Dosarul nr. 1a-261/25
1-23047460-02-1a-17032025

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
Judecător: Natalia PATRAȘCU

**D E C I Z I E**
**În numele Legii**

**25 noiembrie 2025** **mun. Chişinău**

**COLEGIUL PENAL AL CURŢII DE APEL CENTRU**
Având în componenţa sa:
Preşedintele şedinţei: Marcel JUGANARI
Judecătorii: Adrian CERBU şi Marcel POPESCU
Grefier: Mariana PREPELEAC

Cu participarea:
Procurorului: Oleg POPOV
Avocatului: Vasile BOBEICA
În lipsa:
Inculpatului: Igor BURAVCENCO

A examinat în şedinţă publică, în ordine de apel, apelul avocatului Vasile BOBEICA în numele inculpatului BURAVCENCO Igor, declarat împotriva sentinţei Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 16 ianuarie 2025, în cauza penală de învinuire a lui:

**BURAVCENCO Igor *******, născut la *****, IDNP *****, originar din mun. Chișinău, domiciliat în mun. Chișinău, str. *****, studii superioare, nesupus militar, necăsătorit, fără persoane la întreținere, neangajat în câmpul muncii, la evidența medicului narcolog sau psihiatru nu se află, fără antecedente penale, -

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

***Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:***
*- în procedura instanței de fond, de la 31.03.2023 până la 16.01.2025;*
*- în procedura instanței de apel de la 17.03.2025 până la 25.11.2025.*
***Procedura de citare legală executată.***

Audiind opiniile participanților la proces, examinând materialele cauzei prin prisma argumentelor apelului declarat, verificând legalitatea actului contestat, Colegiul Penal al Curții de Apel Centru, -

**C O N S T A T Ă :**

**1.** ***Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 16 ianuarie 2025*****,** BURAVCENCO Igor a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5); 27, 248 alin. (7) lit. a); 217/1 alin.(4) lit. d) Cod penal, fiind stabilită în privința acestuia:

- în baza art. art. 42 alin. (3), (5); 27 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – pedeapsa sub formă de închisoare pe termen de 5 (cinci) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art. 217/1 alin.(4) lit. d) Cod penal – pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 8 (opt) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de 5 (cinci) ani.

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

În privința inculpatului BURAVCENCO Igor ***** a fost aplicată măsura preventivă „arestarea preventivă", din momentul pronunțării sentinței. Termenul executării pedepsei stabilite inculpatului BURAVCENCO Igor ***** a fost dispus de calculat din momentul reținerii, cu includerea în acest termen, a perioadei aflării acestuia în arest preventiv și arest la domiciliu din 29 septembrie 2021, ora 07:16 (data reținerii) până la 24 decembrie 2021 ora 14:00, inclusiv.

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

Corpurile delicte:

1) Mijloacele băneşti ridicate, prin procesul-verbal de percheziție din 29 septembrie 2021 efectuate în încăperea cu numărul cadastral ***** amplasată pe adresa mun. Chişinău, *****, nr. box *****, care aparţine cet. BURAVCENCO Igor *****, a.n. *****, şi anume: 6 bancnote cu nominalul de 500 lei; 40 bancnote cu nominalul de 200 lei; o bancnotă cu nominalul de 100 lei – recunoscute în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 prin ordonanța din 06 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 212-213), în privința cărora, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 07 decembrie 2022, a fost autorizată punerea sub sechestru, responsabilitatea executării acțiunii date fiind pusă în sarcina organului de urmărire penală și Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (Vol. I, f.d. 217-219), transmise spre păstrare la Serviciul Fiscal

de Stat în baza actului nr. 46 din 27 aprilie 2023, colet nr. 974 (Vol. III, f.d. 227) – la intrarea sentinței în vigoare a fost dispus de a fi confiscate în contul statului;

2) Substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, în cantitate de 151,752 g, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", ridicată prin proces-verbal de ridicare la 20 septembrie 2021, de la cet. TALPA Igor, care conțin într-un plic de culoare cafenie sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul „Ambalaj nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021 c/p 2021869083 Expert judiciar CALANCEA Irina și ștampila expertului judiciar cu nr. 034" – recunoscută în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 23 septembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002083 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 95,96) – a fost dispus ca asupra acestora să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința cet. TIMOHINA Irina;

3) O carte de vizită cu datele de contact ale şoferilor mijloacelor de transport cu n/î ***** şi *****; carduri bancare cu nr. ***** pe numele Irina CONOPLIOVA, nr. ***** pe numele Irina CONOPLIOVA, nr. ***** pe numele Maxim DUNDER, nr. ***** pe numele Maxim DUNDER și nr. ***** pe numele Igor BURAVCENCO; un pachet din polietilenă în care se află 61 pachețele de tip „zip-lock" și un fragment din hârtie pe care este aplicat textul „100 ШТ 60*80 100 ШТ"; multiple cartele SIM de la diferiți operatori, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29 septembrie 2021 în încăperea ce aparține lui BURAVCENCO Igor, amplasată în mun. Chișinău, *****, nr. box *****, obiecte care au fost ambalate într-un sac din polipropilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul „c.p. 2021869083 / Corpuri delicte: / A sigilat: OUP V. BOCȘĂNEANU" – recunoscute în calitate de corpuri delicte în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002084 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 189-211) – a fost dispus ca asupra acestora să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința cet. TIMOHINA Irina;

4) Bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul *****, bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul ***** și o bancnota cu nominalul de 10 lei cu seria și numărul *****, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 21 septembrie 2021, de la TALPA Igor – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale nr. 2021869083 (Vol. I, f.d. 128) – a fost dispus ca asupra acestora să expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința cet. TIMOHINA Irina;

5) Telefon mobil de model „REDMI" cu numerele IMEI: *****și *****, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, tableta „iPad" și o boxă audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR", care au fost ridicate de la TIMOHINA Irina în cadrul reținerii și care se conțin într-un sac din polipropilenă de culoare albă, sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul „c.p. 20218690836 / Corpuri delicte: / Telefon mobil de model „Redmi" cu numerele IMEI: *****și *****, dotat cu cartela SIM cu nr. ***** / Tabletă iPad / Boxa de culoare neagră cu inscripția „Hopestar" / A sigilat: OUP V. BOCȘĂNEANU" – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei

penale nr. 2021869083 prin ordonanța din 30 septembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002082 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 147-150) – a fost dispus ca asupra acestora să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința cet. TIMOHINA Irina;

6) dispozitivul artizanal compus dintr-o sticlă din plastic cu inscripția „Letto” și o sticlă din plastic cu inscripția „OM”, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29 septembrie 2021 în încăperea ce aparține lui BURAVCENCO Igor, amplasată în mun. Chișinău, *****, nr. box *****, care se conțin într-un pachet din polietilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul „Ambalaj Nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-4142 din 27 octombrie 2021 c/p 2021869083 Expert judiciar SOCOLOV Vladimir și ștampila expertului judiciar cu nr. 157” – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale disjunse nr. 2021869083 prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002085 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 236-240) – la intrarea sentinței în vigoare, a fost dispus de a fi nimicite.

**2. *Pentru a se pronunța în cauza dată, în sensul enunțat, instanța de fond a reținut că***, BURAVCENCO Igor Igor, pe parcursul anului 2021, acționând în comun și prin înțelegere prealabilă cu o altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă cît și alte persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, urmărind scopul introducerii prin contrabandă, a drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea punerii ulterioare în circulație și obținerii unui profit ilicit din activitatea respectivă, în calitate de organizator și complice a contribuit la punerea în aplicare a unei scheme infracționale de introducere pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina a drogurilor în proporții deosebit de mari, prin ascundere în locuri special amenajate sau adaptate în acest scop și prin nedeclarare organului vamal. Astfel, pentru realizarea scopului infracțional comun, aflându-se pe teritoriul Ucrainei, BURAVCENCO Igor împreună cu persoane neidentificate și în circumstanțe nestabilite de organul de urmărire penală, în perioada lunii septembrie 2021 au intrat în posesia drogurilor de tip PVP, pe care le-au ambalat în mai multe pachete din polietilenă și le-au plasat în interiorul unei boxe audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”. În continuare, la 20 septembrie 2021, pe teritoriul gării auto din or. Odessa, Ucraina, BURAVCENCO Igor a transmis boxa, în care se aflau drogurile, șoferului microbuzului de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, care circula pe ruta Odessa – Chișinău, pentru a fi transportate în Republica Moldova și, concomitent a convenit în prealabil cu o altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă, ca ultima, la sosirea microbuzului în Gara Auto de Nord Chișinău, să preia boxa respectivă de la șofer și să îi achite suma de bani rămasă pentru transportarea acesteia. La 20 septembrie 2021, aproximativ la ora 16:45, în zona de control vamal a postului vamal PVFI Palanca, pe direcția intrare în Republica Moldova, s-a prezentat mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, care era condus de Igor TALPA. Urmare a controlului vamal efectuat la 20 septembrie 2021, în mijlocul

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

În continuare, urmărind realizarea aceluiași scop infracțional, coordonându-și acțiunile cu BURAVCENCO Igor și alte persoane ce au organizat introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, la 20 septembrie 2021, aproximativ la ora 20:50, pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 2/1, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, s-a apropiat de locul unde era parcat mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, unde a recepționat coletul cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, în cadrul măsurii speciale de investigații - livrarea controlată, pentru a-l transmite în continuare lui BURAVCENCO Igor și altor persoane nestabilite. Potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021, substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock”, ridicată prin proces-verbal de ridicare la 20 septembrie 2021, de la cet. TALPA Igor, conține PVP (α - pirrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g.

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

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

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

În continuare, la 20 septembrie 2021, pe teritoriul gării auto din or. Odessa, Ucraina, BURAVCENCO Igor, a transmis boxa în care se aflau drogurile, șoferului microbuzului de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, care circula pe ruta Odessa – Chișinău, pentru a fi transportate în Republica Moldova și, concomitent a convenit în prealabil cu o altă persoană cauza penală în privința căreia a fost disjunsă,

ca ultima, la sosirea microbuzului în Gara Auto de Nord Chișinău, să preia boxa respectivă de la șofer și să-i achite suma de bani rămasă pentru transportarea acesteia.

La 20 septembrie 2021, aproximativ la ora 16:45, în zona de control vamal a postului vamal PVFI Palanca, pe direcția intrare în Republica Moldova, s-a prezentat mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, care era condus de Igor TALPA.

Urmare a controlului vamal efectuat la 20 septembrie 2021, în mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, a fost depistată și ridicată boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR", în care se aflau trei pachete din polietilenă cu substanță de culoare albă sub formă de praf, care reprezintă droguri de tip PVP, în proporții deosebit de mari.

În continuare, urmărind realizarea aceluiași scop infracțional, coordonându-și acțiunile cu BURAVCENCO Igor și alte persoane ce au organizat introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, la 20 septembrie 2021, aproximativ la ora 20:50, pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 2/1, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, s-a apropiat de locul unde era parcat mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, unde a recepționat coletul cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR", în cadrul măsurii speciale de investigații - livrarea controlată, pentru a-l transmite în continuare lui BURAVCENCO Igor și altor persoane nestabilite.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021, substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „ziplock", ridicată urmare a controlului vamal efectuat la 20 septembrie 2021, în mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, conține PVP (α - pirrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g.

Totodată, în rezultatul percheziției efectuate la 29 septembrie 2021, în încăperea utilizată de BURAVCENCO Igor, amplasată în mun. Chișinău, *****, nr. box *****, identificată cu numărul cadastral *****, au fost depistate și ridicate un pachet din polietilenă în care se conţin mai multe pacheţele de tip zip-lock fără conținut, o sticlă din plastic cu inscripția „Letto" și o sticlă cu volumul 3 litri cu inscripția „OM".

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4142 din 27 octombrie 2021, depunerile de pe suprafața interioară a dispozitivului artizanal, ridicat la data de 29 septembrie 2021, în rezultatul percheziției efectuate în încăperea cu numărul cadastral *****, amplasată pe adresa mun. Chișinău, *****, nr. box *****, care aparține cet. BURAVCENCO Igor *****, reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante rășină de cannabis, constituie 0,01 g.

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006, cu ulterioarele modificări cantitatea de substanță stupefiantă PVP ce depășește 1 gram, constituie proporții deosebit de mari.

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

**3. *Nefiind de acord cu soluția adoptată de instanța de fond, avocatul Vasile BOBEICA în numele inculpatului BURAVCENCO Igor*** a declarat apel, prin care a solicitat casarea sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 16 ianuarie 2025 cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care inculpatul BURAVCENCO Igor să fie achitat.

În motivarea cererii de apel, apărătorul a indicat că, instanța de fond a dispus condamnarea lui BURAVCENCO Igor fără a avea probe certe care să demonstreze că avea cunoștință despre conținutul coletului transmis și fără a se analiza în detaliu circumstanțele faptice. Declarațiile sale din faza urmăririi penale au fost interpretate eronat, deși inculpatul a susținut constant că nu avea cunoștință despre existența substanțelor interzise în coletul expediat.

A mai indicat apărătorul în cererea de apel că BURAVCENCO Igor a fost audiat doar la faza urmăririi penale, iar la faza judecății cauza a fost examinată în lipsa acestuia, ceea ce a limitat în mod substanțial posibilitatea ultimului de a se apăra în mod corespunzător în sensul elucidării circumstanțelor de fapt.

A mai fost invocat în cererea de apel că instanța a  dat probele administrate, bazându-se exclusiv pe concluziile acuzării, fără a lua în considerare existența unui dubiu rezonabil. Or, în opinia apărării, nu există nicio proba directă care sa demonstreze că BURAVCENCO Igor a avut intenția de a participa la traficul de droguri, iar concluzia instanței cu privire la vinovăția sa este bazată pe simple presupuneri.

A mai indicat apărătorul faptul că, instanța de fond a aplicat eronat dispozițiile Codului penal privind participația și intenția infracțională, fără a analiza elementele constitutive ale infracțiunii. Tot aici, partea apărării a menționat că a fost ignorat principiul *in dubio pro reo*, care impune ca orice dubiu să fie interpretat în favoarea inculpatului.

Apărătorul a mai menționat că analizând practica judiciară pe categoria și tipul dat de infracțiune, nu este clar care au fost impedimentele reale ale organului de urmărire penală, având în vedere speța, de a efectua finisarea corectă a livrării controlate cu restituirea drogurilor după finisarea expertizei, urmărirea vizuală a inculpatului după primirea coletului cu identificarea acțiunilor exacte ale acestuia, iar urmare a declarațiilor învinuitului identificarea beneficiarilor reali ale acestor substanțe, interceptarea și înregistrarea comunicării telefonice după finisarea urmăririi vizuale iar ulterior, în caz de necesitate, efectuarea achiziției de control, cu constatarea acestor măsuri prin procese-verbale respective. Urmare a efectuării acestor acțiuni orice dubiu rezonabil era distrus juridic prin prisma suportului probatoriu, în cazul depistării probelor elocvente, iar la caz, declarațiile inculpatului puteau fi denaturate, fiind posibil de a concluziona că urmare a ineficienței efectuării acțiunilor de urmărire penală, tot ce a putut demonstra acuzarea este faptul că BURAVCENCO Igor a primit un colet din Ucraina, însă despre faptul dacă acesta cunoștea ce se afla în acest colet și ce urma să facă cu conținutul acestuia, nu a fost

colectat nici un suport probatoriu. Chiar și urmare a examinării materialului probatoriu a fost obiectiv demonstrat că BURAVCENCO Igor nu a verificat măcar conținutul acestui colet la locul prezumatei fapte.

În cererea de apel a mai fost menționat că urmărirea penală nu și-a atins scopul în sensul demonstrării circumstanțelor enunțate, atât în privința înstrăinării substanțelor stupefiante cât și asupra tentativei de contrabandă, nefiind depistate sume bănești care ar fi rezultat din infracțiunea prezumată, discuții cu persoane interesate în procurarea substanțelor narcotice, discuții cu alte persoane neidentificate de organul de urmărire penale din Ucraina, fiind de fapt ridicate în calitate de corpuri delicte telefonul mobil care, în eventuala teorie a scopului de înstrăinare urmărit de inculpat, urma a fi depistat convorbiri, poze și alte elemente întru demonstrarea acestora.

**4.** Conform art. 402 alin.(1) Cod de procedură penală, termenul de apel este de 15 zile de la data pronunţării sentinţei integrale, dacă legea nu dispune altfel.

Raportând normele legale precitate la circumstanţele speţei, Colegiul Penal consideră apelul apelul avocatului Vasile BOBEICA în numele inculpatului BURAVCENCO Igor ca fiind depus în termen, luând în considerație că sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) a fost pronunțată public la 16 ianuarie 2025, iar cererea de apel au fost depusă la 31 ianuarie 2025, ceea ce se atestă prin ștampila instanței de judecată.

**5.** În ședința Curții de Apel Centru, ***avocatul Vasile BOBEICA*** a pledat pentru admiterea apelului declarat, cu casarea sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 16 ianuarie 2025 și pronunțarea unei noi hotărâri prin care inculpatul să fie achitat, menționând că nu a fost probată existența scopului de înstrăinare.

***Procurorul Oleg POPOV*** în ședința instanței de apel a solicitat respingerea ca fiind nefondat a apelului declarat de apărător în numele inculpatului.

***Inculpatul BURAVCENCO Igor*** în ședința instanței de apel nu a fost prezent, în privința acestuia fiind întreprinse măsurile necesare privind citarea legală, astfel că instanța de apel, în temeiul art. 412 alin. (5) Cod de procedură penală a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia.

**6.** ***Audiind participanții la proces, cercetând probele administrate și apreciindu-le din punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, verificând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în raport cu motivele indicate în apelul declarat, călăuzindu-se de intima convingere,*** Colegiul Penal ajunge la concluzia de a **respinge** ca fiind nefondat apelul avocatului Vasile BOBEICA în numele inculpatului BURAVCENCO Igor, din următoarele considerente.

Conform art. 414 alin.(1) Cod de procedură penală, *instanţa de apel, judecând apelul, verifică legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanţă, conform materialelor din cauza penală, şi în baza oricăror probe noi prezentate instanţei de apel.*

Conform prevederilor art. 415 alin.(1) pct.1, lit. c) Cod de procedură penală, *instanţa de apel, judecând cauza în ordine de apel respinge apelul, menţinând hotărârea atacată, dacă apelul este nefondat.*

În contextul jurisprudenței Curţii Europene a Drepturilor Omului şi, în special, al hotărârii din 25 iulie 2000 în cauza *Tierce şi alții împotriva San Marino*, s-a susținut că instanța de apel, precum şi instanța de recurs –în cazul în care nu este prevăzută calea de atac a apelului, au obligația de a examina o cauză în fapt şi în drept, şi nu pot proceda la o apreciere globală asupra vinovăției sau a nevinovăției inculpatului, fără a-l asculta pe acesta şi fără a evalua, în mod direct, elementele de probă prezentate de părți, în caz contrar procedura derulată în fața lor neîndeplinind exigențele unui proces (s-a încălcat dreptul la un proces echitabil, drept garantat de art.6 CEDO ).

**7.** Colegiul penal atestă că la pronunţarea sentinţei, instanţa de fond corect a stabilit circumstanțele de fapt şi de drept și întemeiat a ajuns la concluzia că, inculpatul BURAVCENCO Igor a comis infracțiunile prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5), 27, 248 alin. (7) lit. a), 217/1 alin. (4) lit. d) Cod penal, – *organizator și complice la tentativă de contrabandă, adică de introducere pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, prin nedeclarare, a drogurilor, de două sau mai multe persoane*, precum și *autor la circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârşite în scop de înstrăinare, de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.*

Cu referire la motivele invocate de apărare precum că prima instanţă urma să pronunțe o sentință de achitare, deoarece acuzarea de stat nu ar fi prezentat probe care să confirme vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii imputate acestuia, Colegiul penal constată că prima instanță nu a comis careva erori de fapt care ar impune casarea sentinței adoptate în această parte.

Instanța de apel consideră că aceste afirmații reprezintă opinia subiectivă a părţii apărării, or prima instanță în sentință corect și justificat și-a motivat soluția sub aspectul recunoașterii vinovăției și aplicării pedepsei penale inculpatului pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5), 27, 248 alin. (7) lit. a), 217/1 alin. (4) lit. d) Cod penal, luând în considerație probele administrate și cercetate în ședința de judecată la prezenta cauză penală, cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (4) Cod de procedură penală, le-a dat o apreciere justă conform art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinenței, utilității, concludentei, veridicității și coroborării reciproce, stabilind cu certitudine toate aspectele de fapt și de drept, și ajungând la concluzia corectă cu privire la vinovăția inculpatului în comiterea faptei și prezența în acțiunile inculpatului a elementelor infracțiunii incriminate.

Argumentele expuse de instanța de fond și motivele din sentință pentru a evita repetări inutile, instanța de apel le însușește, fapt ce vine în corespundere cu jurisprudența CEDO, care în pct. 37 a hotărârii sale în Cauza Albert vs. România din 16 februarie 2010, statuează că art. 6 par. 1 din Convenție, deși obligația instanței să își motiveze deciziile, acest fapt nu poate fi înțeles ca impunând un răspuns detaliat pentru fiecare argument (Van de Hurk vs. Olanda, 19 aprilie 1994, pct. 61), cu toate acestea proces echitabil necesită ca o instanță internă, fie prin însușirea motivelor furnizate de o instanță inferioară, fie prin alt mod, să fie examinat chestiunile esențiale supusă atenției sale.

Prin justificarea probelor cercetate, instanța de apel consideră dovedită cu certitudine vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate.

**8.** ***Inculpatul BURAVCENCO Igor*** a fost prezent doar în ședința de judecată a instanței de fond din 25 octombrie 2023, ședință în care partea apărării a solicitat termen pentru coordonarea poziției de apărare, cât și pentru aprecierea asupra procedurii de examinare a cauzei penale.

Ulterior, BURAVCENCO Igor nu a fost prezent la examinarea cauzei penale intentate în privința acestuia, solicitând prin cerere, examinarea cauzei penale în lipsa sa din motivul angajării peste hotarele țării.

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

În temeiul prevederilor art. 368 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, în cadrul cercetării judecătorești, s-au dat citire declarațiilor inculpatului BURAVCENCO Igor, date la faza urmăririi penale, cuprinse de procesul-verbal de audiere a bănuitului din 29 septembrie 2021 (Vol.II, f. d. 158-159), conform cărora a declarat că, aproximativ cu două săptămâni în urmă s-a deplasat în or. Odessa, Ucraina, la o prietenă pe nume „Ana” cu scopul de a-şi găsi ceva de lucru. În or. Odessa s-a aflat aproximativ 10 zile, timp în care a locuit în mai multe apartamente de pe diferite adrese. Careva adrese exacte nu poate să indice, însă îşi amintea că a locuit în hotelul „ZIRKA”. Apartamentele respective le închiria doar pe câteva zile, apoi se schimba în altele. Careva date de ale prietenei pe nume Ana, despre care a comunicat, nu cunoștea, iar cu aceasta a făcut cunoştinţă prin intermediul site-ului „leonardo davinci”. În ziua când s-a pornit în Republica Moldova, dimineaţa, aproximativ la ora 11:00, aflându-se pe una din străzile din or. Odessa, care anume nu poate să indice, din motivul că nu avea bani pentru a achita biletul până în Republica Moldova, întreba de la diferite persoane cum poate să câştige repede vreo 300 de hrivne. În acel moment de el s-a apropiat un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, ţigănaş, pe care îl văzuse pentru prima dată. Acesta l-a întrebat dacă vrea să facă bani.

El a spus că da şi l-a întrebat ce trebuie să facă. Acesta i-a spus că trebuie să trimită un pachet la Chişinău prin intermediul rutierei din gara Privoz din or. Odessa, iar pentru aceasta îl va remunera cu 300 de hrivne. A acceptat şi a primit de la persoana respectivă aproximativ 200 de hrivne pentru a achita şoferului serviciile de transport şi, respectiv, o pungă de culoare neagră în care din cuvintele persoanei menţionate era o boxă. Fără a deschide punga s-a deplasat la gara „Privoz” din or. Odessa pentru a transmite pachetul în or. Chişinău. Pachetul l-a primit aproximativ între orele 13:00-14:00. La gară s-a deplasat pe jos, tot traseul l-a parcurs în aproximativ 15-20 de minute. Ajungând în gară, s-a apropiat de aproximativ trei şoferi şi i-a întrebat dacă se poate să expedieze în Chişinău coletul despre care a comunicat. Aceştia au refuzat, motivând că nu au loc şi că rutierele sunt pline, însă împreună cu aceştia s-au uitat în pungă şi a văzut că în pungă era o cutie. Conţinutul cutiei nu l-a verificat. După aceasta, pe acelaşi traseu s-a deplasat la persoana de la care a primit coletul şi i-a spus că nu se primeşte să îl expedieze, însă acesta i-a recomandat să mai încerce odată. A aşteptat de unul singur aproximativ 30-40 min, după care pe acelaşi traseu s-a deplasat din nou la gara Privoz. Astfel, aproximativ la ora 16:00-16:30, s-a apropiat de unul din şoferii de pe cursa Odessa-Chișinău şi i-a propus să

transporte coletul în or. Chişinău. Acesta a acceptat şi i-a achitat suma de 200 de hrivne. În momentul transmiterii coletului, şoferul i-a zis că încă 50 de lei va trebui să achite la primire în or. Chişinău. A fixat în telefonul său nr. de înmatriculare al rutierei, numărul de telefon al şoferului şi ora când rutiera va ajunge în or. Chişinău. Aceste date la moment nu se mai păstrează în memoria telefonului său, deoarece le-a şters din motivul că nu mai avea nevoie de această informaţie. După ce a transmis coletul, s-a întors în locul unde s-a întâlnit cu persoana de la care l-a primit, l-a aşteptat aproximativ 15 minute şi i-a dat datele rutierei, iar în schimb el i-a dat suma de 300 de hrivne pentru serviciu. Apoi, peste aproximativ 15 minute s-a deplasat la un butic de suvenire de pe una din străzile din or. Odessa cu scopul de a-şi lua geanta cu lucruri personale pe care o lăsase la păstrare, după care, aproximativ peste aproximativ o oră a ajuns în gara Privoz pentru a se deplasa în or. Chişinău. Nu a procurat bilet pentru a se deplasa în Republica Moldova, banii pentru călătorie i-a achitat direct şoferului. De la gara Privoz s-au pornit spre Republica Moldova aproximativ la ora 18:00. În Republica Moldova a ajuns peste aproximativ 3-4 ore, traversând frontiera prin postul vamal Palanca. Ajungând în Gara de Nord din or. Chişinău şi-a luat o plăcintă, apoi a intrat în magazinul Fidesco de pe teritoriul gării. Pe teritoriul gării s-a aflat aproximativ 20 de minute. Nu s-a deplasat direct acasă, deoarece nu îi ajungeau bani pentru a achita taxiul. În momentul când a ieşit din magazinul Fidesco, în partea stângă a uşii magazinului a văzut o fată pe nume „Ira", pe care o cunoştea de aproximativ 1-2 luni. S-a apropiat de ea şi s-a salutat. I-a spus că a ajuns în Chişinău, iar ea i-a spus să o aştepte, deoarece vor merge împreună la Telecentru, după care a plecat pe teritoriul gării. Ce făcea acesta la gară nu cunoştea. A aşteptat-o aproximativ 10 minute, după care a intrat pe teritoriul gării pentru a o căuta însă nu a găsit-o. Ulterior, a luat un taxi de lângă magazinul Fidesco şi s-a deplasat acasă la părinţii lui. A menționat că în momentul când se afla în or. Odessa a discutat cu persoane pe nume „Ira" despre care a comunicat mai sus, prin intermediul aplicaţiei Viber cu număr ucrainean, număr pe care nu şi-l aminteşte şi nu îl mai foloseşte din momentul când a ajuns la garajul unde locuia. În discuţia cu Ira, el i-a spus acesteia că vine în or. Chişinău, iar ea i-a spus că o să îl întâlnească posibil la gară. Persoana respectivă nu i-a spus că are de primit careva colete din or. Odessa şi el nu a rugat-o să primească careva colete. Fiind întrebat care sunt codurile de acces în telefoanele mobile ridicate la 29 septembrie 2021 de la domiciliu lui, bănuitul BURAVCENCO Igor ***** a declarat, că telefonul mobil Lenovo nu are parolă de acces. Parolele la telefoanele Redmi nu le cunoştea. Unul din ele se debloca în urma scanării amprentei. (Vol. II, f.d. 158);

Fiind audiat în calitate de învinuit, la 30 septembrie 2021, BURAVCENCO Igor, a declarat că, nu este de acord cu învinuirea înaintată, vina nu o recunoaște, faptul că în boxă erau substanțe nu cunoștea și își menține declarațiile date recent în calitate de bănuit. (Vol. II, f.d. 161);

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

***În ședința de judecată a instanței de apel inculpatul BURAVCENCO Igor*** a nu a fost prezent, fiind întreprinse măsurile necesare privind citarea legală, astfel că în temeiul

art. 412 alin. (5) Cod de procedură penală instanța de apel a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia.

**9.** Examinând probatoriul administrat, instanța de apel, consideră dovedită pe deplin și în afara dubiilor rezonabile vina inculpatului BURAVCENCO Igor prin următoarele probe pertinente, concludente, utile şi veridice, care coroborează între ele și anume:

- ***declarațiile martorului CUBEI Alexandr,*** care a menționat că, nu îl cunoaște pe inculpatul BURAVCENCO Igor. La data de 20 septembrie 2021, se afla la serviciu în cadrul Biroului Vamal Centru, Postul Vamal Palanca, în calitate de Șef de tură. În jurul orelor 17-00, la pista de trecere a controlului vamal, la direcția de intrare pasageri, s-a apropiat mijlocul de transport de tip microbuz, cu ruta Odessa-Chișinău, cu numărul de înmatriculare *****, la volanul căruia se afla șoferul TALPA Igor. După ce au ajuns documentele pasagerilor la martor, având în vedere procedura de verificare a documentelor la frontiera cu Ucraina, martorul a întrebat pasagerii și șoferul dacă au ceva bunuri ce urmează a fi supuse declarării, la ce pasagerii au spus că nu au nimic de declarat. Astfel, șoferul microbuzului i-a menționat martorului precum că are un colet de transmis în care se află o boxă de culoare neagră de model „Hop-Star”. Astfel, martorul CUBEI Alexandr, din motiv că cunoștea că se practică transportarea lucrurilor interzise prin ascunzișuri, a luat decizia de a scana boxa dată. Prin urmare, în urma scanării, s-au observat obiecte străine în boxă, la ce boxa a fost dezasamblată de către CUBEI Alexandr și colegul său de serviciu Dumitru DANUȚA, stabilind în interiorul boxei 3 plicuri transparente în care se vedea că conțin o substanță asemănătoare cu sarea sau zahărul. La fel, în timpul dezasamblării, era prezent și șoferul microbuzului. Astfel, CUBEI Alexandr a telefonat Șeful de post și la fel, a anunțat organul de urmărire penală. Martorul nu cunoștea cine din colaboratorii din cadrul urmăririi penale l-a telefonat și cui a explicat circumstanțele constatate. Peste aproximativ 30 minute – o oră, a fost luată decizia de a asambla boxa înapoi fără pachețelele care erau în interior pentru a fi restituită boxa șoferului ca aceasta să ajungă la destinatar în Gara din Chișinău. Ulterior martorul a aflat de la colegi că boxa a fost întâlnită la Gară de către o domnișoară care a fost reținută. În timpul dezasamblării boxei, șoferul microbuzului a avut o reacție de uimire deoarece nu cunoștea despre aceste substanțe. La fel, martorul a concretizat că, în momentul evenimentelor descrise mai sus, careva persoane îl telefonau pe șofer pentru a afla când acesta va ajunge la Gară, șoferul a văzut că boxa a fost asamblată fără acele substanțe depistate. După ce substanțele depistate au fost ridicate și ambalate corespunzător, acestea au fost transmise organului de urmărire penală. La întrebarea avocatului, martorul a declarat că, el în ziua respectivă, nu a venit cu rutiera la Gara din Chișinău, deoarece martorul era la serviciu. Substanțele ridicate din boxă, după ridicare, au rămas în cabinetul de serviciu, în safeu. Substanța ridicată a fost sigilată personal de către CUBEI Alexandr, tot el a aplicat și ștampila, iar actul de sigilare a fost semnat de toți inspectorii de tură și anume: DANUȚA, ȘULIGAN, NEGRU și CUBEI;

- ***declarațiile martorului TALPA Igor***, care a declarat că, nu îl cunoaște pe BURAVCENCO Igor. TALPA Igor activa în calitate de șofer la firma Orizonul, de 15 ani, activa la cursa Chișinău-Odesa. La 20 septembrie 2021 se afla în serviciu, în ziua

respectivă, dimineața s-a pornit la 07:30 de la Chișinău Gara de Nord spre Odessa, în drum se oprește la autogara Privoz și apoi la autogara centrală din Odessa, la Odessa ajunge aproximativ la orele 02:30. Conform atribuțiilor de serviciu, TALPA Igor poate să transporte atât pasageri, cât și bunuri ce nu depășesc valoarea de 300 euro. La 20 septembrie 2021 urma să transporte inclusiv 2 bunuri și anume, un pachet de piese pentru automobil și o boxă audio. Referitor la boxa audio poate menționa următoarele: la autogara Privoz parchează mașina la 14:20, ulterior, aproximativ la 14:30 de TALPA Igor s-a apropiat un băiat cu barbă cu înălțimea aproximativă de 1,67 m., care l-a rugat să transporte o boxă de la Odessa spre orașul Chișinău. Boxa era împachetată, era într-o sacoșă neagră. Băiatul l-a întrebat cât costă drumul într-o direcție, i-a spus că costă 200 lei, băiatul i-a spus că îi plătește costul în grivne, însă nu îi ajungea suma și astfel persoana care trebuia să preia boxa din Chișinău, urma să achite suplimentar suma de 50 lei pentru a primi boxa. Băiatul cu barbă nu i-a spus cine trebuia să primească boxa însă TALPA Igor a dat băiatului acela, numărul său de telefon pe care trebuia sa fie contactat de către persoana care trebuia să preia boxa, TALPA Igor trebuia să fiu contactat la orele 18:00, cu o oră și jumate înainte ca să ajungă în Chișinău. Când lui TALPA Igor i-a fost transmisă sacoșa neagră în care era boxa, TALPA Igor a verificat conținutul acesteia. Poate menționat că, boxa se conținea într-o cutie de carton de dimensiuni mici, cutia era într-o sacoșă neagră, TALPA Igor a pus acea cutie în spatele unde stătea TALPA Igor în calitate de șofer, în automobil. Toate bunurile care trebuie să le transmită, TALPA Igor de obicei le punea pe scaun din spatele scaunului șoferului, la acea dată nu erau mulți pasageri. La 15:30 TALPA Igor s-a pornit de la Gara Centrală din Ucraina, Odessa, aproximativ la 16:45 era la vamă, a trecut vama din Ucraina și a ajuns apoi la vama din Moldova, la punctul de trecere a frontierei „Palanca – Maiaki Udobnaia”, inspectorul vamal l-a întrebat pe TALPA Igor dacă are bunuri ce le transportă, la ce TALPA Igor a arătat bunurile pe care le transporta și anume boxa și piesele pentru automobil care erau amplasate pe scaun din spatele scaunului șoferului. Poliția au luat bunurile și au început să le scaneze. În boxă lucrătorii Serviciului Vamal au găsit ceva, în fața lui TALPA Igor a fost desfăcută boxa, la fel mai erau și alți 3 colaboratori ai Serviciului Vamal la acel moment, în boxă au fost găsite 3 pachețele micuțe, transparente cu o careva substanță albă. TALPA Igor nu a văzut să fi fost făcute careva teste asupra substanței depistate, TALPA Igor a fost rugat să părăsească cabinetul, colaboratorii s-au consultat, au luat pachețele, au închis boxa, coletul i-a fost restituit iar TALPA Igor s-a pornit la Chișinău. Când i-a fost restituit coletul, colaboratorii vamali i-au spus că va fi întâlnit la intrarea în Chișinău de către colegii lor, la fel vor veni și la Gară cineva din colaboratori ai organelor de drept. Referitor la colet colaboratorii de poliție l-au întrebat pe TALPA Igor de unde îl are și unde îl duce și cine i l-a transmis coletul și cărei persoane trebuia să-l dea, TALPA Igor totul a povestit, apoi când a ajuns la intrare în Chișinău cu coletul, a fost întâlnit la Bemol de către un polițist, el a intrat în automobil și l-a întrebat câte coleturi are, TALPA Igor a spus că două, colaboratorul de poliție a închis perdele din microbuz, TALPA Igor concretizează că, în vamă, când a fost găsit coletul, pasagerii s-au dus cu alt autocar iar TALPA Igor ulterior a plecat spre Chișinău fără pasageri, deci a plecat împreună cu colaboratorul de poliție la Gara Auto din Chișinău, ulterior, în drum spre Gara Auto din

Chișinău, TALPA Igor a fost contactat referitor la boxa, ea l-a contactat aproape când ajungea la Gară, colaboratorul de poliție era deja în microbuz, astfel, doamna telefonându-l pe TALPA Igor, l-a întrebat dacă nu întârzie să vină, la ce TALPA Igor a spus că va fi la timp. TALPA Igor a ajuns la Gara Auto din Chișinău, a transmis pachetul cu piese pentru automobil, apoi s-a apropiat domnișoara care trebuia să primească boxa, TALPA Igor i-a spus că trebuie să achite încă 50 de lei, TALPA Igor a înțeles că domnișoara a venit după boxă deoarece doamna a întrebat despre ea, astfel, doamna i-a mai dat lui TALPA Igor încă 50 de lei la ce TALPA Igor i-a spus domnișoarei că coletul va fi transmis acesteia de către colegul său de serviciu, care de facto era colaboratorul de poliție care anterior a intrat la TALPA Igor în microbuz, astfel, în momentul când domnișoara a primit coletul de la acel colaborator de poliție, ea a fost reținută de alți 3-4 colaboratori de poliție care se aflau în afara microbuzului, la ce domnișoara a aruncat pe jos coletul și a spus că nu este coletul ei și că în coletul ei trebuiau să fie niște căni, la ce TALPA Igor a spus, ce fel de căni dacă i-a mai transmis 50 de lei anume pentru coletul care i l-a transmis lui TALPA Igor persoana din Odessa, or martorul atunci avea doar două colete pentru transportare. Ulterior, colaboratorii de poliție i-au spus lui TALPA Igor să se ducă la echipele mobile a Serviciului Vamal la sect. Botanica, mun. Chișinău, astfel, a plecat acolo unde a fost audiat, la fel, la calculator acolo, martorului i-au fost prezentate spre recunoaștere înregistrări video și poza persoanei care i-a transmis coletul din Odessa, TALPA Igor a recunoscut persoana care i-a transmis coletul cu boxa. Persoana care i-a transmis coletul cu boxa era liniștită, vorbea în limba rusă, persoana nu sa prezentat când s-a apropiat la TALPA Igor. Ținea minte când i-a spus prețul, a spus că este scump la ce TALPA Igor a spus că poate să își găsească un alt transportator. Persoana care i-a transmis lui TALPA Igor coletul nu i-a lăsat numărul său de telefon și nici nu l-a telefonat însă TALPA Igor a transmis acelei persoane cartea de vizită a lui TALPA Igor. Domnișoara care l-a telefonat pe TALPA Igor pentru a primi coletul vorbea cu el în limba rusă, numărul de telefon nu-l ține minte însă posibil l-a declarat la urmărirea penală, nu mai ține minte. La întrebarea apărătorului inculpatului, martorul a declarat că, atunci când lui TALPA Igor i-au fost prezentate mai multe fotografii la poliție cu poza persoanei din Odessa care i-a transmis coletul, TALPA Igor a recunoscut persoana dată. Fiind prezentat martorului TALPA Igor Vol. II, f.d. 145 – Extras din Registru de Stat al Populației, la întrebarea instanței, martorul a declarat că, recunoaște persoana dată ca fiind persoana care i-a transmis coletul cu boxa.

***- Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 28 septembrie 2021***, prin care se constată că martorul TALPA Igor l-a recunoscut pe BURAVCENCO Igor, ca fiind persoana care la 20 septembrie 2021, la gara „Privoz" din Odesa, Ucraina, i-a transmis o boxă audio (Vol. II, f.d. 128-129);

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

***- Procesul-verbal de percheziție din 29 septembrie 2021***, acțiune procesuală efectuată în încăperea ce aparține lui BURAVCENCO Igor, amplasată în mun. Chișinău, *****, nr. box *****, identificată cu numărul cadastral *****, prin care se constată că au fost depistate și ridicate mai multe obiecte, după cum urmează: telefonul mobil de model Redmi cu numerele IMEI ***** și *****, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****; telefon mobil de model „Lenovo", un laptop de model „HP" cu numărul de serie *****; mai multe carduri bancare cu nr. ***** pe numele Irina CONOPLIOVA, nr. ***** pe numele Irina CONOPLIOVA, nr. ***** pe numele Maxim DUNDER, nr. ***** pe numele Maxim DUNDER și nr. ***** pe numele Igor BURAVCENCO; mijloace bănești în sumă de 11 100 lei; boxă audio de culoare neagră, uzată, fără careva inscripţii; multiple cartele SIM și ambalaje ale acestora, inclusiv într-o pungă din hârtie cu inscripția „Kaufland"; un pachet din polietilenă în care se conţin mai multe pacheţele de tip zip lock; o sticlă din plastic cu inscripția „Letto";o sticlă cu volumul 3 litri cu inscripția „OM" (Vol. I, f.d. 175-178);

***- Procesul-verbal de examinare din 01 octombrie 2021***, privind examinarea obiectelor depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate în încăperea ce aparține lui BURAVCENCO Igor *****, născut la *****, amplasată în mun. Chișinău, str. Ialoveni 98/5, nr. box *****, identificată cu numărul cadastral *****. Prin examinare se constată că, printre obiectele ridicate se află: mai multe carduri bancare cu nr. ***** pe numele Irina CONOPLIOVA, nr. ***** pe numele Irina CONOPLIOVA, nr. ***** pe numele Maxim DUNDER, nr. ***** pe numele Maxim DUNDER și nr. ***** pe numele Igor BURAVCENCO; o sticlă din plastic cu inscripția „Letto"; o sticlă cu volumul 3 litri cu inscripția „OM" (Vol. I, f.d. 179-182);

***- Procesul-verbal de examinare din 05 decembrie 2022***, privind examinarea obiectelor depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate în încăperea ce aparține lui BURAVCENCO Igor, amplasată în mun. Chișinău, *****, nr. box *****, identificată cu numărul cadastral *****. Prin examinare se constată că, printre obiectele ridicate se află: o carte de vizită cu datele de contact ale şoferilor mijloacelor de transport cu n/î ***** şi ***** de pe cursa Chişinău-Odessa, posesori ai numerelor de telefon +*****; +*****; *****şi *****; un pachet din polietilenă în care se află 61 pachețele de tip „zip-lock" și un fragment din hârtie pe care este aplicat textul „100 ШТ 60*80 100 ШТ" (Vol. I, f.d. 183-188);

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

***- Procesul-verbal de ridicare din 20 septembrie 2021***, privind ridicarea de către inspectorul vamal al Postului vamal Palanca al Biroului Vamal Centru, de la Igor TALPA (conducătorul unității de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****), a „trei ambalaje de culoare albă, străvezii, fără careva inscripții, în

interior cu substanță solidă, granulată, de culoare albă, cu greutatea 61,94 gr, 56,93 gr și 53,33 gr" (Vol. I, f.d. 54);

***- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 26 mai 2022***, privind cercetarea sistemului informațional al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prin care se constată că în perioada 18 septembrie 2021 - 21 septembrie 2021, mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, a fost înregistrat de mai multe ori la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, după cum urmează: la 20 septembrie 2021, ora 09:39, pe direcția ieșire din țară prin punctul de trecere a frontierei de stat PALANCA - MAIAKIUDOBNOE (auto), Igor TALPA fiind înregistrat în calitate de șofer și încă două persoane în calitate de pasageri; la 20 septembrie 2021, ora 16:45, pe direcția intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei de stat PALANCA - MAIAKI-UDOBNOE (auto), Igor TALPA fiind înregistrat în calitate de șofer și încă 2 persoane în calitate de pasageri (Vol. I, f.d. 98-99);

***- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 26 mai 2022***, privind cercetarea sistemului informațional al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prin care se constată că în perioada 01 septembrie 2021 – 01 octombrie 2021, Igor BURAVCENCO, născut la *****, a fost înregistrat de mai multe ori la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, după cum urmează: la 09 septembrie 2021, ora 00:42, pe direcția ieșire din țară prin punctul de trecere a frontierei de stat PALANCA - MAIAKI-UDOBNOE (auto), în calitate de pasager al mijlocului de transport de model Mercedes 315CDI, cu numerele de înmatriculare *****; la 20 septembrie 2021, ora 18:08, pe direcția intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei de stat PALANCA - MAIAKI-UDOBNOE (auto), în calitate de pasager al mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare ***** (Vol. I, f.d. 100-101);

***- Procesul-verbal de ridicare din 24 septembrie 2021***, privind ridicarea înregistrărilor video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, la care se anexează purtătorul de memorie de tip DVD-R, pe care au fost înscrise (Vol. I, f.d. 108-110);

***- Procesul-verbal de examinare din 30 noiembrie 2022***, privind examinarea înregistrărilor video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, prin care se constată următoarele: la 20 septembrie 2021, ora 20:46, pe peronul Gării Auto de Nord Chișinău, în zona de așteptare, intră TIMOHINA Irina *****, care se așează pe o bancă; la 20 septembrie 2021, ora 20:53, pe peronul Gării Auto de Nord Chișinău, lângă zona de așteptare, intră și se parchează mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****; la 20 septembrie 2021, ora 20:54, TIMOHINA Irina *****se deplasează spre mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare ***** și urcă în acesta, iar imediat după aceasta se apropie și reprezentanții organului de urmărire penală; la 20 septembrie 2021, ora 20:57, TIMOHINA Irina *****se iese din mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, fiind escortată de reprezentanții organului de urmărire penală (Vol. I, f.d. 111-113);

***- Procesul-verbal de ridicare din 01 octombrie 2021***, privind ridicarea înregistrărilor video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul adiacent magazinului „FIDESCO”, amplasat în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 4, la care se anexează purtătorul de memorie de tip DVD-R, pe care au fost înscrise (Vol. I, f.d. 115-117);

***- Procesul-verbal de examinare din 30 noiembrie 2022***, privind examinarea înregistrărilor video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul adiacent magazinului „FIDESCO”, amplasat în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 4, prin care se constată următoarele: la 20 septembrie 2021, ora 20:41, BURAVCENCO Igor ***** se deplasează din direcția Gării Auto de Nord Chișinău spre intrarea în magazinul „FIDESCO”, după ce staționează puțin și se îndreaptă înapoi spre Gara Auto de Nord Chișinău; la 20 septembrie 2021, ora 20:48, BURAVCENCO Igor ***** se deplasează din direcția Gării Auto de Nord Chișinău spre intrarea în magazinul „FIDESCO”, după ce staționează puțin și se îndreaptă înapoi spre Găra Auto de Nord Chișinău; la 20 septembrie 2021, ora 20:57, BURAVCENCO Igor ***** aleargă din direcția Gării Auto de Nord Chișinău spre intrarea în magazinul „FIDESCO”; la 20 septembrie 2021, ora 20:57, BURAVCENCO Igor ***** intră în magazinul „FIDESCO” (Vol. I, f.d. 118-120);

***- Procesul-verbal de ridicare din 21 septembrie 2021***, privind ridicarea mijloacelor bănești în sumă de 50 lei de la TALPA Igor *****, care reprezintă banii primiți de către acesta la 20 septembrie 2021 de la TIMOHINA Irina *****(Vol. I, f.d. 127-128);

***- Procesul-verbal de ridicare din 27 septembrie 2021***, privind ridicarea telefonului mobil de model „AnyCool S320 (3SIM)” cu numerele IMEI: *****, *****, *****și *****de la TIMOHINA Irina *****(Vol. I, f.d. 130- 131);

***- Procesul-verbal de examinare din 24 septembrie 2021***, privind examinarea telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: *****și *****, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, care a fost ridicat de la TIMOHINA Irina *****în cadrul percheziției corporale. Prin examinare se constată că în telefon este instalată aplicația de comunicare „Telegram”, în care, la rubrica contacte este înregistrat utilizatorul „*****” cu numărul de telefon +***** și numele contului „@**********” (care aparține lui BURAVCENCO Igor *****). La rubrica imagini salvate, se păstrează captura de ecran cu cardul bancar eliberat pentru contul nr.*****, deschis pe numele Irina CONOPLIOVA, care a fost expediat de pe contul „G O R” cu numele de utilizator „@*****”. (de menționat că același card bancar a fost depistat și în rezultatul percheziției efectuate la BURAVCENCO) La fel, se constată că este prezentă conversația dintre posesorul telefonului mobil, adică TIMOHINA Irina *****cu utilizatorul „*****”, care a fost inițiată imediat după reținerea ei de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, TIMOHINA Irina din start a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: „Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было”. În cadrul conversației dintre TIMOHINA Irina *****cu utilizatorul

„*****”, înregistrat cu numărul de telefon *****, la 20 septembrie 2021, ora 20:10, prima menționează despre faptul că a plecat să întâlnească careva persoane: „Но сейчас выехала. Встречать ребят” (Vol. I, f.d. 143-146);

***- Procesul-verbal de examinare din 05 decembrie 2022***, privind examinarea purtătorilor de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18 aprilie 2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „REDMI” cu numerele IMEI: *****și *****, ridicat la 20 septembrie 2021 de la TIMOHINA Irina *****în cadrul percheziției corporale. Prin examinare se constată că la rubrica „Instant Messages” au fost depistate comunicări cu utilizatorul „*****” înregistrat cu numărul de telefon +***** (care aparține lui BURAVCENCO Igor *****). La rubrica „Chat (Chats)” au fost identificate comunicări dintre Irina TIMOHINA cu utilizatorul înregistrat cu numele „*****”, care au fost inițiate imediat după reținerea ei de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, TIMOHINA Irina din start a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: „Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было”. Același cont din aplicația Telegram cu numele de utilizator „***** *****” a fost depistat în telefonul lui Igor BURAVCENCO, de unde rezultă că după reținere, încercând să ducă în eroare organul de urmărire penală, Irina TIMOHINA a comunicat anume cu el, cu atât mai mult că din examinarea celorlalte conversații rezultă că Igor BURAVCENCO este unica persoană cu care a avut vreo comunicare despre colet. La rubrica „Call Log” este depistată lista apelurilor dintre Irina TIMOHINA cu utilizatorul telefonului mobil ***** (adică Igor BURAVCENCO), inclusiv la 19 – 20 septembrie 2021 (Vol. I, f.d. 163-168);

***- Procesul-verbal de examinare din 27 februarie 2023***, privind examinarea a doi purtători de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4138 din 18 aprilie 2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „LENOVO” de model „A396” cu numerele IMEI: *****și *****, după cum și din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” de model „M2010J19SY” cu numerele IMEI: ***** și *****, ridicate de la BURAVCENCO Igor ***** în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa mun. Chișinău, *****, nr. box *****. În rezultatul vizualizării datelor înscrise pe purtătorul de memorie menționat, se constată că în acesta este prezentă mapa cu denumirea „date DM”. Fiind accesat programul preinstalat „CellebriteReader.exe” din mapa cu denumirea „date DM”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „User Accounts”, este vizualizată informația despre conturile depistate în telefon. Aici se constată că în telefonul examinat sunt prezente următoarele conturi: - contul din aplicația Telegram „*****” cu numele de utilizator „**********”, înregistrat cu numărul de telefon *****; - contul din aplicația Telegram „G O R” cu numele de utilizator „*****”, înregistrat cu numărul de telefon *****; - contul din aplicația Telegram cu numele de utilizator „*****”; - contul Google cu numele de utilizator

„*****”; - contul WhatsApp „*****” cu numele de utilizator „*****”, înregistrat cu numărul de telefon *****;

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

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

• la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Web History”, este selectată și vizualizată informația cu privire la accesările în rețeaua Internet efectuate de pe telefonul examinat, constatându-se că la 20 septembrie 2021, la ora 23:54, adică imediat după reținerea învinuitei Irina TIMOHINA, de către Igor BURAVCENCO au fost efectuate acțiuni de ștergere și dezactivare în aplicația Telegram (vol. 3, f.d. 56), ceea ce ar putea semnifica doar faptul că a înlăturat urmele infracțiunii;

• la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Chats” și ulterior „Telegram”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „G O R” și „*****”, cu utilizatorii conturilor „*****” și „Bits”. În conversațiile cu utilizatorul „*****” din 24 septembrie 2023, Igor BURAVCENCO se referă cifrat la Irina TIMOHINA, făcând aluzii că are probleme mari, menționând și despre partenerul acesteia. Din conversațiile cu utilizatorul „Bits”, rezultă faptul că Igor BURAVCENCO și Irina TIMOHINA se cunoșteau foarte bine și comunicau zilnic;

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

***- Procesul-verbal de examinare din 27 februarie 2022***, privind examinarea a 4 purtători de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18 aprilie 2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: *****și *****, ridicat de la TIMOHINA Irina *****în cadrul percheziției corporale la reținere. În rezultatul vizualizării datelor înscrise pe purtătorul de memorie menționat, se constată că în acesta este prezentă mapa cu

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

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „User Accounts”, este vizualizată informația despre conturile depistate în telefon, constatându-se prezența contului din aplicația Telegram „Bits” cu numele de utilizator „irakuzho4ek”, înregistrat cu numărul de telefon *****;
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Chats” și ulterior „Telegram”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „Bits”, cu utilizatorii conturilor „*****” și „*****”; Din conversațiile cu utilizatorul „*****”, rezultă faptul că Igor BURAVCENCO și Irina TIMOHINA se cunoșteau foarte bine și comunicau zilnic. Se atestă că discuțiile cu utilizatorul „***** *****”, au fost inițiate imediat după reținerea Irinei TIMOHINA de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, TIMOHINA Irina din start a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: „Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было”. Același cont din aplicația Telegram cu numele de utilizator „*****” a fost depistat în telefonul lui Igor BURAVCENCO, de unde rezultă că după reținere, încercând să ducă în eroare organul de urmărire penală, Irina TIMOHINA a comunicat anume cu el, cu atât mai mult că din examinarea celorlalte conversații rezultă că Igor BURAVCENCO este unica persoane cu care a avut vreo comunicare despre colet. Fiind accesat programul preinstalat „Oxygen Forensic Viewer - 14.3.1.0” din mapa cu denumirea „date DM1, DM2”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:
- la accesarea rubricii „Chats”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului examinat, cu utilizatorul contului „G O R”, conversațiile respective făcând referire la coletul care urma a fi expediat de către Igor BURAVCENCO în Republica Moldova, mesajele vocale fiind depistate în telefonul mobil ridicat de la Igor BURAVCENCO Fiind contrapuse mesajele text din conversația purtată de Irina TIMOHINA cu utilizatorul „G O R”, adică Igor BURAVCENCO, depistate în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: *****și *****, ridicat de la TIMOHINA Irina *****, cu mesajele vocale ale aceleiași conversații depistate în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” de model „M2010J19SY” cu numerele IMEI: ***** și *****, ridicat de la BURAVCENCO Igor ***** în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa mun. Chișinău, *****, nr. box *****, se constată că conversația dintre aceștia în perioada 16 septembrie 2021 - 20 septembrie 2021 a avut următorul conținut: la 16 septembrie 2021: ora 08:09 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „кажись встретишь меня или не меня. в

пятницу. не строй планов”; ora 09:05 – Irina TIMOHINA exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „Почему”; ora 09:08 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5339129937930490248) cu următorul conținut: „...ну может быть встретишь меня, посмотрим...; ora 09:08 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5339129937930490249) cu următorul conținut: „...а может не меня... посмотрим, я дам точное определение когда сам буду понимать что произойдет...”; la 18 septembrie 2021: ora 21:09 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „что с настроением”; ora 21:09 - Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5345866765932958619) cu următorul conținut: „...тебя встречать или ты сам доберешься, у меня 0 % н меня телефон как бы это... я гуляю но я с утра могу тебя встретить...” ora 21:10 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „да встречать. я скажу время. появись в сети рано”; ora 21:53 - Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5345866765932958636) cu următorul conținut: „...скинишь рано во сколько это раз а во вторых я сейчас у молла пока похожу по центру... и что-то мне кажется что я сегодня потрачу все деньги...последние...короче во сколько рано и где быть.” ora 21:54 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „тусишь бля. Будь в телеге. К 9. там скажу”; ora 23:31 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „Тебе ближе к 11 походу надо будет быть на гара норд. походу”; la 19 septembrie 2021: ora 02:17 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „я сплю и встаю. наберу”; ora 06:21 – Irina TIMOHINA exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „Проснулась. Ты на каком этапе”; ora 06:23 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „еду на 7км”; ora 06:27 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643180) cu următorul conținut: „через сколько ты будешь...примерно”; ora 06:28 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „ну я на седьмой. кушаю. и гоу. и сразу пишу тебе”; ora 06:28 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „я кое что отправлю. и проконтролирую чтоб все ок было в пути”; ora 06:29 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „ты просто заберешь”; ora 11:22 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643414) cu următorul conținut: „я очень надеюсь ты уше где-то там на границе...твой телефон не отвечает, но при возможности появись и как-бы...ну ты понял, дай инструкции”; ora 11:22 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „так дорогая. еду отправлю тебе колонку. скаху когда отправлю”; ora 11:25 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643434) cu următorul conținut: „Гарик я думала ты уже едешь, ты чё там тормозишь...какие колонки, ты сам где”; ora 11:25 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „все, я трогаю соберу сумку. и отправлю тебе щас колонку”; ora 11:25 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643435) cu următorul conținut: „Гарик какие колонки. я думала ты уже приехал. какие колонки, ты даже до седьмого не добрался. только сумку собираешь...ты что издеваешься...ты только в пять будешь выезжать, значит ты будешь в восемь вечера... в смысле, когда мне это забирать и будешь ли ты

контролировать эту ситуацию...когда тебя ждать. я нервничаю уже”; ora 11:55 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „но паник. я хотел быстрее но тут цены выросли. не кипишуй”; ora 11:56 – Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643475) cu următorul conținut: „да...да, я хочу попросить кента чтоб он отправил и я чтоб сел туда-же...так что...все будет ок”; ora 11:59 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „не торможу сумка собрана. осталось кое что сделать по красоте. и пи..ячит на вокзал с кентом”; ora 12:06 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643498) cu următorul conținut: „кенту скажи чтобы посылка была на имя Алины Миньяровой”; ora 12:06 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „да там прикол в том, что им по.уй на чье имя”; ora 12:07 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „все равно я буду. я дам знать если не брать”; ora 12:07 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643501) cu următorul conținut: „ты же знаешь что они вскрывают передающиеся посылки на границе...они в них не лезут, но они их вскрывают...то есть не надо упаковывать их сверх...через чур”; ora 12:08 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „да все будет ок. я не даун. меня уже научили. высшая школа. Поверь даже самый умный не поймет ни..уя. я тебе потом расскажу). уже тесты прошли успешно”; ora 14:55 - Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643616) cu următorul conținut: „....сказочный мой, я еду на рышкановку, я ... от кашля... еду на рышку и жду там твойх сообщений, сигналов и всего подобного...”; ora 14:57 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643618) cu următorul conținut: „...так дорогая моя, мы готовы, собраны, и я постараюсь конечно успеть за 4 минуты дойти до отправки и соответственно сесть в этот же транспорт ноо... походу я в семь выезжаю на последней маршрутке, вот я с сумкой иду до друга.” ora 15:00 – Irina TIMOHINA exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „я убью тебя. напиши как успеешь”; ora 15:29 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „успею. ток надо чтоб пацана уговорить отправить пакет”; ora 15:44 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „Ща пару минут вроде закончит работу. И топаем”; ora 15:44 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643638) cu următorul conținut: „...да в смысле ... он просто должен подойти и все .... там паспорт не спрашивают, что там его уговаривать...”; ora 15:45 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „В принципе там все по вышке сделано. я могу и так отправить. Просто хотелось ехать и мне. Поэтому жду его”; ora 17:01 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643791) cu următorul conținut: „...я понял короче почему он тянул ризину, потому что я ктегорически сделал отказ, но завтра будет курьер, за 30 гривен он все это сделает, он уже в 8 – 9 будет на месте, так что я тоже как штык буду здесь с утреца, дам ему 30 гривен и потом после этого сразу пи..ую до вокзала” ora 17:01 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643792) cu următorul conținut: „... короче до ... Я думаю что до часу уже все будет на месте, вместе с твоим кентом филип морис...” ora 17:02 –

Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643793) cu următorul conținut: „...то есть до курьера ты не додумался ... если он стойт 30 гривен, почему ты не придешь на вокзал и не вызовешь туда курьера... Я не понимаю почему... ладно решай сам... я не буду ...” ora 17:02 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643794) cu următorul conținut: „... чтобы ты поняла... я и так не беспакоюсь... типа б.я ниии... не первый раз страдаю такой ..йней... ну бл..ь... там просто по другому было в Кишиневе...там были другие лица и так далее и я не хочу так делать в наглую и не понимая что к чему, поэтому я хочу уехать совместно по соседству ...” ora 17:03 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643795) cu următorul conținut: „... нет ты не поняла, этот куриер е..ашит тут на чувака типа, но он заболел не вышел, ..уево было, но завтра по любому он должен выйти на работу, я просто других не знаю, как то так...” ora 17:15 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643800) cu următorul conținut: „... то есть ты приежаешь с посылкой одновременно, правильно, плюс минус время” ora 17:15 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „В одно и тоже. Все ок. Я когда выйду скажу тебе да или нет. Ты же меня увидишь. Все будет ок я тебя не подставлю под удар”; la 20 septembrie 2021: ora 09:13 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5350314488035807585) cu următorul conținut: „...дорогая, тут (...) короче, двое отказались, не хотели ничего обьяснять... не, не, не типа... так же было и в прошлый раз, но...попробую через час.” ora 09:13 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5350314488035807586) cu următorul conținut: „...хотя нет, следующая в 14:20.” ora 11:04 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5350314488035807659) cu următorul conținut: „...так 2 минуты и я на месте, сейчас узнаем заберут не заберут.” La fel, se constată că în paralel, Igor BURAVCENCO a mai expediat și recepționat mesaje vocale în conversația cu un utilizator necunoscut, care au următorul conținut: la 19 septembrie 2021: ora 18:16 – o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921102) cu următorul conținut: „...короче надо завтра чтобы Илюха с утра пришел или в обед?” ora 18:17 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348528799547921106) cu următorul conținut: „...на счет Илюхи братан, прям да пусть он в восемь утра будет на месте, восемь ну потолок девять...как раз ты придешь мы кофе попьем пока...одно, другое...но мне нужно будет стартовать туда ...он за 10 мин должен быть там и 5 мин попили кофе и если хочешь меня проводишь если не хочешь, я сам убегу туда.” ora 19:59 - o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921108) cu următorul conținut: „...просто Илюха сейчас меня спрашивает, короче он должен прийти в часов 8 – 9 и ты подойдешь и оттдашь ему колонку, правильно, и потом он возьмет эту колонку и там уже конкретно к какомуто времени на какое он должен пойти или там у тебя есть свой водитель, как вообще это надо сделать, я просто не понял.” ora 19:59 - o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921109) cu următorul conținut: „...потому что он хочет прийти сделать эту всю ..уйню и потом уйти обратно домой а то типо ему ..уево” (vol. III, f.d. 90-157);

***- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 21 septembrie 2021, privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații - livrarea controlată a coletului cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, în care la 20 septembrie 202***1, în cadrul efectuării controlului fizic vamal al mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, au fost depistate trei pacheţele din polietilenă cu o substanţă de culoare albă în formă de praf în cantitate totală de aproximativ 172 grame, care ulterior s-a constatat că reprezintă droguri de tip PVP. Potrivit procesului-verbal de consemnare, la 20 septembrie 2021, ora 18:55, în incinta postului vamal Palanca, după ce trei pacheţele din polietilenă cu o substanţă de culoare albă în formă de praf în cantitate totală de aproximativ 172 grame au fost ridicate de reprezentanții organului vamal, boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, fără conținut, a fost transmisă șoferului mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, TALPA Igor *****, pentru a fi transportată la Gara Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, de unde urma a fi preluată de destinatar. Până la sosirea pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, la 20 septembrie 2021, ora 20:30, în mijlocul de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, condus de TALPA Igor *****, a urcat ofițerul de investigații al Serviciului Vamal responsabil de efectuarea măsurii speciale de investigații, care urma să transmită coletul menționat nemijlocit destinatarului ce era încă necunoscut la etapa respectivă. În continuare, la 20 septembrie 2021, ora 20:55, după ce mijlocul de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare ***** s-a parcat pe peronul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1, de acesta s-a apropiat persoana identificată ca TIMOHINA Irina *****, născută la ***** și la solicitarea acesteia, de către ofițerul de investigații al Serviciului Vamal i-a fost înmânat coletul cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”. Imediat după aceasta, persoana identificată ca TIMOHINA Irina *****, născută la *****, a fost reținută de organul de urmărire penală al Serviciului Vamal, de la ea fiind ridicată boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, care i-a fost livrată în cadrul măsurii speciale de investigații (Vol. II, f.d. 60);

***- Procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice referitor la postul de telefonie mobilă cu numărul ***** din 01 decembrie 2022.*** Potrivit materialelor cauzei postul de telefonie mobilă cu numărul ***** este utilizat de către Irina TIMOHINA, cartela SIM respectivă fiind depistată în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: *****și *****, care a fost ridicat de la aceasta în cadrul percheziției corporale. Datele acumulate denotă:

- la 20 septembrie 2021, la ora 18:02 și 20:42, au fost înregistrate apeluri telefonice între Irina TIMOHINA de la numărul de telefon *****, cu utilizatorul postului de telefonie mobilă cu numărul *****, identificat ca Igor BURAVCENCO, care se deplasa tot atunci în mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare *****;

- la 20 septembrie 2021, la ora 18:32, a fost înregistrat apelul telefonic efectuat de la numărul de telefon *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare *****, în care se deplasa Igor BURAVCENCO, către Irina TIMOHINA;
- la 20 septembrie 2021, la ora 18:32, imediat după apelul precedent, a fost înregistrat apelul telefonic făcut de Irina TIMOHINA către postul de telefonie mobilă cu numărul *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D" cu numerele de înmatriculare *****, TALPA Igor *****;
- la 20 septembrie 2021, la ora 20:47, a fost înregistrat apelul telefonic făcut de Irina TIMOHINA către postul de telefonie mobilă cu numărul *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D" cu numerele de înmatriculare *****, TALPA Igor ***** (Vol. II, f.d. 74-79);

***- Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021***, prin care se constată că substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", ridicată prin proces-verbal de ridicare la data de 20 septembrie 2021, de la cet. TALPA Igor, conține PVP (α - pirrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g. (Vol. I, f.d. 89-92);

***- Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3141 din 23 februarie 2022***, prin care se constată că datele extrase din telefonul mobil de model „AnyCool S320 (3SIM) cu numerele IMEI: *****, ***** și *****, ridicat la 27 septembrie 2021 de la TIMOHINA Irina *****, au fost înregistrate pe dispozitiv optic de stocare a datelor de model CD-R (Vol. I, f.d. 137-139);

***- Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18 aprilie 2022***, prin care se constată că datele extrase din telefonul mobil de model „REDMI" cu numerele IMEI: *****și *****, ridicat la 20 septembrie 2021 de la TIMOHINA Irina *****în cadrul percheziției corporale, au fost înregistrate pe 8 dispozitive optice de stocare a datelor de model CD (Vol. I, f.d. 156-159);

***- Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4142 din 27 octombrie 2021***, prin care se constată că depunerile de pe suprafața interioară a dispozitivului artizanal, ridicat la 29 septembrie 2021, în rezultatul percheziției efectuate în încăperea cu numărul cadastral *****, amplasată pe adresa mun. Chișinău, *****, nr. box *****, care aparține cet. BURAVCENCO Igor *****, reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante rășină de cannabis, constituie 0,01 g. (Vol. I, f.d. 230-233);

***- Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4138 din 18 aprilie 2022***, prin care se constată că datele extrase din telefonul mobil de model „LENOVO" de model „A396" cu numerele IMEI: *****și *****, după cum și din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi" de model „M2010J19SY" cu numerele IMEI: ***** și *****, ridicate de la BURAVCENCO Igor ***** în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa mun. Chișinău, *****, nr. box *****, au fost înregistrate pe 2 dispozitive optice de stocare a datelor de model CD (Vol. II, f.d. 6-10);

***- Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4140 din 13 aprilie 2022***, prin care se constată că telefonul mobil de model „Xiaomi" de model „M1980C3IG", care a fost ridicat de la BURAVCENCO Igor ***** la 29 septembrie 2021 în cadrul reținerii, este securizat cu parolă de acces necunoscută de către expert și, prin urmare, nu a fost posibil de vizualizat și de extras datele ce le conține (Vol. II, f.d. 19-21);

***- Purtător de memorie de tip DVD-R***, pe care sunt înscrise înregistrările video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 2/1 (Vol. I, f.d.110);

***- Purtător de memorie de tip DVD-R***, pe care sunt înscrise înregistrările video făcute de camerele de luat vederi instalate pe teritoriul adiacent magazinului „Fidesco", amplasat în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 4 (Vol. I, f.d.117);

***- Purtător de memorie de tip CD-R***, ***anexat la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R3141 din 23 februarie 2022***, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „AnyCool S320 (3SIM) cu numerele IMEI: *****, ***** și *****, care a fost ridicat la 27.09.2021 de la TIMOHINA Irina *****(Vol. I, f.d. 140);

***- 8 purtători de memorie de tip CD***, ***anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R4139 din 18 aprilie 2022***, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „REDMI" cu numerele IMEI: *****și *****, ridicat la 20 septembrie 2021 de la TIMOHINA Irina *****în cadrul percheziției corporale (Vol. I, f.d. 160);

***- 2 purtători de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R4138 din 18 aprilie 2022***, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „LENOVO" de model „A396" cu numerele IMEI: *****și *****, după cum și din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi" de model „M2010J19SY" cu numerele IMEI: ***** și *****, ridicate de la BURAVCENCO Igor ***** în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa mun. Chișinău, *****, nr. box ***** (Vol. 2, f.d. 11);

***- Purtător de memorie de tip CD***, pe care sunt înscrise rezultatele măsurii speciale de investigații – colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice referitor la postul de telefonie mobilă cu numărul ***** (Vol. II, f.d. 81);

***- Corpuri delicte:***

- Substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, în cantitate de 151,752 g, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", ridicată prin proces-verbal de ridicare la data de 20 septembrie 2021, de la cet. TALPA Igor, care conțin într-un plic de culoare cafenie sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul „Ambalaj nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021 c/p 2021869083 Expert judiciar CALANCEA Irina și ștampila expertului judiciar cu nr. 034" – recunoscută în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 23 septembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002083 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 95,96);

- Bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul *****, bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul ***** și o bancnota cu nominalul de 10 lei cu seria și numărul *****, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 21 septembrie 2021, de la

TALPA Igor – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale nr. 2021869083 (Vol. I, f.d. 128);

- Telefon mobil de model „REDMI” cu numerele IMEI: *****și *****, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, tableta „iPad” și o boxă audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, care au fost ridicate de la TIMOHINA Irina în cadrul reținerii și care se conțin într-un sac din polipropilenă de culoare albă, sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul „c.p. 20218690836 / Corpuri delicte: / Telefon mobil de model „Redmi” cu numerele IMEI: *****și *****, dotat cu cartela SIM cu nr. ***** / Tabletă iPad / Boxa de culoare neagră cu inscripția „Hopestar” / A sigilat: OUP V. Bocșăneanu” – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale nr. 2021869083 prin ordonanța din 30 septembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002082 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 147-150);

- O carte de vizită cu datele de contact ale şoferilor mijloacelor de transport cu n/î ***** şi *****; carduri bancare cu nr. ***** pe numele Irina CONOPLIOVA, nr. ***** pe numele Irina CONOPLIOVA, nr. ***** pe numele Maxim DUNDER, nr. ***** pe numele Maxim DUNDER și nr. ***** pe numele Igor BURAVCENCO; un pachet din polietilenă în care se află 61 pachețele de tip „zip-lock” și un fragment din hârtie pe care este aplicat textul „100 ШТ 60*80 100 ШТ”; multiple cartele SIM de la diferiți operatori, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29 septembrie 2021 în încăperea ce aparține lui BURAVCENCO Igor, amplasată în mun. Chișinău, *****, nr. box *****, obiecte care au fost ambalate într-un sac din polipropilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul „c.p. 2021869083 / Corpuri delicte: / A sigilat: OUP V. Bocșăneanu” – recunoscute în calitate de corpuri delicte în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002084 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 189-211);

- Mijloacele băneşti ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 29 septembrie 2021 efectuate în încăperea cu numărul cadastral ***** amplasată pe adresa mun. Chişinău, *****, nr. box *****, care aparţine cet. BURAVCENCO Igor *****, a.n. *****, şi anume: 6 bancnote cu nominalul de 500 lei; 40 bancnote cu nominalul de 200 lei; o bancnotă cu nominalul de 100 lei – recunoscute în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 prin ordonanța din 06 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 212-213), în privința cărora, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 07 decembrie 2022, a fost autorizată punerea sub sechestru, responsabilitatea executării acțiunii date fiind pusă în sarcina organului de urmărire penală și Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Vol. I, f.d. 217-219), transmise spre păstrare la Serviciul Fiscal de Stat în baza actului nr. 46 din 27 aprilie 2023, colet nr. 974 (Vol. III, f.d. 227);

- Dispozitivul artizanal compus dintr-o sticlă din plastic cu inscripția „Letto” și o sticlă din plastic cu inscripția „OM”, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29 septembrie 2021 în încăperea ce aparține lui BURAVCENCO Igor, amplasată în mun. Chișinău, *****, nr. box *****, care se conțin într-un pachet din

polietilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul „Ambalaj Nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-4142 din 27.10.2021 c/p 2021869083 Expert judiciar Socolov Vladimir și ștampila expertului judiciar cu nr. 157” – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale disjunse nr. 2021869083 prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002085 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 236-240).

**9.** Instanța de apel, examinând probatoriul, consideră dovedită indubitabil vina inculpatului BURAVCENCO Igor în *calitate de organizator și complice la tentativă de contrabandă, adică de introducere pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, prin nedeclarare, a drogurilor, de două sau mai multe persoane* precum și la comiterea în calitate de autor a *„circulației ilegale a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari*, acțiunile lui just au fost calificate în temeiul art. art. 42 alin. (3), (5), 27, 248 alin. (7) lit. a), 217/1 alin. (4) lit. d) Cod penal, iar personalitatea acestuia susceptibilă a fi supusă răspunderii penale.

Colegiul penal conchide că, întreaga sistemă de probe examinate mai sus şi apreciată de instanţa de apel prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală coroborează între ele şi demonstrează incontestabil faptul că inculpatul BURAVCENCO Igor a comis faptele prevăzute de art. art. 42 alin. (3), (5), 27, 248 alin. (7) lit. a), 217/1 alin. (4) lit. d) Cod penal.

**10.** Colegiul Penal reţine că ***obiectul juridic special*** al infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal îl constituie relațiile sociale cu privire la securitatea vamală a Republicii Moldova, relații a căror desfășurare normală și dezvoltare este condiționată de respectarea regulilor impuse de lege privind controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri. În plan secundar, se aduce atingere relațiilor sociale cu privire la circulația legală a drogurilor, obiectul juridic având astfel un caracter multiplu.

***Obiectul material*** al infracțiunii de contrabandă îl reprezintă bunurile sau alte valori materiale ce sunt transportate peste frontiera vamală a Republicii Moldova, indiferent de proporțiile acestora.

În prezenta cauză, obiectul material îl reprezintă substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock”, care potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021, reprezintă PVP (α - pirrolidinovalerophenone) care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante.

Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g, ce au fost depistate drept urmare a controlului vamal efectuat la 20 septembrie 2021, în mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, în cadrul unei boxe de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, în care se aflau trei pachete din polietilenă cu substanță de culoare albă sub formă de praf.

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

Astfel, pentru realizarea scopului infracțional comun, aflându-se pe teritoriul Ucrainei, BURAVCENCO Igor împreună cu persoane neidentificate și în circumstanțe nestabilite de organul de urmărire penală, în perioada lunii septembrie 2021 au intrat în posesia drogurilor de tip PVP, pe care le-au ambalat în mai multe pachete din polietilenă și le-au plasat în interiorul unei boxe audio de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”. Ulterior, BURAVCENCO Igor, la 20 septembrie 2021, aflându-se pe teritoriul gării auto din or. Odessa, Ucraina, a transmis boxa în care se aflau drogurile șoferului microbuzului de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, care circula pe ruta Odessa – Chișinău, pentru a fi transportate în Republica Moldova și, concomitent a convenit în prealabil cu o altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă, ca ultima, la sosirea microbuzului în Gara Auto de Nord Chișinău, să preia boxa respectivă de la șofer și să îi achite suma de bani rămasă pentru transportarea acesteia.

De asemenea, circumstanțele expuse supra sunt confirmate inclusiv prin procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 28 septembrie 2021, se constată că martorul TALPA Igor l-a recunoscut pe BURAVCENCO Igor, ca fiind persoana care la 20 septembrie 2021, la gara „Privoz” din Odessa, Ucraina, i-a transmis o boxă audio (Vol. II, f.d. 128-129).

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

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

Concomitent se atestă că, BURAVCENCO Igor a convenit în prealabil cu o altă persoană, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă, ca ultima, la sosirea

microbuzului în Gara Auto de Nord Chișinău, să preia boxa respectivă de la șofer și să îi achite suma de bani rămasă pentru transportarea acesteia.

Astfel, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, urmărind realizarea aceluiași scop infracțional, coordonându-și acțiunile cu BURAVCENCO Igor și alte persoane ce au organizat introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, la 20 septembrie 2021, aproximativ la ora 20:50, pe teritoriul Gării Auto de Nord Chișinău, amplasată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 2/1, s-a apropiat de locul unde era parcat mijlocul de transport de marca Mercedes 412D, cu numerele de înmatriculare *****, unde a recepționat coletul cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR", în cadrul măsurii speciale de investigații - livrarea controlată, pentru a-l transmite în continuare lui BURAVCENCO Igor și altor persoane nestabilite.

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

Infracțiunea prevăzută de art. 248 Cod penal este o infracțiune formală, care a fost consumată din momentul trecerii frontierei vamale și introducerii a substanței solide, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock", care potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021, reprezintă PVP (α - pirrolidinovalerophenone) și se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g.

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

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

**11.** Cu referire la infracțiunea prevăzută de art. 217/1 alin. (4) lit. d) Cod penal, Colegiul penal atestă că ***obiectul juridic special*** al infracțiunii incriminate îl constituie relațiile sociale cu privire la circulația legală de droguri, apărate împotriva procurării, păstrării şi înstrăinării ilegale a acestor substanțe, săvârșite în proporții deosebit de mari şi cu scop de înstrăinare.

Conform art. 1 din Legea nr. 382 din 06 mai 1999 cu privire la la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, *prin droguri se consideră inclusiv substanţele stupefiante, înscrise în anexele la Convenţia unică a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, şi prevăzute în actele normative ale Guvernului şi prevăzute în actele normative ale Guvernului. De asemenea, prin circulaţie a substanţelor stupefiante se susţine inclusiv acţiunile de elaborare, producţie, fabricaţie, extracţie, prelucrare, deţinere, păstrare, eliberare, comercializare, distribuţie, procurare, livrare, utilizare, transport, inclusiv prin tranzit, expediere, import, export, nimicire a substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor, activităţi supuse controlului în conformitate cu legislaţia.*

Conform art. 2 alin. (2) din aceiaşi lege, activităţile legate de circulaţia substanţelor stupefiante se află sub controlul statului şi sânt dirijate de el prin intermediul Comisiei Naţionale Antidrog, iar conform alin. (1) art. 11 din legea nominalizată supra, circulaţia substanţelor stupefiante din tabelul nr. I expus în anexă, este limitată şi se face numai în scopuri ştiinţifice, circulaţia acestor substanţe în scopuri medicale fiind interzisă.

Din cele menţionate rezultă că circuitul drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova este unul limitat şi care ar putea fi permis doar în anumite condiţii necesar a fi întrunite.

Conform Listei nr. 1 din tabelul nr. I al Hotărârii de Guvern nr. 1088 din 5 octombrie 2004 şi pct. 19 din Tabelul I, anexă la Convenția ONU asupra substanțelor stupefiante din 30 martie 1961, substanța stupefiantă „PVP" este inclusă ca substanță stupefiantă, supusă controlului, neutilizată în scopuri medicale şi inclusiv în prezenta hotărâre sânt stipulate ca interzise alte droguri depistate la inculpat, în proporţii deosebit de mari.

De asemenea, conform art. 134/1 alin.(1) Cod penal, *prin droguri se înţeleg plantele sau substanţele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern*, iar conform alin.(2) acelaşi articol, *prin substanţe stupefiante se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor stupefiante din 1961 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului*.

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

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

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

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

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

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

Astfel, Colegiul penal atestă că acțiunile prin care se exprimă latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (4) lit. d) Cod penal au fost realizate integral de către inculpatul BURAVCENCO Igor, fapt confirmat prin declarațiile martorilor CUBEI *****andru și TALPA Igor, cât și prin probele materiale cercetate.

La calificarea acţiunilor inculpatului BURAVCENCO Igor o importanţă deosebită o are scopul procurării şi păstrării drogurilor, acesta fiind cel de înstrăinare, un semn obligatoriu la prezenta componență de infracțiune. Indicii calificativi ,,proporţii deosebit de mari" și comiterea infracțiunii ,,de două sau mai multe persoane" sunt de asemenea constatate în prezenta cauză şi anume prin conţinutul rapoartelor de expertiză și a probelor materiale cercetate.

***Latura subiectivă*** a infracţiunii examinate se caracterizează prin intenţie directă. Motivul infracţiunii se exprimă, în principal, în interesul material. În prezenta cauză, intenția directă a inculpaților rezultă din totalitatea mijloacelor de probă cercetate în ședința de judecată.

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

**12.** Cu privire la cele invocate de către apărător în cererea de apel, Colegiul penal reține următoarele aspecte.

La examinarea telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi" cu numerele IMEI: *****și *****, în care este instalată cartela SIM cu nr. *****, care a fost ridicat de la TIMOHINA Irina *****în cadrul percheziției corporale, a fost constatat că în telefon este instalată aplicația de comunicare „Telegram", în care, la rubrica contacte este înregistrat utilizatorul „*****" cu numărul de telefon +***** și numele contului „@**********" (care aparține lui BURAVCENCO Igor *****). La rubrica imagini salvate, se păstrează captura de ecran cu cardul bancar eliberat pentru contul nr.*****, deschis pe numele Irina CONOPLIOVA, care a fost expediat de pe contul „G O R" cu numele de utilizator „@*****". (de menționat că același card bancar a fost depistat și în rezultatul percheziției efectuate la BURAVCENCO).

La fel, se atestă că este prezentă conversația dintre posesorul telefonului mobil, adică TIMOHINA Irina *****cu utilizatorul „*****", care a fost inițiată imediat după reținerea ei de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, TIMOHINA Irina, din start, a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: „Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было". În cadrul conversației dintre TIMOHINA Irina *****cu utilizatorul „*****", înregistrat cu numărul de telefon *****, la 20 septembrie 2021, ora 20:10, prima menționează despre faptul că a plecat să întâlnească careva persoane: „Но сейчас выехала. Встречать ребят" (Vol. I, f.d. 143-146);

De asemenea, Colegiul penal constată că, prin examinarea informației din același telefon, efectuate la 05 decembrie 2022, la rubrica „Instant Messages" au fost depistate

comunicări cu utilizatorul „*****” înregistrat cu numărul de telefon +***** (care aparține lui BURAVCENCO Igor *****). La rubrica „Chat (Chats)” au fost identificate comunicări dintre Irina TIMOHINA cu utilizatorul înregistrat cu numele „*****”, care au fost inițiate imediat după reținerea ei de către organul de urmărire penală. În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, TIMOHINA Irina din start a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare organul de 29 urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: „Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было”.

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

La rubrica „Call Log” este depistată lista apelurilor dintre Irina TIMOHINA cu utilizatorul telefonului mobil ***** (adică Igor BURAVCENCO), inclusiv la 19 – 20 septembrie 2021 (Vol. I, f.d. 163-168).

În aceiași ordine de idei, conform procesului-verbal de examinare din 27 februarie 2022, privind examinarea a 4 purtători de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4139 din 18 aprilie 2022, sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: *****și *****, ridicat de la TIMOHINA Irina *****, în cadrul percheziției corporale, la reținere.

În rezultatul vizualizării datelor înscrise pe purtătorul de memorie menționat, se constată că în acesta este prezentă mapa cu denumirea „date DM”. Fiind accesat programul preinstalat „CellebriteReader.exe” din mapa cu denumirea „date DM”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „User Accounts”, este vizualizată informația despre conturile depistate în telefon, constatându-se prezența contului din aplicația Telegram „Bits” cu numele de utilizator „irakuzho4ek”, înregistrat cu numărul de telefon *****;
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Chats” și ulterior „Telegram”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „Bits”, cu utilizatorii conturilor „*****” și „*****”; Din conversațiile cu utilizatorul „*****”, rezultă faptul că Igor BURAVCENCO și Irina TIMOHINA se conoșteau foarte bine și comunicau zilnic. Se atestă că discuțiile cu utilizatorul „***** *****”, au fost inițiate imediat după reținerea Irinei TIMOHINA de către organul de urmărire penală.

În cadrul acestei conversații destinate identificării persoanei care a expediat drogurile din Ucraina în Republica Moldova, TIMOHINA Irina din start a sugerat acestuia că urmează să continue discuția despre un set de căni, pentru a induce în eroare

organul de urmărire penală cu referire la aceea că, de fapt, aștepta alt colet, în mesajul său menționând: „Я получила какую-то колонку, а где мой набор кружек? Водитель сказал, что больше передач не было”.

Același cont din aplicația Telegram cu numele de utilizator „*****” a fost depistat în telefonul lui Igor BURAVCENCO, de unde rezultă că după reținere, încercând să ducă în eroare organul de urmărire penală, Irina TIMOHINA a comunicat anume cu el, cu atât mai mult că din examinarea celorlalte conversații rezultă că Igor BURAVCENCO este unica persoane cu care a avut vreo comunicare despre colet. Fiind accesat programul preinstalat „Oxygen Forensic Viewer - 14.3.1.0” din mapa cu denumirea „date DM1, DM2”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:

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

Fiind contrapuse mesajele text din conversația purtată de Irina TIMOHINA cu utilizatorul „G O R”, adică Igor BURAVCENCO, depistate în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” cu numerele IMEI: *****și *****, ridicat de la TIMOHINA Irina *****, cu mesajele vocale ale aceleiași conversații depistate în telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” de model „M2010J19SY” cu numerele IMEI: ***** și *****, ridicat de la BURAVCENCO Igor ***** în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa mun. Chișinău, *****, nr. box *****, se constată că conversația dintre aceștia în perioada 16 septembrie 2021 - 20 septembrie 2021 a avut următorul conținut: la 16 septembrie 2021: ora 08:09 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „кажись встретишь меня или не меня. в пятницу. не строй планов”; ora 09:05 – Irina TIMOHINA exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „Почему”; ora 09:08 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5339129937930490248) cu următorul conținut: „...ну может быть встретишь меня, посмотрим...; ora 09:08 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5339129937930490249) cu următorul conținut: „...а может не меня... посмотрим, я дам точное определение когда сам буду понимать что произойдет...”; la 18 septembrie 2021: ora 21:09 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „что с настроением”; ora 21:09 - Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5345866765932958619) cu următorul conținut: „...тебя встречать или ты сам доберешься, у меня 0 % н меня телефон как бы это... я гуляю но я с утра могу тебя встретить...” ora 21:10 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „да встречать. я скажу время. появись в сети рано”; ora 21:53 - Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5345866765932958636) cu următorul conținut: „...скинишь рано во сколько это раз а во вторых я сейчас у молла пока похожу по центру... и что-то мне кажется что я сегодня потрачу все деньги...последние...короче во сколько рано и где быть.” ora 21:54 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „тусишь бл... Будь в

телеге. К 9. там скажу”; ora 23:31 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „Тебе ближе к 11 походу надо будет быть на гара норд. походу”; la 19 septembrie 2021: ora 02:17 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „я сплю и встаю. наберу”; ora 06:21 – Irina TIMOHINA exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „Проснулась. Ты на каком этапе”; ora 06:23 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „еду на 7км”; 31 ora 06:27 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643180) cu următorul conținut: „через сколько ты будешь...примерно”; ora 06:28 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „ну я на седьмой. кушаю. и гоу. и сразу пишу тебе”; ora 06:28 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „я кое что отправлю. и проконтролирую чтоб все ок было в пути”; ora 06:29 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „ты просто заберешь”; ora 11:22 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643414) cu următorul conținut: „я очень надеюсь ты уше где-то там на границе...твой телефон не отвечает, но при возможности появись и как-бы...ну ты понял, дай инструкции”; ora 11:22 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „так дорогая. еду отправлю тебе колонку. скаху когда отправлю”; ora 11:25 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643434) cu următorul conținut: „Гарик я думала ты уже едешь, ты чё там тормозишь...какие колонки, ты сам где”; ora 11:25 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „все, я трогаю соберу сумку. и отправлю тебе щас колонку”; ora 11:25 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643435) cu următorul conținut: „Гарик какие колонки. я думала ты уже приехал. какие колонки, ты даже до седьмого не добрался. только сумку собираешь...ты что издеваешься...ты только в пять будешь выезжать, значит ты будешь в восемь вечера... в смысле, когда мне это забирать и будешь ли ты контролировать эту ситуацию...когда тебя ждать. я нервничаю уже”; ora 11:55 – Igor BURAVCENCO expediază mesaj text cu următorul conținut: „но паник. я хотел быстрее но тут цены выросли. не кипишуй”; ora 11:56 – Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643475) cu următorul conținut: „да...да, я хочу попросить кента чтоб он отправил и я чтоб сел туда-же...так что...все будет ок”; ora 11:59 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „не торможу сумка собрана. осталось кое что сделать по красоте. и пи..дячит на вокзал с кентом”; ora 12:06 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643498) cu următorul conținut: „кенту скажи чтобы посылка была на имя Алины Миньяровой”; ora 12:06 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „да там прикол в том, что им по..уй на чье имя”; ora 12:07 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „все равно я буду. я дам знать если не брать”; ora 12:07 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643501) cu următorul conținut: „ты же знаешь что они вскрывают передающиеся посылки на границе...они в них не лезут, но они их вскрывают...то есть не надо упаковывать их сверх...через чур”; ora 12:08 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „да все будет ок. я не даун. меня уже

научили. высшая школа. Поверь даже самый умный не поймет ни..уя. я тебе потом расскажу). уже тесты прошли успешно”; 32 ora 14:55 - Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643616) cu următorul conținut: „....сказочный мой, я еду на рышкановку, я ... от кашля... еду на рышку и жду там твойх сообщений, сигналов и всего подобного...”; ora 14:57 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643618) cu următorul conținut: „...так дорогая моя, мы готовы, собраны, и я постараюсь конечно успеть за 4 минуты дойти до отправки и соответственно сесть в этот же транспорт ноо... походу я в семь выезжаю на последней маршрутке, вот я с сумкой иду до друга.” ora 15:00 – Irina TIMOHINA exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „я убью тебя. напиши как успеешь”; ora 15:29 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „успею. ток надо чтоб пацана уговорить отправить пакет”; ora 15:44 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „Ща пару минут вроде закончит работу. И топаем”; ora 15:44 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643638) cu următorul conținut: „...да в смысле ... он просто должен подойти и все .... там паспорт не спрашивают, что там его уговаривать....”; ora 15:45 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „В принципе там все по вышке сделано. я могу и так отправить. Просто хотелось ехать и мне. Поэтому жду его”; ora 17:01 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643791) cu următorul conținut: „...я понял короче почему он тянул ризину, потому что я ктегорически сделал отказ, но завтра будет курьер, за 30 гривен он все это сделает, он уже в 8 – 9 будет на месте, так что я тоже как штык буду здесь с утреца, дам ему 30 гривен и потом после этого сразу пиздую до вокзала” ora 17:01 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643792) cu următorul conținut: „... короче до .... Я думаю что до часу уже все будет на месте, вместе с твоим кентом филип морис...” ora 17:02 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643793) cu următorul conținut: „...то есть до курьера ты не додумался ... если он стойт 30 гривен, почему ты не придешь на вокзал и не вызовешь туда курьера.... Я не понимаю почему... ладно решай сам... я не буду ...” ora 17:02 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643794) cu următorul conținut: „... чтобы ты поняла... я и так не беспакоюсь... типа бля ниии... не первый раз страдаю такой хуйней... ну блядь... там просто по другому было в Кишиневе...там были другие лица и так далее и я не хочу так делать в наглую и не понимая что к чему, поэтому я хочу уехать совместно по соседству ...” ora 17:03 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348118565746643795) cu următorul conținut: „... нет ты не поняла, этот куриер е..ашит тут на чувака типа, но он заболел не вышел, ..уево было, но завтра по любому он должен выйти на работу, я просто других не знаю, как то так...” ora 17:15 – Irina TIMOHINA expediază mesaj vocal (2_5348118565746643800) cu următorul conținut: „... то есть ты приежаешь с посылкой одновременно, правильно, плюс минус время” 33 ora 17:15 – Igor BURAVCENCO exepdiază mesaj text cu următorul conținut: „В одно и тоже. Все ок. Я когда выйду скажу тебе да или нет. Ты же меня увидишь. Все будет ок я тебя не подставлю под удар”; la 20 septembrie

2021: ora 09:13 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5350314488035807585) cu următorul conținut: „...дорогая, тут (....) короче, двое отказались, не хотели ничего обьяснять... не, не, не типа... так же было и в прошлый раз, но...попробую через час.” ora 09:13 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5350314488035807586) cu următorul conținut: „...хотя нет, следующая в 14:20.” ora 11:04 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5350314488035807659) cu următorul conținut: „...так 2 минуты и я на месте, сейчас узнаем заберут не заберут.” La fel, se constată că în paralel, Igor BURAVCENCO a mai expediat și recepționat mesaje vocale în conversația cu un utilizator necunoscut, care au următorul conținut: la 19 septembrie 2021: ora 18:16 – o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921102) cu următorul conținut: „...короче надо завтра чтобы Илюха с утра пришел или в обед?” ora 18:17 - Igor BURAVCENCO expediază mesaj vocal (2_5348528799547921106) cu următorul conținut: „...на счет Илюхи братан, прям да пусть он в восемь утра будет на месте, восемь ну потолок девять...как раз ты придешь мы кофе попьем пока...одно, другое...но мне нужно будет стартовать туда ...он за 10 мин должен быть там и 5 мин попили кофе и если хочешь меня проводишь если не хочешь, я сам убегу туда.” ora 19:59 - o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921108) cu următorul conținut: „...просто Илюха сейчас меня спрашивает, короче он должен прийти в часов 8 – 9 и ты подойдешь и оттдашь ему колонку, правильно, и потом он возьмет эту колонку и там уже конкретно к какомуто времени на какое он должен пойти или там у тебя есть свой водитель, как вообще это надо сделать, я просто не понял.” ora 19:59 - o persoană necunoscută expediază mesaj vocal (2_5348528799547921109) cu următorul conținut: „...потому что он хочет прийти сделать эту всю ..уйню и потом уйти обратно домой а то типо ему ..уево” (vol. III, f.d. 90-157);

De asemenea, conform procesului-verbal de examinare din 27 februarie 2023, au fost examinate 2 purtători de memorie de tip CD, anexați la raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4138 din 18 aprilie 2022, pe care sunt înscrise datele extrase din telefonul mobil de model „LENOVO” de model „A396” cu numerele IMEI: *****și *****, după cum și din telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi” de model „M2010J19SY” cu numerele IMEI: ***** și *****, ridicate de la BURAVCENCO Igor ***** în rezultatul percheziției efectuate în încăperea amplasată pe adresa mun. Chișinău, *****, nr. box *****.

În rezultatul vizualizării datelor înscrise pe purtătorul de memorie menționat, se constată că în acesta este prezentă mapa cu denumirea „date DM”. Fiind accesat programul preinstalat „CellebriteReader.exe” din mapa cu denumirea „date DM”, este vizualizată informația despre telefon și datele care se conțin pe acesta, după cum urmează:

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

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

- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Images”, sunt vizualizate imaginile care se conțin în telefonul mobil examinat, dintre care sunt selectate cele pe care sunt reprezentate adrese și conversații cu recepționarea unor sume de bani. Imaginile respective reprezintă capturi de ecran cu conversații și poze și coordinate exacte unde, pe teritoriul orașului Odessa, Ucraina au fost ascunse mijloace bănești. De menționat, că această modalitate de transmitere a banilor, în ascunzișuri, este caracteristică activităților ilicite, în special de recepționare a banilor pentru drogurile distribuite, pentru ca persoanele să nu se cunoască;
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Call Log”, este selectată și vizualizată informația cu privire la apelurile telefonice efectuate de pe telefonul examinat, inclusiv prin intermediul aplicației Telegram, fiind imprimă și anexată la prezentul proces-verbal, anexa nr. 3, pe 19 file;
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Web History”, este selectată și vizualizată informația cu privire la accesările în rețeaua Internet efectuate de pe telefonul examinat, constatându-se că la 20 septembrie 2021, la ora 23:54, adică imediat după reținerea persoane în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, de către Igor BURAVCENCO au fost efectuate acțiuni de ștergere și dezactivare în aplicația Telegram (vol. 3, f.d. 56), ceea ce ar putea semnifica doar faptul că a înlăturat urmele infracțiunii;
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Chats” și ulterior „Telegram”, este selectată și vizualizată informația cu privire la convorbirile de tip chat efectuate de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „G O R” și „*****”, cu utilizatorii conturilor „*****” și „Bits”. În conversațiile cu utilizatorul „*****” din data de 24.09.2023, Igor BURAVCENCO se referă cifrat la persoana, cauza penală în privința căreia a fost disjunsă, făcând aluzii că are probleme mari, menționând și despre partenerul acesteia. Din conversațiile cu utilizatorul „Bits”, rezultă faptul că Igor BURAVCENCO și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, se cunoșteau foarte bine și comunicau zilnic.
- la accesarea fișierului „CellebriteReader.exe”, din directoriul „date DM”, iar apoi a rubricii „Data Files” și ulterior „Audio”, este selectată și vizualizată informația cu privire la mesajele audio expediate pe/de pe telefonul examinat, prin aplicația Telegram, de pe contul posesorului telefonului cu denumirea „G O R”, cu utilizatorul contului „Bits” și un alt 35 utilizator necunoscut, conversațiile respective făcând referire la coletul care urma a fi expediat de către Igor BURAVCENCO în Republica Moldova (Vol. III, f.d. 14-89);

Analizând conversațiile date, Colegiul penal atestă că versiunea inculpatului, oferită în cadrul audierii sale în calitate de bănuit precum că ar fi rugat de o persoană

necunoscută să expedieze un colet și că nu ar fi cunoscut despre conținutul boxei, este o versiune neîntemeiată, de apărare, oferită cu scopul de eschivare de la răspunderea penală pentru fapta comisă prevăzută de art. 2171 alin. (4) lit. d) Cod penal.

De asemenea, Colegiul penal reține inclusiv circumstanțele stabilite prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 21 septembrie 2021, privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații - livrarea controlată a coletului cu boxa de culoare neagră cu inscripția „HOPESTAR”, în care, la 20 septembrie 2021, în cadrul efectuării controlului fizic vamal al mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, au fost depistate trei pacheţele din polietilenă cu o substanţă de culoare albă în formă de praf în cantitate totală de aproximativ 172 grame, care ulterior s-a constatat că reprezintă droguri de tip PVP.

De asemenea, Colegiul penal atestă că aceste circumstanțe coroborează cu informațiile stabilite prin procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice referitor la postul de telefonie mobilă cu numărul ***** din 01 decembrie 2022, conform căruia, la 20 septembrie 2021, la ora 18:02 și 20:42, au fost înregistrate apeluri telefonice între Irina TIMOHINA de la numărul de telefon *****, cu utilizatorul postului de telefonie mobilă cu numărul *****, identificat ca Igor BURAVCENCO, care se deplasa tot atunci în mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare *****; la 20 septembrie 2021, la ora 18:32, a fost înregistrat apelul telefonic efectuat de la numărul de telefon *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de model Mercedes 313CDI, cu numerele de înmatriculare *****, în care se deplasa Igor BURAVCENCO, către Irina TIMOHINA; la 20 septembrie 2021, la ora 18:32, imediat după apelul precedent, a fost înregistrat apelul telefonic făcut de Irina TIMOHINA către postul de telefonie mobilă cu numărul *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, TALPA Igor *****; la 20 septembrie 2021, la ora 20:47, a fost înregistrat apelul telefonic făcut de Irina TIMOHINA către postul de telefonie mobilă cu numărul *****, utilizat de șoferul mijlocului de transport de marca „Mercedes 412D” cu numerele de înmatriculare *****, TALPA Igor ***** (Vol. II, f.d. 74-79).

De asemenea, Colegiul penal atestă că, din concluziile expuse în raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021, rezultă că substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock”, ridicată prin proces-verbal de ridicare la data de 20 septembrie 2021, de la cet. TALPA Igor, conține PVP (α - pirrolidinovalerophenone), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține PVP, constituie în total 151,752 g.

De asemenea, conform procesului-verbal de recunoaștere după fotografie din 28 septembrie 2021 (vol. I, f.d. 128-129), martorul TALPA Igor a menționat că persoana de pe fotografia cu nr. 6 (BURAVCENCO Igor) a fost cea care a transmis acestuia boxa audio pe peronul gării „Privoz” din Odessa.

În aceiași ordine de idei, Colegiul penal reține cele reținute în procesul-verbal de recunoaștere după fotografie din 27 septembrie 2021 (vol. I, f.d. 130-131), în care

învinuita TIMOHINA Irina a indicat la persoana de pe fotografia nr. 2 (BURAVCENCO Igor) ca fiind persoana cu care a preluat coletul cu droguri.

Având în vedere cele expuse supra, Colegiul penal atestă că organul de urmărire penală a dovedit în mod cert și fără echivoc vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunilor imputate acestuia.

De asemenea, cu referire la examinarea cauzei în lipsa inculpatului, Colegiul penal notează că acesta a fost citat pentru a se prezenta în ședința preliminară, dovadă fiind avizul de recepție (vol. III, f.d. 199), însă inculpatul nu a fost prezent, fapt care a dus la amânarea ședinței de judecată din 08 iunie 2023, cu dispunerea aducerii silite a inculpatului, următoarea ședință de judecată fiind stabilită pentru 25 octombrie 2023. (vol. III, f.d. 204).

În urma măsurilor efectuate în vederea aducerii silite, nu a fost posibil de stabilit locul aflării inculpatului BURAVCENCO Igor, nefiind posibil de executat încheierea privind aducerea silită.

Totodată, Colegiul penal atestă că prin încheierea instanței de fond din 13 februarie 2024, a fost dispusă în mod repetat aducerea silită a inculpatului BURAVCENCO Igor pentru ședința de judecată din 15 martie 2024.

Ca urmare a întreprinderii măsurilor privind aducerea silită, a fost stabilit că inculpatul BURAVCENCO Igor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, fapt confirmat prin extrasul din baza de date a Poliției de Frontieră (vol. III, f.d. 219).

Totodată, în ședința de judecată din 15 martie 2024, avocatul BOBEICA ***** a transmis instanței de judecată cererea inculpatului BURAVCENCO Igor privind examinarea cauzei în lipsa acestuia, pe motiv că se află la muncă peste hotarele țării (vol. IV, f.d. 3), instanța considerând posibilă examinarea cauzei în lipsa inculpatului, fiind acordat termen părții apărării pentru a prezenta probele privind faptul angajării inculpatului peste hotare.

În atare circumstanțe, Colegiul penal atestă că inculpatul singur a manifestat dorința de a nu participa la examinarea prezentei cauze penale, astfel că nu poate fi imputat instanței faptul examinării cauzei în lipsa inculpatului.

Cu referire la pretinsa încălcare a dreptului la apărare, Colegiul penal atestă că în ședințele de judecată a participat avocatul ales al inculpatului, care a și certificat prin semnătură cererea ultimului de examinare în lipsă, acceptând astfel ca examinarea cauzei penale să aibă loc în lipsa inculpatului.

Cu referire la neefectuarea achiziției de control și a urmăririi vizuale, Colegiul penal atestă că acțiunile organului de urmărire penală (transmiterea controlată a coletului, măsurile speciale de investigație, perchezițiile efectuate, examinarea telefoanelor mobile, declarațiile martorilor) sunt suficiente pentru a demonstra în mod cert comiterea de către inculpatul BURAVCENCO Igor a infracțiunilor imputate.

Cu referire la faptul că în urma acțiunilor nu au fost depistate careva sume bănești, Colegiul penal atestă că, pretinderea sau primirea sumelor bănești nu influențează calificarea faptelor inculpatului nici în baza art. 248 Cod penal și nici în baza art. 217/1 Cod penal, aspectul dat având relevanță la individualizarea pedepsei.

De asemenea, cu referire la pretinsa neimplicare a lui BURAVCENCO Igor în circulația ilegală a substanțelor narcotice, Colegiul penal atestă că aceasta reprezintă o metodă de autoapărare și de exonerare de la răspundere penală, or conversațiile cu ceilalți participanți la comiterea infracțiunii (TIMOHINA Irina), declarațiile martorului TALPA Igor și măsurile speciale de investigație efectuate demonstrează cert că acesta cunoștea cu certitudine ce se afla în boxa audio, el fiind cel care a transmis boxa pentru ca TIMOHINA Irina să o ridice de la gară. Iar proporțiile drogurilor depistate, precum și faptul că inculpatul nu se află la evidența medicului narcolog indică la scopul de înstrăinare.

**13.** Referitor la stabilirea pedepsei penale inculpatului, Colegiul penal reţine că în baza art. 61 Cod penal, *(1) Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. (2) Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea şi resocializarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.*

Conform art. 75 Cod penal, *(1) Persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia. (2) În cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunea săvârşită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepţional şi se aplică atunci când gravitatea infracţiunii şi personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă şi nu şi-ar atinge scopul.*

*O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârşirea infracţiunii, se stabileşte numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menţionate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Caracterul excepţional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de către instanţa de judecată.*

Luând ca bază aceste prevederi şi soluţionând chestiunea cu privire la vinovăţia inculpatului, de jure şi de facto, instanţa de judecată urmează să constate dacă s-au confirmat sau nu temeiurile prevăzute de legea penală pentru a supune pe inculpat răspunderii penale şi decide asupra cuantumului pedepsei care urmează a i se stabili.

Pedeapsa aplicată inculpatului trebuie să fie echitabilă, legală şi individualizată corect, capabilă să restabilească echitatea socială şi să realizeze scopurile legii penale şi pedepsei penale, prevăzute de art. 61 Cod penal, în strictă conformitate cu dispozițiile părţii generale a Codului penal şi în limitele fixate în partea specială a acestuia.

Colegiul penal consideră că principalele elemente de care judecătorul (sau completul de judecată), trebuie să ţină seama de fiecare dată când soluţionează cauza

penală şi când alege categoria de pedeapsă conform normelor generale prevăzute în art. 62-71 Cod penal, stabilind termenul şi mărimea acesteia conform limitelor fixate în articolul respectiv al Părţii speciale a Codului penal.

Limitele pedepsei, prevăzute în partea specială, sunt determinate de încadrarea juridică a faptei şi reflectă gravitatea infracţiunii săvârşite. Gravitatea acesteia constă în modul şi mijloacele de săvârşire a faptei şi depinde de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce.

Termenul pedepsei, în afară de gravitatea infracţiunii săvârşite, se stabileşte având în vedere persoana celui vinovat, care include date privind gradul de dezvoltare psihică, situaţia materială, familială sau socială, prezenţa sau lipsa antecedentelor penale, comportamentul inculpatului până sau după săvârşirea infracţiunii.

**14.** Sancţiunea art. 248 alin. (7) Cod penal prevede pedeapsa sub formă de *închisoare de la 4 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 12000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.*

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

Sancțiunea art. 217/1 Cod penal prevede pedeapsa sub formă de *închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 9000 la 11000 unităţi convenţionale cu lichidarea acesteia.*

Conform art. 76 Cod penal, instanța nu a reținut în privința inculpatului circumstanțe atenuante.

Conform art. 77 Cod penal, instanța nu a reținut în sarcina inculpatului circumstanțe agravante.

Colegiul penal atestă că în privința inculpatului BURAVCENCO Igor, instanța de fond a aplicat următoarea pedeapsă:

- în baza art. art. 42 alin. (3), (5); 27 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – pedeapsa sub formă de închisoare pe termen de 5 (cinci) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art. 217/1 alin.(4) lit. d) Cod penal – pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 8 (opt) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al 42 pedepselor aplicate, în privința lui BURAVCENCO Igor ***** a fost aplicată pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe termen de 10 (zece) ani, cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Colegiul penal atestă că la individualizarea, stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului BURAVCENCO Igor, instanța de fond a ținut cont de prevederile art. art. 6, 7, 16, 61, 75, 76, 77, 78, Cod penal, de gravitatea infracțiunii săvârșite, care se atribuie la categoria infracţiunilor grave și deosebit de grave prin prisma prevederilor art. 16 Cod penal, de faptul că infracţiunea a fost săvârşită cu intenție, de personalitatea inculpatului care nu are antecedente penale, nu se află la evidență la medicul narcolog sau psihiatru.

Colegiul Penal, efectuând o analiză complexă a circumstanţelor cauzei şi a personalităţii inculpatului, urmărind în acest sens comportamentul lui în viaţa socială, precum şi cel de înainte şi după săvârşirea infracţiunii incriminate, consideră că în coraport cu fapta comisă, urmările prejudiciabile ale faptei şi personalitatea inculpatului, constată că corijarea şi reeducarea acestuia este posibilă doar cu aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 10 (zece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Instanţa de apel consideră că anume această pedeapsă este echitabilă și suficientă pentru restabilirea echităţii sociale, adică a drepturilor şi intereselor statului şi întregii societăţi, perturbate prin infracțiunea comisă de către inculpat, iar pedeapsă stabilită inculpatului este aptă de a îndeplini funcțiile și de a realiza scopul în contextul gradului de pericol social a faptei comise de inculpat, cât și personalitatea inculpatului.

Colegiul Penal notează că, pedeapsa penală are pe lângă scopul său represiv şi o finalitate de exemplaritate, concretizând dezaprobarea legală şi judiciară, atât în ceea ce priveşte fapta penală săvârşită, cât şi în ceea ce priveşte persoana inculpatului.

Pe de altă parte, pedeapsa trebuie să fie astfel individualizată încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale şi evitarea în viitor a săvârşirii unor fapte penale similare. Aprecierea instanţei de judecată că scopul pedepsei doar cu aplicarea imediată a acesteia, trebuie să se fundamenteze pe un complex de elemente obiective şi subiective, care să conducă la concluzia că scopul pedepsei, poate fi realizat şi în acest mod.

În cele din urmă, Colegiul Penal ajunge la concluzie că scopul prestabilit al legii penale privind corectarea şi reeducarea inculpatului BURAVCENCO Igor va fi pe deplin atins doar prin menținerea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 10 (zece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de 5 (cinci) ani.

**15.** Totodată, referitor la cheltuielile judiciare pentru efectuarea acțiunilor la faza de urmărire penală, Colegiul penal menționează că obligația pozitivă a statului, în sensul art.6 par.2 a CEDO, prin intermediul organelor de urmărire penală și procuraturii de a demonstra în sensul art. art. 24, 56 Cod de procedură penală, vinovăția persoanei, fiindule atribuită în sensul art. 96-97 Cod de procedură penală sarcina probațiunii, persoana acuzată de un delict beneficiind de „prezumția nevinovăției”, stipulată la art.8 Cod de procedură penală, fiind liberată de obligația de a-și demonstra nevinovăția.

Conform art. 227 Cod de procedură penală, *(1) Cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal.(2) Cheltuielile judiciare cuprind sumele: 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părţii vătămate, reprezentanţilor lor, experţilor, specialiştilor, interpreţilor, traducătorilor şi asistenţilor procedurali; 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea şi cercetarea corpurilor delicte; 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat; 4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei; 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acţiunilor procesuale în cauza penală.(3) Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.*

Conform art. 229 Cod de procedură penală, *(1) Cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau sunt trecute în contul statului.(2) Instanţa de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepţia sumelor plătite interpreţilor, traducătorilor, precum şi apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiţiei şi 12 condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată şi de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum şi de persoana în privinţa căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare.(3) Instanţa poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parţial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influenţa substanţial asupra situaţiei materiale a persoanelor care se află la întreţinerea lor.*

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

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

La caz, Colegiul penal apreciază ca fiind întemeiată concluzia și soluția instanței de fond ce se referă la încasarea sumei de 13650 (treisprezece mii șase sute cincizeci) lei din contul inculpatului BURAVCENCO Igor, or, acestea sunt cheltuieli efectuate în cadrul urmăririi penale în vederea acumulării probatoriului necesar pentru demonstrarea vinovăţiei inculpatului în comiterea infracţiunii incriminate.

**16.** Conform art.106 alin. (1) Cod penal, *Confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.*

Alin. (2) lit. b) al aceluiași articol menționează că, *sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): rezultate din infracţiuni, precum şi orice venituri din valorificarea acestor bunuri.*

Reieșind din materialele cauzei, Colegiul penal atestă că în rezultatul activității infracționale, inculpatul BURAVCENCO Igor a obținut venituri ilicite în sumă de 11 100 lei, care au fost ridicate din portmoneul acestuia, în rezultatul percheziției efectuate în încăperea ce aparține lui Buravcenco Igor, amplasată în mun. Chișinău, *****, nr. box *****.

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

Astfel, având în vedere prevederile legale menționate supra, în raport cu circumstanțele constatate în ședința de judecată, Colegiul penal consideră întemeiată soluția instanței de fond privind confiscarea din contul inculpatului BURAVCENCO Igor, în beneficiul statului, a mijloacelor financiare sechestrate, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 07 decembrie 2022, în mărime de 11 100 lei.

**17.** Totodată, în conformitate cu art. 397 pct. 3) în coroborare cu art.162 alin. (1) Cod de procedură penală, la adoptarea hotărârii, instanța de judecată trebuie să hotărască și chestiunea cu privire la corpurile delicte.

La caz, Colegiul penal consideră justă și întemeiată soluția instanței de fond prin care, în conformitate cu art.162 alin. (1) pct.3) Cod de procedură penală, corpurile delicte:

1) Mijloacele băneşti ridicate, prin procesul-verbal de percheziție din 29 septembrie 2021 efectuate în încăperea cu numărul cadastral ***** amplasată pe adresa mun. Chişinău, *****, nr. box *****, care aparţine cet. BURAVCENCO Igor *****, a.n. *****, şi anume: 6 bancnote cu nominalul de 500 lei; 40 bancnote cu nominalul de 200 lei; o bancnotă cu nominalul de 100 lei – recunoscute în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 prin ordonanța din 06 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 212-213), în privința cărora, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 07 decembrie 2022, a fost autorizată punerea sub sechestru, responsabilitatea executării acțiunii date fiind pusă în sarcina organului de urmărire penală și Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (Vol. I, f.d. 217-219), transmise spre păstrare la Serviciul Fiscal de Stat în baza actului nr. 46 din 27 aprilie 2023, colet nr. 974 (Vol. III, f.d. 227) – la intrarea sentinței în vigoare, să fie confiscate în contul statului;

2) Substanța solidă, cu aspect de cristale, de culoare albă, în cantitate de 151,752 g, ambalată în trei pachete din polimer, de tip „zip-lock”, ridicată prin proces-verbal de ridicare la 20 septembrie 2021, de la cet. TALPA Igor, care conțin într-un plic de culoare cafenie sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul „Ambalaj nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-3902 din 22 septembrie 2021 c/p 2021869083 Expert judiciar CALANCEA Irina și ștampila expertului judiciar cu nr. 034” – recunoscută în calitate de corp delict în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 23 septembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002083 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 95,96) –asupra acestora să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința cet. TIMOHINA Irina;

3) O carte de vizită cu datele de contact ale şoferilor mijloacelor de transport cu n/î ***** şi *****; carduri bancare cu nr. ***** pe numele Irina CONOPLIOVA, nr. ***** pe numele Irina CONOPLIOVA, nr. ***** pe numele Maxim DUNDER, nr. ***** pe numele Maxim DUNDER și nr. ***** pe numele Igor BURAVCENCO; un pachet din polietilenă în care se află 61 pachețele de tip „zip-lock” 43 și un fragment din hârtie pe care este aplicat textul „100 ШТ 60*80 100 ШТ”; multiple cartele SIM de la diferiți operatori, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29 septembrie 2021 în încăperea ce aparține lui BURAVCENCO Igor, amplasată în mun. Chișinău, *****, nr. box *****, obiecte care au fost ambalate într-un sac din polipropilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu din hârtie pe care este aplicat textul „c.p. 2021869083 / Corpuri delicte: / A sigilat: OUP V. BOCȘĂNEANU” – recunoscute în calitate de corpuri delicte în cadrul cauzei penale nr. 2021869083 și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanțele din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002084 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 189-211) – a fost asupra acestora să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința cet. TIMOHINA Irina;

4) Bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul *****, bancnota cu nominalul de 20 lei cu seria și numărul ***** și o bancnota cu nominalul de 10 lei cu seria și numărul *****, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 21 septembrie 2021, de la TALPA Igor – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale nr. 2021869083 (Vol. I, f.d. 128) –asupra acestora să expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința cet. TIMOHINA Irina;

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

prin ordonanța din 06 decembrie 2022, în baza chitanței nr. 0002082 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 147-150) –asupra acestora să se expună instanța ce examinează cauza penală disjunsă în privința cet. TIMOHINA Irina;

6) dispozitivul artizanal compus dintr-o sticlă din plastic cu inscripția „Letto” și o sticlă din plastic cu inscripția „OM”, depistate și ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 29 septembrie 2021 în încăperea ce aparține lui BURAVCENCO Igor, amplasată în mun. Chișinău, *****, nr. box *****, care se conțin într-un pachet din polietilenă de culoare albă sigilat cu un sigiliu de hârtie pe care este aplicat textul „Ambalaj Nr. 1/1 R.E. nr. 34/12/1-R-4142 din 27 octombrie 2021 c/p 2021869083 Expert judiciar SOCOLOV Vladimir și ștampila expertului judiciar cu nr. 157” – recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale disjunse nr. 2021869083 prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal prin ordonanța din 19 noiembrie 2021, în baza chitanței nr. 0002085 din 12 decembrie 2022 (Vol. I, f.d. 236-240) – să fie nimicit.

**18.** Audiind participanţii la proces, verificând probele prezentate prin prisma argumentelor apelantului, în conformitate cu art.415 alin.(1) pct. 1) lit. a), art.417-418 Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curţii de Apel Centru, -

**D E C I D E:**

***Se respinge ca nefondat*** apelul avocatului Vasile BOBEICA în numele inculpatului BURAVCENCO Igor, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 16 ianuarie 2025 cu menținerea fără modificări a sentinței contestate.

Decizia este executorie din momentul pronunțării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării integrale a deciziei.

**Preşedintele şedinţei:** **Marcel JUGANARI**

**Judecătorii:** **Adrian CERBU**

**Marcel POPESCU**