câte un pachețel improvizat din hârtie de culoare albă, prezentate spre examinare într-un plic, depistate și ridicate în urma verificării la fața locului cu participarea cet. Claihnet Vadim, și anume în zilele de 22 și 23 iunie 2021, din diferite ascunzișuri indicate de ultimul, aflate pe teritoriul mun. Bălți, reprezintă ”marihuana”, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cantitatea căreia constituie în total – 14,244 g (masă uscată), astfel că ”marihuana” este inclusă: în ”Lista nr. 1 - Substanţele stupefiante” din ”Tabelul I - Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 05.10.2004, cât și la compartimentul – ”I. Substanţe stupefiante”, din ”Lista substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin 6 astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, conform căreia, cantitatea totală de droguri sub formă de ”marihuana”, depistată aferent lui Claihnet Dmitrii *****, adică 43,099 grame reprezintă – cantități mari.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanţa a reţinut că, *în drept,* fapta inculpatului *Claihnet Vadim* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.217/1 alin.(3) lit. b), f) Cod penal *circulația ilegală a drogurilor săvârşită în scop de înstrăinare și înstrăinarea drogurilor, acțiuni care au fost săvârșite de două sau mai multe persoane, în proporții mari, manifestate prin: procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea și alte operaţiuni ilegale cu droguri.*

Culiuc Serghei, în perioada anului 2021 și până la data de 16.06.2021, acționând împreună și de comun acord cu Claihnet Dmitrii *****, și Claihnet Vadim *****, urmărind toți trei scopul săvârșirii circulaţiei ilegale a drogurilor în scop de înstrăinare și înstrăinarea drogurilor, în proporţii mari, conştientizând caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, urmărind obținerea de profituri ilegale, prevăzând survenirea consecinţelor social periculoase, au comis mai multe acțiuni în acest sens, manifestate prin: procurarea drogurilor prin intermediul aplicației de comunicare ”Telegram”, de pe grupurile de tip magazine on-line, specializate în comercializarea drogurilor, etnobotanicilor și analogilor acestora; transportarea și păstrarea acestora; cântărirea și porționare lor în părți mai mici, cu o masă prestabilită; împachetarea în pachețele de tip ”zip-lock” și înfășurarea cu bandă adezivă, formând așa numitele ”doze”; distribuirea și plasarea prin diferite ascunzișuri pe teritoriul municipiului Bălți, formând așa numitele ”закладки”; fotografierea locurilor amplasării drogurilor și memorarea locațiilor acestora, adică fixarea poziționării geografice a ascunzișurilor, după care înstrăinau drogurile respective prin aplicația de comunicare ”Telegram”, la un preț mai mare decât prețul la care le procurau, formând în acest scop grupuri specializate în comercializarea drogurilor de tip magazine on-line, fiind gestionate periodic de fiecare din cei trei în calitate de ”operatori”, în care ei plasau anunțuri cu tipul și prețurile drogurilor, care variau în dependență de cantitate, unde indicau și modalitățile de achitare pentru droguri, primeau comenzi de la consumatorii de droguri, care indicau în mesaje tipul de droguri solicitat și cantitatea (despre numărul de doze), după care ”operatorii”, adică Culiuc Serghei, Claihnet Dmitrii, și Claihnet Vadim, informându-i pe cumpărători despre prețul la care le pot procura și modalitatea de achitare, primind confirmarea plății, le transmiteau cumpărătorilor locația geografică a locurilor unde erau plasate drogurile, adică coordonatele ascunzișurilor, care activități erau comise de ultimii până la data de 16.06.2021, când în rezultatul efectuării percheziției la domiciliul (locul de trai) a cet. Culiuc Serghei, pe adresa – municipiul *****de către ultimul au fost predate benevol și respectiv ridicate: o bobină izolată cu bandă de izolare de culoare roșie, în care s-au găsit alte 6 pachețele de tip ”zip-lock”, fiind izolate cu bandă adezivă de culoare roșie, iar conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/2-R-532 din 11.11.2021, s-a stabilit că masa vegetală, uscată, de culoare verde, ambalată în 6 pachețele polimerice de tip ”zip-lock”, înfășurate în câte un fragment de bandă adezivă de culoare roșie, prezentate spre examinare, depistate și ridicate în cadrul efectuării percheziției 7 aferent lui Culiuc Serghei *****, reprezintă ”marihuana”, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cantitatea căreia constituie în total – 5,124 grame (masă uscată), astfel că ”marihuana” este inclusă: în ”Lista nr. 1 - Substanţele stupefiante” din ”Tabelul I - Substanțele stupefiante și substanțele psihotrope neutilizate în scopuri medicale”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

1088 din 05.10.2004, cât și la compartimentul – ”I. Substanţe stupefiante”, din ”Lista substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, conform căreia, cantitatea totală de droguri sub formă de ”marihuana”, depistată aferent lui Claihnet Dmitrii *****, adică 5,124 grame reprezintă – cantități mari.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanţa a reţinut că, *în drept,* fapta inculpatului *Culiuc Serghei* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.217/1 alin.(3) lit. b), f) Cod penal *circulația ilegală a drogurilor săvârșită în scop de înstrăinare și înstrăinarea drogurilor, acțiuni care au fost săvârșite de două sau mai multe persoane, în proporții mari, manifestate prin: procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea și alte operaţiuni ilegale cu droguri.*

Pentru a pronunţa sentinţa, prima instanță, *în fapt,* a constatat că:

(cauza penală nr. 1- 230/2023)

Burlac Denis *****, conştientizând caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, prevăzând şi dorind survenirea consecinţelor social periculoase, în perioada anilor 2020 – 2021, aflându-se de obicei pe teritoriul mun. Bălți, acționând în calitate de complice, a contribuit la săvârșirea de către Claihnet Dmitrii *****, Claihnet Vadim *****, și Culiuc Serghei *****, a infracțiunii de circulație ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare și în proporţii deosebit de mari, ultimii fiind puși sub învinuire în baza art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) din Codul penal, cât și la comiterea de către alte persoane, lui (Burlac Denis *****) necunoscute, a circulației ilegale de droguri, în scop de înstrăinare, prin acordarea instrumentelor și mijloacelor în vederea asigurării transferului banilor de la cumpărătorii la vânzătorii de droguri, adică prin crearea unui sistem intermediar de achitare pentru droguri, a pus la dispoziția comercianților de droguri modalități de camuflare a originii transferurilor de mijloace financiare parvenite pe numele vânzătorilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, inclusiv a obiectelor, adică a bunurilor, dobândite pe cale criminală, asigurând totodată evitarea contactului fizic dintre cumpărătorii și vânzătorii de droguri, înlăturând pentru ultimii și obstacolele ce țin de păstrarea confidențialității, în special la intervenția organelor de drept, astfel că, în esență, Burlac Denis ***** a facilitat săvârșirea circulației ilegale a drogurilor, în scop de înstrăinare, de către persoanele lui cunoscute: Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim, Culiuc Serghei, care au fost puși sub învinuire în baza art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal, cât și de alte persoane lui necunoscute, dar despre care de asemenea știa că ele săvârșesc circulația ilegală a drogurilor, cu care a acționat în mod tacit, iar în realizarea celor expuse: și-a format carduri bancare cu date de identitate proprii, adică a deschis conturi bancare și respectiv conturi de carduri, la băncile comerciale cum ar fi: ,,MoldovaAgroindbank” un card cu nr. *****;

„Moldindconbank” un card cu nr.*****; a organizat perfectarea cardurilor bancare pe numele persoanelor terțe, cum ar fi: *****, un card 8 cu nr. ***** *****, la banca comercială „Moldindconbank” și un card cu nr. *****, la BC „MoldovaAgroindbank”; *****, un card cu nr. ***** *****, la banca comercială „Moldindconbank”, și Bejan Eduard, un card cu nr. *****, la BC „MoldovaAgroindbank”; s-a înregistrat în aplicația „Telegram” ca persoană care acordă servicii de schimb valutar, și anume de convertire și transferare a mijloacelor financiare de tip Lei în diferite monede-virtuale, prezumând clienților că încasează și un careva comision din operațiunile respective, după care adera și era inclus în grupurile tematice prin care se înstrăinau drogurile, de tipul magazinelor on-line, gestionate de Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim ***** și Culiuc Serghei *****, cât și de alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, astfel că, Burlac Denis *****, propunând serviciile sale personal, prin auto-publicitate, sau la recomandarea vânzătorilor de droguri, cât și reieșind din faptul aflării în grupurile respective, fiind în calitate de intermediar la activitatea de înstrăinare a drogurilor, era selectat de cumpărătorii acestora, ca persoană care va converti și va transfera mijloacele financiare destinate pentru procurarea drogurilor, iar în acest sens ultimul transmitea datele cardurilor bancare aflate în posesia sa, perfectate pe nume propriu și ale altor persoanelor terțe după cum s-a menționat mai sus, și ca rezultat dânsul primea în conturile bancare legate de cardurile respective, adică a dobândit, bani în monedă națională, Lei, și anume: - pe contul de card bancar al BC „Moldindconbank” SA cu nr. *****, deschis pe numele său (Burlac Denis *****), de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: - ***** suma primită de la persoanele indicate constituind – 2.630 lei, iar în total, pe contul indicat (*****), în perioada 25.12.2020 – 19.04.2021, au fost stabilite operațiuni de creditare (alimentare) a contului cu numerar în sumă totală de 171.481,05 Lei, în total fiind înregistrate 389 de operațiuni; - pe contul nr. ***** de la BC „MoldovaAgroindbank” SA, deschis pe nume propriu (Burlac Denis *****), în perioada de timp 04.03.2021 - 18.06.2021, prin metoda transferurilor de pe cardurile mai multor persoane fizice, prin alimentări la bancomate și prin transferuri de la card la card (în continuare transferuri P2P), au avut loc intrări în sumă totală de 163.482,21 lei, în total fiind înregistrate 560 de operațiuni; - pe contul nr. ***** de la BC „Mobiasbanca” SA, deschis pe nume propriu (Burlac Denis *****), în perioada de timp 25.01.2021 - 31.05.2021, prin metoda transferurilor de pe cardurile mai multor persoane fizice, prin alimentări la bancomate și prin transferuri de la card la card (în continuare transferuri P2P), au avut loc intrări în sumă totală de 10450,94 lei; iar despre proveniența bunurilor respective (a mijloacelor financiare), Burlac Denis ***** trebuia să cunoască că sunt rezultate în urma vânzării drogurilor, adică au o origine ilicită, și anume, reieșind din următoarele aspecte: prezența, în grupurile

specializate în vânzarea drogurilor, de tipul magazinelor on-line, a profilului său specializat în schimbarea și convertirea banilor în monedă națională - lei în diferite monede-virtuale; efectuarea acumulării 9 mijloacelor financiare de la diferite persoane terțe și necunoscute, a încasat sumele fiind identice sau similare; folosirea mai multor conturi bancare (carduri bancare) de către una și aceiași persoană; ne prezentarea informațiilor către Serviciul Fiscal de Stat privind veniturile sale realizate din primirea mijloacelor financiare și perceperea comisionului pentru activitatea de schimb valutar, care presupune lipsa unei activități economice legale (generatoare de venituri); lipsa documentelor justificative privind legăturile sale cu partenerii (clienții) care suplineau conturile și evitarea contactului fizic dintre aceștia; după care, având înțelegeri prealabile cu vânzătorii de droguri, cunoscuți de Burlac Denis *****, cât și înțelegeri tacite cu acei comercianți ne știuți personal, după încasarea mijloacelor financiare de la cumpărătorii de droguri, reținându-și comisionul pentru efectuarea schimbului valutar, din lei în diferite cripto-monede, transfera restul banilor pe conturile de tranzacționare și depozitare a monedelor-virtuale (cripto-valută), precum „BINANCE", care erau gestionate de vânzătorii de droguri, și ulterior remitea cumpărătorilor confirmarea respectivă (de suplinire a contului vânzătorilor). Totodată, Burlac Denis *****, participa la realizarea și circuitului de tranzit a mijloacelor financiare prin conturile comercianților de droguri și a intermediarilor, cum este Burlac Denis *****, adică se efectuau numeroase transferuri reciproce dintre persoanele vizate (credit/debit), aspecte care au contribuit adăugător la conferirea unui aspect legal sursei banilor, fiind interpretate și prezentate ca împrumuturi, venituri din activități legale de convertire a banilor lichizi în monede-virtuale (care ar fi folosite pentru procurarea bunurilor/obiectelor neinterzise în circuitul civil), astfel: în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA deţinut de cet. Burlac Denis *****, au fost identificate operaţiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: - de la Claihnet Vadim, suma de 8.650 lei, în perioada 25.12.2020 - 04.03.2022. Totodată, fiind înregistrate transferuri de mijloace financiare către vânzătorii de droguri precitați, după cum urmează: - către Claihnet Vadim, suma de 8.565 lei, în perioada 30.12.2020 – 16.03.2021.

În alte cazuri, Burlac Denis *****, urmărind aceleași scopuri, fiind înregistrat pe mai multe platforme pentru depozitarea monedelor-virtuale (cripto-monedelor) de diferite tipuri și efectuarea tranzacțiilor cu acestea, și anume. La 23.01.2021, Burlac Denis *****, utilizând la înregistrare și datele: adresa de email – 0primeking0@gmail.ru, numărul de telefon *****, s-a înregistrat pe platforma electronică de tranzacționare cu monedă-virtuală (cripto-valută) „BINANCE", fiindu-i atribuit IDul – *****, unde a deținut 6 tipuri de monede-virtuale (cripto-

valute), iar în perioada 29.01.2021 – 10.06.2021 a efectuat tranzacții de depozitare în monedăvirtuală (cripto-valută) în valoare totală de 301.620,29 lei.

De asemenea, Burlac Denis *****, a coordonat acțiunile sale aferente perfectării și folosirii cardurilor bancare pe numele său, cu Claihnet Dmitrii *****, primind instrucțiuni de la ultimul despre informațiile necesare de comunicat reprezentanților băncilor comerciale, referitoare la destinația utilizării cardurilor bancare, care ar fi argumentele și motivele creditării (alimentării) acestor carduri prin multiple transferuri de la diferite persoane terțe, cum de procedat pentru a debloca conturile cardurilor bancare aflate în posesia sa (a lui Burlac Denis *****), iar în acest sens, cei doi, au discutat cel puțin la telefon în zilele de: 19.04.2021 (două discuții); 10 20.04.2021; 04.05.2021; 21.05.2021.

Astfel că, Burlac Denis *****, a facilitat suplimentar săvârșirea circulației ilegale a drogurilor, în scop de înstrăinare, prin faptul punerii la dispoziția comercianților de droguri modalități de camuflare a originii transferurilor de mijloace financiare parvenite pe numele vânzătorilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, inclusiv a obiectelor, adică a bunurilor dobândite pe cale criminală, și anume din înstrăinarea drogurilor, asigurând totodată evitarea contactului fizic dintre cumpărătorii și vânzătorii de droguri, înlăturând pentru ultimii și obstacolele ce țin de păstrarea confidențialității, în special la intervenția organelor de drept, or vânzătorii nu primeau banii direct de la cumpărători, ci prin intermediari, cum ar fi Burlac Denis *****, care asigurau ajungerea banilor de la cumpărători la vânzătorii de droguri.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanţa a reţinut că, *în drept,* fapta inculpatului *Burlacu Denis* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal, cu semnele calificative – *contribuirea în calitate de complice, la comiterea infracţiunii de circulaţie ilegală a drogurilor, în proporţii mari, săvârşite de două sau mai multe persoane, prin: prestare de informaţii, acordare de mijloace şi instrumente; înlăturarea de obstacole, precum şi promiterea dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele şi instrumentele de săvârşire a infracţiunii, urmele acesteia și obiectele dobândite pe cale criminală.*

Tot el, *Burlac Denis* *****, conştientizând caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, acționând de comun acord cu persoanele care înstrăinează droguri, lui cunoscute: Claihnet Dmitrii *****, Claihnet Vadim *****, Culiuc Serghei *****, care au fost puși sub învinuire în baza art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) din Codul penal, cât și de alte persoane lui necunoscute, dar despre care de asemenea știa că ele săvârșesc circulația ilegală a drogurilor, care până la moment nu au fost identificate de organul de urmărire penală, urmărind împreună cu aceștia scopul introducerii în circuitul legal a bunurilor care constituie venituri ilicite, adică de a

tăinui și de a deghiza originea ilegală a mijloacelor financiare obținute de către ultimii din circulația ilegală a drogurilor, săvârșită în scop de înstrăinare, în perioada anilor 2020 – 2021, aflându-se de obicei pe teritoriul municipiului Bălți, a efectuat mai multe acțiuni, și anume: și-a format carduri bancare cu date de identitate proprii, adică a deschis conturi bancare și respectiv conturi de carduri, la băncile comerciale cum ar fi: „MoldovaAgroindbank", un card cu nr. *****; „Moldindconbank", un card cu nr.*****; a organizat perfectarea cardurilor bancare pe numele persoanelor terțe, cum ar fi: *****, 24.06.2003 a.n., un card cu nr. ***** *****, la banca comercială „Moldindconbank" și un card cu nr. *****, la BC „MoldovaAgroindbank"; *****, 31.08.2002 a.n., un card cu nr. ***** *****, la banca comercială „Moldindconbank", și Bejan Eduard, un card cu nr. *****, la BC „MoldovaAgroindbank"; s-a înregistrat în aplicația „Telegram" ca persoană care acordă servicii de schimb valutar, și anume de convertire și transferare a mijloacelor financiare de tip Lei în diferite monedevirtuale, prezumând clienților că încasează și un careva comision din operațiunile respective, după care adera și era inclus în grupurile tematice prin care se înstrăinau drogurile, de tipul magazinelor on-line, gestionate de Claihnet Dmitrii, Claihnet 11 Vadim ***** și Culiuc Serghei *****, cât și de alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, astfel că, Burlac Denis *****, propunând serviciile sale personal, prin auto-publicitate, sau la recomandarea vânzătorilor de droguri, cât și reieșind din faptul aflării în grupurile respective, fiind în calitate de intermediar la activitatea de înstrăinare a drogurilor, era selectat de cumpărătorii acestora, ca persoană care va converti și va transfera mijloacele financiare destinate pentru procurarea drogurilor, iar în acest sens ultimul transmitea datele cardurilor bancare aflate în posesia sa, perfectate pe nume propriu și ale altor persoanelor terțe după cum s-a menționat mai sus, și ca rezultat dânsul primea în conturile bancare legate de cardurile respective, adică a dobândit, bani în monedă națională, Lei, și anume: - pe contul de card bancar al BC „Moldindconbank" SA cu nr. *****, deschis pe numele său (Burlac Denis *****), de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: - ***** suma primită de la persoanele indicate constituind – 2.630 lei, iar în total, pe contul indicat (*****), în perioada 25.12.2020 – 19.04.2021, au fost stabilite operațiuni de creditare (alimentare) a contului cu numerar în sumă totală de 171.481,05 lei, în total fiind înregistrate 389 de operațiuni; - pe contul nr. ***** de la BC „MoldovaAgroindbank" SA, deschis pe nume propriu (Burlac Denis *****), în perioada de timp 04.03.2021 - 18.06.2021, prin metoda transferurilor de pe cardurile mai multor persoane fizice, prin alimentări la bancomate și prin transferuri de la card la card (în continuare transferuri P2P), au avut loc intrări în sumă totală de 163.482,21 Lei, în total fiind înregistrate 560 de operațiuni; - pe contul nr. ***** de la BC „Mobiasbanca" SA, deschis pe nume propriu (Burlac Denis *****), în perioada de timp 25.01.2021 -

31.05.2021, prin metoda transferurilor de pe cardurile mai multor persoane fizice, prin alimentări la bancomate și prin transferuri de la card la card (în continuare transferuri P2P), au avut loc intrări în sumă totală de 10.450,94 Lei; iar despre proveniența bunurilor respective (a mijloacelor financiare), Burlac Denis ***** trebuia să cunoască că sunt rezultate în urma vânzării drogurilor, adică au o origine ilicită, și anume, reieșind din următoarele aspecte: prezența, în grupurile specializate în vânzarea drogurilor, de tipul magazinelor on-line, a profilului său specializat în schimbarea și convertirea banilor în monedă națională - Lei în diferite monede-virtuale; efectuarea acumulării mijloacelor financiare de la diferite persoane terțe și necunoscute, a încasat sumele fiind identice sau similare; folosirea mai multor conturi bancare (carduri bancare) de către una și aceiași persoană; ne prezentarea informațiilor către Serviciul Fiscal de Stat privind veniturile sale realizate din primirea mijloacelor financiare și perceperea comisionului pentru activitatea de schimb valutar, care presupune lipsa unei activități economice legale (generatoare de venituri); lipsa documentelor justificative privind legăturile sale cu partenerii (clienții) care suplineau conturile și evitarea contactului fizic dintre aceștia. După care, având înțelegeri prealabile cu vânzătorii de droguri, cunoscuți de Burlac Denis *****, cât și înțelegeri tacite cu acei 12 comercianți ne știuți personal, după încasarea mijloacelor financiare de la cumpărătorii de droguri, reținându-și comisionul pentru efectuarea schimbului valutar, din Lei în diferite cripto-monede, transfera restul banilor pe conturile de tranzacționare și depozitare a monedelor-virtuale (cripto-valută), precum „BINANCE”, care erau gestionate de vânzătorii de droguri, și ulterior remitea cumpărătorilor confirmarea respectivă (de suplinire a contului vânzătorilor). Totodată, Burlac Denis *****, participa la realizarea și circuitului de tranzit a mijloacelor financiare prin conturile comercianților de droguri și a intermediarilor, cum este Burlac Denis *****, adică se efectuau numeroase transferuri reciproce dintre persoanele vizate (credit/debit), aspecte care au contribuit adăugător la conferirea unui aspect legal sursei banilor, fiind interpretate și prezentate ca împrumuturi, venituri din activități legale de convertire a banilor lichizi în monede-virtuale (care ar fi folosite pentru procurarea bunurilor/obiectelor neinterzise în circuitul civil), astfel: în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank” SA deţinut de cet. Burlac Denis *****, au fost identificate operaţiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Vadim, suma de 8.650 lei, în perioada 25.12.2020 - 04.03.2022. Totodată, fiind înregistrate transferuri de mijloace financiare către vânzătorii de droguri precitați, după cum urmează: către Claihnet Vadim, suma de 8.565 lei, în perioada 30.12.2020 – 16.03.2021. În alte cazuri, Burlac Denis *****, urmărind aceleași scopuri, fiind înregistrat pe mai multe platforme pentru depozitarea monedelor-virtuale (cripto-monedelor) de diferite tipuri și efectuarea

tranzacțiilor cu acestea, și anume: la 23.01.2021, Burlac Denis *****, utilizând la înregistrare și datele: adresa de email – 0primeking0@gmail.ru, numărul de telefon *****, s-a înregistrat pe platforma electronică de tranzacționare cu monedă-virtuală (cripto-valută) „BINANCE", fiindu-i atribuit IDul – *****, unde a deținut 6 tipuri de monede-virtuale (cripto-valute), iar în perioada 29.01.2021 – 10.06.2021 a efectuat tranzacții de depozitare în monedăvirtuală (cripto-valută) în valoare totală de 301.620,29 lei. Totodată, ca rezultat al acțiunilor descrise mai sus, adică ulterior încasării (acumulării) și deținerii mijloacelor financiare în monedă națională – Lei și în diferite monede-virtuale (cripto-valute), Burlac Denis ***** utiliza bunurile respective și anume prin transferuri către persoane terțe și extragerile de fonduri efectuate, după cum urmează: - în perioada 18.02.2021 – 12.06.2021, de pe platforma „BINANCE", unde Burlac Denis ***** a fost înregistrat cu ID-ul – *****, au fost efectuate tranzacții de retragere a monedei virtuale „Litecoin (LTC)" în valoare totală de 99,09775621 LTC, echivalentul a 358.640 lei; - banii recepționați pe contul de card nr. ***** de la BC „Moldindcon-bank" SA, deschis pe nume propriu (Burlac Denis *****), care reprezintă suma de 171.481,05 lei, aproximativ toți, au fost retrași din cont, și anume suma de 167.110,96 lei, în numerar la bancomate, prin metoda *****", adică fără prezența fizică a cardului *****, iar o sumă nesemnificativă din acestea au fost folosită pentru achitări cu cardul la diferiți comercianți, în total fiind efectuate 403 de operațiuni; - banii recepționați pe contul de card nr. ***** de la BC „MoldovaAgroind-bank" SA, deschis pe nume propriu (Burlac Denis *****), care reprezintă suma de 168.482,21 lei, aproximativ toți, și anume suma de 163.480,87 lei, în perioada 13 09.03.2021 - 26.05.2021, au fost retrași din cont prin metoda decontărilor P2P, iar diferența rămasă de mijloace financiare a fost utilizată pentru cumpărături la comercianți și achitări cu cardul, în total fiind efectuate 264 de operațiuni; - mijloacele financiare încasate pe contul nr. ***** de la BC „Mobiasbanca" SA, deschis pe nume propriu (Burlac Denis *****), care reprezintă suma de 10.450,94 lei, aproximativ toți, în perioada 25.01.2021 – 28.02.2021, și anume suma de 10.444,88 lei, au fost utilizați pentru suplinirea portmoneelor electronice, destinația plăților fiind cum este ***** De asemenea, Burlac Denis *****, a coordonat acțiunile sale aferente perfectării și folosirii cardurilor bancare pe numele său, cu Claihnet Dmitrii *****, primind instrucțiuni de la ultimul despre informațiile necesare de comunicat reprezentanților băncilor comerciale, referitoare la destinația utilizării cardurilor bancare, care ar fi argumentele și motivele creditării (alimentării) acestor carduri prin multiple transferuri de la diferite persoane terțe, cum de procedat pentru a debloca conturile cardurilor bancare aflate în posesia sa (a lui Burlac Denis *****), și de asemenea cei doi au efectuat schimbul de informații referitor la confirmarea transferurilor de mijloace financiare, adică de verificare dacă au parvenit banii în conturile bancare

gestionate; iar în acest sens, cei doi, au discutat cel puțin la telefon în zilele de: 19.04.2021 (două discuții); 20.04.2021; 04.05.2021; 14.05.2021; 21.05.2021.

Iar în baza celor constatate, suplimentar, se reține că Burlac Denis *****, a participat și la asocierea, înțelegerea (inclusiv manifestată tacit), dintre vânzătorii de droguri stabiliți de organul de urmărire penală: Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim și Culiuc Serghei, dar și a celor neidentificați la moment, de a camufla sursa lor de obținere a bunurilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, adică a contribuit la tăinuirea și deghizarea naturii și originii mijloacelor financiare, care de fapt este una ilicită, deoarece au fost obținuți din înstrăinarea drogurilor, acordând astfel asistență și ajutor la dobândirea, deținerea, convertirea, transferul și utilizarea mijloacelor financiare despre care trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de tăinui și a deghiza natura și originea acestor bunuri, și respectiv de a ajuta pe vânzătorii de droguri de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanţa a reţinut că, *în drept,* fapta inculpatului Burlacu Denis întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal, *spălarea banilor, cu indicii de calificare: convertirea şi transferul bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi a deghiza originea ilicită a bunurilor, cât şi în scopul de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni; dobândirea, deţinerea şi utilizarea bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite; participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor şi sfaturi în vederea comiterii acţiunilor de convertire, transfer, dobândire, deţinere şi utilizare a bunurilor bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite, fapte săvârşite de două sau mai multe persoane.*

Şamotailo Dorin, conştientizând caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, prevăzând şi dorind survenirea consecinţelor social periculoase, în perioada anilor 14 2020 – 2021, aflându-se de obicei pe teritoriul mun. Bălți, acționând în calitate de complice, a contribuit la săvârșirea de către Claihnet Dmitrii *****, Claihnet Vadim *****, și Culiuc Serghei *****, a infracțiunii de circulație ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare și în proporţii deosebit de mari, ultimii fiind puși sub învinuire în baza art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) din Codul penal, cât și la comiterea de către alte persoane, lui (Șamotailo Dorin *****) necunoscute, a circulației ilegale de droguri, în scop de înstrăinare, prin acordarea instrumentelor și mijloacelor în vederea asigurării transferului banilor de la cumpărătorii la vânzătorii de droguri, adică prin crearea unui sistem intermediar de achitare pentru droguri, a pus la dispoziția comercianților de droguri modalități de camuflare a

originii transferurilor de mijloace financiare parvenite pe numele vânzătorilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, inclusiv a obiectelor, adică a bunurilor, dobândite pe cale criminală, asigurând totodată evitarea contactului fizic dintre cumpărătorii și vânzătorii de droguri, înlăturând pentru ultimii și obstacolele ce țin de păstrarea confidențialității, în special la intervenția organelor de drept, astfel că, în esență, Șamotailo Dorin ***** a facilitat săvârșirea circulației ilegale a drogurilor, în scop de înstrăinare, de către persoanele lui cunoscute: Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim, Culiuc *****, care au fost puși sub învinuire în baza art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal, cât și de alte persoane lui necunoscute, dar despre care de asemenea știa că ele săvârșesc circulația ilegală a drogurilor, cu care a acționat în mod tacit, iar în realizarea celor expuse: și-a format card bancar cu date de identitate proprii, adică a deschis cont bancar și respectiv cont de card, la banca comercială: „Moldindconbank”, cu nr. *****; s-a înregistrat în aplicația „Telegram” ca persoană care acordă servicii de schimb valutar, și anume de convertire și transferare a mijloacelor financiare de tip Lei în diferite monedevirtuale cu datele „Lega_SK_MD”, prezumând clienților că încasează și un careva comision din operațiunile respective, după care adera și era inclus în grupurile tematice prin care se înstrăinau drogurile, de tipul magazinelor on-line, gestionate de Claihnet Dmitrii *****, Claihnet Vadim ***** și Culiuc Serghei *****, cât și de alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, astfel că, Șamotailo Dorin *****, propunând serviciile sale personal, prin autopublicitate, sau la recomandarea vânzătorilor de droguri, cât și reieșind din faptul aflării în grupurile respective, fiind în calitate de intermediar la activitatea de înstrăinare a drogurilor, era selectat de cumpărătorii acestora, ca persoană care va converti și va transfera mijloacele financiare destinate pentru procurarea drogurilor, iar în acest sens ultimul transmitea datele cardurilor bancare aflate în posesia sa, perfectate pe nume propriu, și ca rezultat dânsul primea în conturile bancare legate de cardurile respective, adică a dobândit, bani în monedă națională, Lei, și anume: pe contul de card bancar al BC „Moldindconbank” SA cu nr. *****, de la următorii consumatori: - *****a încasat sumele de: 310 lei la 15.03.2021; 260 lei la 22.03.2021; 480 lei la 02.04.2021; -*****a încasat suma de 330 lei la 11.04.2021; - *****, a încasat suma de 340 lei la 22.03.2021; - *****, a încasat sumele de: 640 lei la 02.03.2021; 330 lei la 10.04.2021. Suma primită de la persoanele indicate constituind – 14.384 lei, iar în total, pe contul indicat (*****), în perioada 19.03.2020 – 13.06.2021, au fost stabilite 401 operațiuni de alimentare a contului cu numerar, în sumă totală de 189.421,39 Lei; iar despre proveniența bunurilor respective (a mijloacelor financiare), Șamotailo Dorin ***** trebuia să cunoască că sunt rezultate în urma vânzării drogurilor, adică au o origine ilicită, și anume, reieșind din următoarele aspecte: prezența, în grupurile specializate în vânzarea drogurilor, de tipul magazinelor on-line, a profilului său specializat în

schimbarea și convertirea banilor în monedă națională - Lei în diferite monede-virtuale; efectuarea acumulării mijloacelor financiare de la diferite persoane terțe și necunoscute, a încasat sumele fiind identice sau similare; folosirea mai multor conturi bancare (carduri bancare) de către una și aceiași persoană; ne prezentarea informațiilor către Serviciul Fiscal de Stat privind veniturile sale realizate din primirea mijloacelor financiare și perceperea comisionului pentru activitatea de schimb valutar, care presupune lipsa unei activități economice legale (generatoare de venituri); lipsa documentelor justificative privind legăturile sale cu partenerii (clienții) care suplineau conturile și evitarea contactului fizic dintre aceștia. După care, având înțelegeri prealabile cu vânzătorii de droguri, cunoscuți de Șamotailo Dorin *****, cât și înțelegeri tacite cu acei comercianți ne știuți personal, după încasarea mijloacelor financiare de la cumpărătorii de droguri, reținându-și comisionul pentru efectuarea schimbului valutar, din Lei în diferite cripto-monede, transfera restul banilor pe conturile de tranzacționare și depozitare a monedelor-virtuale (cripto-valută), precum „BINANCE", care erau gestionate de vânzătorii de droguri, și ulterior remitea cumpărătorilor confirmarea respectivă (de suplinire a contului vânzătorilor). De asemenea, Șamotailo Dorin *****, participa la realizarea și circuitului de tranzit a mijloacelor financiare prin conturile comercianților de droguri și a intermediarilor, cum este Burlac Denis *****, adică se efectuau numeroase transferuri reciproce dintre persoanele vizate (credit/debit), aspecte care au contribuit adăugător la conferirea unui aspect legal sursei banilor, fiind interpretate și prezentate ca împrumuturi, venituri din activități legale de convertire a banilor lichizi în monede-virtuale (care ar fi folosite pentru procurarea bunurilor/obiectelor neinterzise în circuitul civil), astfel: în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA deţinut de cet. Șamotailo Dorin *****, au fost identificate operaţiuni de recepționare a trasferurilor de la card la card (în continuare transferuri P2P) de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Vadim, suma de 28.464 Lei, în perioada 13.09.2020 – 15.03.2021. Totodată, fiind înregistrate transferuri de mijloace financiare către 16 vânzătorii de droguri precitați, după cum urmează: către Claihnet Vadim, suma de 19.518 Lei, în perioada 21.11.2020 – 09.06.2021. De asemenea, Șamotailo Dorin *****, inclusiv în discuțiile sale telefonice cu Claihnet Dmitrii *****, cel puțin în zilele de: 15.04.2021; 24.04.2021; 25.04.2021 (patru discuții); 28.04.2021; 29.04.2021; 02.05.2021, a coordonat acțiunile lor reciproce, prin schimbul de informații referitor la confirmarea transferurilor de mijloace financiare, adică de verificare dacă au parvenit banii în conturile bancare gestionate de ei și de validare a bonurilor de alimentare („чек"), de asemenea Claihnet Dmitrii a înaintat solicitări de generare a codurilor, necesare pentru extragerea banilor în numerar de la bancomate, prin metoda *****", adică fără prezența fizică a cardului *****. Astfel

că, Șamotailo Dorin *****, a facilitat suplimentar săvârșirea circulației ilegale a drogurilor, în scop de înstrăinare, prin faptul punerii la dispoziția comercianților de droguri modalități de camuflare a originii transferurilor de mijloace financiare parvenite pe numele vânzătorilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, inclusiv a obiectelor, adică a bunurilor dobândite pe cale criminală, și anume din înstrăinarea drogurilor, asigurând totodată evitarea contactului fizic dintre cumpărătorii și vânzătorii de droguri, înlăturând pentru ultimii și obstacolele ce țin de păstrarea confidențialității, în special la intervenția organelor de drept, or vânzătorii nu primeau banii direct de la cumpărători, ci prin intermediari, cum ar fi Burlac Denis *****, care asigurau ajungerea banilor de la cumpărători la vânzătorii de droguri.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanţa a reţinut că, *în drept,* fapta inculpatului *Şamotailo Dorin* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal, cu semnele calificative – *contribuirea în calitate de complice, la comiterea infracțiunii de circulație ilegală a drogurilor, în proporţii mari, săvârşite de două sau mai multe persoane, prin: prestare de informaţii, acordare de mijloace şi instrumente; înlăturarea de obstacole, precum şi promiterea dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele și instrumentele de săvârşire a infracţiunii, urmele acesteia și obiectele dobândite pe cale criminală.*

Tot el, *Șamotailo Dorin* *****, conştientizând caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, acționând de comun acord cu persoanele care înstrăinează droguri, lui cunoscute: Claihnet Dmitrii *****, Claihnet Vadim *****, Culiuc ***** *****, care au fost puși sub învinuire în baza art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) din Codul penal, cât și de alte persoane lui necunoscute, dar despre care de asemenea știa că ele săvârșesc circulația ilegală a drogurilor, care până la moment nu au fost identificate de organul de urmărire penală, urmărind împreună cu aceștia scopul introducerii în circuitul legal a bunurilor care constituie venituri ilicite, adică de a tăinui și de a deghiza originea ilegală a mijloacelor financiare obținute de către ultimii din circulația ilegală a drogurilor, săvârșită în scop de înstrăinare, în perioada anilor 2020 – 2021, aflându-se de obicei pe teritoriul municipiului Bălți, a efectuat mai multe acțiuni, și anume: și-a format card bancar cu date de identitate proprii, adică a deschis cont bancar și respectiv cont de card, la banca comercială: „Moldindconbank”, cu nr. *****; s-a înregistrat în aplicația „Telegram” ca persoană care acordă servicii de schimb valutar, și anume de convertire și transferare a mijloacelor financiare de tip Lei în diferite monede- 17 virtuale, prezumând clienților că încasează și un careva comision din operațiunile respective, după care adera și era inclus în grupurile tematice prin care se înstrăinau drogurile, de tipul magazinelor on-line, gestionate de Claihnet Dmitrii

*****, Claihnet Vadim ***** și Culiuc Serghei *****, cât și de alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, astfel că, Șamotailo Dorin *****, propunând serviciile sale personal, prin auto-publicitate, sau la recomandarea vânzătorilor de droguri, cât și reieșind din faptul aflării în grupurile respective, fiind în calitate de intermediar la activitatea de înstrăinare a drogurilor, era selectat de cumpărătorii acestora, ca persoană care va converti și va transfera mijloacele financiare destinate pentru procurarea drogurilor, iar în acest sens ultimul transmitea datele cardurilor bancare aflate în posesia sa, perfectate pe nume propriu, și ca rezultat dânsul primea în conturile bancare legate de cardurile respective, adică a dobândit, bani în monedă națională, Lei, și anume: pe contul de card bancar al BC „Moldindconbank" SA cu nr. *****, de la următorii consumatori: - ***** a încasat sumele de: 310 lei la 15.03.2021; 260 lei la 22.03.2021; 480 lei la 02.04.2021; -*****a încasat suma de 330 lei la 11.04.2021; - *****, a încasat suma de 340 lei la 22.03.2021; - *****, a încasat sumele de: 640 lei la 02.03.2021; 330 lei la 10.04.2021. Suma primită de la persoanele indicate constituind – 14.384 lei, iar în total, pe contul indicat (*****), în perioada 19.03.2020 – 13.06.2021, au fost stabilite 401 operațiuni de alimentare a contului cu numerar, în sumă totală de 189.421,39 Lei, iar despre proveniența bunurilor respective (a mijloacelor financiare), Șamotailo Dorin ***** trebuia să cunoască că sunt rezultate în urma vânzării drogurilor, adică au o origine ilicită, și anume, reieșind din următoarele aspecte: prezența, în grupurile specializate în vânzarea drogurilor, de tipul magazinelor on-line, a profilului său specializat în schimbarea și convertirea banilor în monedă națională - Lei în diferite monede-virtuale; efectuarea acumulării mijloacelor financiare de la diferite persoane terțe și necunoscute, a încasat sumele fiind identice sau similare; folosirea mai multor conturi bancare (carduri bancare) de către una și aceiași persoană; ne prezentarea informațiilor către Serviciul Fiscal de Stat privind veniturile sale realizate din primirea mijloacelor financiare și perceperea comisionului pentru activitatea de schimb valutar, care presupune lipsa unei activități economice legale (generatoare de venituri); lipsa documentelor justificative privind legăturile sale cu partenerii (clienții) care suplineau conturile și evitarea contactului fizic dintre aceștia. După care, având 18 înțelegeri prealabile cu vânzătorii de droguri, cunoscuți de Șamotailo Dorin *****, cât și înțelegeri tacite cu acei comercianți ne știuți personal, după încasarea mijloacelor financiare de la cumpărătorii de droguri, reținându-și comisionul pentru efectuarea schimbului valutar, din Lei în diferite cripto-monede, transfera restul banilor pe conturile de tranzacționare și depozitare a monedelor-virtuale (criptovalută), precum „BINANCE", care erau gestionate de vânzătorii de droguri, și ulterior remitea cumpărătorilor confirmarea respectivă (de suplinire a contului vânzătorilor). De asemenea, Șamotailo Dorin *****, participa la realizarea și circuitului de tranzit a mijloacelor financiare prin conturile

comercianților de droguri și a intermediarilor, cum este Burlac Denis *****, adică se efectuau numeroase transferuri reciproce dintre persoanele vizate (credit/debit), aspecte care au contribuit adăugător la conferirea unui aspect legal sursei banilor, fiind interpretate și prezentate ca împrumuturi, venituri din activități legale de convertire a banilor lichizi în monede-virtuale (care ar fi folosite pentru procurarea bunurilor/obiectelor neinterzise în circuitul civil), astfel: în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC „Moldindconbank" SA deţinut de cet. Șamotailo Dorin *****, au fost identificate operaţiuni de recepționare a trasferurilor de la card la card (în continuare transferuri P2P) de la vânzătorii de droguri, stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: de la Claihnet Vadim, suma de 28.464 Lei, în perioada 13.09.2020 – 15.03.2021. Totodată, fiind înregistrate transferuri de mijloace financiare către vânzătorii de droguri precitați, după cum urmează: către Claihnet Vadim, suma de 19.518 Lei, în perioada 21.11.2020 – 09.06.2021. Totodată, ca rezultat al acțiunilor descrise mai sus, adică ulterior încasării (acumulării) și deținerii mijloacelor financiare în monedă națională – Lei, Șamotailo Dorin ***** utiliza bunurile respective și anume prin transferuri către persoane terțe și extragerile de fonduri efectuate, după cum urmează: banii recepționați pe contul de card nr. ***** de la BC „Moldindcon-bank" SA, deschis pe nume propriu (Șamotailo Dorin *****), care reprezintă suma de 189.421,39 Lei, toți au fost retrași din cont, prin 502 de operațiuni, prin transferuri P2P (alimentări de carduri) și în parte mai mică prin extrageri de la bancomate. De asemenea, Șamotailo Dorin *****, inclusiv în discuțiile sale telefonice cu Claihnet Dmitrii *****, cel puțin în zilele de: 15.04.2021; 24.04.2021; 25.04.2021 (patru discuții); 28.04.2021; 29.04.2021; 02.05.2021, a coordonat acțiunile lor reciproce, prin schimbul de informații referitor la confirmarea transferurilor de mijloace financiare, adică de verificare dacă au parvenit banii în conturile bancare gestionate de ei și de validare a bonurilor de alimentare („чек"), de asemenea Claihnet Dmitrii a înaintat solicitări de generare a codurilor, necesare pentru extragerea banilor în numerar de la bancomate, prin metoda *****", adică fără prezența fizică a cardului *****. Iar în baza celor constatate, suplimentar, se reține că Șamotailo Dorin *****, a participat și la asocierea, înțelegerea (inclusiv manifestată tacit), dintre vânzătorii de droguri stabiliți de organul de urmărire penală: Claihnet Dmitrii, Claihnet Vadim și Culiuc Serghei, dar și a celor neidentificați la moment, de a camufla sursa lor de obținere a bunurilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, adică a contribuit la tăinuirea și deghizarea naturii și originii mijloacelor financiare, care de fapt este una ilicită, deoarece au fost obținuți din înstrăinarea drogurilor, acordând astfel asistență și ajutor la dobândirea, 19 deținerea, convertirea, transferul și utilizarea mijloacelor financiare despre care trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de tăinui și a deghiza natura și originea acestor bunuri, și respectiv

de a ajuta pe vânzătorii de droguri de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanţa a reţinut că, *în drept,* fapta inculpatului *Șamatailo Dorin* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal, *spălarea banilor, cu indicii de calificare: convertirea şi transferul bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi a deghiza originea ilicită a bunurilor, cât şi în scopul de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni; dobândirea, deţinerea şi utilizarea bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite; participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor şi sfaturi în vederea comiterii acţiunilor de convertire, transfer, dobândire, deţinere şi utilizare a bunurilor bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite, fapte săvârşite de două sau mai multe persoane.*

Culiuc Serghei, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, în cadrul săvârșirii anterior a infracțiunii de circulație ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, având la moment calitatea de inculpat, în legătură cu învinuirea sa în baza art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal, totodată, acționând de comun acord cu persoanele care înstrăinează droguri lui cunoscute, Claihnet Dmitrii *****, și Claihnet Vadim *****, care de asemenea sunt acuzați de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) din Codul penal, cât și de alte persoane lui necunoscute, dar despre care de asemenea știa că ele săvârșesc circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, care până la moment nu au fost identificate de organul de urmărire penală, inclusiv acționând împreună și cu alte persoanele care asigurau primirea, convertirea și transferul mijloacelor financiare rezultate din înstrăinarea drogurilor, prin crearea unui sistem intermediar de achitare, urmărind împreună cu vânzătorii de droguri și complicii acestora (intermediarii) scopul introducerii în circuitul legal a bunurilor care constituie venituri ilicite, adică de a tăinui și de a deghiza originea ilegală a mijloacelor financiare obținute din circulația ilegală a drogurilor, săvârșită în scop de înstrăinare, și a banilor obținuți pe cale criminală de către sine personal, în perioada anilor 2020 – 2021, aflându-se de obicei pe teritoriul municipiului Bălți, a efectuat mai multe acțiuni, și anume: și-a format card bancar cu date de identitate proprii, adică a deschis cont bancar și respectiv cont de card, la BC ”Moldindconbank” SA, cu numărul contului - *****; s-a înregistrat în aplicația ”Telegram” ca persoană care acordă servicii de schimb valutar, și anume de convertire și transferare a mijloacelor financiare de tip Lei în diferite monede-virtuale, prezumând clienților că încasează și un careva comision din operațiunile respective, după care adera și era inclus în grupurile tematice prin

care se înstrăinau drogurile, de tipul magazinelor on-line, gestionate de către vânzătorii de droguri Claihnet Dmitrii ***** și Claihnet Vadim *****, cât și de alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, astfel că, Culiuc Serghei *****, propunând serviciile sale personal, prin auto-publicitate, sau la recomandarea vânzătorilor de droguri, cât și reieșind din faptul aflării în 20 grupurile respective, fiind în calitate de intermediar la activitatea de înstrăinare a drogurilor, era selectat de cumpărătorii acestora, ca persoană care va converti și va transfera mijloacele financiare destinate pentru procurarea drogurilor, iar în acest sens ultimul transmitea datele cardurilor bancare aflate în posesia sa, perfectate pe nume propriu, și ca rezultat dânsul primea în conturile bancare legate de cardurile respective, adică a dobândit, bani în monedă națională, Lei, iar despre proveniența bunurilor respective (a mijloacelor financiare), Culiuc ***** ***** trebuia să cunoască că sunt rezultate în urma vânzării drogurilor, adică au o origine ilicită, și anume, reieșind din următoarele aspecte: prezența, în grupurile specializate în vânzarea drogurilor, de tipul magazinelor on-line, a profilului său specializat în schimbarea și convertirea banilor în monedă națională - Lei în diferite monedevirtuale; efectuarea acumulării mijloacelor financiare de la diferite persoane terțe și necunoscute, a încasat sumele fiind identice sau similare; folosirea mai multor conturi bancare (carduri bancare) de către una și aceiași persoană; ne prezentarea informațiilor către Serviciul Fiscal de Stat privind veniturile sale realizate din primirea mijloacelor financiare și perceperea comisionului pentru activitatea de schimb valutar, care presupune lipsa unei activități economice legale (generatoare de venituri); lipsa documentelor justificative privind legăturile sale cu partenerii (clienții) care suplineau conturile și evitarea contactului fizic dintre aceștia; după care, având înțelegeri prealabile cu vânzătorii de droguri, cunoscuți de Culiuc Serghei *****, cât și înțelegeri tacite cu acei comercianți ne știuți personal, după încasarea mijloacelor financiare de la cumpărătorii de droguri, reținându-și comisionul pentru efectuarea schimbului valutar, din Lei în diferite cripto-monede, transfera restul banilor pe conturile de tranzacționare și depozitare a monedelorvirtuale (cripto-valută), precum ”BINANCE”, care erau gestionate de vânzătorii de droguri, și ulterior remitea cumpărătorilor confirmarea respectivă (de suplinire a contului vânzătorilor), totodată, Culiuc Serghei *****, participa la realizarea și circuitului de tranzit a mijloacelor financiare prin conturile comercianților de droguri și a intermediarilor, cum este Culiuc Serghei *****, adică se efectuau numeroase transferuri reciproce dintre persoanele vizate (credit/debit), aspecte care au contribuit adăugător la conferirea unui aspect legal sursei banilor, fiind interpretate și prezentate ca împrumuturi, venituri din activități legale de convertire a banilor lichizi în monede-virtuale (care ar fi folosite pentru procurarea bunurilor/obiectelor neinterzise în circuitul civil), astfel: în rezultatul analizei rulajului contului de card nr. ***** deschis la BC ”Moldindconbank” SA

deţinut de cet. Culiuc Serghei *****, au fost identificate operaţiuni de recepționare a transferurilor P2P de la vânzătorii de droguri și de la complicii acestora (intermediarii), stabiliți de organul de urmărire penală, și anume: - de la *****- de la Claihnet Vadim, suma de 243 Lei, în perioada 24.01.2021 – 14.02.2021, iar în total, de la persoanelor indicate, au fost dobândite 21 mijloace financiare în sumă de 7.618 Lei; de asemenea, au fost efectuate transferuri de mijloace financiare către vânzătorii de droguri și către complicii acestora (intermediarii), stabiliți de organul de urmărire penală, după cum urmează: - către Claihnet Dmitrii, suma de 680 Lei, la 31.10.2020; - către Claihnet Vadim, suma de 480 Lei, în perioada 27.12.2020 – 26.01.2021; - către ***** *****, suma de 4.947 Lei, în perioada 01.12.2020 – 25.01.2021; - pe cardul bancar pe numele lui *****, care de fapt era utilizat de *****, sumele de 4.950 și 330 Lei, la 16.01.2021 și la 06.03.2021; - către Șamotailo Dorin, sumele de 340 și 600 Lei, la 05 și 09 aprilie 2021; - către Pavalachi Maxim, suma de 295 Lei, la 26.01.2021 și 2.566,92 Lei la 05.12.2020; - pe cardul bancar pe numele lui Pavalachi Aliona, care de fapt era utilizat de Pavalachi Maxim, suma de 100 Lei, la 03.03.2021; iar în total, persoanelor indicate, le-au fost transferate mijloace financiare în sumă de 15.288,92 Lei; acționând în același sens, Culiuc Serghei *****, a realizat transferul (circuitul) de mijloace financiare prin conturile proprii, și anume: cu numerele: 1*****, ***** și *****, suma de 6.458,81 Lei, în perioada 23.11.2020 – 12.06.2021, fiind înregistrate 11 operațiuni; cu numerele: 1*****, *****, 6.458,84 Lei, în perioada 29.11.2020 – 12.06.2021, fiind înregistrate 10 operațiuni; iar în baza celor constatate, suplimentar, se reține că Culiuc ***** *****, a participat și la asocierea, înțelegerea (inclusiv manifestată tacit), dintre vânzătorii de droguri stabiliți de organul de urmărire penală: Claihnet Dmitrii și Claihnet Vadim, dar și a celor neidentificați la moment, inclusiv având înțelegeri și cu alte persoanele, care asigurau primirea, convertirea și transferul mijloacelor financiare rezultate din înstrăinarea drogurilor, prin crearea unui sistem intermediar de achitare, în vederea camuflării surselor de obținere a bunurilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, adică a contribuit la tăinuirea și deghizarea naturii și originii mijloacelor financiare, care de fapt este una ilicită, deoarece au fost obținuți din înstrăinarea drogurilor, acordând astfel asistență și ajutor la dobândirea, deținerea, convertirea, transferul și utilizarea mijloacelor financiare despre care trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de tăinui și a deghiza natura și originea acestor bunuri, și respectiv de a ajuta pe vânzătorii de droguri de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanţa a reţinut că, *în drept,* fapta inculpatului *Culiuc Serghei* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal - *spălarea banilor, cu indicii de calificare: convertirea şi transferul*

bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi a deghiza originea ilicită a bunurilor, cât şi în scopul de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni; dobândirea şi deţinerea de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite; participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor şi sfaturi în vederea comiterii acţiunilor de convertire, transfer, dobândire şi deţinere a bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite, fapte săvârşite de două sau mai multe persoane.

Pentru a pronunţa sentinţa, prima instanță, *în fapt,* a constatat că:

(cauza penală nr. 1- 467/2023)

Claihnet Vadim, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, în cadrul săvârșirii infracțiunii de circulație ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, având la moment calitatea de inculpat, în legătură cu învinuirea sa în baza art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) Cod penal, totodată, acționând de comun acord cu persoanele care înstrăinează droguri lui cunoscute, Claihnet Dmitrii *****, și Culiuc Serghei *****, care de asemenea au fost puși sub acuzare de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (3) lit. b), f) din Codul penal, cât și cu alte persoane lui necunoscute, dar despre care Claihnet Vadim de asemenea știa că ele săvârșesc circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, care până la moment nu au fost identificate de organul de urmărire penală, acționând împreună și cu persoanele acuzate de comiterea infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute de art. 243 Cod penal: Culiuc Serghei *****, și cu alte persoane, care asigurau primirea, convertirea și transferul mijloacelor financiare rezultate din înstrăinarea drogurilor, prin crearea unui sistem intermediar de achitare, urmărind împreună cu vânzătorii de droguri și complicii acestora (intermediarii) scopul introducerii în circuitul legal a bunurilor care constituie venituri ilicite, adică de a tăinui și de a deghiza originea ilegală a mijloacelor financiare obținute din circulația ilegală a drogurilor, săvârșită în scop de înstrăinare, și a banilor obținuți pe cale criminală de către sine personal, în perioada anilor 2020 – 2021, aflându-se de obicei pe teritoriul municipiului Bălți, a efectuat mai multe acțiuni, și anume: și-a format card bancar cu date de identitate proprii, adică a deschis cont bancar și respectiv cont de card, la BC ”Moldindconbank” SA, cu numărul contului - *****; s-a înregistrat în aplicația ”Telegram” ca persoană care acordă servicii de schimb valutar, și anume de convertire și transferare a mijloacelor financiare de tip Lei în diferite monedevirtuale, prezumând clienților că încasează și un careva comision din operațiunile respective, după care adera și era inclus în grupurile tematice prin care se înstrăinau drogurile, de tipul magazinelor on-line, gestionate de către vânzătorii de droguri Claihnet Dmitrii ***** și Culiuc Serghei *****, cât și de alte

persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, astfel că, Claihnet Vadim *****, propunând serviciile sale personal, prin auto-publicitate, sau la recomandarea vânzătorilor de droguri, cât și reieșind din faptul aflării în grupurile respective, fiind în calitate de intermediar la activitatea de înstrăinare a drogurilor, era selectat de cumpărătorii acestora, ca persoană care va converti și va transfera mijloacele financiare destinate pentru procurarea drogurilor, iar în acest sens ultimul transmitea datele cardurilor bancare aflate în posesia sa, perfectate pe nume propriu, și ca rezultat dânsul primea în conturile bancare legate de cardurile respective, adică a dobândit, bani în monedă națională, Lei, și anume: pe cardul bancar al BC ”Moldindconbank” SA cu numărul contului de card - *****, deschis pe numele său (Claihnet Vadim *****), de la următorii consumatori și persoane interpuse ai acestora: **********, suma de 3.155 Lei, în perioada 20.01.2021 - 04.03.2021; - către Burlac Denis, suma de 8.661 Lei, în perioada 25.12.2020 – 04.03.2021; - către Pavalachi Maxim, suma de 7.511 Lei, în perioada 04.02.2021 – 25.02.2021; - pe cardul bancar pe numele lui Pavalachi Aliona, care de fapt era utilizat de Pavalachi Maxim, suma de 200 și 490 Lei, la 09 și 12 martie 2021; iar în total, persoanelor indicate, le-au fost transferate mijloace financiare în sumă de 70.194 Lei; totodată, ca rezultat al acțiunilor descrise mai sus, adică ulterior încasării (acumulării) și deținerii mijloacelor financiare în monedă națională – Lei, Claihnet Vadim ***** utiliza bunurile respective și anume prin transferuri către persoane terțe și extragerile de fonduri efectuate, după cum urmează: banii recepționați pe contul de card nr. *****, de la BC ”Moldindconbank” SA, care reprezintă suma de 497.865,37 Lei, toți, au fost retrași din cont, fiind: transferați unor persoane terțe; scoși de la bancomate prin metoda *****”, adică fără prezența fizică a cardului *****, iar restul au fost folosiți pentru achitări cu cardul la diferiți comercianți, în total fiind efectuate 878 de operațiuni; de asemenea, Claihnet Vadim *****, inclusiv în discuțiile sale telefonice cu Claihnet Dmitrii *****, cel puțin în zilele de: 09.05.2021 și 22.05.2021, au coordonat acțiunile lor reciproce, referitor la gestionarea magazinului de tip ”online”, în calitate de administratori, format pentru înstrăinarea drogurilor; iar în baza celor constatate, suplimentar, se reține că Claihnet Vadim *****, a participat și la 25 asocierea, înțelegerea (inclusiv manifestată tacit), dintre vânzătorii de droguri stabiliți de organul de urmărire penală: Claihnet Dmitrii și Culiuc Serghei, dar și a celor neidentificați la moment, inclusiv având înțelegeri și cu alte persoane, care asigurau primirea, convertirea și transferul mijloacelor financiare rezultate din înstrăinarea drogurilor, prin crearea unui sistem intermediar de achitare, în vederea camuflării surselor de obținere a bunurilor și respectiv de tăinuire a urmelor infracțiunii, adică a contribuit la tăinuirea și deghizarea naturii și originii mijloacelor financiare, care de fapt este una ilicită, deoarece au fost obținuți din înstrăinarea drogurilor, acordând astfel asistență și ajutor la dobândirea, deținerea, convertirea, transferul și

utilizarea mijloacelor financiare despre care trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de tăinui și a deghiza natura și originea acestor bunuri, și respectiv de a ajuta pe vânzătorii de droguri de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, instanţa a reţinut că, *în drept,* fapta inculpatului *Claihnet Vadim* întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 243 alin. (2) lit. b) Cod penal, *spălarea banilor, cu indicii de calificare: convertirea şi transferul bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi a deghiza originea ilicită a bunurilor, cât şi în scopul de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni; dobândirea, deţinerea şi utilizarea bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite; participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor şi sfaturi în vederea comiterii acţiunilor de convertire, transfer, dobândire, deţinere şi utilizare a bunurilor bunurilor de către persoane care ştiu şi care trebuiau să ştie că acestea constituie venituri ilicite, fapte săvârşite de două sau mai multe persoane.*

3. Prin încheierea Judecătoriei Bălți (sediul central) din 05.10.2023, în conformitate cu art. art. 249-250; art. 342 Cod procedură penală s-a dispus corectarea erorii materiale evidentă din cuprinsul sentinței Judecătoriei Bălți (sediul central) din 05.10.2023, și s-a substituit sintagmele:

- ”*Fiind audiat în şedinţa de judecată inculpatul Claihnet Dmitrii după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 CPP a declarat că, vina sa în comiterea infracţiunii a recunoscut-o integral şi a declarat că, regretă de cele întîmplate*”, prin sintagma corectă ”Fiind audiat în şedinţa de judecată inculpatul ***Claihnet Vadim*** după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 CPP a declarat că, vina sa în comiterea infracţiunii a recunoscut-o integral şi a declarat că, regretă de cele întîmplate”;

- ”*Deşi inculpații Claihnet Dmitrii, Culiuc Serghei, Burlac Denis și Șamotailo Dorin au recunoscut vina integral, vinovăţia acestora în şedinţa de judecată a mai fost dovedită şi prin alte probe administrate la faza de urmărire penală și acceptate de inculpați*”, prin sintagma corectă ”Deși inculpații ***Claihnet Vadim***, Culiuc Serghei, Burlac Denis și Șamotailo Dorin au recunoscut vina integral, vinovăţia acestora în şedinţa de judecată a mai fost dovedită şi prin alte probe administrate la faza de urmărire penală și acceptate de inculpați”;

- ”*Se aplică în privința inculpaților Claihnet Dmitrii, Culiuc Serghei, Burlac Denis și Șamotailo Dorin, măsura preventivă - obligarea de a nu părăsi țara, pînă la intrarea sentinței în vigoare*”, prin sintagma corectă ”Se aplică în privința inculpaților ***Claihnet Vadim***, Culiuc Serghei, Burlac Denis și Șamotailo

Dorin, măsura preventivă - obligarea de a nu părăsi țara, pînă la intrarea sentinței în vigoare”.

4. Sentința instanței de fond a fost atacată cu recurs de către procurorul în Procuratura mun.Bălți, Ivan Mărgineanu, solicitând casarea sentinței Judecătoriei Drochia (sediul central) din 05 octombrie 2023 în partea referitoare la restituirea bunurilor după posesie (și la persoanele de la care au fost ridicate), cu pronunțarea unei noi hotărâri, prin care urmează a se dispune:

- în temeiul art. 106 Cod penal a confisca în folosul statului: mijloacele financiare, în sumă totală de 13.000 lei, depistați și ridicați în cadrul percheziției aferent lui Claihnet Dmitrii — care au fost transmiși spre păstrare temporară Serviciului Fiscal de Stat; cât și mijlocul de transport de marca și model «Renault Megane», cu n/î *****, codul VIN - *****; care a aparținut cu drept de proprietate lui Claihnet Dmitrii, cu care a circulat și Claihnet Vadim, al cărui preț mediu a fost estimat în aproximativ 115.000 lei;

- în temeiul art. 106 Cod penal, inclusiv pentru garantarea executării pedepsei amenzii, a confisca în folosul statului mijlocul de transport de marca și model mijlocului de transport «Renault Megane Scenic», 2012 a/f, cu n/î ***** codul VIN - *****; care aparține cu drept de proprietate lui Culiuc Serghei, al cărui preț mediu a fost estimat în aproximativ 145.000 lei; pag. 27/ 27.

De nimicit:

- telefonul mobil de marca și model «IPhone 12», cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 – *****, de culoare roșie, aflat în husă, în care se afla cartela SIM cu nr.*****;

- telefonul mobil de marca și model «IPhone XS», cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 - *****, în care se afla cartela SIM cu numărul de telefon *****;

- telefonul mobil de marca și model «IPhone 11 ProMax», cu numerele de IMEI1 -***** și IMEI2 –*****, de culoare roșie, aflat în husă, în care se află cartela SIM cu nr. *****;

- telefonul mobil de marca și model «Samsung S9 Duos», de culoare neagră, fără husă, cu numerele de IMEI1 – ***** și IMEI2 – *****, în care se află două cartele SIM: «Orange» cu nr. ***** și «Moldcell» cu nr. *****;

- telefonul mobil de marca și model «Samsung A8», cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 - *****. În rest, sentința urmează a fi menținută.

În motivarea solicitărilor sale, acuzatorul de stat a menționat, că:

- persoanele vizate au fost recunoscute vinovate și condamnate pentru săvârșirea infracțiunilor care prevăd, adică au ca scop, dobândirea mijloacelor financiare și respectiv «spălarea acestora». Astfel, este vădit și clar că, din banii obținuți din activitățile infracționale respective, persoanele vizate și-au procurat diferite bunuri, inclusiv și acelea pe care s-a dispus restituirea după posesie;

- Mijlocul de transport, Renault Megane Scenic”, 2012 a/f, cu n/î ***** codul VIN - *****, a fost înregistrat cu drept de proprietate după Culiuc Serghei la 14.11.2020, iar ultimul a fost acuzat că și-a desfășurat activitățile infracționale anume în perioada anilor 2020 – 2021, fapte care au fost recunoscute și de Culiuc Serghei personal, respectiv, evident fiind faptul că în urma vânzării drogurilor prin aplicația «Telegram», cât și desfășurând activitatea de primire, convertire și transfer a mijloacelor financiare rezultate din înstrăinarea drogurilor (prin crearea unui sistem intermediar de achitare pentru droguri), Culiuc Serghei a obținut mijloace financiare din activități criminale, cu care și-a procurat automobilul vizat, adică acesta a rezultat din comiterea infracțiunilor de care a fost învinuit, or Culiuc Serghei, în perioada vizată nu a fost angajat în câmpul muncii și vădit nu ar avea surse financiare legale pentru așa obține mijlocul de transport în indicat, iar în baza art. 106 alin. (2) lit. b) Cod penal, bunurile rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri sunt supuse confiscării speciale;

- Mijlocul de transport, ”Renault Megane”, cu n/î *****, codul VIN - *****, a fost înregistrat cu drept de proprietate după Claihnet Vadim la 19.03.2021, iar ultimul a fost acuzat că și-a desfășurat activitatea infracțională anume în perioada anului 2021, fapte care au fost constate de instanță prin faptul încetării procesului penal în privința acestuia pe temei de nereabilitare, iar în acest sens rezultă că în rezultatul vânzării drogurilor prin aplicația telegram, cât și desfășurând activitatea primire, convertire și transfer a mijloacelor financiare rezultate din înstrăinarea drogurilor, prin crearea unui sistem intermediar de achitare pentru droguri, Claihnet Dmitri a obținut mijloace financiare din activități criminale, cu care și-a procurat automobilul vizat, adică acesta a rezultat din comiterea infracțiunilor de care a fost învinuit, or Claihnet Dmitri, în perioada vizată nu a fost angajat în câmpul muncii și vădit nu ar avea surse financiare legale pentru așa obține mijlocul de transport în indicat, iar în baza art. 106 alin. (2) lit. b) Cod penal, bunurile rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri sunt supuse confiscării pag. 26/ 27 speciale. Aceleași argumente se potrivesc, urmând a fi luate în considerație similar și aferent mijloacelor financiare, în sumă de 13.000 lei, ridicate în cadrul percheziției de la Claihnet D.;

- Suplimentar, în rezultatul desfășurării urmăririi penale și respectiv în cadrul cercetării judecătorești, ori judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, luând în considerație și interceptările convorbirilor telefonice, s-a constatat că automobilele vizate au fost utilizate și la comiterea infracțiunilor, de care au fost învinuite persoanele în cauză, și anume pentru transportarea și distribuirea drogurilor prin ascunzișuri, în diferite locații de pe teritoriul municipiului Bălți, iar în cazul lui Claihnet Dmitri, anume în mijlocul de transport, înregistrat după el cu drept de proprietate, au fost găsite droguri și alte obiecte destinate comercializării acestora, precum: cântarul electronic, pachețelele

de tip «zip-lock», benzi de izolare, iar în baza art. 106 alin. (2) lit. a) Cod penal bunurile utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni sunt supuse confiscării speciale;

- Referitor la telefoanele mobile personale, asupra cărora s-a dispus restituirea, urmează de indicat că, acestea au fost utilizate la săvârșirea infracțiunilor de care au fost învinuiți Claihnet Vadim, Claihnet Dmitri, Culiuc Serghei, Burlac Denis și Șamotailo Dorin, aspecte indicate în acuzările înaintate și respectiv constate în rezultatul cercetării judecătorești, ori în telefoanele acestora era instalată aplicația prin care se realiza drogurile «Telegram», cât și softuri prin care se realiza primirea, convertirea și transferul mijloacelor financiare rezultate din înstrăinarea drogurilor (prin crearea unui sistem intermediar de achitare pentru droguri);

- Nu în ultimul rând, reieșind din faptul aplicării pedepsei cu amenda inculpaților Claihnet Dmitri și Culiuc Serghei, mijloacele de transport sechestrate urmează a fi confiscate în folosul statului și în contextul prevederilor art. 204 Cod de procedură penală, potrivit căruia - pentru a garanta executarea pedepsei amenzii pot fi puse sub sechestru numai bunurile învinuitului sau ale inculpatului, în funcție de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracțiunea comisă.

5. Conform prevederilor art.447 alin.(1, 2) Cod de procedură penală, *(1) Recursul se judecă în termen rezonabil, fără prezența părților la proces. (2) Instanța de recurs fixează data examinării și dispune să se comunice părților la proces despre aceasta, cu acordarea dreptului depunerii referinței.*

În respectarea prevederilor sus menționate, Colegiul penal a comunicat părților despre dreptul de a depune o referință.

5.1. La data de 27.02.2024 avocatul Stela Gavajuc în interesele inculpatului Culiuc Serghei a depus o referință prin care a solicitat instanţei de recurs respingerea integrală a recursului declarat împotriva sentinţei Judecătoriei Bălţi, sediul central din 05.10.2023 pronunţată în cauza penală de învinuire a lui Culiuc S. în temeiul art. 217^1 alin. (3) lit. d) şi b) CP şi art. 243 alin. (2) lit. b) CP, cu menţinerea sentinţei date.

Apărarea a menționat, că conform actului de învinuire, acţiunile încadrate în baza art. 217^1 alin. (3) CP, au fost comise de Culiuc S. în perioada anului 2021 şi până la data de 16.06.2021.

Totodată, din totalitatea informațiilor bancare invocate de procuror, şi anume din rulajul contului de card nr. ***** deschis la BC «Moldindconbank» SA, deţinut de cet. Culiuc S., rezultă că primul transfer efectuat de Culiuc S. este unul făcut către Claihnet Dmitrii, în sumă de 680 lei, datat cu 31.10.2020; iar primul transfer primit de către Culiuc S. a fost unul de la Claihnet Vădim, la data de 24.01.2021 (fiind menţionat în rechizitoriu că în perioada 24.01.2021 - 14.02.2021 S. Culiuc a primit de la Claihnet D. suma de 243 lei).

În ceea ce priveşte transferul (circuitul) de mijloace financiare prin conturile proprii, Culiuc S. ar fi realizat o serie de operațiuni (21_la număr) în perioada 23.11.20-12.06.21.

A atras atenția asupra faptului, că mijlocul de transport Renault Megane Scenic", 2012 a/f, cu n/î ***** codul VIN - *****, a fost înregistrat cu drept de proprietate după Culiuc Serghei la 14.11.2020. Iar banii ce au fost plătiţi ca preţ pentru automobilul în cauză proveneau exclusiv din economiile personale ale inculpatului, precum şi din economiile părinţilor săi, toate fiind obţinute din surse legale.

Prin urmare, de către acuzare nu au fost aduse probe pertinente, concludente şi utile în vederea susţinerii afirmaţiei că la data de 14.11.20, la procurarea automobilului Renault Megane Scenic" 2012 a/f. cu n/î ***** de către Culiuc S. au fost folosite mijloace financiare rezultate din careva activităţi criminale.

Nu a fost adusă nici vreo probă în sensul demonstrării faptului că inculpatul ar fi folosit acest autoturism în activitatea infracţională şi anume pentru transportarea şi distribuirea drogurilor prin ascunzişuri, în diferite locaţii de pe teritoriul municipiului Bălţi, precum şi a faptului că autoturismul dat constituie obiectul infracţiunii de spălare a banilor.

A mai invocat şi faptul, că în autoturismul lui Culiuc S. în rezultatul percheziţiei efectuate de organele de drept, nu au fost găsite droguri şi alte obiecte destinate comercializării acestora.

Facînd trimitere la dispozițiile art. 98 alin. (1) Cod penal; art. 162 alin. (1) și art. 203 Cod procedură penală, a notat, că acuzatorul de stat fie confundă, fie suprapune măsura de siguranţă sub formă de confiscare specială şi măsura procesuală de constrângere - măsură asiguratorie a punerii sub sechestru. Or, între acestea nu poate fi pus semnul egalităţii, ele fiind două instituţii distincte, cu finalităţi diferite.

Astfel, sechestrul asupra unui bun se poate aplica, printre altele în vederea garantării executării pedepsei amenzii sau/şi în vederea asigurării unei eventuale confiscări speciale a bunurilor. În schimb în nici un caz, confiscarea specială a bunului nu poate fi dispusă în vederea garantării executării pedepsei amenzii ori a aplicării unui sechestru.

A adus la cunoștința instanței, faptul că Culiuc S. la data de 09.02.24 a achitat suma de 90000 lei *****, cu titlu de amendă ce i-a fost aplicată prin sentinţa Judecătoriei Bălţi (sediul central) din 05.10.23 precum şi suma de 1680 lei ***** cu titlu de cheltuieli de judecată.

5.2. La data de 05.03.2024 referință a depus avocatul Angela Gherasim în interesele lui Claihnet Vadim și a defunctului Claihnet Dmitri prin care a solicitat respingerea recursului acuzatorului de stat ca neîntemeiat și nemotivat, păstrînd neschimbată sentința recurată.

În motivarea cerințelor sale, a precizat, că instanța just a respins demersul procurorului privind confiscarea specială și anume în cauza inculpatului Claihnet Dmitrii, or, acesta a decedat.

În ce privește confiscarea telefoanelor mobile personale, apărarea a menționat, că telefonul mobil de marca și model «IPhone 12», cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 – *****, de culoare roșie, aflat în husă, în care se afla cartela SIM cu nr.*****; - telefonul mobil de marca și model «IPhone XS», cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 - *****, în care se afla cartela SIM cu numărul de telefon *****, care aparțin cu drept de proprietate lui Claihnet Dmitri și Claihnet Vadim, și acest drept este garantat, conform art.46 al(2) din Constituție, astfel ”Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauza de utilitate publică pentru o dreaptă și prealabilă despăgubire.Exproprierea se efectuează în condițiile legii.” Mai mult ca atît, conform art.1 din Primul Protocol Adițional al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.

A menționat că la data depunerii prezentei referințe, Claihnet Vadim, benevol a executat sentința din data de 05.10.2024, în partea aplicării amenzii, în mărime de 1800 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 90 000,00 lei (Bonul s-a anexat).

În concluzie a specificat, că instanța a examinat şi s-a pronunțat asupra tuturor chestiunilor de fapt şi de drept, corect aplicând normele de drept procesual penal. În altă ordine de idei, urmează să atenționăm și asupra faptului că instanța potrivit prevederilor art. 101 Cod de procedură penală a verificat, s-a pronunțat și a apreciat fiecare probă din punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate probele în ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor.

6. Verificând temeinicia argumentelor formulate de recurent în raport cu materialele cauzei penale, Colegiul în corespundere cu art. 449 alin. (1) pct. 1) lit. a) Cod procedură penală va dispune respingerea recursului ca fiind nefondat, păstrând fără modificări soluția judiciară pe care o consideră întemeiată.

În aceasta ordine de idei Colegiul reține, că prezenta cauză a fost judecată de către instanța de fond în baza probelor administrate la faza urmăririi penale, acceptate de către inculpați, prin cererile depuse până la începerea cercetării judecătorești, prin care au recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu.

Respectiv, chestionându-i pe inculpați în ce privește faptele imputate prin rechizitoriu și cercetând baza probantă administrată pe caz, instanța le-a admis cererile reieșind din faptul, că din probele administrate rezultă că faptele le sunt

dovedite, iar în cauză sunt suficiente date cu privire la personalitatea lor, ce ar permite stabilirea corectă a pedepsei penale, după care a recurs la interogarea inculpaților.

Drept urmare, cercetând baza probantă administrată pe caz și recunoscută de inculpați pe toate capete de învinuire, cu includerea ei în conținutul procesului-verbal al ședinței de judecată, instanța a concluzionat vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor incriminate prin rechizitoriu.

Astfel, că în raport cu materialul probator administrat pe caz, inculpații și-au recunoscut integral vinovăția în cadrul dezbaterilor judiciare în instanța de fond, depunând declarații benevole în ce privește circumstanțele comiterii infracțiunilor, împrejurările faptei expuse de el coroborând întru-tot cu ansamblul probelor administrate în prezenta cauză, cărora instanța de fond le-a dat o apreciere obiectivă conform prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al concludenții, utilității, pertinenței, veridicității și coroborării reciproce, motivare pe care instanța de recurs o acceptă.

Ținând cont de faptul, că probele verbale și material scrise, pe care instanța și-a bazat concluziile de vinovăție a inculpaților, detaliat sunt redate în conținutul sentinței de condamnare, Colegiul conchide inutilitatea expunerii lor repetate, cu atât mai mult că în această parte sentința nu a fost contestată.

7. Este de menţionat faptul că, prin cererea de recurs depusă de procuror nu se contestă circumstanţele de fapt constatate de instanţa de fond şi nici în partea pedepsei aplicate inculpaților, dar partea acuzării este rezervată asupra soluției instanţei de fond luată cu privire la respingerea demersului procurorului privind aplicarea confiscării speciale în privința mijlocului de transport de model ”Renault Megane Scenic”, 2012 a/f, cu n/î ***** codul VIN - *****, care a fost predat proprietarului Culiuc *****.

Astfel, cu referire la recursul procurorului, Colegiul penal reține că instanţa de fond, legal şi întemeiat a constatat şi apreciat circumstanţele de fapt şi de drept ale cauzei, la adoptarea soluţiei privind respingerea demersului acuzatorului privind confiscarea specială a bunurilor supra precizate, în strictă conformitate cu prevederile normelor de procedură penală şi prescripțiilor de drept material, just şi argumentat soluţia sa.

Astfel, Colegiul penal susţine opinia instanţei de fond care a respins demersul procurorului privind confiscarea mijlocului de transport de model ”Renault Megane Scenic”, 2012 a/f, cu n/î ***** codul VIN - *****, care aparține cu drept de proprietate lui Culiuc Serghei, al cărui preț mediu a fost estimat în aproximativ 145000 lei, care este transmis spre păstrare lui Culiuc Serghei, în interesul statului.

Or, în sensul prevederilor art. 17 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, art. 1 al Protocolului adiţional nr. 1 al CEDO, art. 46 al Constituţiei

Republicii Moldova, *orice persoană are dreptul la proprietate, nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile legii. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.*

Mai mult, dispoziţiile Codului penal şi Codului de procedură penală referitoare la confiscarea averii se aplică în măsura în care ele nu contravin art. 46 din Constituție şi art. 33 alin. (1), (2) din Cod de procedură penală.

În acest sens, Colegiul penal menționează că, măsura de confiscare a automobilului ”Renault Megane Scenic”, 2012 a/f, cu n/î ***** codul VIN - *****, care aparține cu drept de proprietate lui Culiuc Serghei, în raport cu gravitatea faptei nu este proporțională cu protecția deosebită acordată dreptului de proprietate în baza art. 46 din Constituție.

La caz fiind relevantă și jurisprudența CtEDO, potrivit cărei, simpla faptă de încălcare a legislației nu este destulă pentru aplicarea măsurii de confiscare. Este necesar de stabilit dacă măsura de confiscare corespunde gravității situației create *(cauza Ismaylov vs F.Rusă din 06.11.2008).*

Confiscarea nu este o metodă de recompensare a prejudiciului statului, dar ca o măsură de siguranţă şi de pedepsire a inculpatului pentru comiterea infracţiunii incriminate, la care instanțele trebuie să țină seama că acesta să nu fie vădit disproporțională față de natura și gravitatea faptei, raportat cu bunul supus confiscării *(cauza Bendenoun vs Franța din 24.02.1994).*

Potrivit jurisprudenţei CtEDO, în asemenea situaţie, nu se mai impune o reevaluare a conținutului mijloacelor de probă, acestea demonstrând cu prisosință soluţia dată de prima instanţă. Or, în cazul în care instanţa de fond şi-a motivat decizia luată, arătând în mod concret la împrejurările, care confirmă sau infirmă o acuzație penală, pentru a permite părţilor să utilizeze eficient orice drept de recurs eventual, o curte de recurs poate, în principiu, să se mulţumească de a relua motivele jurisdicţiei de primă instanţă *(hotărârea CtEDO Garcia Ruis c. Spaniei, Helle c. Finlandei).*

Art. 6 din CEDO impune în sarcina instanţei, obligația de a efectua o examinare efectivă a motivelor, argumentelor şi probelor propuse de părţi, cu excepția cazului în care se apreciază relevanța acestora, iar obligația motivării deciziilor, impusă instanţelor de art. 6 § 1 din CEDO, nu poate fi înțeleasă ca impunând formularea unui răspuns detaliat la fiecare argument *(hotărârea CtEDO, pct. 80-81, Perez c. Franţei, Van de Hurk c. Ţărilor de Jos).*

Astfel, Colegiul constată, că mijlocul de transport Renault Megane Scenic”, 2012 a/f, cu n/î ***** codul VIN - *****, a fost înregistrat cu drept de proprietate după Culiuc Serghei la *14.11.2020.*

Respectiv, Colegiul penal nu identifică probe pertinente, admisibile, concludente și veridice prin care s-ar confirma susținerea recurentului precum, că la procurarea automobilului Renault Megane Scenic" 2012 a/f. cu n/î ***** de către Culiuc S. au fost folosite mijloace financiare rezultate din careva activităţi criminale, s-au că respectivul mijloc de transport ar fi fost folosit în activitatea infracţională şi anume pentru transportarea şi distribuirea drogurilor prin ascunzişuri, în diferite locaţii de pe teritoriul municipiului Bălţi, precum şi a faptului că autoturismul dat constituie obiectul infracţiunii de spălare a banilor.

În fond, se relevă că atunci când vorbim despre confiscarea specială, vom concretiza că, *în doctrină*, această măsură de siguranţă compare ca una cu caracter patrimonial şi dacă celelalte măsuri de siguranţă se dispun pentru a înlătura o stare de pericol, legată de o anumită condiţie a persoanei, confiscarea specială se dispune în raport cu starea de pericol pe care unele lucruri, în anumite situaţii şi condiţii, o evidenţiază.

Astfel, instituţia confiscării speciale este menită să înlăture starea de pericol pusă în evidenţă prin săvârşirea faptei, prevăzută de legea penală, şi să prevină săvârşirea de noi infracţiuni. Măsura confiscării speciale este destinată să înlăture o stare de pericol, produsă de anumite „bunuri". Ea se face în scopul excluderii pericolului de a săvârşi noi fapte penale. Doctrinarii penalişti explică acest fapt prin aceea că, la confiscarea acestor bunuri, nu se acţionează asupra unei stări periculoase a autorului, ci doar se ia o măsură de precauţie, prin necesitatea lipsirii făptuitorului de orice obiect, pe care l-ar putea folosi la săvârşirea unei infracţiuni. Prin lucruri care au servit la săvârşirea infracţiunii trebuie să se aibă în vedere, în primul rând, lucrurile cu ajutorul cărora infractorul a realizat acţiunea ce formează elementul material al infracţiunii.

Astfel, în situaţia confiscării acestor bunuri care, de cele mai multe ori, au o valoare mai mare decât a celor care formează obiectul material al infracţiunii, se are în vedere faptul că fără ajutorul acestora nu s-ar fi putut săvârşi nemijlocit infracţiunea. În categoria bunurilor destinate a servi la săvârşirea infracţiunii intră, desigur, cele care nu au fost efectiv folosite la săvârşirea infracţiunii, ci au fost doar procurate, adaptate sau confecţionate în acest scop. Simpla folosire a unor lucruri la săvârşirea unei infracţiuni sau împrejurarea că erau destinate acestui scop, în principiu, nu justifică prin ea însăşi, dispunerea măsurii confiscării.

Pentru aceasta este necesar ca instanţa să constate existenta stării de pericol, creată de lăsarea lucrurilor în posesia celui care a săvârşit infracţiunea, în sensul că acesta le-ar putea folosi din nou la săvârşirea de alte infracţiuni, or, simpla faptă de încălcare a legislaţiei nu este destulă, pentru aplicarea măsurii de confiscare. Este necesar de stabilit, dacă măsura de confiscare corespunde gravitaţii situaţiei create.

Sintetizând, în căutarea unei concluzii rezumative, autorul recursului conturează ideea că o astfel de măsură – deşi de siguranţa în teorie – poate căpătă foarte uşor valenţe exclusiv punitive, fiind asociată unei veritabile pedepse.

Prin urmare, simpla folosire a mijlocului de transport, la comiterea unei fapte infracţionale, fără a fi fost special adaptat/pregătit în acest scop sau să fi contribuit efectiv la realizarea laturii obiective a infracţiunii, nu ar trebui să justifice instituirea măsurii de siguranţă a confiscării speciale.

În speță dedusă judecății, se atestă, că în autoturismul ce aparţien cu drept de proprietate lui Culiuc Serghei în rezultatul percheziţiei efectuate de organele de drept, nu au fost găsite droguri şi alte obiecte destinate comercializării acestora.

La fel, nu poate fi reținută afirmația acuzatorului de stat privitor la faptul, că mijloacele de transport urmează a fi confiscate în temeiul art. 204 Cod procedură penală în folosul statului întru garantarea executării pedepsei penale stabile sub formă de amendă.

Or, măsura de siguranță sub formă de confiscare specială și măsura procesuală de constrângere – măsura asiguratorie a punerii sub sechestru, fiind două unități distincte.

Subsecvent, urmează a se reține, că Culiuc Serghei la data de 09.02.2024 a achitat suma de 90000 lei *****, cu titlu de amendă ce i-a fost aplicată prin sentinţa Judecătoriei Bălţi sediul central din 05.10.2023 precum şi suma de 1680 lei ***** cu titlu de cheltuieli de judecată, fapt, confirmat prin bonurile anexate la materialele cauzei penale.

7.1. De rînd cu aceasta, Colegiul rezidă faptul, că instanța de fond corect a respins demersul procurorului ce ține de solicitarea acestuia privind confiscarea specială din masa succesorală a inculpatului decedat Claihnet Dmitrii (decesul a survenit la data de 11.04.2023), în proprietatea statului a contravalorii a mijloacelor bănești în sumă de 13000 lei și a mijlocului de transport de marca și model ”Renault Megane”, cu n/î *****, codul VIN - *****, care a aparținut cu drept de proprietate lui Claihnet Dmitrii, al cărui preț mediu a fost estimat în aproximativ 115000 lei.

Or, una din condițiile pentru aplicarea confiscării speciale, este necesar a se constata că făptuitorul a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, chiar și cu ulterioară încetare a procesului, însă, nu toate temeiurile de încetare oferă posibilitatea constatării vinovăției făptuitorului de săvârșirea faptei prevăzută de legea penală (de ex. spre deosebire de situație când a intervenit decesului inculpatului, în cazul de încetare a procesului penal pe temeiul intervenirii prescripției tragerii la răspundere penală - instanța constată faptul săvârșirii infracțiunii).

Așadar, în cazul de încetare a procesului penal pe temeiul prevăzute de art. 391 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, a intervenit decesul inculpatului,

acesta ar însemna recunoașterea vinovăției a unei persoane decedate, ceea ce este inadmisibil, având în vedere cele expuse supra.

Mai mult, actualmente, în Codul Penal al Republicii Moldova nu există prevederi specifice referitoare la procedura de ”urmărire a moștenirii/masei succesorale”.

Subsidiar, reieșind din faptul că telefoanele mobile: *telefonul mobil de marca și model «IPhone 12», cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 – *****, de culoare roșie, aflat în husă, în care se afla cartela SIM cu nr.*****; - telefonul mobil de marca și model «IPhone XS», cu numerele de IMEI1 - ***** și IMEI2 - *****, în care se afla cartela SIM cu numărul de telefon* *****, care aparțin cu drept de proprietate lui Claihnet Dmitri și Claihnet Vadim, și acest drept este garantat, conform art.46 alin. (2) din Constituție, astfel ”Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauza de utilitate publică pentru o dreaptă și prealabilă despăgubire”.

Exproprierea se efectuează în condițiile legii. Mai mult ca atît, conform art.1 din Primul Protocol Adițional al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.

8. Împrejurările enunţate denotă în mod concludent că instanţa de fond nu a comis erori de drept în raport cu motivele invocate de recurent, că hotărârea contestată conține motive clare şi legale pe care se întemeiază soluţia, iar recursul acuzatorului de stat este vădit neîntemeiat, motiv pentru care urmează a fi respins, păstrînd neschimbată sentința instanței de fond.

În conformitate cu prevederile art.449 alin.(1) pct.1) lit.a), art.art.416 - 418 Cod de procedură penală, Colegiul penal,-

D E C I D E :

Recursul procurorului în Procuratura mun. Bălți Ivan Mărgineanu declarat împotriva sentinței Judecătoriei Bălți (sediul central) din 05.10.2023, pe cauza penală în privința lui Claihnet Dmitrii *****, Claihnet Vadim *****, Culiuc Serghei *****, Burlac Denis ***** și Șamotailo Dorin *****, se respinge ca nefondat cu menținerea sentinței în cauză fără modificări.

Decizia este irevocabilă.

Pronunțată la data de 05.03.2024.

Preşedinte de complet, Judecătorii:

Judecător: